

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY UJEŹDZIE ZA 2008 ROK

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Ujeździe przyjęła budżet gminy na 2008 rok uchwałą Nr XVII/97/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

1. Budżet według uchwały budżetowej	14 632 915 zł
- dochody	13 896 258 zł
- przychody	736 657 zł
w tym: pokrycie deficytu	674 541 zł
spłata pożyczki	62 116 zł
- wydatki	14 632 915 zł
 2. Budżet po zmianach	 34 217 741 zł
- dochody	33 603 800 zł
- przychody	613 941 zł
w tym: pokrycie deficytu	551 825 zł
spłata pożyczki	62 116 zł
- wydatki	34 217 741 zł
 3. Przyrost budżetu	 19 584 826 zł
 4. Wskaźnik wzrostu	 133,84 %

Na przestrzeni 2008 roku wartość planowanego budżetu wzrosła ponad 133 %, tak duży wzrost związany był z otrzymanymi dotacjami na usuwanie skutków klęski żywiołowej jaka dotknęła gminę 15 sierpnia 2008 roku jak również z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych. Zmiany w zakresie planów dochodów budżetowych, przychodów budżetowych, zmiany planów wydatków i przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, zmiany planów wydatków inwestycyjnych dokonano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej (podjęto 12 uchwał). Zmian budżetu w zakresie zmian planu wydatków i dochodów związanych z pozyskaniem dotacji celowych oraz przeniesień wydatków między działami zgodnie z dyspozycją § 15ust. 1 uchwały Nr XVII/97/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok dokonano zgodnie z zarządzeniami Burmistrza (podjęto 13 zarządzeń).

II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w tabeli Nr 1. Na plan **33 603 800 zł** wykonano **32 033 206,32 zł** co stanowi **95,3 %** planu. Na konto dochodów wpłynęły środki na finansowanie i współfinansowanie programu realizowanego przy udziale środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa, budowa kanalizacji sanitarnej w Sieroniowicach etap I zadanie zrealizowane w 2007 roku w kwocie **1 032 420,91 zł**. Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna – część oświatowa subwencji ogólnej na plan **5 522 239 zł**, otrzymano **5 522 239 zł (100 % planu)**, z części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymano **1 821 362,00 zł (100 % planu)**.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	10 000,00	27 979,00	279,8
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 645 760,00	1 825 348,00	110,9
3.	Podatek rolny	720 000,00	648 253,85	90,0
4.	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 437 051,50	119,8
5.	Podatek leśny	26 000,00	27 279,92	104,9
6.	Podatek od środków transportowych	220 000,00	253 186,10	115,1
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	20 000,00	22 396,53	112,0
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 031,00	115,2
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	369 048,00	153,8
	OGÓLEM	4 101 760,00	4 633 573,90	113,0

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w 113 %, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 110,9 %. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 10 000 zł, wykonano w kwocie 27 979 zł. Mniejsze wpływy w stosunku do planu uzyskano jedynie z podatku rolnego (90 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły **zaległości podatkowe na kwotę 247 472,33 zł**, w tym zaległość w płatnościach tego roku to kwota 52 327,19 zł, zaległości z lat ubiegłych to kwota 195 145,14 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości podatkowych został przedstawiony poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Zaległość bieżąca (2008 rok)	Zaległość z lat ubiegłych	Ogółem zaległość
	Osoby fizyczne		33 422,65	162 946,64	196 369,29
1.	Podatek rolny	31	7 895,64	1 017,13	8 912,77
2.	Podatek od nieruchomości	39	16 305,10	135 491,92	151 797,02
3.	Podatek leśny	2	18,91	316,29	335,20
4.	Podatek od środków transportowych	4	9 203,00	26 121,30	35 324,30
	Osoby prawne		18 904,54	32 198,50	51 103,04
1.	Podatek od nieruchomości	7	18 904,54	32 198,50	51 103,04
	Ogółem zaległości		52 327,19	195 145,14	247 472,33

Naliczone odsetki od tych zaległości to kwota 198 842 zł.

Na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze i prowadzona jest egzekucja należnych gminie podatków.

Na wniosek podatników decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowych na kwotę 7 056 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 2 376 zł (24 podatników), podatek rolny w kwocie 4 620 zł (16 podatników), podatek leśny w kwocie 60 zł (1 podatnik)

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 755 978,66 zł, ulgi i zwolnienia określone w uchwale Rady to kwota – 652 498,47 zł.

Od środków zgromadzonych na lokatach uzyskano dochody w kwocie 437 661,63 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęło 8 095 136,17 zł (96,8 % planu).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 544 648 zł
Wykonanie - 509 913, 63 zł

Dochody bieżące - 214 843,44 zł

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Dochody majątkowe - 295 070,19 zł

- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 151 870,19 zł (na budowę drogi Klucz -Wapiennik)
- sprzedaż gruntów - 143 200 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan - 2 500 zł
Wykonanie - 3 198,50

Dochody bieżące – 3 198,50 zł

- czynsz za obwoły łowieckie - 1 039,09 zł
- sprzedaż drewna - 2 159,41 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 819 700 zł
Wykonanie - 820 241,27 zł

Dochody bieżące - 120 241,27 zł

- zwrot dotacji na dofinansowanie przewozów komunikacji miejskiej 541,27 zł
- pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęski żywiołowej (remont nawierzchni dróg uszkodzonych po przejściu tornada) 119 700 zł, w tym: Starostwo Racibórz – 7 500 zł, Gmina Pawłowiczki – 10 000 zł, Gmina Kolonowskie - 10 000 zł, Gmina Bytom Odrzański – 7 200 zł, Gmina Krapkowice – 20 000 zł, Gmina Prószków 10 000 zł, Starostwo Kędzierzyn – Koźle 35 000 zł, Gmina Dobrodzień – 10 000 zł, Gmina Zawadzkie – 10 000 zł

Dochody majątkowe - 700 000 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na budowę drogi zbiorczej KZ Olszowa Sieroniuwice (etap II) na terenie Aktywności Gospodarczej (SAG)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 3 825 162 zł

Wykonanie - 3 821 783,11 zł

Dochody bieżące - 3 039 521,39 zł

- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego - 2 852 204,91 zł (renta planistyczna)
- użytkowanie wieczyste - 15 336,40 zł
- czynsze dzierżawne - 30 070,74 zł
- odsetki od sprzedaży nieruchomości na raty, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień - 227,04
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty 1 981,61 zł
- dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, niezbędnych do określenia wartości strat poniesionych w budynkach mieszkalnych w wyniku klęski żywiołowej 15.08.08 – 120 000 zł
- pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęski żywiołowej – 17 000 zł, w tym: Gmina Sicienko 10 000 zł, Gmina Zębowice 7 000 zł
- dochody z lat ubiegłych, zwroty wydatków 2 700,69

Dochody majątkowe – 782 261,72 zł

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na adaptację pawilonu mieszkalnego na potrzeby lokalowe osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej – 607 964,58 zł
- pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęski żywiołowej – 66 998,04 zł w tym: Gmina Wągrowiec – 3 000 zł, Gmina Skoroszyce – 10 000 zł, Starostwo Głubczyce – 5 000 zł, Gmina Kędzierzyn – Koźle – 48 998,04 zł
- sprzedaż nieruchomości – 97 646 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 9 653,10 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 96 656 zł

Wykonanie - 100 560,32 zł

Dochody bieżące - 100 560,32 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 79 660 zł
- 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 775,52 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy - 4 485,27 zł
- wpłaty za materiały przetargowe - 2 490 zł
- zwroty wydatków – 13 149,53 zł

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

Plan - 925 zł

Wykonanie – 907,49 zł

Dochody bieżące – 907,49 zł

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 20 040,00 zł

Wykonanie – 19 933,85 zł

Dochody bieżące – 19 933,85 zł

- dzierżawa lokalu - 893,85 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone - 1 000,00 zł
- zwrot wydatków - 1 040 zł
- pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęski żywiołowej - 17 000 zł, w tym: Gmina Zawadzkie 6 000 zł, Gmina Moryń – 1 000 zł, Gmina Komprachcice – 10 000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 4 143 860 zł

Wykonanie - 4 690 854,38 zł

Dochody bieżące - 4 690 854,38 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 825 348,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 27 979,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 22 396,53 zł
- podatek od nieruchomości - 1 437 051,50 zł
- podatek rolny - 648 253,85 zł
- podatek leśny - 27 279,92 zł
- podatek od środków transportowych - 253 186,10 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 369 048 zł
- podatek od spadków i darowizn - 10 160,00 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych - 3 229,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 6 029,20 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej w pasie drogi - 26 151,68 zł
- opłata skarbową - 23 031,00 zł
- opłata targowa - 11 710,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 7 643 601 zł

Wykonanie - 7 781 262,63 zł

Dochody bieżące - 7 781 262,63 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej - 5 522 239,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 821 362 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 437 661,63 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 565 799 zł

Wykonanie – 683 406,23 zł

Dochody bieżące - 483 538,23 zł

- dochody z najmu i dzierżawy -25 105,92 zł
- czesne za pobyt w przedszkolu i oddziale przedszkolnym - 76 205,55 zł
- odszkodowanie za kradzież sprzętu i zniszczone przedszkole - 154 542,00 zł
- zwroty wydatków, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 1 416,80 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie nauki języka angielskiego – 25 240,49 zł
- środki na realizację programu „Szkoła na Tak” – 77 357,02 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych – 123 658,63 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11,82 zł

Dochody majątkowe - 199 868,00 zł

- środki pozyskane na usuwanie skutków klęski żywiołowej (odbudowa przedszkola w Balcarzowicach) - 95 000 zł, w tym: Firma Haba Beton - 40 000 zł, Energia Pro Grupa Turon SA - 30 000 zł, PZU SA - 25 000 zł
- pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęski żywiołowej – 100 000 zł, w tym: Tarnowo Podgórne – 100 000 zł (odbudowa przedszkola)
- dotacja celowa na monitoring wizyjny w gimnazjum – 4 868,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 70 020 zł

Wykonanie – 79 338,63 zł

Dochody bieżące – 79 338,63 zł

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 79 325,26 zł
- dotacja celowa na ochronę zdrowia – 13,37 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 12 095 372,00

Wykonanie – 10 582 785,10 zł

Dochody bieżące – 10 582 785,10 zł

- zwrot kosztów za pobyt w domach pomocy społecznej - 18 339,34 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (wypłata świadczeń rodzinnych) - 983 945,91 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 1 788,19 zł
- dotacja celowa, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5 411,01 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (zasiłki i pomoc w naturze) - 303 551,21 zł w tym: dotacja na zasiłki dla poszkodowanych rolników - 272 207,67 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze) - 667 902,37 zł, w tym: pomoc dla poszkodowanych w kwocie 600 000 zł, na pozostałe zasiłki 67 902,37 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) - 110 000 zł
- otrzymane darowizny na pomoc socjalną dla poszkodowanych - 439 629,66 zł (wpłaty osób fizycznych, instytucji - 219 176,51 zł, Komitet Zbiórkowy przy Urzędzie Marszałkowskim - 220 450,15 zł,)
- środki pozyskane na pomoc socjalną dla poszkodowanych - 115 672,83 zł, w tym: Fundacja Wspomagania Wsi - 50 000 zł, Krnov Czechy -2 672,83 zł, Katowicka Strefa Ekonomiczna - 53 000 zł, Ardagh Investment - 10 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na odbudowę zniszczonych domów - 6 505 803,74 zł
- pomoc finansowa dla poszkodowanych (pomoc socjalna) od innych jednostek samorządu terytorialnego - 1390 281 zł, w tym: Gmina Bierawa - 50 000 zł, Gmina Gogolin - 70 000 zł, Gmina Jastrów - 15 000 zł, Gmina Tułowice - 10 000 zł, Gmina Prudnik - 40 000 zł, Starostwo Opole - 30 000 zł, Gmina Ostrów Wielkopolski - 10 000 zł, Gmina Limanowa - 2 500 zł, Gmina Jemielnica - 30 000 zł, Gmina Izbicko - 10 000 zł, Gmina Golub - Dobrzeń - 5 000 zł, Gmina Turawa - 15 000 zł, Miasto Opole - 360 000 zł, Gmina Kamiennik - 3 150 zł, Gmina Radłów - 5 000 zł, Gmina Świebodzin - 5 000 zł, Gmina Bystrzyca Kłodzka - 5 000 zł, Gmina Tarnów Opolski - 10 000 zł, Gmina Cisek - 30 000 zł, Gmina Murów - 4 000 zł, Starostwo Strzeleckie - 478 231 zł (kwota ze zbiórki zorganizowanej przez Starostwo), Gmina Kołobrzeg - 10 000 zł, Gmina Głucholazy -10 000 zł, Gmina Gołdap - 5 000 zł, Gmina Dąbrowa - 10 000 zł, Gmina Domaradz - 10 000 zł, Gmina Nędza - 10 000 zł, Gmina Pokój - 5 000 zł, Gmina Oborniki - 3 000 zł, Gmina Kalwaria Zebrzydowska - 3 000 zł, Gmina Olesno - 6 000 zł, Miasto Stołeczne Warszawa - 60 000 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych dotyczących dożywiania dzieci i podopiecznych ośrodka - 25 594 zł
- dotacja na refundację wydatków związanych z prowadzeniem prac społecznie użytecznych 14 765,84 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 1 507 129 zł
Wykonanie - 681 455,84 zł

Dochody bieżące - 681 455,84 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na pomoc dla poszkodowanych - 642 700 zł
- dotacja na realizację programu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych „Moja szansa” - 38 755,84 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 169 504 zł
Wykonanie - 138 867,87 zł

Dochody bieżące - 138 867,87 zł

- dotacja celowa na pomoc socjalną dla dzieci rodzin poszkodowanych w wyniku klęski - 69 940,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym - 44 786,95 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci - 2 610,00 zł
- dotacja celowa na realizację programu „Wszyscy mamy równe szanse” - 21 530,92 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2 094 822,00
Wykonanie - 2 111 327,09 zł

Dochody bieżące - 42 030,18 zł

- wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Sieronowicach - 16 163,81 zł
- zwroty wydatków - 19 307,65 zł
- opłata produktowa, sprzedaż drewna - 6 558,72 zł

Dochody majątkowe - 2 069 296,91

- środki na finansowanie i współfinansowanie programu realizowanego przy udziale środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa, budowa kanalizacji sanitarnej w Sieronowicach etap I zadanie zrealizowane w 2007 roku - 1 032 420,91 zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las - tranzyty - 706 876,00 zł
- pomoc finansowa od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Opolu na uporządkowanie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w miejscowości Księży Las - 300 000 zł
- pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęski żywiołowej - 30 000 zł, w tym: Gmina Ozimek - 5 000 zł, Gmina Rudziniec - 10 000 zł, Gmina Lasowice Wielkie - 15 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 4 062 zł
Wykonanie - 7 370,28 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 4 062 zł
Wykonanie - 7 370,28 zł

Dochody bieżące - 7 370,28 zł

- zwroty wydatków

III. WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W okresie sprawozdawczym planowano przychody w kwocie 613 941 zł:
- rozdysonowanie nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetowego 551 825 zł
- wpływy z tytułu udzielonej pożyczki na realizację programu „e urząd” - 62 116 zł.

Rok budżetowy zakończył się nadwyżką budżetową, różnica między dochodami a wydatkami to kwota 2 908 571,47 zł.

W miesiącu maju wpłynęła druga rata zwrotu pożyczki w kwocie 62 115,77 zł.

IV. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu zostało szczegółowo wykazane w załączniku Nr 2.

W okresie sprawozdawczym na plan 34 217 741 zł wydatkowano kwotę w wysokości 29 124 634,75 zł (85,1 %) - wydatki bieżące 24 130 239,87 zł, wydatki majątkowe 4 994 394,88.

Mniejsze wartości kosztów (po przetargach) realizowanych inwestycji, zwrot części otrzymanych dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej przyczyniły się do wykonania planu wydatków w 85,1 %.

Analiza wydatków budżetowych w poszczególnych działach wskazuje, że najwięcej wydatkowano na opiekę społeczną (dział 852 i 853) - 11 721 862,32 zł tj. 40,2 % ogółu wydatków, zadania oświatowe (dział 801 i 854) w wysokości 7 204 257,76 zł, tj. 24,7 % ogółu wydatków, w następnej kolejności na dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 685 969,67 zł (9,2% ogółu wydatków), dział 750 - Administracja publiczna - 2 018 414,53 (6,9 % ogółu wydatków).

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących to kwota 7 109 489,00 zł, wykonanie 6 688 663,74 (94,1 % planu). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 23 % ogółu poniesionych wydatków w 2008 roku.

Plan wynagrodzeń bezosobowych 171 592 zł, wykonanie 148 827,88 (86,7 % planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiaj się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 239 748 zł
Wykonanie – 236 435,79 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 14 400 zł
Wykonanie – 12 900,49 zł

Wydatki bieżące – 12 900,49 zł

- wpłata 2 % podatku rolnego do Izby rolniczej

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Plan – 8 500 zł
Wykonanie – 6 710 zł

Wydatki bieżące – 6 710 zł

- opracowanie Planu Odnowy Wsi miejscowości Sieronowice – 1 830 zł
- opracowanie Planu Odnowy Wsi dla Ujazdu – 4 880 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 216 848 zł
Wykonanie – 216 825,30 zł

Wydatki bieżące – 216 825,30 zł

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym - 210 635,14 zł
- wydatki administracyjne związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 1 412,95 zł
- opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej – 1 981,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 795 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 12 000 zł
Wykonanie – 11 559,79 zł

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan – 12 000 zł
Wykonanie – 11 559,79 zł

Wydatki bieżące – 11 559,79 zł

- wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej – 10 559,79 zł
- wykonanie planu urządzenia lasu – 1 000 zł

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

Plan – 211 000 zł
Wykonanie – 210 740,20 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 211 000 zł
Wykonanie – 210 740,20 zł

Wydatki majątkowe - 210 740,20 zł

- budowa sieci wodociągowej w SAG Olszowa – 75 740,20 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na zakup zestawu hydroforowego dla stacji wodociągowej w Sieronowicach – 50 000 zł
- dotacja celowa dla gminy Rudziniec na budowę wodociągu na Wydzierów – 85 000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 2 265 986 zł
Wykonanie – 1 817 809,50 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan - 24 000 zł
Wykonanie – 18 025,32 zł

Wydatki bieżące – 18 025,32 zł

- dotacja celowa dla Gminy Kędzierzyn – Koźle na zadanie realizowane na podstawie porozumień, dopłata do komunikacji podmiejskiej

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 210 000 zł
Wykonanie – 209 998,88 zł

Wydatki majątkowe – 209 998,88 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego na budowę chodników – 209 998,88 zł
- w Jaryszowie przy ul. 1 Maja – 17 795,00 zł
- w Jaryszowie przy ul. Ujazdowskiej – 167 677,34 zł
- w Niezdrowicach przy ul. Wiejskiej – 10 370,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1 377 961 zł
Wykonanie – 1 085 033,18 zł

Wydatki bieżące – 89 536,21 zł

- remont ul. Polnej w Olszowej – 15 372,00 zł
- remont drogi Nogowczyce – Proboszczowice 10 370,00 zł
- opracowanie kosztorysów, remonty cząstkowe – 10 506,23 zł
- akcja zima – 9 226,11 zł
- oznakowanie ulic – 7 225,29 zł
- koszenie poboczy – 4 315,14 zł
- opracowanie dokumentacji i montaż progów zwalniających na ul. Gliwickiej w Ujeździe i ul. Szkolnej w Olszowej – 10 208,96 zł

- aktualizacja ewidencji dróg gminnych – 15 605,02 zł
- wznowienie granic na ul. Gliwickiej w Ujeździe – 2 074 zł
- sprzątnięcie ul. Europejskiej w Olszowej – 1 498 zł
- wykonanie map – 33,46 zł
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych – 3 102 zł

Wydatki majątkowe – 995 496,97 zł

- budowa drogi zbiorczej wraz z kanalizacją deszczową w SAG Olszowa Sieroniuwice, etap II – 961 015,44 zł
- uzbrojenie terenu SAG w infrastrukturę drogową (opracowanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego na budowę drogi, zakup map) – 14 330,19 zł
- zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Sieroniuwicach – 15 271,34 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, opracowanie wniosku na remont i przebudowę chodnika na ul. Gliwickiej w Ujeździe – 4 880 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan - 504 805 zł

Wykonanie – 357 588,49 zł

Wydatki bieżące – 66 024,87

- zakup i transport tłucznia – 3 209,00 zł
- opracowanie kosztorysów na remonty dróg – 500 zł
- remont frezowinami ul. Bursztynowej w Ujeździe i ul. Kasztanowej w Balcarzowicach – 25 803 zł
- remont drogi dojazdowej na Wapiennik – 7 320 zł
- remonty cząstkowe – 527,04 zł
- remont schodów w Starym Ujeździe – 10 607,29 zł
- koszenie poboczy, obcinanie gałęzi, krzaków – 8 437,68 zł
- naprawa i montaż znaków – 1 578,78 zł
- opracowanie dokumentacji i montaż progów zwalniających w Ujeździe na ul. Kwiatowej i Słonecznej – 3 933,28 zł
- ustawianie siatek przeciwniegowych – 4 108,80 zł

Wydatki majątkowe – 291 563,62 zł

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Klucz – Wapiennik – 271 967,34 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zimna Wódka (Buczki) – Jaryszów (Kolonja) – 19 596,28 zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 139 800 zł

Wykonanie – 139 395,63 zł

Wydatki bieżące – 119 786,37 zł

- remont placu i drogi w Balcarzowicach – 96 545,37 zł
- remont drogi dojazdowej w Jaryszowie – 23 241 zł

Wydatki majątkowe – 19 609,26 zł

- opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stary Ujazd – Kopanina

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 9 420 zł

Wydatki – 7 768 zł

Wydatki bieżące – 7 768 zł

- wydatki Rad Sołeckich

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 306 500 zł

Wykonanie – 1 916 944,99 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 170 000 zł

Wykonanie – 902 047,44 zł

Wydatki bieżące – 87 279,21 zł

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 14 200,80 zł
- wartość ogłoszeń o sprzedażach nieruchomości – 2 854,50 zł
- wykonanie podziałów i rozgraniczeń geodezyjnych – 65 530,61 zł
- koszty sądowe – 1 838,50 zł
- opłaty notarialne – 2 854,80 zł

Wydatki majątkowe – 814 768,23 zł

- wykup gruntów pod drogi (KZ w Sieroniuwicach, w Starym Ujeździe, w Balcarzowicach) – 814 768,23 zł

Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 968 000 zł

Wykonanie – 854 125,04 zł

Wydatki bieżące – 132 000,10 zł

- wykonanie 80 operatów szacunkowych określających straty w budynkach mieszkalnych – 132 000,10 zł

Wydatki majątkowe – 722 124 ,94 zł

- zakup domku „Arka” dla poszkodowanych – 50 000 zł
- adaptacja pawilonu mieszkalnego na potrzeby lokalowe osób poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej 672 124,94 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 168 500 zł

Wykonanie – 160 772,51 zł

Wydatki bieżące – 2 684 zł

- opracowanie planu odnowy wsi dla Zimnej Wódki wraz z wnioskiem na dofinansowanie zadania „Modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań w Zimnej Wódce”

Wydatki majątkowe – 158 088,51 zł
- modernizacja ośrodka zdrowia w Ujeździe

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 175 000 zł
Wykonanie – 101 469,92 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 175 000 zł
Wykonanie – 101 469,92 zł

Wydatki bieżące – 101 469,92 zł

- wynagrodzenie za prace komisji urbanistycznej w zakresie planowania – 8 000 zł
- zakup map 937,13 zł
- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy – 7 276,08 zł
- zmiana studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego w SAG Olszowa, Sieronowice – 85 256,71 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 241 540 zł
Wykonanie – 2 018 414,53 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 79 660 zł
Wykonanie – 79 660 zł

Wydatki bieżące – 79 660 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania zlecone

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan -111 500 zł
Wykonanie – 108 276,41 zł

Wydatki bieżące – 108 276,41 zł

- wypłata diet radnym i sołtysom – 98 112,20 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 10 164,21 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan - 1 931 230 zł
Wykonanie – 1 737 850,83 zł

Wydatki bieżące – 1 688 086,61 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 1 331 243,98 zł
- umowy zlecenia – 25 800 zł
- malowanie na zewnątrz okien w budynku urzędu - 17 263 zł
- remont schodów na zewnątrz budynku - 1 681,20 zł
- remonty ksera, konserwacja alarmu, drobne remonty - 8 315,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25 623,82 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20 865 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych energii, usług komunalnych, szkolenia pracowników – 257 294,01 zł

Wydatki majątkowe – 49 764,22 zł

- zakup drukarki laserowej do USC – 3 649,23 zł
- zakup serwera z monitorem – 11 344,99 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie „Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” – 34 770 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 49 000 zł
Wykonanie – 44 724,58 zł

Wydatki bieżące – 44 724,58 zł

- opracowanie i druk ofert inwestycyjnych i materiałów promujących gminę

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan - 70 150 zł
Wykonanie – 47 902,71 zł

Wydatki bieżące – 47 902,71 zł

- wydatki związane z kontaktami zagranicznymi, opłata za utrzymanie programu „Ikonka”, opłaty za przynależność do stowarzyszeń i związków gmin

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

Plan – 925 zł
Wykonanie - 907,49 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 925 zł
Wykonanie - 907,49 zł

Wydatki bieżące – 907,49 zł

- koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 419 000 zł
Wykonanie – 377 445,77 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 161 500 zł
Wykonanie – 153 385,04 zł

Wydatki bieżące – 91 082,69 zł

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców ochotniczej straży pożarnej – 8 880 zł
- zakup energii – 13 426,74 zł
- naprawa syreny i wymiana masztu w OSP Ujazd – 7 048,15 zł
- wykonanie instalacji odgromowej w OSP Ujazd – 2 588 zł
- naprawa zestawu Lukas – 2 500 zł
- pozostałe remonty - 3 047,12 zł
- zakup sprzętu, drobnego wyposażenia, paliwa – 25 623,14 zł
- ubezpieczenia strażaków, samochodów – 12 981,00 zł
- zakup usług komunalnych, pozostałe wydatki – 14 988,54 zł

Wydatki majątkowe – 62 302,35 zł

- remont pomieszczeń na potrzeby OSP w Olszowej – 54 487,35 zł
- zakup kosiarki dla OSP w Starym Ujeździe – 7 815 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 7 500 zł

Wykonanie – 4 050,90 zł

Wydatki bieżące – 4 050,90 zł

- zakup czasopism, drobnego wyposażenia – 1 000 zł (zadania zlecone)
- instalacja stacji DSP – 12 w Jaryszowie 3 050,90 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 250 000 zł

Wykonanie – 220 009,83 zł

Wydatki bieżące – 220 009,83 zł

- wydatki związane z zabezpieczeniem budynków mieszkalnych, gospodarczych zniszczonych i uszkodzonych podczas trąby powietrznej, usuwanie powstałych szkód

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 31 800 zł

Wykonanie – 28 160,19 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan - 31 800 zł

Wykonanie – 28 160,19 zł

Wydatki bieżące – 28 160,19 zł

- wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno – prowizyjne – 24 931,76 zł
- koszty związane z egzekucją komorniczą – 3 228,43 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 23 335 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 23 335 zł

Plan 23 335 zł

Wydatki bieżące – 23 335 zł

- pozostałość środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z oświatą

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 7 565 384 zł

Wykonanie – 6 895 672,98 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 3 462 455 zł

Wykonanie – 3 155 006,72 zł

Do szkół uczęszczało w 30 oddziałach 378 uczniów obsługiwanych przez 61,23 pracowników pedagogicznych oraz 20,58 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące – 3 059 320,39 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach 2 517 919,24 zł
- remonty instalacji odgromowych w szkołach – 10 803,40 zł
- remont dachu sali gimnastycznej w Ujeździe – 14 221,08 zł
- wymiana okien i montaż kominów izolacyjnych w Jaryszowie – 29 095,95 zł
- wymiana wykładzin w Olszowej – 9 760 zł
- serwisy kotłów grzewczych – 9 711,20 zł
- malowanie pomieszczeń w szkołach – 10 845,32 zł
- przeglądy techniczne, konserwacja gaśnic, drobne remonty – 15 523,64 zł
- zakup energii – 59 254,02 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 117 726,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 37 823,31 zł
- zakup usług komunalnych, pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół – 225 987,17 zł

Wydatki majątkowe – 49 898,00 zł

- wykonanie nowego ogrodzenia przy szkole w Zimnej Wódce

W roku budżetowym szkoła w Ujeździe i Olszowej kontynuowała realizację programu finansowanego z funduszy strukturalnych „Szkoła na Tak”

Wydatkowano na to zadanie – 45 788,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli realizujących program – 16 473,62 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu – 29 314,71 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 74 690 zł

Wykonanie – 67 368,76 zł

Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 12 dzieci, obsługiwane przez 1 nauczyciela 0,25 pracownika obsługi.

Wydatki bieżące – 67 368,76 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53 717,01 zł
- zakup mebli i wykładzin – 3 523,00 zł
- wyposażenie placu zabaw – 2 586,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 2 508,22 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 087,58 zł
- pozostałe wydatki w tym: zakup artykułów papierniczych, zabawek – 946,55 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 923 080 zł

Wykonanie – 803 466,61 zł

Wydatki bieżące – 782 873,01 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących przedszkola – 572 809,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30 678,67 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 32 682,51 zł
- remont elewacji i wymiana okien w przedszkolu w Ujeździe – 39 705,34 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej w Ujeździe na przebudowę budynku przedszkola w zakresie dostosowania do wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 12 948,18 zł
- malowanie i remont dachu w Starym Ujeździe – 5 105,00 zł
- wymiana okien w Zimnej Wódce – 11 448,18 zł
- remont podłogi, instalacji odgromowej, wymiana drzwi w Sieronowicach – 9 531,45 zł
- pozostałe drobne remonty w przedszkolach – 19 646,83 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe w przedszkolach – opłaty za usługi komunalne, energię, zakup środków czystości, wyposażenia, konserwacja sprzętu – 48 317,61 zł

Wydatki majątkowe – 20 593,60 zł

- urządzenie placów zabaw w Zimnej Wódce, Starym Ujeździe i Balcarzowicach

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 1 688 200 zł

Wykonanie – 1 654 963,24 zł

Do gimnazjum uczęszczało w 10 oddziałach 240 uczniów obsługiwanych przez 29,59 pracowników pedagogicznych oraz 8,66 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące – 1 654 963,24 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gimnazja – 1 343 635,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 81 180,85 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 61 724,25 zł
- remont pokrycia dachowego – 61 989,80 zł
- remont sali gimnastycznej – 5 819,40 zł
- pozostałe wydatki remontowe – konserwacja i naprawa sprzętu, instalacji alarmowej, dźwigu – 7 377,72 zł
- zakup energii – 16 137,83 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – zakup usług komunalnych, ubezpieczenia sprzętu i budynku, zakup materiałów papierniczych, badania lekarskie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 203 400 zł

Wykonanie – 202 823,88 zł

Do placówek szkolnych w okresie sprawozdawczym dowożono 308 uczniów.

Wydatki bieżące – 202 823,88 zł

- ubezpieczenie autobusu – 1 495,50 zł
- koszt przewozów – 210 328,38 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej

Plan – 319 200 zł

Wykonanie – 309 537,21 zł

Wydatki bieżące – 286 945,09 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GZO – 228 560,58 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 5 515,20 zł
- remont pomieszczeń biurowych – 4 797,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące – opłata za wynajem pomieszczeń, telefon, Internet, zakup materiałów biurowych

Wydatki majątkowe – 22 592,12 zł

- zakup sześciu stanowisk komputerowych

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 28 600 zł

Wykonanie – 28 233,04 zł

Wydatki bieżące – 28 233,04 zł

- dotacja celowa na wspólną organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli (umowa z Zarządem Województwa Opolskiego) – 9 434,04 zł
- dopłaty do czesnego dla nauczycieli, kursy metodyczne – 18 799 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan - 133 200 zł

Wykonanie – 125 732,54 zł

Wydatki bieżące – 125 732,54 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne w Ujeździe i Olszowej – 111 368,88 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 986,36 zł

- wydatki na zakup wyposażenia, środków czystości, badania lekarskie, delegacje to pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 285 000 zł

Wykonanie – 109 031,84

Wydatki majątkowe – 109 031,84 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę przedszkola – 61 366 zł
- roboty budowlane przy budynku przedszkola - 47 665,84 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 447 559 zł

Wykonanie – 439 509,14 zł

Wydatki bieżące – 429 774,14 zł

- zakup opatu dla jednostek oświatowych – 262 278,75 zł
- wypłata stypendiów naukowych dla uczniów uzdolnionych – 5 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 33 400 zł
- koszt kształcenia pracowników młodocianych, środki przekazane pracodawcom – 123 658,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na szkolny związek sportowy

Wydatki majątkowe – 9 735,00 zł

- zainstalowanie monitoringu wizyjnego w gimnazjum

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 163 520 zł

Wykonanie – 144 414,40 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 15 000 zł

Wykonanie – 8 729,98 zł

Wydatki bieżące – 8 729,98 zł

- prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych – 6 880 zł
- szkolenia dla rodziców na temat narkomanii – 900 zł
- zakup programów, sprzętu – 949,98 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 55 000 zł

Wykonanie – 45 841,05 zł

Wydatki bieżące – 45 841,05 zł

- wynagrodzenia pełnomocnika i diety członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie zajęć środowiskowych – 33 058,06 zł
- zakup materiałów, sprzętu do prowadzenia świetlic środowiskowych – 6 341,59 zł
- opłaty za spektakle teatralne, przewóz dzieci, koszty wydania opinii – 6 441,40 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 93 520 zł

Wykonanie 89 843,37 zł

Wydatki bieżące – 89 843,37 zł

- dotacja celowa dla stacji Caritas i punktu rehabilitacyjnego – 85 000 zł
- zakup usług rehabilitacyjno – opiekuńczych dla dziecka – 4 830 zł
- koszt delegacji 13,37 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 14 559 590 zł

Wykonanie – 11 676 533,85 zł

W porównaniu do roku 2007 wydatki budżetu w dziale 852 wzrosły o kwotę 9 964 393,23 zł,

Przyczyną tak wielkiego wzrostu była klęska żywiołowa, która dotknęła gminę 15 sierpnia 2008 roku.

W wyniku przejścia trąby powietrznej zostały uszkodzone 132 rodziny z pięciu miejscowości: Stary Ujazd - Kopanina, Zimna Wódka, Jaryszów-Kolonia, Sieronów i Balcarzowic, pomocą finansową zostało objętych 120 rodzin.

Ogólna kwota wypłaconych środków pieniężnych dla poszkodowanych to 9 785 375,91 zł, na wypłatę zasiłków celowych (pomoc socjalna) wydatkowano – 3 209 632,17 zł, na odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych wypłacono – 6 505 803,74 zł.

Dzieci rodzin poszkodowanych otrzymały z budżetu państwa pomoc materialną w kwocie 69 940 zł.

Dodatkową pomocą zostali objęci również poszkodowani rolnicy, której wysokość i warunki otrzymania tej pomocy określały odrębne przepisy, wypłacono 272 207,67 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 85 000 zł

Wykonanie – 62 553,59 zł

Wydatki bieżące – 62 553,59 zł

- finansowanie kosztów pobytu dziewięciu osób skierowanych do domów pomocy społecznej

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 500 zł

Wykonanie - 0

W okresie sprawozdawczym nie przekazano żadnych środków na ośrodki wsparcia.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 1 147 800 zł

Wykonanie – 983 945,91 zł

Największą grupą świadczeń wypłaconych w ramach zadań zleconych są świadczenia rodzinne.

Na świadczenia te składają się zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Z tej formy pomocy w 2008 roku skorzystało 340 rodzin. Z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (świadczenie przysługujące osobom rezygnującym z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny) opłacono ośmiu osobom składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, sześciu osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Od dnia 1 października 2008 roku ośrodek realizuje ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wypłacono łącznie 67 świadczeń na kwotę 19 900 zł, podczas gdy na wypłatę zaliczek alimentacyjnych przez okres od stycznia do września wydano kwotę 33 363,00 zł.

Wydatki bieżące – 983 945,91 zł

- wypłata świadczeń społecznych – 945 790,99 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń – 14 090,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 064,83 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 12 000 zł

Wykonanie – 5 411,01 zł

Wydatki bieżące – 5 411,01 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 4 547 495 zł

Wykonanie - 1 981 023,36 zł

Wydatki bieżące – 1 981 023,36 zł

- wypłata zasiłków celowych wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej dla podopiecznych 232 615,69 zł
- wypłata 24 zasiłków dla rolników poszkodowanych podczas tornada – 272 207,67 zł
- wypłata zasiłków celowych dla poszkodowanych – 1 476 200 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 50 000 zł

Wykonanie – 28 256,13 zł

Wydatki bieżące 28 256,13 zł

- wypłacono 274 dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 299 952 zł

Wykonanie – 295 585,89 zł

Wydatki bieżące – 295 585,90 zł

- wynagrodzenia pracowników ośrodka 256 833,27 zł, w tym odprawa emerytalna dla pracownika przechodzącego na emeryturę
- wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka – 38 752,62 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 24 600 zł

Wykonanie – 22 170,15 zł

Wydatki bieżące – 22 170,15 zł

- na rzecz osób wymagających opieki świadczone są usługi opiekuńcze, usługi te ośrodek zleca Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Opolu, koszt 1 godziny usług wynosi 9,50 zł.

W 2008 roku wykonano 3214 godzin, z usług tych skorzystało 10 samotnych osób.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 8 342 678 zł

Wydatki – 8 253 207,84 zł

Wydatki bieżące – 8 253 207,84 zł

- wypłata 72 zasiłków celowych na odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych – 6 505 803,74 zł
- wypłata 573 zasiłków pomocy socjalnej dla poszkodowanych 1 733 432,17 zł
- wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty zasiłków poszkodowanym – 13 971,93 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 49 565 zł

Wykonanie – 44 379,97

Wydatki bieżące – 44 379,97 zł

- dożywianie dzieci, zakup żywności – 25 594, 00 zł
- organizacja robót publicznych – 11 155,95 zł
- organizacja prac społecznie – użytecznych – 7 630,02 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 66 134 zł

Wykonanie – 45 328,47

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 66 134 zł

Wykonanie – 45 328,47

Wydatki bieżące – 45 328,47 zł

- roku sprawozdawczym ośrodek pomocy społecznej podjął się realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Działanie VII.7.1.1 pod nazwą "Moja szansa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do projektu zostało zgłoszonych 6 osób bezrobotnych, podopiecznych ośrodka. Przyznano im łącznie 20 zasiłków celowych których koszt wynosił 6 572,63 zł i był to wkład własny.
Pozostałe środki na realizację projektu tj. 85 % pochodziły z dotacji rozwojowej (z środków EFS). W ramach aktywnej integracji sfinansowano 4 osobom biorącym udział w projekcie kurs kierowców wózków jezdniowych oraz 2 osobom kurs sprzedawcy.
Wszystkie osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły również w szkoleniach organizowanych przez Klub Integracji Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 366 319 zł
Wykonanie – 308 584,78 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 194 450 zł
Wykonanie – 168 245,02 zł

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia pracowników obsługujących świetlice w Ujeździe i Olszowej – 145 925,50 zł
- wydatki związane z obsługą świetlic – 22 319,52 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 170 669 zł
Wykonanie – 139 979,76 zł

Wydatki bieżące – 139 979,76 zł

- zakup podręczników – 2 610 zł
- pomoc uczniom poszkodowanym podczas trąby powietrznej – 69 940 zł
- wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – 44 786,95 zł
- realizacja programu przez PSP w Ujeździe „Wszyscy mamy równe szanse”
- 22 642,81 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 1 200 zł
Wykonanie – 360 zł

Wydatki bieżące – 360 zł

- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2 887 700 zł
Wykonanie – 2 685 969,67 zł

Rozdział 90101 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 196 700,00 zł
Wykonanie – 1 135 667,33 zł

Wydatki majątkowe – 1 135 667,33 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz – Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las, tranzyty – 1 132 617,33 zł
- sporządzenie map na uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno – kanalizacyjną na osiedlu piaski 3 050,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 120 000 zł
Wykonanie – 41 123,59 zł

Wydatki bieżące – 41 123,59 zł

- zamiatanie placów, chodników, ulic, opróżnianie koszy – 17 618,28 zł
- uporządkowanie działek gminnych – 3 242,19 zł
- koszt ogłoszenia dotyczącego harmonogramu wywozu śmieci – 1 327,12 zł
- koszty postępowania sądowego dotyczące zbiornika na oczyszczalni ścieków – 18 936,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 469 999 zł
Wydatki – 444 438,30 zł

Wydatki bieżące – 434 739,30 zł

- zakup energii – 332 296,17 zł, w tym spłata przeprowadzonej modernizacji oświetlenia w gminie 187 703,65 zł
- koszty eksploatacji, remonty oświetlenia – 102 443,13 zł

Wydatki majątkowe 9 699,00 zł

- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Ujeździe (ul. Chrobrego i Wiejska) oraz w Zimnej Wódce (ul. Górna)

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 1 082 000 zł
Wykonanie – 1 054 721,88 zł

Wydatki bieżące – 969 869,50 zł

- odbiór, transport i utylizacja odpadów z miejsc składowania w miejscowościach Balcarzowice, Sieronowice i Zimna Wódka

Wydatki majątkowe – 84 852,38 zł

- odbudowa zniszczonego oświetlenia ulicznego – 32 798,97 zł
- odbudowa częściowo zniszczonej stacji wodociągowej – 52 053,41 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 20 000 zł
Wykonanie – 10 018,57 zł

Wydatki bieżące 10 018,57 zł

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Kędzierzynie – Koźlu - 2 760 zł
- zakup zniczy – 398 zł
- remont, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 6 600 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 542 200 zł

Wykonanie – 530 374 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 381 200 zł

Wykonanie – 370 374 zł

Wydatki bieżące – 370 374 zł

- dotacja dla instytucji kultury – 362 200 zł
- opracowanie planów Odnowy Wsi Jaryszów i Klucz – 8 174,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 110 000 zł

Wykonanie – 110 000 zł

Wydatki bieżące – 110 000 zł

- dotacja dla instytucji kultury

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan - 51 000 zł

Wykonanie – 50 000 zł

Wydatki bieżące – 50 000 zł

- dotacja dla instytucji kultury

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 140 060 zł

Wykonanie – 117 868,43 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 40 060 zł

Wykonanie – 17 868,43 zł

Wydatki majątkowe – 17 868,43 zł

- opracowanie wniosku aplikacyjnego na modernizację boiska sportowego w Ujeździe – 7 970,80 zł
- wykonanie przyłącza elektrycznego do szatni w Zimnej Wódce – 9 897,63 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 100 000 zł

Wykonanie – 100 000 zł

Wydatki bieżące – 100 000 zł

- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

V. OCENA EFEKTÓW REALIZOWANYCH INWESTYCJI

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska został przedstawiony w załączniku Nr 4.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi : 14 714 998 zł

Na realizację zadania w Olszowej, Kluczu, Księżym Lesie przygotowana jest dokumentacja projektowa z ważnym pozwoleniem na budowę.

Na potrzeby zakwalifikowania projektu o dofinansowanie z RPO WO na lata 2007-2013 i uzyskania wymaganych wskaźników koncentracji 120 odbiorców na 1 km projektowanej sieci zaszła konieczność podziału projektu na sieć rozdzielczą i tranzytu.

W listopadzie 2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i jego realizacja planowana jest na 2009 rok.

Zadanie to było planowane w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan – 75 000 zł

Wykonanie – 64 699,99

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las - tranzyty

Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi: 1 988.963,00 zł

Do końca 2008 zostały poniesione koszty w wysokości 1 132 617,33 zł.

W dniu 04.11.2008 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji

z Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007 – 2008.

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, 09 grudnia 2008 roku podpisana została z Wojewodą Opolskim umowa na dofinansowanie inwestycji w wysokości 706 876,00 zł.

W wyniku starania Gmina Ujazd pozyskała w ramach tego zadania środki na uprządkowanie zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków w miejscowości Księży Las od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w wysokości 300 000,00 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieronowice etap II

Zadanie znajduje się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Do końca 2008 roku poniesiono nakłady w wysokości, 78 721,00 zł.

W 2008 roku gmina wykupiła teren pod projektowaną przepompownię ścieków PS-3 za cenę 1 890,00 zł.

Zadanie posiada aktualną dokumentację projektową z ważnym pozwoleniem na budowę.

Realizacja zadania planowana jest przy pomocy środków z funduszy Unii Europejskiej.

Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony po ogłoszeniu naboru do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniuwice etap III

Zadanie znajduje się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 655 656 zł

5. Budowa drogi zbiorczej wraz z kanalizacją deszczową w SAG Olszowa Sieroniuwice etap II

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

W dniu 9.11.2007 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy inwestorem lokującym się na działce przyległej do drogi zbiorczej etap II a Gminą Ujazd, gdzie inwestor zobowiązał się wybudowania drogi i przekazania gminie.

Gmina, po wybudowaniu kanalizacji deszczowej zobowiązała się przejąć wody burzowe z działki inwestora.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 700 000 zł
Plan – 1 237 161 zł

Wykonanie – 961 015,44 zł

6. Budowa drogi lokalnej w Strefie Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową Etap II

W 2008 roku przyznano środki na budowę sieci wodociągowej w kwocie 76 000 zł, wydatkowano 75 740,20 zł.

7. Uzbrojenie terenu strefy aktywności gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 8 346 834 zł.

W grudniu 2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Po przyjęciu zadania do dofinansowania, planowana jest realizacja w 2009 roku.

Plan wydatków w 2008 roku – 30 000 zł, wykonanie – 14 330,19 zł.

8. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Klucz (Wapiennik)

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kluczu (Wapiennik)” zostało ujęte w WPI do realizacji na lata 2006-2009.

Gmina Ujazd złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 18.08.2008 roku podpisana została z Marszałkiem Województwa Opolskiego umowa o udzieleniu dotacji w kwocie 151 870,19 zł.

Poniesione koszty za zrealizowanie zadania wyniosły 282 337,34 zł.

Przyznane środki w 2008 roku – 407 905 zł, wykorzystano -271 967,34 zł.

9. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Ujazd (Kopanina)

W budżecie gminy na 2008 roku zostały ujęte środki na budowę drogi w wysokości 20 000,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową za kwotę 19 609,26 zł.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 511 655,52 zł.

Na budowę drogi w grudniu 2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie

z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Opolski Urząd Marszałkowski realizacja inwestycji nastąpi w 2009 roku.

10. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zimna Wódka (Buczki)

W budżecie gminy na 2008 roku zostały ujęte środki na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zimna Wódka (Buczki) w wysokości 30 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową za kwotę 19 596,28 zł.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 262 757,45 zł.

Na budowę drogi w grudniu 2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie

z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Opolski Urząd Marszałkowski realizacja inwestycji nastąpi w 2009 roku.

11. Przebudowa chodników na drogach powiatowych

W budżecie gminy na 2008 roku zostały ujęte środki na pomoc finansową dla starostwa na przebudowę i remont chodników w drogach powiatowych w wysokości 209 998,88 zł.

Dofinansowano - budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice – Ujazd w miejscowości Jaryszów ul. Ujazdowska etap III

- budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1-go Maja

- przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd-Niezdrowice- granica województwa w miejscowości Niezdrowice ul. Wiejska.

12. Montaż wiat przystankowych w Sieroniuwicach

W budżecie gminy zostały ujęte środki na realizację zadania „zakup i montaż wiat przystankowych w Sieroniuwicach” w wysokości 16 000,00 zł, wydatkowano 15 271,34 zł.

13. Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Ujeździe (ul. Chrobrego i ul. Wiejska) oraz w Zimnej Wódce (ul. Górna)

W 2008 roku wykonano mapy i dokumentację projektową na kwotę 9 699 zł.

14. Odbudowa zniszczonego oświetlenia ulicznego

Na to zadanie w 2008 roku wydatkowano 32 798,97 zł.

15. Remont nawierzchni jezdni wraz z przebudową chodnika i remontem obiektu mostowego drodze gminnej na ul. Gliwickiej w Ujeździe

Na realizację w/w zadania złożono wnioski do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i uzyskano pozytywną opinię.

Realizację wykonania w/w zadania planuje się na 2009 roku.

Na zaktualizowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydatkowano 4 880 zł.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację poddasza budynku urzędu miejskiego w Ujeździe na pomieszczenia biurowe przeznaczone dla „Ujazzdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

W 2008 roku wydatkowano na ten cel 34 770 zł, gmina w roku 2009 planuje złożenie wniosku o dofinansowanie robót budowlanych związanych z niniejszym przedsięwzięciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

17. Modernizacja ośrodka zdrowia w Ujeździe

W budżecie gminy na 2008 roku zaplanowano środki na to zadanie w wysokości 160 000,00 zł, wykorzystano 158 088,51 zł.

18. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej

W dniu 02.09.2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie niniejszego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

19. Odbudowa publicznego przedszkola w Balcarzowicach

W 2008 roku opracowano dokumentację projektową na odbudowę zniszczonego budynku oraz wykonane prace zabezpieczające na kwotę 109 031,84 zł.

20. Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe

Zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe” zostało ujęte i zatwierdzone w planie budżetu wieloletniego na lata 2008 - 2009. Termin wykonania dokumentacji to 30.09.2009 rok.

W 2008 roku wydatkowano 3 050 zł.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został przedstawiony w załączniku Nr 10.

Stan środków pieniężnych na początek roku to kwota 3 401 762,58 zł.

W okresie sprawozdawczym na konto funduszu wpłynęła kwota 14 721,56 zł.

Ogólny plan wydatków GFOŚ i GW to kwota 2 680 173,00 zł, wydatkowano kwotę 251 996,03 zł.

Na zadania inwestycyjne wydano 66 589,99 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieronowice etap II – 1 890,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa 64 699,99 zł

Realizacja zadania - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las - tranzyty zostało przeniesione do budżetu podstawowego.

Zakupiono czasopisma i broszury o tematyce ekologicznej – 144 zł, na utrzymanie kanalizacji burzowych na terenie miasta i gminy wydano - 23 592,57 zł, dopłata do wywozu nieczystości to kwota - 95 169,36 zł.

Na utrzymanie i urządzenie terenów zielonych wydatkowano 63 073,84 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie GFOŚ i GW pozostało 3 164 488,11 zł.

VII. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody własne realizują zgodnie z uchwałą Rady przedszkole w Ujeździe oraz świetlice przy szkołach podstawowych w Ujeździe i Olszowej.

Na wyodrębnionych rachunkach bankowych gromadzone są środki z tytułu opłat za wyżywienie.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych w 2008 roku zostało przedstawione w załączniku Nr 11.

Stan środków pieniężnych dochodów własnych na początku okresu sprawozdawczego to kwota 10 000,98 zł, odpłatność za wyżywienie w 2008 roku to kwota 85 490,55 zł, poniesione wydatki na zakup żywności 83 346,56 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 12 144,97 zł.

**VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
- MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ**

Plan finansowy i wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury został przedstawiony poniżej

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY			
1.	Dotacje z budżetu	522 200	522 200,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	32 518	32 519,69
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000,00
KOSZTY			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		420 521	412 502,51
1.	Wynagrodzenia	148 388	145 792,72
2.	Ubezpieczenia społeczne, pozostałe świadczenia	33 423	30 817,08
3.	Zakup materiałów i usług	200 689	197 871,86
4.	Amortyzacja (bez pokrycia w środkach)	38 021	38 020,85
Biblioteki		121 727	121 708,87
1.	Wynagrodzenia	62 301	62 300,52
2.	Ubezpieczenia społeczne, pozostałe świadczenia	14 620	14 618,09
3.	Zakup materiałów i usług	43 119	43 103,46
4.	Amortyzacja (bez pokrycia w środkach)	1 687	1 686,80
Pozostała działalność		60 017	59 993,40
1.	Wynagrodzenia	9 880	9 873,00
2.	Ubezpieczenia społeczne, pozostałe świadczenia	2 740	2 736,45
3.	Zakup materiałów i usług	45 558	44 800,99
4.	Amortyzacja (bez pokrycia w środkach)	1 839	1 838,16

Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej realizuje zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej w domu kultury w Ujeździe, bibliotekach w Jaryszowie, Ujeździe, Zimnej Wódce, w pawilonie sportowym w Jaryszowie, w Wiejskim Domu Kultury w Niedzrowicach.
Współpracuje z jednostkami pomocniczymi (sołectwami i Samorządem Mieszkańców w Ujeździe) przy organizacji imprez kulturalnych.
Zatrudnia dziesięć osób na 8 1/8 etatu.
W okresie sprawozdawczym MGODZK nie wykazał zobowiązań, na koncie rachunku bankowego znajdowały się środki w kwocie 6 159 zł.

**IX. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
Zadania realizuje w trzech działach:
400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
700 – gospodarka mieszkaniowa
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dane dotyczące przychodów i kosztów w 2008 roku zostały przedstawione w zał. nr 9 i przedstawiają się następująco:

Plan przychodów na początku roku wynosił	- 1 280 900 zł
Plan kosztów na początku roku	- 1 280 900 zł
Plan przychodów na koniec roku	- 1 577 500 zł
Plan kosztów na koniec roku	- 1 577 500 zł

Po stronie przychodowej i rozchodowej została wyodrębniona kwota pokrycia i odpisu amortyzacji - 1 274 328,07 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego:	
- przychody zrealizowano w kwocie	1 539 298,24 zł
- koszty zrealizowano w kwocie	1 497 633,74 zł
Wynik finansowy	+ 41 664,50 zł

W poszczególnych działach wynik finansowy przedstawiał się następująco:
400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę + 35 255,06 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa + 46 455,03 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 39 977,10 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład ma minusowy stan środków obrotowych w kwocie 46 608,43 zł, jest to różnica między stanem środków pieniężnych, należnościami a zobowiązaniami zakładu.
Stan należności to kwota – 79 813,88 zł, zobowiązań – 130 032,68 zł, środki pieniężne – 21 388,10 zł.

Zakład budżetowy otrzymał dotację z budżetu gminy na zakup i montaż zestawu hydroforowego w Sieroniuwicach w kwocie 50 000 zł

X. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 12 284 958,76 zł, w tym gotówka i depozyty – 11 694 372,82 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat – 342 818,15, należności wymagalne z tytułu sprzedaży towarów i usług – 65 133,72 zł.
Pozostałe należności (niewymagalne) – 116 634,07 zł

Do spłaty z wydatków bieżących pozostało zobowiązanie wynikające z zawartej umowy z wydłużonym terminem płatności (30.12.2011 rok) w kwocie 494 158,71 zł.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że w 2008 roku dochody wpływały na bieżąco, nie było problemów z płatnościami, dochody wykonano w stosunku do planu w 95,3 %.

Wydatki wykonano w 85,1 % w stosunku do planu, wykonanie w mniejszym % jest wynikiem mniejszych kosztów wykonywanych inwestycji w stosunku do wartości kosztorysowej, zwrotu części środków do budżetu Wojewody i budżetu Marszałka przeznaczonych na pomoc socjalną dla poszkodowanych.

Burmistrz
Tadeusz Kauch

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	544 648	509 913,63	93,6
	01095	Pozostała działalność	544 648	509 913,63	93,6
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>214 848</u>	<u>214 843,44</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 848	214 843,44	100,0
		<u>dochody majątkowe:</u>	<u>329 800</u>	<u>295 070,19</u>	<u>89,5</u>
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	150 000	143 200,00	95,5
		- dotacje otrzymane z z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 800	151 870,19	84,5
020		Leśnictwo	2 500	3 198,50	127,9
	02001	Gospodarka leśna	2 500	1 039,09	41,6
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>2 500</u>	<u>1 039,09</u>	<u>41,6</u>
		- dochody z najmu i dzierżawy	2 500	1 039,09	41,6
	02095	Pozostała działalność	0	2 159,41	0,0
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>0</u>	<u>2 159,41</u>	<u>0,0</u>
		- wpływy z różnych opłat	0	2 159,41	0,0
600		Transport i łączność	819 700	820 241,27	100,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	541,27	0,0
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>0</u>	<u>541,27</u>	<u>0,0</u>
		- wpływy z różnych dochodów	0	541,27	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000	700 000,00	100,0
		w tym:			
		<u>dochody majątkowe:</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	700 000,00	100,0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W Zł.	WYKONANIE W Zł.	%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 700	119 700,00	100,0
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>119 700</i>	<i>119 700,00</i>	<i>100,0</i>
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 700	119 700,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 825 162	3 821 783,11	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 917 696	3 007 119,80	103,1
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 852 696</i>	<i>2 899 820,70</i>	<i>101,7</i>
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie, wieczyste nieruchomości	19 000	15 336,40	80,7
		- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 815 996	2 852 204,91	101,3
		- wpływy z różnych opłat	0	17,60	0,0
		- dochody z najmu i dzierżawy	15 000	30 070,74	200,5
		- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki	1 200	209,44	17,5
		- wpływy z różnych dochodów	1 500	1 981,61	132,1
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>65 000</i>	<i>107 299,10</i>	<i>165,1</i>
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	9 653,10	64,4
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	50 000	97 646,00	195,3
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	905 000	811 962,62	89,7
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>137 000</i>	<i>137 000,00</i>	<i>100,0</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000	120 000,00	100,0
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	17 000,00	100,0
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>768 000</i>	<i>674 962,62</i>	<i>87,9</i>
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000	66 998,04	98,5
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000	607 964,58	86,9
	70095	Pozostała działalność	2 466	2 700,69	109,5
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 466</i>	<i>2 700,69</i>	<i>109,5</i>
		- wpływy z różnych dochodów	2 466	2 700,69	109,5

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W Zł.	WYKONANIE W Zł.	%
750		Administracja publiczna	96 656	100 560,32	104,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 236	80 435,52	100,2
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>80 236</i>	<i>80 435,52</i>	<i>100,2</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 660	79 660,00	100,0
		- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	576	775,52	134,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 420	19 396,01	118,1
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>16 420</i>	<i>19 396,01</i>	<i>118,1</i>
		- wpływy z różnych opłat	0	2 490,00	0,0
		- dochody z najmu i dzierżawy	4 000	4 485,27	112,1
		- wpływy z różnych dochodów	12 420	12 420,74	100,0
	75095	Pozostała działalność	0	728,79	0,0
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0</i>	<i>728,79</i>	<i>0,0</i>
		- wpływy z różnych dochodów	0	728,79	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925	907,49	98,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925	907,49	98,1
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>925</i>	<i>907,49</i>	<i>98,1</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	925	907,49	98,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 040	19 933,85	99,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 040	1 933,85	94,8
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 040</i>	<i>1 933,85</i>	<i>94,8</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy	1 000	893,85	89,4
		- wpływy z różnych dochodów	1 040	1 040,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: <i>dochody bieżące:</i> - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000 17 000	17 000,00 17 000,00	100,0 100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 143 860	4 690 854,38	113,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: <i>dochody bieżące:</i> - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100 20 100 20 000	22 875,33 22 875,33 22 396,53	113,8 113,8 112,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: <i>dochody bieżące:</i> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	957 500 957 500 680 000 200 000 24 000 20 000 30 000 500 3 000	1 194 371,95 1 194 371,95 933 846,46 189 868,00 25 442,00 39 920,00 4 008,00 52,80 1 234,69	124,7 124,7 137,3 94,9 106,0 199,6 13,4 10,6 41,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: <i>dochody bieżące:</i> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 474 500 1 474 500 520 000 520 000 2 000 200 000 8 000 8 000 210 000 1 500 5 000	1 571 049,38 1 571 049,38 503 205,04 458 385,85 1 837,92 213 266,10 10 160,00 11 710,00 365 040,00 3 176,80 4 267,67	106,5 106,5 96,8 88,2 91,9 106,6 127,0 146,4 173,8 211,8 85,4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: <i>dochody bieżące:</i> - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki	36 000 36 000 20 000 10 000 6 000 0	49 230,72 49 230,72 23 031,00 13 603,60 12 548,08 48,04	136,8 136,8 115,2 136,0 209,1 0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: <i>dochody bieżące:</i> - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	1 655 760 1 655 760 1 645 760 10 000	1 853 327,00 1 853 327,00 1 825 348,00 27 979,00	111,9 111,9 110,9 279,8
758		Różne rozliczenia	7 643 601	7 781 262,63	101,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: <i>dochody bieżące:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	5 522 239 5 522 239 5 522 239	5 522 239,00 5 522 239,00 5 522 239,00	100,0 100,0 100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: <i>dochody bieżące:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	1 821 362 1 821 362 1 821 362	1 821 362,00 1 821 362,00 1 821 362,00	100,0 100,0 100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: <i>dochody bieżące:</i> - pozostałe odsetki	300 000 300 000 300 000	437 661,63 437 661,63 437 661,63	145,9 145,9 145,9
801		Oświata i wychowanie	665 799	683 406,23	120,8
	80101	Szkoły podstawowe w tym: <i>dochody bieżące:</i> - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 840 116 840 0 0 0 39 480	104 646,81 104 646,81 103,00 850,00 1 096,30 25 240,49	89,6 89,6 0,0 0,0 0,0 63,9

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	77 360	77 357,02	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 400	3 587,46	66,4
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>5 400</i>	<i>3 587,46</i>	<i>66,4</i>
		- wpływy z różnych opłat	5 400	3 587,46	66,4
	80104	Przedszkola	118 600	227 377,59	191,7
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>118 600</i>	<i>227 377,59</i>	<i>191,7</i>
		- wpływy z różnych opłat	66 100	72 618,09	109,9
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	154 542,00	309,1
		- wpływy z różnych dochodów	2 500	217,50	8,7
	80110	Gimnazja	7 000	6 946,82	99,2
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>7 000</i>	<i>6 946,82</i>	<i>99,2</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy	7 000	6 935,00	99,1
		- pozostałe odsetki	0	11,82	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 300	17 320,92	100,1
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>17 300</i>	<i>17 320,92</i>	<i>100,1</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy	17 300	17 320,92	100,1
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000	195 000,00	114,7
		w tym:			
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>170 000</i>	<i>195 000,00</i>	<i>114,7</i>
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	95 000,00	135,7
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	130 659	128 526,63	98,4
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>123 659</i>	<i>123 658,63</i>	<i>100,0</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 659	123 658,63	100,0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>7 000</i>	<i>4 868</i>	<i>69,5</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 000	4 868	69,5
851		Ochrona zdrowia	70 020	79 338,63	113,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	79 325,26	113,3
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>70 000</i>	<i>79 325,26</i>	<i>113,3</i>
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000	79 325,26	113,3
	85195	Pozostała działalność	20	13,37	66,9
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>20</i>	<i>13,37</i>	<i>66,9</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20	13,37	66,9
852		Pomoc społeczna	12 095 372	10 582 785,10	87,5
	85202	Domy pomocy społecznej	27 300	18 339,34	67,2
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>27 300</i>	<i>18 339,34</i>	<i>67,2</i>
		- wpływy z różnych dochodów	27 300	18 339,34	67,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 148 800	985 734,10	85,8
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 148 800</i>	<i>985 734,10</i>	<i>85,8</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 147 800	983 945,91	85,7
		- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 788,19	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000	5 411,01	45,1
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>12 000</i>	<i>5 411,01</i>	<i>45,1</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000	5 411,01	45,1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 404 000	971 453,58	40,4
		w tym: <i>dochody bieżące:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<u>2 404 000</u> 380 000	<u>971 453,58</u> 303 551,21	<u>40,4</u> 79,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 000	110 000,00	100,0
		w tym: <i>dochody bieżące:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<u>110 000</u> 110 000	<u>110 000,00</u> 110 000,00	<u>100,0</u> 100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 362 678	8 451 487,23	101,1
		w tym: <i>dochody bieżące:</i> - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>8 362 678</u> 442 673 6 526 920 103 000 1 290 085	<u>8 451 487,23</u> 439 629,66 6 505 803,74 115 672,83 1 390 381,00	<u>101,1</u> 99,3 99,7 112,3 107,8
	85295	Pozostała działalność	30 594	40 359,84	131,9
		w tym: <i>dochody bieżące:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<u>30 594</u> 30 594 0	<u>40 359,84</u> 25 594,00 14 765,84	<u>131,9</u> 83,7 0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 507 129	681 455,84	45,2
	85395	Pozostała działalność	1 507 129	681 455,84	45,2
		w tym: <i>dochody bieżące:</i> - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	<u>1 507 129</u> 56 209	<u>681 455,84</u> 37 835,84	<u>45,2</u> 67,3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
		(finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	920 1 450 000	920,00 642 700,00	100,0 44,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 504	138 867,87	81,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 504	138 867,87	0,0
		w tym: <u>dochody bieżące:</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 504 169 504	138 867,87 138 867,87	81,9 81,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 822	2 111 327,09	100,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 039 298	2 055 460,72	100,8
		w tym: <u>dochody bieżące:</u> - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 0	16 163,81 16 163,81	0,0 0,0
		<u>dochody majątkowe:</u> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 039 298 300 000	2 039 296,91 300 000,00	100,0 100,0
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	997 729	997 727,91	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	706 876	706 876,00	100,0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	34 693	34 693,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 304	19 307,65	100,0
		w tym: <u>dochody bieżące:</u> - wpływy z różnych dochodów	19 304	19 307,65	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	342,94	0,0
		w tym: <u>dochody bieżące:</u> - wpływy z opłaty produktowej	0 0	342,94 342,94	0,0 0,0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000,00	100,0
		w tym: <u>dochody majątkowe:</u> - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0
	90095	Pozostała działalność	6 220	6 215,78	99,9
		w tym: <u>dochody bieżące:</u> - wpływy z różnych dochodów	6 220 6 220	6 215,78 6 215,78	99,9 99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 062	7 370,28	181,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 062	7 370,28	181,4
		w tym: <u>dochody bieżące:</u> - wpływy z różnych dochodów	4 062 4 062	7 370,28 7 370,28	181,4 0,0
		DOCHODY BIEŻĄCE:	29 494 702	27 986 709,40	94,9
		DOCHODY MAJATKOWE:	4 109 098	4 046 496,82	98,5
		RAZEM DOCHODY	33 603 800	32 033 206,22	95,3

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ. W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	239 748	236 435,79	98,6
	01030	Izby rolnicze	14 400	12 900,49	89,6
		w tym:			
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>14 400</u>	<u>12 900,49</u>	<u>89,6</u>
		- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	14 400	12 900,49	89,6
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 500	6 710,00	78,9
		w tym:			
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>8 500</u>	<u>6 710,00</u>	<u>78,9</u>
		- opracowanie planów Odnowy Wsi dla miasta Ujazd i wsi Sieroniowice	8 500	6 710,00	78,9
	01095	Pozostała działalność	216 848	216 825,30	100,0
		w tym:			
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>216 848</u>	<u>216 825,30</u>	<u>100,0</u>
		- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	210 636	210 635,14	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 797	2 795,35	99,9
		- opłata za wyłączenie działki z produkcji rolnej	2 000	1 981,86	99,1
		- pozostałe wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego	1 415	1 412,95	99,9
020		LEŚNICTWO	12 000	11 559,79	96,3
	02095	Pozostała działalność	12 000	11 559,79	96,3
		w tym:			
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>12 000</u>	<u>11 559,79</u>	<u>96,3</u>
		- opłata za wyłączenie działek z produkcji leśnej	12 000	11 559,79	96,3
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	211 000	210 740,20	99,9
	40002	Dostarczanie wody	211 000	210 740,20	99,9
		w tym:			
		<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>211 000</u>	<u>210 740,20</u>	<u>99,9</u>
		- budowa sieci wodociągowej w SAG Olszowa	76 000	75 740,20	99,7
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (zakup i montaż zestawu hydroforowego dla stacji wodociągowej w Sieroniowicach)	50 000	50 000,00	100,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Rudziniec	85 000	85 000,00	100,0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ. W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
600		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	2 265 986	1 817 809,50	80,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000	18 025,32	75,1
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	24 000 24 000	18 025,32 18 025,32	75,1 75,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000	209 998,88	100,0
		w tym: <i>wydatki majątkowe:</i> - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa chodników w miejscowości Jaryszów i Niezdrowice	210 000 210 000	209 998,88 209 998,88	100,0 100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 377 961	1 085 033,18	78,7
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - opracowanie kosztorysów, remonty częściowe dróg gminnych, utrzymanie zimowe dróg, opracowanie dokumentacji, oznakowanie ulic w SAG Olszowa, koszenie poboczy, opracowanie dokumentacji i montaż progów zwalniających w Ujeździe i Olszowej, aktualizacja ewidencji dróg gminnych	89 800 89 800	89 536,21 89 536,21	99,7 99,7
		<i>wydatki majątkowe:</i> - budowa drogi zbiorczej wraz z kanalizacją deszczową w SAG Olszowa-Sieronowice - etap II, - uzbrojenie terenu SAG w infrastrukturę drogową - zakup i montaż wiat przystankowych w Sieronowicach - opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni jezdni i przebudowa chodnika, remont obiektu mostowego na ulicy Gliwickiej w Ujeździe	1 288 161 1 237 161 30 000 16 000 5 000	995 496,97 961 015,44 14 330,19 15 271,34 4 880,00	77,3 77,7 47,8 95,4 97,6
	60017	Drogi wewnętrzne	504 805	357 588,49	70,8
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - zakup tłuczni, remonty częściowe dróg, koszenie poboczy, opracowanie kosztorysów i dokumentacji na remonty dróg wewnętrznych, oznakowanie ulic, montaż siatki przeciwśniegowej, montaż i naprawa znaków	66 900 66 900	66 024,87 66 024,87	98,7 98,7

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ. W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		<i>wydatki majątkowe:</i> - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Klucz-Wapiennik - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zimna Wódka	437 905 407 905 30 000	291 563,62 271 967,34 19 596,28	66,6 66,7 65,3
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	139 800	139 395,63	99,7
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - remont nawierzchni dróg na terenie gminy po przejściu trąby powietrznej	119 800 119 800	119 786,37 119 786,37	100,0 100,0
		<i>wydatki majątkowe:</i> - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stary Ujazd - Kopanina	20 000 20 000	19 609,26 19 609,26	98,0 98,0
	60095	Pozostała działalność	9 420	7 768,00	82,5
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - wydatki Rad Sołeckich - zakup tłuczni, kosiarek, paliwa do kosiarek, siatki przeciwśniegowej, pielęgnacja terenów zielonych	9 420 9 420	7 768,00 7 768,00	82,5 82,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 306 500	1 916 944,99	83,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000	902 047,44	77,1
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - wykonanie operatów szacunkowych, podziałów i rozgraniczeń geodezyjnych oraz wpisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe	120 000 120 000	87 279,21 87 279,21	72,7 72,7
		<i>wydatki majątkowe:</i> - wykup gruntów	1 050 000 1 050 000	814 768,23 814 768,23	77,6 77,6
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	968 000	854 125,04	88,2
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - wykonanie operatów szacunkowych określających straty w budynkach mieszkalnych po przejściu trąby powietrznej	150 000 150 000	132 000,10 132 000,10	88,0 88,0
		<i>wydatki majątkowe:</i> - adaptacja pawilonu mieszkalnego na potrzeby lokalowe osób poszkodowanych na skutek przejścia trąby powietrznej - zakup domu " Arka " dla poszkodowanych	818 000 765 000 53 000	722 124,94 672 124,94 50 000,00	88,3 87,9 94,3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	70095	Pozostała działalność	168 500	160 772,51	95,4
		w tym:			
		wydatki bieżące:	8 500	2 684,00	31,6
		- opracowanie planu Odnowy wsi Zimna Wódka wraz z wnioskiem na dofinansowanie zadania " Modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań w Zimnej Wódce "	8 500	2 684,00	31,6
		wydatki majątkowe:	160 000	158 088,51	98,8
		- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ujeździe	160 000	158 088,51	98,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 000	101 469,92	58,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000	101 469,92	58,0
		w tym:			
		wydatki bieżące:	175 000	101 469,92	58,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 000,00	53,3
		- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego	160 000	93 469,92	58,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 241 540	2 018 414,53	90,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 660	79 660,00	100,0
		w tym:			
		wydatki bieżące:	79 660	79 660,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 660	79 660,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500	108 276,41	97,1
		w tym:			
		wydatki bieżące:	111 500	108 276,41	97,1
		- diety dla radnych, członków komisji, sołtysów, bieżące utrzymanie biura rady	111 500	108 276,41	97,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 230	1 737 850,83	90,0
		w tym:			
		wydatki bieżące:	1 713 730	1 688 086,61	98,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 333 330	1 331 243,98	99,8
		- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	25 800,00	92,1
		- bieżące utrzymanie Urzędu	352 400	331 042,63	93,9
		wydatki majątkowe:	217 500	49 764,22	22,9
		- adaptacja poddasza urzędu oraz terenu wokół na potrzeby " Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości "	200 000	34 770,00	17,4
		- zakup serwera, monitoru, drukarki laserowej	17 500	14 994,22	85,7

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000	44 724,58	91,3
		w tym:			
		wydatki bieżące:	49 000	44 724,58	91,3
		- wydatki związane z promocją gminy: opracowanie folderów i wydawnictw promocyjnych, zamieszczenie ofert inwestycyjnych w specjalistycznych wydawnictwach, opracowanie nowego projektu szaty graficznej strony internetowej, wykonanie flag miast partnerskich	49 000	44 724,58	91,3
	75095	Pozostała działalność	70 150	47 902,71	68,3
		w tym:			
		wydatki bieżące:	70 150	47 902,71	68,3
		- obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, składki na ZGŚO, Trias Opolski, Stowarzyszenie Krainy Św. Anny, realizacja programu "Odnowa wsi", opłaty za usługi internetowe - program " IKONKA "	70 150	47 902,71	68,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	925	907,49	98,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925	907,49	98,1
		w tym:			
		wydatki bieżące:	925	907,49	98,1
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	925	907,49	98,1
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	419 000	377 445,77	90,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 500	153 385,04	95,0
		w tym:			
		wydatki bieżące:	98 685	91 082,69	92,3
		- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 880,00	88,8
		- bieżące utrzymanie straży pożarnych	82 185	79 518,69	96,8
		- plan Odnowy wsi Stary Ujazd wraz z opracowaniem wniosku na dofinansowanie zadania " Adaptacja poddasza (zmiana sposobu użytkowania) i zagospodarowania terenu wokół OSP w Starym Ujeździe	6 500	2 684,00	41,3
		wydatki majątkowe:	62 815	62 302,35	99,2
		- remont pomieszczeń gospodarczych dla potrzeb OSP Olszowa	55 000	54 487,35	99,1
		- zakup kosiarki dla OSP Stray Ujazd	7 815	7 815,00	100,0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	75414	Obrona cywilna	7 500	4 050,90	54,0
		w tym:			
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>7 500</u>	<u>4 050,90</u>	<u>54,0</u>
		- zadania z zakresu Obrony Cywilnej, remont magazynu OC	7 500	4 050,90	54,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	220 009,83	88,0
		w tym:			
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>250 000</u>	<u>220 009,83</u>	<u>88,0</u>
		- bieżące wydatki związane z usuwaniem szkód powstałych na skutek przejścia trąby powietrznej	250 000	220 009,83	88,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 800	28 160,19	88,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 800	28 160,19	88,6
		w tym:			
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>31 800</u>	<u>28 160,19</u>	<u>88,6</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 200	6 601,88	91,7
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	18 329,88	91,6
		- wydatki związane z poborem podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych	4 600	3 228,43	70,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 335	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 335	0,00	0,0
		w tym:			
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>23 335</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	23 335	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 565 384	6 895 672,98	91,1
	80101	Szkoły podstawowe	3 462 455	3 155 006,72	91,1
		w tym:			
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>3 365 790</u>	<u>3 059 320,39</u>	<u>90,9</u>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 795 390	2 517 919,24	90,1
		- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	650,00	10,2
		- bieżące utrzymanie szkół	564 000	540 751,15	95,9
		<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>50 000</u>	<u>49 898,00</u>	<u>99,8</u>
		- budowa ogrodzenia przy szkole filialnej w Zimnej Wódce	50 000	49 898,00	99,8

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		Realizacja programu " Szkoła na TAK " w tym: <u>wydatki bieżące:</u> - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	 46 665 16 476 30 189	 45 788,33 16 473,62 29 314,71	 98,1 100,0 97,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	74 690	67 368,76	90,2
		<u>podstawowych</u> <u>wydatki bieżące:</u> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego	 74 690 59 940 14 750	 67 368,76 53 717,01 13 651,75	 90,2 89,6 92,6
	80104	Przedszkola	923 080	803 466,61	87,0
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u> - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe - bieżące utrzymanie przedszkoli <u>wydatki majątkowe:</u> - urządzenie placów zabaw w PP Zimna Wódka, PP Stary Ujazd, PP Balcarzowice	 902 080 2 000 647 130 2 700 250 250 21 000 21 000	 782 873,01 1 691,25 572 809,24 0,00 208 372,52 20 593,60 20 593,60	 86,8 84,6 88,5 0,0 83,3 98,1 98,1
	80110	Gimnazja	1 688 200	1 654 963,24	98,0
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe - bieżące utrzymanie gimnazjum	 1 688 200 1 365 900 6 000 316 300	 1 654 963,24 1 343 635,80 5 800,00 305 527,44	 98,0 98,4 96,7 96,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	203 400	202 823,88	99,7
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u> - usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu	 203 400 203 400	 202 823,88 202 823,88	 99,7 99,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319 200	309 537,21	97,0
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe - bieżące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty <u>wydatki majątkowe:</u> - zakup 6 stanowisk komputerowych	 294 200 233 500 600 60 100 25 000 25 000	 286 945,09 228 560,58 600,00 57 784,51 22 592,12 22 592,12	 97,5 97,9 100,0 96,1 90,4 90,4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 600	28 233,04	98,7
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u> - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - doradztwo metodyczne, szkolenia metodyczne	 28 600 9 640 18 960	 28 233,04 9 434,04 18 799,00	 98,7 97,9 99,2
	80148	Stołówki szkolne	133 200	125 732,54	94,4
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - bieżące utrzymanie stołówek szkolnych	 133 200 116 300 16 900	 125 732,54 111 368,88 14 363,66	 94,4 95,8 85,0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	285 000	109 031,84	38,3
		w tym: <u>wydatki majątkowe:</u> - odbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Balcarzowicach po przejściu trąby powietrznej	 285 000 285 000	 109 031,84 109 031,84	 38,3 38,3
	80195	Pozostała działalność	447 559	439 509,14	98,2
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u> - zakup opału do placówek oświatowych, odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów, organizacja imprez sportowych, zakup nagród, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych <u>wydatki majątkowe:</u> - instalacja monitoringu wizyjnego w Publicznym Gimnazjum w Ujeździe	 430 559 430 559 17 000 17 000	 429 774,14 429 774,14 9 735,00 9 735,00	 99,8 99,8 57,3 57,3
851		OCHRONA ZDROWIA	163 520	144 414,40	88,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	8 729,98	58,2
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u> - wynagrodzenia bezosobowe - realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii	 15 000 7 000 8 000	 8 729,98 6 880,00 1 849,98	 58,2 98,3 23,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	45 841,05	83,3
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u> - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	 55 000 34 100 20 900	 45 841,05 33 058,06 12 782,99	 83,3 96,9 61,2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	85195	Pozostała działalność w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - dotacja celowa dla stacji " Caritas ", punktu rehabilitacyjnego - wydatki bieżące na ochronę zdrowia, zakup usług rehabilitacyjno-edukacyjnych	93 520 93 520 85 000 8 520	89 843,37 89 843,37 85 000,00 4 843,37	96,1 96,1 100,0 56,8
852		POMOC SPOŁECZNA	14 559 590	11 676 533,85	80,2
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - pokrycie częściowych kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej	85 000 85 000 85 000	62 553,59 62 553,59 62 553,59	73,6 73,6 73,6
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - świadczenia społeczne	500 500 500	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia społeczne i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup druków, materiałów biurowych, udział w szkoleniach	1 147 800 1 147 800 24 067 1 108 000 2 025 13 708	983 945,91 983 945,91 24 064,83 945 790,99 2 025,00 12 065,09	85,7 85,7 100,0 85,4 100,0 88,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000 12 000 12 000	5 411,01 5 411,01 5 411,01	45,1 45,1 45,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - świadczenia społeczne i pochodne	4 547 495 4 547 495 4 547 495	1 981 023,36 1 981 023,36 1 981 023,36	43,6 43,6 43,6
	85215	Dotatki mieszkaniowe w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - świadczenia społeczne	50 000 50 000 50 000	28 256,13 28 256,13 28 256,13	56,5 56,5 56,5

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	299 952 299 952 260 630 39 322	295 585,89 295 585,89 256 833,27 38 752,62	98,5 98,5 98,5 98,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - świadczenia społeczne	24 600 24 600 24 600	22 170,15 22 170,15 22 170,15	90,1 90,1 90,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - świadczenia społeczne - pozostałe wydatki związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	8 342 678 8 342 678 8 312 678 30 000	8 253 207,84 8 253 207,84 8 239 235,91 13 971,93	98,9 98,9 99,1 46,6
	85295	Pozostała działalność w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - świadczenia społeczne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem osób na roboty publiczne	49 565 49 565 38 002 10 667 896	44 379,97 44 379,97 33 001,30 10 622,95 755,72	89,5 89,5 86,8 99,6 84,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 134	45 328,47	68,5
	85395	Pozostała działalność w tym: <i>wydatki bieżące:</i> Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - świadczenia społeczne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki związane z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki - "Moja szansa" <i>wydatki bieżące:</i> Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	66 134 56 213 56 213 7 654 10 774 8 607 29 178 9 921	45 328,47 38 529,19 38 529,19 5 586,73 7 907,08 6 800,00 18 235,38 6 799,28	68,5 68,5 68,5 73,0 73,4 79,0 62,5 68,5

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		- świadczenia społeczne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki związane z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki - "Moja szansa"	1 351 1 901 1 519 5 150	985,90 1 395,38 1 200,00 3 218,00	73,0 73,4 79,0 62,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	366 319	308 584,78	84,2
	85401	Świetlice szkolne	194 450	168 245,02	86,5
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe - bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	<i>194 450</i> 170 300 300 23 850	<i>168 245,02</i> 145 925,50 0,00 22 319,52	<i>86,5</i> 85,7 0,0 93,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 669	139 979,76	82,0
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - pozostałe wydatki związane z realizacją programu " Wszyscy mamy równe szanse "	<i>170 669</i> 147 104 10 850 12 715	<i>139 979,76</i> 117 336,95 10 826,60 11 816,21	<i>82,0</i> 79,8 99,8 92,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200	360,00	30,0
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli	<i>1 200</i> 1 200	<i>360,00</i> 360,00	<i>30,0</i> 30,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 887 700	2 685 969,67	93,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 196 700	1 135 667,33	94,9
		w tym: <i>wydatki majątkowe:</i> - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las " tranzyty " - uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe - sporządzenie map	<i>1 196 700</i> 1 132 700 64 000	<i>1 135 667,33</i> 1 132 617,33 3 050,00	<i>94,9</i> 100,0 4,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	41 123,59	34,3
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - utrzymanie czystości w mieście i gminie - koszty postępowania sądowego	<i>120 000</i> 50 000 70 000	<i>41 123,59</i> 22 187,59 18 936,00	<i>34,3</i> 44,4 27,1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 000	444 438,30	94,8
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego <i>wydatki majątkowe:</i> - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulica Chrobrego i Wiejska w Ujeździe oraz ulica Górna w Zimnej Wódce	<i>454 000</i> 454 000 <i>15 000</i> 15 000	<i>434 739,30</i> 434 739,30 9 699,00 9 699,00	<i>95,8</i> 95,8 64,7 64,7
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 082 000	1 054 721,88	97,5
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - usunięcie odpadów z miejsc składowania w miejscowościach Balcarzowice, Sieroniuwice i Zimna Wódka po przejściu trąby powietrznej <i>wydatki majątkowe:</i> - odbudowa oświetlenia ulicznego - odbudowa częściowo zniszczonej stacji wodociągowej w Sieroniuwicach	<i>970 000</i> 970 000 <i>112 000</i> 48 000 64 000	<i>969 869,50</i> 969 869,50 84 852,38 32 798,97 52 053,41	<i>100,0</i> 100,0 75,8 68,3 81,3
	90095	Pozostała działalność	20 000	10 018,57	50,1
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla schroniska) - zakup zniczy, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe	<i>20 000</i> 3 000 17 000	<i>10 018,57</i> 2 760,00 7 258,57	<i>50,1</i> 92,0 42,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	542 200	530 374,00	97,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 200	370 374,00	97,2
		w tym: <i>wydatki bieżące:</i> - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - plan Odnowy wsi Klucz wraz z opracowaniem wniosku na dofinansowanie zadania " Remont i modernizacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zapleczem w miejscowości Klucz " - plan Odnowy wsi Jaryszów wraz z opracowaniem wniosku na dofinansowanie zadania " Wykonanie ocieplenia hali sportowej w Jaryszowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku "	<i>381 200</i> 362 200 12 500 6 500	<i>370 374,00</i> 362 200,00 5 490,00 2 684,00	<i>97,2</i> 100,0 43,9 41,3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	92116	Biblioteki	110 000	110 000,00	100,0
		w tym:			
		wydatki bieżące:	110 000	110 000,00	100,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	110 000	110 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	51 000	50 000,00	98,0
		w tym:			
		wydatki bieżące:	51 000	50 000,00	98,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	50 000	50 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki	1 000	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	140 060	117 868,43	84,2
	92601	Obiekty sportowe	40 060	17 868,43	44,6
		w tym:			
		wydatki majątkowe:	40 060	17 868,43	44,6
		- modernizacja boiska sportowego w Ujeździe z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej	30 060	7 970,80	26,5
		- wykonanie przyłącza elektrycznego do szatni LZS w Zimnej Wódce	10 000	9 897,63	99,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000,00	100,0
		w tym:			
		wydatki bieżące:	100 000	100 000,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE:	27 980 600	24 130 239,87	86,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	6 237 141	4 994 394,88	80,1
		RAZEM WYDATKI	34 217 741	29 124 634,75	85,1

Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2008 ROK

Plan przychodów

902	przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	62 166,00 zł
957	nadwyżki z lat ubiegłych	551 825,00 zł

Wykonanie przychodów

902	przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	62 115,77 zł
957	nadwyżki z lat ubiegłych	-

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		<u>ZADANIA INWESTYCYJNE Z BUDŻETU</u>	6 124 141	4 891 576,16	79,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	211 000	210 740,20	99,9
	40002	Dostarczanie wody	211 000	210 740,20	99,9
		Budowa sieci wodociągowej w SAG Olszowa	76 000	75 740,20	99,7
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (zakup i montaż zestawu hydroforowego dla stacji wodociągowej w Sieroniowicach)	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	85 000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 956 066	1 516 668,73	77,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000	209 998,88	100,0
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa chodników w Jaryszowie i Niezdrowicach	210 000	209 998,88	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 288 161	995 496,97	77,3
		Budowa drogi zbiorczej wraz z kanalizacją deszczową w SAG Olszowa-Sieroniowice etap II	1 237 161	961 015,44	77,7
		Uzbrojenie terenu SAG w infrastrukturę drogową	30 000	14 330,19	47,8
		Zakup i montaż wiat przystankowych	16 000	15 271,34	95,4
		Opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni jezdni, przebudowy chodnika oraz remontu obiektu mostowego na ulicy Gliwickiej w Ujeździe	5 000	4 880,00	97,6

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
700	60017	Drogi wewnętrzne	437 905	291 563,62	66,6
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Klucz - Wapiennik	407 905	271 967,34	66,7
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zimna Wódka	30 000	19 596,28	65,3
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	19 609,26	98,0
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stary Ujazd - Kopanina	20 000	19 609,26	98,0
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 028 000	1 694 981,68	83,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000	814 768,23	77,6
		Wykup gruntu	1 050 000	814 768,23	77,6
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	818 000	722 124,94	88,3
		Adaptacja pawilonu mieszkalnego na potrzeby lokalowe osób poszkodowanych na skutek przejścia trąby powietrznej	765 000	672 124,94	87,9
		Zakup domu " Arka " dla poszkodowanych	53 000	50 000,00	94,3
	70095 Pozostała działalność	160 000	158 088,51	98,8	
	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ujeździe	160 000	158 088,51	98,8	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 500	49 764,22	22,9
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 500	49 764,22	22,9	
	Adaptacja poddasza urzędu oraz terenu wokół na potrzeby " Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości "	200 000	34 770,00	17,4	
	Zakup serwera, monitoru i drukarki laserowej	17 500	14 994,22	85,7	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 815	62 302,35	99,2
	75412 Ochotnicze straże pożarne	62 815	62 302,35	99,2	
	Remont pomieszczeń gospodarczych dla potrzeb OSP Olszowa	55 000	54 487,35	99,1	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
801		Zakup kosiarki dla OSP Stary Ujazd	7 815	7815	100,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 000	109 031,84	38,3
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	285 000	109 031,84	38,3
	Odbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Balczowicach po przejściu trąby powietrznej	285 000	109 031,84	38,3	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 323 700	1 230 218,71	92,9
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 196 700	1 135 667,33	94,9	
	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las " tranzyty "	1 132 700	1 132 617,33	100,0	
	Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe	64 000	3 050,00	4,8	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	9 699,00	64,7	
	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulica Chrobrego i Wiejska w Ujeździe oraz ulica Górna w Zimnej Wódce	15 000	9 699,00	64,7	
	90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 000	84 852,38	75,8	
	Odbudowa oświetlenia ulicznego	48 000	32 798,97	68,3	
	Odbudowa częściowo zniszczonej stacji wodociągowej w Sieroniowicach	64 000	52 053,41	81,3	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 060	17 868,43	44,6
	92601 Obiekty sportowe	40 060	17 868,43	44,6	
	Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej	30 060	7 970,80	26,5	
	Wykonanie przyłącza elektrycznego do szatni LZS w Zimnej Wódce	10 000	9 897,63	99,0	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		ZADANIA INWESTYCYJNE - GZO	113 000	102 818,72	91,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 000	102 818,72	91,0
	80101	Szkoły podstawowe	50 000	49 898,00	99,8
		Budowa ogrodzenia przy szkole filialnej w Zimnej Wódce	50 000	49 898,00	99,8
	80104	Przedszkola	21 000	20 593,60	98,1
		Urządzenie placów zabaw w PP Zimna Wódka, PP Stary Ujazd, PP Balcarzowice	21 000	20 593,60	98,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 000	22 592,12	90,4
		Zakup 6 stanowisk komputerowych	25 000	22 592,12	90,4
	80195	Pozostała działalność	17 000	9 735,00	57,3
		Instalacja monitoringu wizyjnego w Publicznym Gminazjum w Ujeździe	17 000	9 735,00	57,3
		ZADANIA INWESTYCYJNE - GFOŚ I GW	2 391 173	66 589,99	2,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 391 173	66 589,99	2,8
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 391 173	66 589,99	2,8
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice etap II	649 349	1 890,00	0,3
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las - tranzyty	1 666 824	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa	75 000	64 699,99	86,3
		OGÓLEM INWESTYCJE	8 628 314	5 060 984,87	58,7

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OTRZYMANÝCH DOTACJI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		ZADANIA ZLECONE		8 363 173	8 095 136,17	96,8
010		Rolnictwo i łowiectwo		214 848	214 843,44	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2010	214 848	214 843,44	100,0
750		Administracja publiczna		79 660	79 660,00	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2010	79 660	79 660,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		925	907,49	98,1
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2010	925	907,49	98,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000,00	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2010	1 000	1 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia		20	13,37	66,9
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2010	20	13,37	66,9
852		Pomoc społeczna		8 066 720	7 798 711,87	96,7
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2010	1 147 800	983 945,91	85,7
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2010	12 000	5 411,01	45,1
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2010	380 000	303 551,21	79,9
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2010	6 526 920	6 505 803,74	99,7
		OGÓLEM DOCHODY		8 363 173	8 095 136,17	96,8

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANEJ DOTACJI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		ZADANIA ZLECONE		8 363 173	8 095 136,17	96,8
010		Rolnictwo i łowiectwo		214 848	214 843,44	100,0
	01095	Pozostała działalność		214 848	214 843,44	100,0
		w tym:				
		wydatki bieżące:		214 848	214 843,44	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		2 797	2 795,35	99,9
		- zwrot podatku akcyzowego dla rolników		210 636	210 635,14	100,0
		- pozostałe wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego		1 415	1 412,95	99,9
750		Administracja publiczna		79 660	79 660,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		79 660	79 660,00	100,0
		w tym:				
		wydatki bieżące:		79 660	79 660,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		79 660	79 660,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		925	907,49	98,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		925	907,49	98,1
		w tym:				
		wydatki bieżące:		925	907,49	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		925	907,49	98,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna		1 000	1 000,00	100,0
		w tym:				
		wydatki bieżące:		1 000	1 000,00	100,0
		- zakup czasopism, materiałów biurowych, konserwacja stacji i radiotelefonów		1 000	1 000,00	100,0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
851		Ochrona zdrowia		20	13,37	66,9
	85195	Pozostała działalność		20	13,37	66,9
		w tym:				
		wydatki bieżące:		20	13,37	66,9
		- wydatki na ochronę zdrowia		20	13,37	66,9
852		Pomoc społeczna		8 066 720	7 798 711,87	96,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 147 800	983 945,91	85,7
		w tym:				
		wydatki bieżące:		1 147 800	983 945,91	85,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24 067	24 064,83	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe		2 025	2 025,00	100,0
		- świadczenia społeczne i pochodne		1 108 000	945 790,99	85,4
		- zakup druków i materiałów biurowych, udział w szkoleniach		13 708	12 065,09	88,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 000	5 411,01	45,1
		w tym:				
		wydatki bieżące:		12 000	5 411,01	45,1
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000	5 411,01	45,1
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		380 000	303 551,21	79,9
		w tym:				
		wydatki bieżące:		380 000	303 551,21	79,9
		- świadczenia społeczne i pochodne		380 000	303 551,21	79,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 526 920	6 505 803,74	99,7
		w tym:				
		wydatki bieżące:		6 526 920	6 505 803,74	99,7
		- świadczenia społeczne		6 526 920	6 505 803,74	99,7
		OGÓLEM WYDATKI		8 363 173	8 095 136,17	96,8

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH
DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		ZADANIA WŁASNE		4 031 113	2 623 007,36	65,1
700		Gospodarka mieszkaniowa		820 000	820 000,00	100,0
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2030	120 000	120 000,00	100,0
			6330	700 000	700 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie		170 139	153 767,12	90,4
	80101	Szkoły podstawowe	2030	39 480	25 240,49	63,9
	80195	Pozostała działalność	2030	123 659	123 658,63	100,0
			6330	7 000	4 868,00	69,5
852		Pomoc społeczna		2 164 594	803 496,37	37,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	2 024 000	667 902,37	33,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	110 000	110 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	2030	30 594	25 594,00	83,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		169 504	138 867,87	81,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	169 504	138 867,87	81,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		706 876	706 876,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6330	706 876	706 876,00	100,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH
DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		ZADANIA WŁASNE		4 031 113	2 623 007,36	65,1
700		Gospodarka mieszkaniowa		820 000	820 000,00	100,0
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		820 000	820 000,00	100,0
		w tym:				
		<i>wydatki bieżące:</i>		120 000	120 000,00	100,0
		- wykonanie operatów szacunkowych określających straty w budynkach mieszkalnych po przejściu trąby powietrznej		120 000	120 000,00	100,0
		<i>wydatki majątkowe:</i>		700 000	700 000,00	100,0
		- adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby lokalowe osób poszkodowanych na skutek przejścia trąby powietrznej		700 000	700 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie		170 139	153 767,12	90,4
	80101	Szkoły podstawowe		39 480	25 240,49	63,9
		w tym:				
		<i>wydatki bieżące:</i>		39 480	25 240,49	63,9
		- sfinansowanie nauczania języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		39 480	25 240,49	63,9
	80195	Pozostała działalność		130 659	128 526,63	98,4
		w tym:				
		<i>wydatki bieżące:</i>		123 659	123 658,63	100,0
		- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników		123 659	123 658,63	100,0
		<i>wydatki majątkowe:</i>		7 000	4 868,00	69,5
		- zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w Publicznym Gminazjum w Ujeździe		7 000	4 868,00	69,5
852		Pomoc społeczna		2 164 594	803 496,37	37,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 024 000	667 902,37	33,0
		w tym:				
		<i>wydatki bieżące:</i>		2 024 000	667 902,37	33,0
		- świadczenia społeczne		2 024 000	667 902,37	33,0
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		110 000	110 000,00	100,0
		w tym:				
		<i>wydatki bieżące:</i>		110 000	110 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		91 560	91 560,00	100,0
		- bieżące utrzymanie ośrodka		18 440	18 440,00	100,0
	85295	Pozostała działalność		30 594	25 594,00	83,7
		w tym:				
		<i>wydatki bieżące:</i>		30 594	25 594,00	83,7
		- świadczenia społeczne		30 594	25 594,00	83,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		169 504	138 867,87	81,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		169 504	138 867,87	81,9
		w tym:				
		<i>wydatki bieżące:</i>		169 504	138 867,87	81,9
		- pomoc socjalna dla dzieci rodzin poszkodowanych w wyniku klęski,		70 000	69 940,00	99,9
		- stypendia o charakterze socjalnym,		72 560	44 786,95	61,7
		- zakup podręczników		4 544	2 610,00	57,4
		- realizacja programu " Wszyscy mamy równe szanse "		22 400	21 530,92	96,1
		w tym:				
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		10 850	10 826,60	99,8
		pozostałe wydatki na realizację programu		11 550	10 704,32	92,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		706 876	706 876,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		706 876	706 876,00	100,0
		w tym:				
		<i>wydatki majątkowe:</i>		706 876	706 876,00	100,0
		- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las - tranzyty		706 876	706 876,00	100,0

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2008 ROK**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	ZAKŁAD BUDŻETOWY			
	I. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej			
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	115 800	-49 339,35	
2.	Przychody ogółem	1 577 500	2 813 626,31	178,4
	w tym:			
	- wpływy z usług i inne	1 577 500	2 813 626,31	178,4
3.	RAZEM (1+ 2)	1 693 300	2 764 286,96	163,2
4.	Wydatki ogółem	1 577 500	2 810 895,39	178,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	713 700	702 315,29	98,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 290,00	36,9
	- wydatki bieżące związane z działalnością ZGKIM	858 300	792 031,13	92,3
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	2 000	1 997,32	99,9
5.	Odpisy amortyzacji		1 274 328,07	
6.	Inne zmniejszenia		26 182,58	
7.	Podatek dochodowy od osób prawnych		12 751,00	
8.	Stan środków obrotowych na koniec roku (3-4)	115 800	-46 608,43	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 577 500	2 813 626,31	178,4
	OGÓŁEM WYDATKI	1 577 500	2 810 895,39	178,2

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
Finansowanie inwestycji zakładu budżetowego			
Wydatki inwestycyjne	52 000	51 997,32	100,0
<i>Źródła finansowania :</i>			
- dotacje celowe	50 000	50 000,00	100,0
- środki własne	2 000	1 997,32	99,9

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH
ZA 2008 ROK**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
	PRZYCHODY	3 413 678	3 416 484,14	100,1
	w tym:			
	- stan środków na początek roku	3 401 678	3 401 762,58	
	- wpływy z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	12 000	14 721,56	
	KOSZTY	2 680 173	251 996,03	9,4
	w tym:			
	inne zmniejszenia		84,95	
I	INWESTYCJE	2 391 173	66 589,99	2,8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniewice etap II	649 349	1 890,00	0,3
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las - tranzyty	1 666 824	0,00	0,0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa	75 000	64 699,99	86,3
II	ZADANIA BIEŻĄCE I REMONTY	189 000	122 247,25	64,7
1.	Organizacja konkursów	2 000	1 198,60	59,9
2.	Zakup książek, broszur	1 000	144,00	14,4
3.	Konserwacja rowów melioracyjnych	50 000	2 131,12	4,3
4.	Rekultywacja wysypiska	10 000	0,00	0,0
5.	Utrzymanie kanalizacji burzowych	25 000	23 592,57	94,4
6.	Dopłata do wywozu nieczystości płynnych	100 000	95 169,36	95,2

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
7.	Prowizje i koszty obsługi bankowej	1 000	11,60	1,2
III	UTRZYMANIE I URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH	100 000	63 073,84	63,1
1.	Zakup kwiatów i krzewów na teren miasta i gminy	10 000	1 130,76	11,3
2.	Utrzymanie i pielęgnacja parku miejskiego	20 000	7 231,10	36,2
3.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	70 000	54 711,98	78,2
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			3 164 488,11	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				10 000,98	
		DOCHODY	108 000,00	85 490,55	79,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 000,00	85 490,55	79,2
	80104	Przedszkola - Ujazd	35 300,00	28 695,65	81,3
		- wpływy z usług	35 300,00	28 695,65	81,3
	80148	Stołówki szkolne	72 700,00	56 794,90	78,1
		- wpływy z usług	72 700,00	56 794,90	78,1
		Świetlica Olszowa	15 500,00	13 836,90	89,3
		Świetlica Ujazd	57 200,00	42 958,00	75,1
		WYDATKI	108 000,00	83 346,56	77,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 000,00	83 346,56	77,2
	80104	Przedszkola - Ujazd	35 300,00	28 811,80	81,6
		- zakup środków żywności	35 300,00	28 811,80	81,6
	80148	Stołówki szkolne	72 700,00	54 534,76	75,0
		- zakup środków żywności	72 700,00	54 534,76	75,0
		Świetlica Olszowa	15 500,00	13 584,96	87,6
		Świetlica Ujazd	57 200,00	40 949,80	71,6
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				12 144,97	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2008 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000	79 325,26	113,3
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 000	79 325,26	113,3

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000	54 571,03	78,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	8 729,98	58,2
		<i>Finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii</i>			
		- Zwiększenie dostępności terapeutycznej	1 000	850,00	85,0
		- Udzielanie pomocy rodzinom objętych problemami przemocy i uzależnień	2 000	900,00	45,0
		- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej	12 000	6 979,98	58,2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	45 841,05	83,3
		<i>Finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>			
		- Zwiększenie dostępności terapeutycznej	9 000	8 552,75	95,0
		- Udzielanie pomocy rodzinom objętych problemami przemocy i uzależnień	32 000	29 753,98	93,0
		- Działalność profilaktyczna i edukacyjna	12 000	6 489,97	54,1
		- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	2 000	1 044,35	52,2

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI
ZA 2008 ROK**

L.P.	NAZWA JEDNOSTKI, FORMA ORGANIZACYJNA	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000,00	100,0
	- Zakład Budżetowy - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	100,0
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej	522 200	522 200,00	100,0
	- Samorządowe Instytucje Kultury z tego:	522 200	522 200,00	100,0
	<u>dotacje podmiotowe</u>	<u>522 200</u>	<u>522 200,00</u>	<u>100,0</u>
	Biblioteki	110 000	110 000,00	100,0
	Ośrodki Kultury, Świetlice	362 200	362 200,00	100,0
	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	100,0
3.	Stacja " Caritas " oraz Punkt Rehabilitacyjny	85 000	85 000,00	100,0
	- Jednostki samodzielnie bilansujące, prowadzące działalność w dziedzinie ochrony zdrowia i poprawy warunków życia mieszkańców gminy	85 000	85 000,00	100,0
4.	Gminne Zrzeszenie " Ludowe Zespoły Sportowe "	100 000	100 000,00	100,0
	- Stowarzyszenie	100 000	100 000,00	100,0
5.	Urząd Marszałkowski	9 640	9 434,04	97,9
	- Samorząd Województwa	9 640	9 434,04	97,9
6.	Starostwo Powiatowe - Strzelcach Op.	210 000	209 998,88	100,0
	- Dotacja celowa dla powiatu na zadania inwestycyjne	210 000	209 998,88	100,0

L.P.	NAZWA JEDNOSTKI, FORMA ORGANIZACYJNA	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
7.	Gmina Kędzierzyn - Koźle	27 000	20 785,32	77,0
	- Dotacja celowa dla gminy	27 000	20 785,32	77,0
8.	Gmina Gliwice	2 000	1 691,25	84,6
	- Dotacja celowa dla gminy	2 000	1 691,25	84,6
9.	Gmina Rudziniec	85 000	85 000,00	100,0
	- Dotacja celowa dla gminy	85 000	85 000,00	100,0
	RAZEM	1 090 840	1 084 109,49	99,4

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH I DOFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	%
		DOCHODY		1 166 911	1 148 533,77	98,4
801		Oświata i wychowanie		77 360	77 357,02	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	2708	77 360	77 357,02	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 129	38 755,84	67,8
	85395	Pozostała działalność		57 129	38 755,84	67,8
			2008	56 209	37 835,84	67,3
			2009	920	920,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 032 422	1 032 420,91	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 032 422	1 032 420,91	100,0
			6298	997 729	997 727,91	100,0
			6339	34 693	34 693,00	100,0
		WYDATKI		103 794	84 544,17	81,5
801		Oświata i wychowanie		46 665	45 788,33	98,1
	80101	Szkoły podstawowe		46 665	45 788,33	98,1
		w tym:				
		<u>Wydatki bieżące:</u>		46 665	45 788,33	98,1
		- realizacja programu " Szkoła na TAK "		46 665	45 788,33	98,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		16 476	16 473,62	100,0
		- pozostałe zadania związane z realizacją programu " Szkoła na TAK "		30 189	29 314,71	97,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 129	38 755,84	67,8
		w tym:				
		<u>Wydatki bieżące:</u>		56 209	37 835,84	67,3
		Finasowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		10 770	7 907,08	73,4
		- wynagrodzenia bezosobowe		8 607	6 800,00	79,0
		- świadczenia społeczne		7 654	5 586,73	73,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki - " Moja szansa "		29 178	17 542,03	60,1
		<u>Wydatki bieżące:</u>		920	920,00	100,0
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
		- wydatki związane z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki - " Moja Szansa "		920	920,00	100,0