

ZARZĄDZENIE NR 0151/240/2010
BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2009 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008 roku Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142), art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008 roku Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505 z 2009 roku Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666, Nr 161 poz.1277) w związku z art.121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1241, z 2010 roku Nr 28 poz.146)Burmistrz Ujazdu zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada Radzie Miejskiej w Ujeździe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, zawierające:

- tabelaryczne zestawienia wykonania budżetu w szczególności uchwały budżetowej
- część opisową, w tym:
- sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – MGODZK w Ujeździe

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Ujazdu

Tadeusz Kauch

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY UJAZD ZA 2009 ROK**IPLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY.**

Rada Miejska w Ujeździe przyjęła budżet gminy na 2009 rok uchwałą Nr XXIX/166/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku.

1. Budżet według uchwały budżetowej 24 066 219 zł

- dochody **16 523 202 zł**

- przychody **7 543 017 zł**

w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 4 043 017 zł

pożyczka z WFOŚ i GW 3 500 000 zł

- wydatki **24 066 219 zł**

2. Budżet po zmianach 34 554 392 zł

- dochody **31 018 086 zł**

- przychody **3 536 306 zł**

w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 2 784 538 zł

pożyczka z WFOŚ i GW 751 768 zł

- wydatki **34 554 392 zł**

3. Przyrost budżetu 10 488 173 zł**4. Wskaźnik wzrostu 43,58 %**

Na przestrzeni 2009 roku wartość planowanego budżetu wzrosła ponad 43 %, tak duży wzrost związany był 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 13 uchwał). Zmian budżetu w zakresie zmian planu wydatków i dochodów związanych z pozyskaniem dotacji celowych oraz przeniesień wydatków między rozdziałami zgodnie z dyspozycją § 15 ust.2 uchwały Nr XXIX/166/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok dokonano zgodnie z zarządzeniami Burmistrza (podjęto 9 zarządzeń).

II WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW.

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w tabeli Nr 1. Na plan **31 018 086 zł** wykonano **30 897 391,14 zł** co stanowi **99,6 %** planu.

Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna – część oświatowa subwencji ogólnej na plan **5 960 735 zł**, otrzymano **5 960 735 zł (100 % planu)**, z części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymano **1 927 009 zł (100 % planu)**.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawiono w poniższym zestawieniu:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	85.000,00	70.831,77	83,3
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.852.910,00	1.684.299,00	90,9

3.	Podatek rolny	625.000,00	625.786,17	100,1
4.	Podatek od nieruchomości	1.712.000,00	1.745.747,27	102,0
5.	Podatek leśny	23.000,00	23.436,30	101,9
6.	Podatek od środków transportowych	260.000,00	268.581,20	103,3
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	20.000,00	32.127,16	160,6
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.052,00	95,3
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104.000,00	20.766,90	19,6
	OGÓLEM	4.701.910,00	4.490.627,77	95,5

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w 95,5 %, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do planu były mniejsze o 168 611 zł (90,9 % planu).

Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 85 000 zł, wykonano w kwocie 70 831,77 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły **zaległości podatkowe na kwotę 274 533,24 zł**, w tym zaległość w płatnościach tego roku to kwota 64 321,03 zł, zaległości z lat ubiegłych to kwota 210 212,21 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości podatkowych został przedstawiony poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Zaległość bieżąca (2008 rok)	Zaległość z lat ubiegłych	Ogółem zaległość
	Osoby fizyczne		51 612,03	174 603,61	226 215,64
1.	Podatek rolny	24	5 459,46	2 509,82	7 969,28
2.	Podatek od nieruchomości	13	19 239,31	137 146,27	156 385,58
3.	Podatek leśny	2	9,46	13,22	22,68
4.	Podatek od środków transportowych	5	26 903,80	34 943,30	61 838,10
	Osoby prawne	44	12 709,00	35 608,60	48 317,60
1.	Podatek od nieruchomości	2	12 709,00	35 608,60	48 317,60
	Ogółem zaległości	2	64 321,03	210 212,21	274 533,24

W porównaniu z rokiem 2008 zaległości od osób prawnych zmalały o kwotę 2 785,44 zł, od osób fizycznych wzrosły o kwotę 29 846,35 zł (w tym od środków transportowych – 25 513,80 zł)

Naliczone odsetki od tych zaległości to kwota 217 878 zł.

W celu ściągnięcia należnych gminie podatków wystawiano 360 upomnień, 96 tytułów wykonawczych.

Tytuły wykonawcze wystawiono do Urzędów Skarbowych w Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie – Koźlu, Gliwic gdzie prowadzona jest egzekucja podatków.

Na wniosek podatników decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowych na kwotę 11 657 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 926 zł (11 podatników), podatek rolny w kwocie 10 717 zł (10 podatników), podatek leśny w kwocie 14 zł (4 podatników)

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 944 075,54 zł, ulgi i zwolnienie określone w uchwale Rady to kwota – 712 443,92 zł.

Od środków zgromadzonych na lokatach uzyskano dochody w kwocie 384 427,44 zł.

Na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Stary Ujazd – Kopanina, Zimna Wódka – Buczki) pozyskano dodatkowe środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 328 897,78 zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotację na remont nawierzchni jezdni wraz z przebudową chodnika i remontem obiektu mostowego ul. Gliwickiej w Ujeździe w kwocie 401 312,02 zł w kwocie, Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu - przekazała środki na budowę drogi gminnej (ul. Sportowej) w Olszowej w kwocie 79 749,38 zł.

Na odbudowę przedszkola w Balcarzowicach otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 600 000 zł, 20 977,49 zł, na ten cel przekazało Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców.

Na uzbrojenie terenu SAG Olszowa w infrastrukturę drogową pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 6 547 395,20 zł.

W ramach tego programu gmina otrzymała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa w kwocie 5 813 733,72 zł.

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki na usuwanie skutków tornada w kwocie 1 253 840,17 zł.

Ogółem - pozyskane dodatkowe środki do budżetu w 2009 roku na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych to kwota 15.045.905,74 zł, co stanowi 48,7 % wykonanych dochodów .

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęło 1 327 487,23 zł (99,8 % planu).

Na realizację zadań powierzonych - 38 418,42 zł, na dofinansowanie zadań własnych – 2 482 644,53 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 838 636,00 zł

Wykonanie – 850 133,36 zł

Dochody bieżące – 249 732,58 zł

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Dochody majątkowe – 600 400,78 zł

- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 328 897,78 zł (na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Stary Ujazd – Kopanina, Zimna Wódka – Buczki)

- sprzedaż gruntów – 271 503,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan - 2 500,00 zł

Wykonanie – 994,68

Dochody bieżące – 994,68 zł

- czynsz za obwody łowieckie – 994,68 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 7 028 459,00 zł

Wykonanie – 7 034 324,58 zł

Dochody bieżące – 407 179,98 zł

- zwrot dotacji na dofinansowanie przewozów komunikacji miejskiej 867,96 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na remont nawierzchni jezdni wraz z przebudową chodnika i remontem obiektu mostowego ul. Gliwickiej w Ujeździe w kwocie 401 312,02 zł

- darowizna na remont ul. Gliwickiej 5 000 zł

Dochody majątkowe – 6 627 144,58 zł

- dotacja na uzbrojenie terenu SAG Olszowa w infrastrukturę drogową pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 6.547.395,20 zł.

- dotacja celowa z ANRSP na budowę drogi gminnej (ul. Sportowej) w Olszowej w kwocie 79.749,38 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 507 000,00 zł

Wykonanie – 524 264,80 zł

Dochody bieżące - 438 742,95 zł

- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego – 381 532,43 zł (renta planistyczna)

- użytkowanie wieczyste – 15 775,70 zł

- czynsze dzierżawne – 29 680,28 zł

- odsetki od sprzedaży nieruchomości na raty, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 3 851,04 zł

- kara umowna za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych – 7 903,50 zł

Dochody majątkowe – 85 521,85 zł

- sprzedaż nieruchomości – 82 368,45 zł

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 3 153,40 zł

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 20 000 zł

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

Dochody bieżące

- darowizna na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 127 710,00 zł

Wykonanie – 133 740,05 zł

Dochody bieżące – 133 740,05 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 82 495 zł

- dotacja celowa na realizację zadań powierzonych – 38 418,42 zł

- 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 504 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy – 4 315,35 zł

- wpłaty za materiały przetargowe – 4 070,00 zł

- odsetki, zwroty wydatków, pozostałe dochody – 3 937,28 zł

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

Plan – 15 189,00 zł

Wykonanie – 15 183,31 zł

Dochody bieżące – 15 183,31 zł

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 034,44

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14 148,87 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie - 1 000 zł

Dochody bieżące – 1 000 zł

- dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 1 913,32 zł

Dochody bieżące – 1 913,32 zł

- dzierżawa lokalu – 913,32 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone - 1 000,00 zł

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

Plan - 4 754 610,00 zł

Wykonanie – 4 571 850,40 zł

Dochody bieżące - 4 571 850,40 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 684 299,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 70 831,77 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 32 127,16 zł

- podatek od nieruchomości - 1 745 747,27 zł

- podatek rolny – 625 786,17 zł

- podatek leśny – 23 436,30 zł

- podatek od środków transportowych – 268 581,20 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 20 766,90 zł

- podatek od spadków i darowizn – 20 164,00 zł

- zwrot kosztów egzekucyjnych – 2 838,40 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 7 675,27 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej w pasie drogi – 32.494,96 zł

- opłata skarbową – 19 052,00 zł

- opłata targowa – 18 050,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 8 264 744,00 zł

Wykonanie – 8 272 171,44 zł

Dochody bieżące – 8 272 171,44 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 960 735,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 927 009,00 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 384 427,44 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 787 809,00 zł

Wykonanie – 769 618,81 zł

Dochody bieżące – 148 641,32 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – 27 783,96 zł

- czesne za pobyt w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 62 364,09 zł

- odszkodowanie za kradzież sprzętu i zniszczone przedszkole – 1 800,00 zł
- zwroty wydatków, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 225,00 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej – 132,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3,66 zł
- darowizna dla przedszkola w Balcarzowicach – 56 332,61 zł

Dochody majątkowe – 620 977,49 zł

- dotacja celowa na odbudowę przedszkola w Balcarzowicach – 600 000 zł
- środki na odbudowę przedszkola w Balcarzowicach od TSKN – 20 977,49 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 70 040,00 zł

Wykonanie – 85 506,76 zł

Dochody bieżące – 85 506,76 zł

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 85 506,76 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 228 167,00

Wykonanie – 1 254 669,87 zł

Dochody bieżące – 1 254 669,87 zł

- zwrot kosztów za pobyt w domach pomocy społecznej – 12 526,41 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (wypłata świadczeń rodzinnych) - 952 574,67 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 6 564,01 zł
- dotacja celowa, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5 574,90 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze) – 142 630,24 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) – 115 000 zł
- refundację wydatków związanych z prowadzeniem prac społecznie użytecznych 19 799,64 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 54 488,00 zł

Wykonanie – 42 271,47 zł

Dochody bieżące – 42 271,47 zł

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 41 343,47 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci – 928 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7 315 734,00

Wykonanie – 7 319 748,31 zł

Dochody bieżące 1 357 699,32 zł

- wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Olszowej, Księżym Lesie, Klucz – 233 549,00 zł
- zwroty wydatków – 14 192,00 zł
- opłata produktowa, sprzedaż drewna – 4 433,42 zł
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki na usuwanie skutków tornada w kwocie 1 105 524,90 zł

Dochody majątkowe – 5 962 048,99 zł

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki na usuwanie skutków tornada w kwocie 148 315,27 zł.

- dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa w kwocie 5 813 733,72 zł.

III WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

W okresie sprawozdawczym planowano na pokrycie deficytu przychody w kwocie 3 536 306,00 zł, w tym:

- rozdysponowanie nadwyżki z lat ubiegłych - 2 784 538 zł

- pożyczka z WFOŚ i GW – 751 768,00

Rok budżetowy zakończył się deficytem w kwocie 2 021 520,94 zł, deficyt został pokryty pożyczką zaciągniętą w WFOŚ i GW w kwocie 751 767,47 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 269 753,47.

IV WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW.

Wykonanie wydatków budżetu zostało szczegółowo wykazane w załączniku Nr 2.

W okresie sprawozdawczym na plan 34 554 392 zł wydatkowano kwotę w wysokości 32 918 912,08 zł (95,3 %) - wydatki bieżące 14 366 088,94 zł (43,6 % wykonanych wydatków), wydatki majątkowe 18 552 823,14 zł (56,4 %)

Analiza wydatków budżetowych w poszczególnych działach wskazuje, że najwięcej wydatkowano na zadania drogowe, w dziale 600 – Transport i łączność – 10 149 136,23 zł tj. 30,8 % ogółu wydatków, zadania oświatowe (dział 801 i 854) w wysokości 8 561 760,00 zł, tj. 26 % ogółu wydatków, w następnej kolejności na dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 627 137,81 zł (23,2 % ogółu wydatków), dział 750 – Administracja publiczna – 2 163 738,46 (6,6 % ogółu wydatków).

Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących to kwota 7 557 778 zł, wykonanie 7 382 977,59 zł (97,7 % planu).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 22,4 % ogółu poniesionych wydatków w 2009 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiaj się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 301 437,00 zł

Wykonanie – 292 421,94 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 23 100,00 zł

Wykonanie – 23 061,74 zł

Wydatki majątkowe – 23 061,74 zł

- dotacja dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na remont koryta rzeki Jaryszowiec

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 13 600 zł

Wykonanie – 12 673,62 zł

Wydatki bieżące – 12 673,62 zł

- wpłata 2 % podatku rolnego do Izby Rolniczej

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 6 954,00 zł

Wydatki bieżące – 6 954,00 zł

- wykonanie planów odnowy wsi w Balcarzowicach, Nogowczycach i Olszowej

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 252 737,00 zł

Wykonanie – 249 732,58 zł

Wydatki bieżące – 249 732,58 zł

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 244 840,25 zł

- wydatki administracyjne związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 1 242,40 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 3 649,93 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 12 000 zł

Wykonanie – 7 784,54 zł

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan – 12 000 zł

Wykonanie – 7 784,54 zł

Wydatki bieżące – 11 559,79 zł

- wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej – 6 596,54 zł

- przygotowanie operatu szacunkowego – 1 188,00 zł

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

Plan – 200 000 zł

Wykonanie – 167 313,93 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 200 000 zł

Wykonanie – 167 313,93 zł

Wydatki majątkowe – 167 313,93 zł

- przebudowa sieci wodociągowej na ul. Gliwickiej w Ujeździe – 167 313,93 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 10 438 557,00 zł

Wykonanie – 10 149 136,23

Wydatki bieżące – 21 277,54 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 225 000 zł

Wykonanie – 207 319,71 zł

Wydatki majątkowe – 209 998,88 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego na budowę chodnika na ul. Ujazdowskiej w Sieronowicach – 207 319,71 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 9 282 457,00 zł

Wykonanie – 9 025 847,93 zł

Wydatki bieżące – 1 118 686,06 zł

- remont ul. Krótkiej i Wesołej w Ujeździe – 53 680,00 zł
- remont nawierzchni jezdni wraz z przebudową chodnika i remontem obiektu mostowego na ul. Gliwickiej w Ujeździe – 972 231,21 zł
- pozostałe remonty (krawężników, przystanku, korytka ściekowego, remonty cząstkowe) – 37 319,39 zł
- akcja zima – 38 588,77 zł
- koszenie poboczy – 3 957,27 zł
- pozostałe wydatki(zamiatanie, malowanie, wykonanie wypisów i wyrysów, transport tłucznia – 9.271,42 zł
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych – 3 638,00 zł

Wydatki majątkowe – 7 907 161,87 zł

- opracowanie dokumentacji na budowę drogi na osiedlu Piaski w Ujeździe – 35 990,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Ujeździe, ul. Bursztynowej – 37 210,00 zł
- budowa ul. Sportowej w Olszowej 115 879,69 zł
- opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu SAG w infrastrukturę drogową ul. Europejska etap IV – 24 400 zł
- na uzbrojenie terenu SAG Olszowa w infrastrukturę drogową – 7 693 682,18 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan - 840 000,00 zł

Wykonanie – 831 364,44 zł

Wydatki bieżące – 84 526,90 zł

- zakup i transport tłucznia, płytek – 15 209,56 zł
- akcja zima – 11 582,22 zł
- koszenie poboczy – 7 295,26 zł
- utwardzenie drogi do wodociągu w Zimnej Wódce – 10 980,00 zł
- remont przystanku, montaż balustrady i ułożenie korytek, wyrównanie drogi w Kluczu – 23 368,19 zł
- pozostałe wydatki na drogach wewnętrznych – 16 091,67 zł

Wydatki majątkowe – 746 837,54 zł

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stary Ujazd – Kopanina – 410 294,34 zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zimna Wódka – Buczki – 301 643,20 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Balcarzowicach i Zimnej Wódce – 34 900,00 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

- dotacja celowa dla Paczkowa na remont dróg po powodzi

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 47 100,00 zł

Wydatki – 43 326,61 zł

Wydatki bieżące – 13 326,61 zł

- wydatki Rad Sołeckich - 9 875,99 zł

- pozostałe wydatki – 3 450,62 zł

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

- zakup trzech kosiarek samobieżnych dla Olszowej, Zimnej Wódki i Jaryszowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 502 000 zł

Wykonanie – 360 115,52 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 454 900,00 zł

Wykonanie – 328 089,17 zł

Wydatki bieżące – 91 424,57 zł

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 27 023,00 zł

- wartość ogłoszeń o sprzedażach nieruchomości – 7 797,69 zł

- wykonanie podziałów i rozgraniczeń geodezyjnych – 33 838,10 zł

- koszty sadowe – 5 230,00 zł

- opłaty notarialne – 9 472,08 zł

- remonty mienia, energia – 8 063,70 zł

Wydatki majątkowe – 236 664,60 zł

- wykup gruntów pod drogę zbiorczą KZ w Sieroniowicach

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 47 100,00 zł

Wykonanie – 32 026,35 zł

Wydatki bieżące – 19 026,35 zł

- wymiana i montaż okien w budynkach komunalnych – 9 416,00 zł

- remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym – 9 610,35 zł

Wydatki majątkowe – 13 000 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup trzech stanowisk komputerowych z oprogramowaniem

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 168 000 zł

Wykonanie – 59 460,94 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 168 000 zł

Wykonanie – 59 460,94 zł

Wydatki bieżące – 59 460,94 zł

- wynagrodzenie za prace komisji urbanistycznej w zakresie planowania – 4 100,00 zł

- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy – 3 904,00 zł

- zmiana studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego w Jaryszowie, Zimnej Wódce, Sieronowicach, Niezdrowicach - 49 532,00 zł

- ogłoszenia, wykonanie map – 1 924,94 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 231 950,00 zł

Wykonanie – 2 163 738,46 zł

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Plan – 38 755,00 zł

Wykonanie – 38 418,42 zł

Wydatki bieżące – 38 418,42 zł

- wykonanie tablic dwujęzycznych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 82 495 zł

Wykonanie – 82 495 zł

Wydatki bieżące – 82 495 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania zlecone

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

Plan – 129 000 zł

Wykonanie – 117 466,07 zł

Wydatki bieżące – 117 466,07 zł

- wypłata diet radnym i sołtysom – 105 370,12 zł

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 12 095,95 zł

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

Plan - 1 868 700,00 zł

Wykonanie – 1 819 888,17 zł

Wydatki bieżące – 1 789 388,17 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 1 377 013,97 zł

- umowy zlecenia – 42 600,00 zł

- remonty ksera, konserwacja alarmu, drobne remonty – 10 568,23 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 087,52 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24 407,00 zł

- opłaty za usługi internetowe – 6 838,66 zł

- opłaty za ubezpieczenie budynku, gotówki inkasowanej przez sołtysów, emisji pyłów – 5 825,80 zł

- pozostałe wydatki: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych energii, usług komunalnych, szkolenia pracowników, delegacje – 294 046,99 zł

Wydatki majątkowe – 30 500,00 zł

- opracowanie dokumentacji na wykonanie „Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” – 24 000,00 zł

- zakup programu Auto Cad 2009 LT – 6 500,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 38 000 zł

Wykonanie – 35 802,36 zł

Wydatki bieżące – 35 802,36 zł

- opracowanie i druk ofert inwestycyjnych i materiałów promujących gminę, udział gminy w programie promocyjnym „Gmina Fair Play”

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 75 000,00 zł

Wykonanie – 69 668,44 zł

Wydatki bieżące – 47 902,71 zł

- wydatki związane z obsługą programu „Odnowa Wsi”, związane z kontaktami zagranicznymi, opłata za utrzymanie programu „Ikonka”, opłaty za przynależność do stowarzyszenia „ Kraina Św. Anny” i związku międzygminnego „Czysty Region”

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

Plan – 15 189,00 zł

Wykonanie – 15 183,31 zł

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

Plan – 1 037,00 zł

Wykonanie – 1 034,44 zł

Wydatki bieżące – 1 034,44 zł

- koszty związane z prowadzenie stałego rejestru wyborców

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 14 152,00

Wykonanie – 14 148,87

Wydatki bieżące

- wydatki związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 000,00 zł

- szkolenie obronne kadry kierowniczej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 164 200,00 zł

Wykonanie – 155 032,28 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan - 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000 zł

- wpłata na fundusz celowy Policji na dodatkowe służby na terenie gminy

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie - 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe

- dotacja dla Starostwa Strzeleckiego na zakup podnośnika hydraulicznego dla Powiatowej Straży Pożarnej

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 120 000,00 zł

Wykonanie – 118 961,88 zł

Wydatki bieżące – 115 323,88 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 2 294,52 zł

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców ochotniczej straży pożarnej – 8 000,00 zł

- zakup energii – 17 660,26 zł

- zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów do drobnych remontów – 44 004,32 zł

- zakup paliwa – 9 431,44 zł

- ubezpieczenia strażaków, samochodów – 9 387,00 zł

- wymiana bramy garażowej w Ujeździe, remont samochodu i konserwacja sprzętu pożarniczego – 10.873,00 zł

- zakup usług komunalnych, pozostałe wydatki – 13 673,34 zł

Wydatki majątkowe – 3 638,00 zł

- zakup aparatu powietrznego dla OSP Ujazd

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 1 500,00 zł

Wydatki bieżące – 1 500,00 zł

- zakup czasopism, drobnego sprzętu, remont masztu antenowego umieszczonego na budynku urzędu

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 4 200,00 zł

Wydatki – 651,10 zł

Wydatki bieżące – 651,10 zł

- zakup piasku, butów gumowych

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 5 869,30 zł

Wydatki bieżące – 5 869,30 zł

- zapłata za energię elektryczną w kontenerach sanitarnych, demontaż obwodów elektrycznych zasilających kontenery

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 3 500,00 zł

Wykonanie – 3 050,00 zł

Wydatki bieżące – 3 050,00 zł

- remont wodowskazu na rzece Kłodnica

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

Plan - 31 800,00 zł

Wykonanie – 26 486,92 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan - 31 800 zł

Wykonanie – 26 486,92 zł

Wydatki bieżące – 26 486,92 zł

- wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno – prowizyjne – 25 473,00 zł

- koszty związane z egzekucją komorniczą – 1 013,92 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 18 050,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 18 050,00 zł

Wydatki bieżące – 18 050,00 zł

- pozostałość środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z oświatą, rezerwy na zarządzanie kryzysowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 8 548 671,00 zł

Wykonanie – 8 308 771,39 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 3 551 010,00 zł

Wykonanie – 3 453 523,50 zł

W gminie funkcjonują trzy szkoły podstawowe z klasami I – VI w Ujeździe, Olszowej i Jaryszowie, trzy oddziały filialne z klasami I-III w Starym Ujeździe, Sieronowicach, Zimnej Wódce.

Do szkół uczęszczało w 31 oddziałach 384 uczniów obsługiwanych przez 48,64 pracowników pedagogicznych oraz 13,83 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące – 3 385 986,94 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach 2 824 901,60 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 155 833,33 zł

- zakup energii – 70 012,89 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 132 579,34 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 58 626,61 zł

- wykonanie odwodnienia i remont komina w Zimnej Wódce – 14 500,00 zł

- drobne remonty sprzętu, budynków, przeglądy techniczne – 39 195,17 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 11 360,25 zł

- zakup usług komunalnych, pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół - 78 977,75 zł

Wydatki majątkowe – 67 536,56 zł

- zakup kserokopiarki – 3 700,00 zł
- modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy PSP w Sieroniowicach – 63 836,56 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 76 595,00 zł

Wykonanie – 68 963,78 zł

Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 11 dzieci obsługiwanych przez 1 nauczyciela, 0,25 pracownika obsługi.

Wydatki bieżące – 68 963,78 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 139,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 2 685,59 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 522,24 zł
- pozostałe wydatki w tym: zakup artykułów papierniczych, zabawek, drobnego sprzętu – 4 616,63 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 203 892,00 zł

Wykonanie – 1 167 656,25 zł

Wydatki bieżące – 876 169,36 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących przedszkola – 673 956,79 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 36 071,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 36 095,83 zł
- remont korytarza, malowanie sal i łazienek w Zimnej Wódce – 11 695,07 zł
- remont kuchni, sali zabaw, ułożenie kostki brukowej w Jaryszowie – 13 500,00 zł
- pozostałe drobne remonty w przedszkolach – 32 182,39 zł
- opłaty za energię – 12 819,62 zł
- opłaty za usługi komunalne, zakup środków czystości, wyposażenia, konserwacja sprzętu – 59 847,93 zł

Wydatki majątkowe – 291 486,89 zł

- modernizacja przedszkola w Ujeździe zgodnie z zaleceniami ppoż. – 283 991,89 zł
- zakup zmywarki dla PP w Ujeździe - 7 495,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 1 661 700,00 zł

Wykonanie – 1 598 394,49 zł

Do gimnazjum uczęszczało w 10 oddziałach 228 uczniów obsługiwanych przez 26,05 pracowników pedagogicznych, oraz 8,66 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące – 1 598 394,49 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gimnazja – 1 341 536,04 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 75 918,23 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 65 986,26 zł
- zakup energii – 27 512,28 zł
- szkolenie z pierwszej pomocy dla uczniów kl. III – 11 250,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – zakup usług komunalnych, ubezpieczenia sprzętu i budynku, zakup materiałów papierniczych, badania lekarskie – 76 191,68 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 222 600 zł

Wykonanie – 214 697,79 zł

Do placówek szkolnych w okresie sprawozdawczym dowożono 305 uczniów.

Wydatki bieżące – 202 823,88 zł

- ubezpieczenie autobusu – 1 406 zł

- koszt dowozu – 213 201,79 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej

Plan – 348 100,00 zł

Wykonanie – 340 889,77 zł

Wydatki bieżące – 340 889,77 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GZO – 273 813,48 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 6 083,57 zł

- remont pomieszczeń biurowych – 9 311,67 zł

- pozostałe wydatki bieżące – opłata za wynajem pomieszczeń, telefon, Internet, zakup materiałów biurowych – 51 681,05 zł

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan - 500,00 zł

Wykonanie – 168,00 zł

Wydatki bieżące – 168,00 zł

- koszty związane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnej

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 32 300,00 zł

Wykonanie – 32 255,00 zł

Wydatki bieżące – 32 255,00 zł

- dotacja celowa na wspólną organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli (umowa z Zarządem Województwa Opolskiego) – 10 140,00 zł

- dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 8 720,00 zł

- kursy metodyczne – 13 395,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 143 876,00 zł

Wykonanie – 137 776,99 zł

W dwóch funkcjonujących stołówkach dożywiano 150 uczniów, z PSP w Ujeździe 80, z PG w Ujeździe – 40, w PSP w Olszowej – 30 uczniów.

Wydatki bieżące – 137 776,99 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne w Ujeździe i Olszowej – 119 962,32 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 666,89 zł

- wydatki na zakup wyposażenia, środków czystości, badania lekarskie, delegacje to pozostałe wydatki bieżące – 12 147,78 zł

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 987 161,00 zł

Wykonanie – 986 370,50 zł

Wydatki majątkowe – 986 370,50 zł

- odbudowa infrastruktury oświatowej, remont i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Balcarzowicach przy ul. 1 Maja 12

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 320 937,00 zł

Wykonanie – 308 165,32 zł

Wydatki bieżące – 308 165,32 zł

- zakup opału dla jednostek oświatowych – 261 701,83 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów (45 osób) – 41 490,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na szkolny związek sportowy – 4 841,49 zł

- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej 132,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 168 540,00 zł

Wykonanie – 148 266,19 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 12 452,03 zł

Wydatki bieżące – 12 542,03 zł

- prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych – 6 580 zł

- szkolenia dla rodziców na temat narkomanii – 500 zł

- zakup i realizacja programów profilaktycznych, zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na basen – 5 462,03 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 55 000,00 zł

Wykonanie – 45 814,16 zł

Wydatki bieżące – 45 841,05 zł

- wynagrodzenia pełnomocnika i diety członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie zajęć środowiskowych – 28 133,48 zł

- zakup materiałów, sprzętu do prowadzenia świetlic środowiskowych – 5 846,00 zł

- opłaty za spektakle teatralne, przewóz dzieci, koszty wydania opinii, zakup i realizacja programów profilaktycznych – 11 861,57 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 98 540,00 zł

Wykonanie – 90 000,00 zł

Wydatki bieżące – 90 000,00 zł

- dotacja celowa dla stacji Caritas i punktu rehabilitacyjnego – 90 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 865 311,00 zł

Wykonanie – 1 766 880,02 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 85 000 zł

Wykonanie – 81 414,00 zł

Wydatki bieżące – 81 414,00 zł

- finansowanie kosztów pobytu siedmiu 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 – 954 000,00 zł

Wykonanie – 952 574,67 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 korzysta 340 rodzin. Z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (świadczenie przysługujące osobom rezygnującym z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny) opłacono siedmiu osobom składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Wypłacono łącznie 259 świadczeń na kwotę 80 350 zł.

Wydatki bieżące – 952 574,67 zł

- wypłata świadczeń społecznych – 915 763,90 zł

- koszty związane z obsługą świadczeń – 4 744,97 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 065,80 zł, w tym wynagrodzenie pracownika 22 970,80 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 – 6 990,00 zł

Wykonanie – 5 574,90 zł

Wydatki bieżące – 5 574,90 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek stały

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

Plan – 286 245,00 zł

Wykonanie – 273 670,10 zł

Wydatki bieżące – 273 670,10 zł

- wypłata zasiłków celowych wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej dla podopiecznych 273.670,10zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 41 591,69 zł

Wydatki bieżące 41 591,69 zł

- wypłacono 101 dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 344 432,00 zł

Wykonanie – 329 999,97 zł

Wydatki bieżące – 329 999,97 zł

- wynagrodzenia pracowników ośrodka 279 748,98 zł

- wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka – 50 250,99 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 24 600,00 zł

Wykonanie – 15 557,20 zł

Wydatki bieżące – 15 557,20 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 zależności od dochodu usługi te są częściowo odpłatne. W 2009 roku wykonano 2 479 godzin, z usług tych skorzystało 9 samotnych osób.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 60 000,00 zł

Wydatki – 20 600,00 zł

Wydatki bieżące – 20 600,00 zł

- dotacja celowa dla gminy Głucholazy na pomoc socjalną dla poszkodowanych w wyniku powodzi – 10.000 zł

- wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty zasiłków poszkodowanym w wyniku Tornada – 10.600 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 48 544,00 zł

Wykonanie – 45 897,49 zł

Wydatki bieżące – 45 897,49 zł

- dożywianie dzieci, zakup żywności – 28 831,60 zł

- organizacja robót publicznych, prac społecznie – użytecznych – 17 065,89 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 270 835,00 zł

Wykonanie – 252 988,70 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 208 847,00 zł

Wykonanie – 203 307,23 zł

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia pracowników obsługujących świetlice w Ujeździe i Olszowej – 176 500,52 zł

- wydatki związane z obsługa świetlic – 26 806,71 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 60 488,00 zł

Wykonanie – 48 271,47 zł

Wydatki bieżące – 48 271,47 zł

- zakup podręczników – 3 873,98 zł

- wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – 38 397,49 zł

- wypłata 17 uczniom stypendiów naukowych i specjalnych – 6 000,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 1 410,00 zł

Wydatki bieżące – 1 410,00 zł

- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli świetlic

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7 884 653,00 zł

Wykonanie – 7 627 137,81 zł

Rozdział 90101 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 7 113 253,00 zł

Wykonanie – 6 952 493,65 zł

Wydatki majątkowe – 6 952 493,65 zł

- uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe – 119 925,65 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa – 6 769 768,00 zł

- dotacje na zakupy inwestycyjne dla ZGK i M; w tym: na zakup samochodu – 40 000 zł, zakup pompy szlamowej – 7 900 zł, zakup młota - 7 900 zł, zakup pompy - 7 000 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 96 000,00 zł

Wykonanie – 49 717,05 zł

Wydatki bieżące – 49 717,05 zł

- zamiatanie placów, chodników, ulic, opróżnianie koszy – 17 618,28 zł

- uporządkowanie terenów gminnych – 7 579,50 zł

- koszt ogłoszenia dotyczącego harmonogramu wywozu śmieci – 518,50 zł

- usunięcie drzew i frezowanie pni – 14 160,00

- koszty postępowania sądowego dotyczące zbiornika na oczyszczalni ścieków – 165,77 zł

- zbiórka i wywóz folii rolniczych – 3 745,00 zł

- zapłata za ekspertyzę techniczna dotyczącą zbiornika – 5 930,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000 zł

Wydatki bieżące – 5 000 zł

- rekultywacja terenów zielonych

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 495 000,00 zł

Wydatki – 468 858,58 zł

Wydatki bieżące – 397 390,91 zł

- zakup energii – 358.737,30 zł, w tym spłata przeprowadzonej modernizacji oświetlenia w gminie 162.196,54 zł

- koszty eksploatacji, remonty oświetlenia – 38 653,61 zł

Wydatki majątkowe 71 467,67 zł

- budowa oświetlenia w Ujeździe (ul. Chrobrego i Wiejska) oraz w Zimnej Wódce (ul. Górna)

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 120 000,00 zł

Wykonanie – 105 768,10 zł

Wydatki majątkowe – 105 768,10 zł

- przywrócenie do stanu pierwotnego drogi w Balcarzowicach po tornadzie

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 55 400,00 zł

Wykonanie – 45 300,43 zł

Wydatki bieżące 45 300,43 zł

- opłaty za umieszczenie psów w schronisku dla zwierząt – 8 990,84 zł

- sporządzenie opinii dotyczących decyzji środowiskowych – 6 100,00 zł

- zakup zniczy – 397,40 zł

- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 3 991,60 zł

- zakup oświetlenia świątecznego – 25 820,59 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 312 027,00 zł

Wykonanie – 1 291 037,87 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1 099 728,00 zł

Wykonanie – 1 076 632,38 zł

Wydatki bieżące – 407 430,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 399 226,00 zł

- opracowanie wniosków aplikacyjnych do PROW – 8 204,00 zł

Wydatki majątkowe – 672 202,38 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem i rozbudową zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Sieroniowicach” – 46 116,00 zł

- przebudowa budynku straży pożarnej wraz z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Klucz” – 209 999,99 zł

- dotacja dla instytucji kultury na modernizację hali sportowej w Jaryszowie – 416 086,39 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 115 737,00 zł

Wykonanie – 115 737,00 zł

Wydatki bieżące – 115 737,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 96 562,00 zł

Wykonanie – 95 668,49 zł

Wydatki bieżące – 50 000 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 57 562,00 zł

- nagrody za korony dożynkowe, korowody, uczestnictwo dożynkach – 30 000, 00 zł

- pozostałe koszty związane z organizacją dożynek – 8 106,49 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 400 172,00 zł

Wykonanie – 120 000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 280 172,00 zł

Wykonanie – 0

Wydatki majątkowe

- zadanie modernizację boiska sportowego w Ujeździe zostało przeniesione do realizacji w późniejszym terminie

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 120 000 zł

Wykonanie – 120 000 zł

Wydatki bieżące – 100 000 zł

- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

V OCENA EFEKTÓW REALIZOWANYCH INWESTYCJI.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku Nr4.

W budżecie gminy w 2009 na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 19.459.532,00 zł, tj. 56,3% ogółu budżetu.

Wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 18.552.823,14 zł, (95,3 % planu wydatków inwestycyjnych).

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.193.927,80 zł .

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 - 8 411 898 zł

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 w dniu 30.03.2009 roku podpisana została umowa nr RPOP.04.01.00-16-008/08-00 o dofinansowanie projektu z Marszałkiem Województwa Opolskiego.

Całkowita wartość projektu wynosiła 14 323 692,26 zł, dofinansowanie stanowiło 53 % kosztów kwalifikowanych.

W wyniku przetargu ograniczonego dnia 04.05.2009 roku podpisana została umowa Nr 18/GT/09 z wykonawcą robót budowlanych z ceną brutto – 7 226 546,71 zł i terminem realizacji do dnia 15.10.2009 roku

Po wyborze wykonawcy robót Burmistrz Ujazdu zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Województwa Opolskiego o zwiększenie dofinansowania do 85 % kosztów kwalifikowanych. Prośba została pozytywnie rozpatrzona i w dniu 02.11.2009 roku podpisany został Aneks Nr RPOP.04.01.00-16-008/08-02 zwiększający dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych. Po udzielonych zamówieniach publicznych objętych wnioskiem wartość dofinansowania wyniosła 5 856 614,53 zł.

Z powodu niewykorzystania zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie pełnej kwoty na nadzory autorskie oraz promocję projektu w dniu 09.12.2009 roku zawarty został Aneks Nr RPOP.04.01.00-16-008/08-03 zmniejszający dofinansowanie do kwoty 5 813 733,12 zł.

W maju złożony został wniosek o udzieleniu pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wnioskowana kwota pożyczki 2 060 300 zł. Z uwagi na zwiększone dofinansowanie inwestycji z RPO WO 2007-2013 i w celu uniknięcia podwójnego finansowania w dniu 30.11.2009 roku zawarty został Aneks Nr 01/041/2009 obniżający pożyczkę do kwoty 751 767,47 zł i termin spłaty pożyczki ustalono w 10 kwartalnych ratach - 9 rat po 63 000,00 zł i jedna rata w wysokości 58.767,47 zł.

W budżecie gminy przewidziano na realizację zadania w 2009 roku środki w wysokości: 8 207 000,00 zł.

Wykorzystano : 7 959 647,50 zł

Wykonanie: 96,7 %.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieronowice oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieronowice

Zadanie znajduje się w WPI na lata 2009-2011. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi - 7 276 831,00 zł. Zadanie powstało z połączenia dwóch oddzielnych zadań inwestycyjnych :

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieronowice i SAG Sieronowice”
2. „Budowa sieci wodociągowej dla SAG Sieronowice”

Zadanie posiada aktualną dokumentację projektową z ważnym pozwoleniem na budowę. Na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej zlecone zostało wykonanie przedmiaru robót i aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. W maju złożony został wniosek o dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, zadania będzie realizowane w 2010 roku. W 2009 roku wydatkowano 3 955,30 zł.

3. Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim programie Inwestycyjnym(WPI). Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi – 8.657.581,00 zł W grudniu 2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i w dniu 29.05.2009 roku podpisana została umowa nr RPOP.03.01.02-16-011/08-00 o dofinansowanie projektu z Marszałkiem Województwa Opolskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 8.702.470,23 zł. Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych i wynosi 7.397.099,69 zł. W związku z podpisanymi umowami z wybranymi w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wykonawcami w dniu 22.09.2009 roku podpisany został Aneks Nr RPOP.03.01.02-16-011/08-01, w którym całkowita wartość projektu wynosi 8.051.262,17 zł. Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych i jest to kwota 6.843.572,84 zł.

W wyniku przetargu ograniczonego dnia 23.06.2009 roku podpisana została umowa Nr 39/GT/09 z wykonawcą robót budowlanych z ceną brutto: 7.964.581,17 zł i terminem realizacji do dnia 30.06.2010 roku.

Przyznane środki - 7.861.644,00 zł

Wykorzystano - 7.693.682,18 zł

Wykonanie - 97,9 %

4. Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa – Sieroniowice w infrastrukturę drogową ul. Europejska – etap IV

Zadanie znajduje się w WPI na lata 2009-2011. Zadanie to stanowi kolejny etap budowy drogi ul. Europejskiej w SAG Olszowa – Sieroniowice. W dniu 15.07.2009 roku zawarta została umowa Nr 66/GT/09 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej Nr 1056776 O – ul. Europejska wraz z odwodnieniem etap IV w Strefie Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa z ceną za wykonanie usługi 65 880,00 zł i terminem realizacji do 05.02.2010 roku.

Przyznane środki - 30 000,00 zł

Wykorzystano - 24 400,00 zł

Wykonanie - 81,3 %

5. Budowa oświetlenia na ul. Chrobrego i ul. Wiejskiej w Ujeździe.

Zadanie to zostało ujęte w budżecie gminy na 2009 rok. W dniu 08.09.2009 roku w trybie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 14.000 Euro wybrano wykonawcę i podpisano na kwotę 36.136,33 zł brutto z terminem wykonania 15 listopad 2009 rok. Umowa obejmowała następujący zakres robót montaż i ustawienie 13 słupów oraz montaż przewodów linii napowietrznej ok. 506 mb,

Przyznane środki - 48 000,00 zł

Wykorzystano - 37 001,53 zł

Wykonanie - 77,1 %

6. Budowa oświetlenia na ul. Górnej w Zimnej Wódce .

Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Zimnej Wódce” zostało ujęte w budżecie gminy na 2009 rok. W dniu 08.09.2009 roku w trybie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 14.000 Euro wybrano wykonawcę i podpisano umowę nr 85/GT/09 na kwotę 26 234,40 zł brutto z terminem wykonania 15 listopad 2009 rok. Umowa obejmowała montaż i ustawienie słupów -10 szt., montaż opraw oświetleniowych sodowych „SITECO” 70 W – 5 szt. i 100 W –1 szt., montaż przewodów linii napowietrznej ok. 425 mb,

Przyznane środki - 37 000,00 zł

Wykorzystano - 26 866,14 zł

Wykonanie - 72,6 %

7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nogowczycach.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nogowczycach” zostało ujęte w budżecie gminy na 2009 rok. W dniu 09.11.2009 roku w trybie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 14.000 Euro wybrano wykonawcę i podpisano umowę nr 99/GT/09 na kwotę 7 600 zł brutto z terminem wykonania 20 grudzień 2009 roku. Umowa obejmowała następujący zakres robót: montaż i ustawienie słupa -1 szt, montaż opraw oświetleniowych sodowych „SITECO” 100 W – 2 szt. montaż przewodów linii napowietrznej na długości ok. 42 mb,

Przyznane środki - 10 000,00 zł

Wykorzystano - 7 600,00 zł

Wykonanie - 76,0 %

8. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Balcarzowicach i Zimnej Wódce (opracowanie dokumentacji)

Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarto w dniu 18.06.2009 roku umowę na wartość 34 770,00 zł. z terminem wykonania do dnia 15.12.2009 roku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- Balcarzowice – działka o nr ewid. 141 o dł.ok 510,00 mb szer. 3,00 mb o nawierzchni asfaltowej
- Zimna Wódka –działka o nr ewid. 697 o dł.ok 980,00 mb szer. 3,00 mb o nawierzchni betonowej.

Na budowę dróg w grudniu 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Opolski Urząd Marszałkowski realizacja inwestycji nastąpi w 2010 roku.

Przyznane środki - 35 000,00 zł

Wykorzystano - 34 900,00 zł

Wykonanie - 99,7 %

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

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i zatwierdzona pozwoleniem budowlanym w 2008 roku. Zakres inwestycji do wykonania obejmował wykonanie jezdni asfaltowej szerokości 4,00 mb i dł. 1227,0 mb z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75 mb (0,50 mb od strony jezdni utwardzone tłuczniem dalsze 0,25 mb gruntowe). Wartość kosztorysowa inwestycji wyniosła 511 655,52 zł. W dniu 30.12.2008 r. Gmina Ujazd złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 23 marca 2009 roku uchwałą nr 3091/2009 Zarządu Województwa Opolskiego przyznano gminie Ujazd dotację w wysokości 157 762,40 zł.

W dniu 22.05.2009 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robot budowlanych. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 06.07.2009 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych za cenę brutto - 406 294,34 zł., z terminem zakończenia prac do 15.10.2009 roku.

Odbioru robót dokonano 15.09.2009 roku

Przyznane środki - 410.500,00 zł

Wykorzystano - 410.294,34 zł

Wykonanie - 99,9 %

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

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i zatwierdzona pozwoleniem budowlanym w 2008 roku. Zakres inwestycji obejmował wykonanie jezdni o dł. 1.242,00 mb i szer. 3,0 mb z kruszywa kamiennego, podwójnie powierzchniowo utrwalona emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 262 757,45 zł. W dniu 30.12.2008 roku Gmina Ujazd złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 23 marca 2009 roku uchwałą nr 3083/2009 Zarządu Województwa Opolskiego przyznano gminie Ujazd dotację w wysokości 171.135,38 zł.

W dniu 25.05.2009 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robot budowlanych. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 07.07.2009 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych za cenę brutto - 298.643,20 zł, z terminem zakończenia prac do 15.10.2009 roku. Odbiór robót został przeprowadzony 27.08.2009 roku.

Przyznane środki - 304 500,00 zł

Wykorzystano - 301 643,20 zł

Wykonanie - 99,1 %

11. Budowa drogi gminnej ul. Bursztynowej w Ujeździe

W dniu 14.04.2009 roku zawarto umowę nr 14/GT/09 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wartość 37 210,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie na realizację inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 do naboru na 2010 rok. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o dł. ok. 640,00 mb i szer. 5,00 mb z odwodnieniem i jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki brukowej oraz oświetleniem ulicznym.

Przyznane środki - 40 000,00 zł

Wykorzystano - 37 210,00 zł

Wykonanie - 93,0 %

12. Budowa drogi gminnej na osiedlu Piaski w Ujeździe

W dniu 10.06.2009 roku zawarto umowę nr 35/GT/09 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wartość 35 990,00 zł, z terminem wykonania do dnia 15.12.2009 roku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o dł. ok.820,00 mb i szer. 5,00 mb z odwodnieniem i jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki brukowej.

Przyznane środki - 40 000,00 zł

Wykorzystano - 35 990,00 zł

Wykonanie - 90,0 %

13. Budowa drogi gminnej ul. Sportowej w Olszowej

Zadanie inwestycyjne zostało ujęte i zatwierdzone w planie budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 134.000,00 zł. Wartość robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosiła 125.247,04 zł. W dniu 10.09.2009 roku podpisano umowę nr 79/GT/09 z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym z terminem wykonania na dzień 15.10.2009 roku. Odbiór robót został przeprowadzony w dniu 25.09.2009 roku. Zakres robót obejmował utwardzenie jezdni o dł. 214,00 mb w tym 100,00 mb o szer. 6,00 mb i 114,00 mb o szer. 3,20 mb. Na w/w zadanie otrzymano dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu ul. 1 Maja w wysokości 79.749,38 zł.

Przyznane środki - 134 000,00 zł

Wykorzystano - 115 879,69 zł

Wykonanie - 86,5 %

14. Przebudowa chodników w drogach powiatowych

W budżecie gminy na 2009 roku przeznaczono środki na dotację dla Starostwa Strzeleckiego na przebudowę i remont chodników w drogach powiatowych w wysokości 225 000,00 zł. W ramach inwestycji został wybudowany chodnik w Sieronowicach przy ul. Ujazdowskiej.

Inwestycja obejmowała dwa etapy - II i III (zgodnie z dokumentacją).

II etap – budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Sieronowicach ul. Ujazdowska o szer. 1,50 mb na dł. 100,00 mb i szer. 2,00 mb na dł. 373,00 mb. wraz z umocnieniem skarpy na dł. 100,00 mb.

III etap – budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Sieronowicach ul. Ujazdowska o dł. 194,00 mb. i szer. 2,00 mb.

Przyznane środki - 225 000,00 zł

Wykorzystano - 207 319,71 zł

Wykonanie - 92,1 %

15. Odbudowa infrastruktury oświatowej – remont i przebudowa budynku przedszkola w Balcarzowicach przy ul. 1 Maja

W budżecie Gminy na realizację w/w zadania przewidziano środki w kwocie 987 161,00 zł.

W skład zadania wchodzi m.in:

- wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na kompleksowej odbudowie zniszczonego przedszkola przez tornado
- wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych w budynku
- wykonanie robót wykończeniowych w obiekcie
- zagospodarowanie terenu wokół budynku

W dniu 30.01.2009 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla powyższego zadania, do Gminy wpłynęły trzy oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę za kwotę – 801 309,30 zł. Umowa na wykonanie robót o nr 07/GT/09 została podpisana dnia 13.03.2009 roku. Z dniem 13.03. 2009 został przekazany plan budowy i rozpoczęto odbudowę przedszkola w Balcarzowicach. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją do MSW i A na kwotę 600.000,00 zł. Roboty zakończono dnia 24.08.2009 roku.

Przyznano środki - 987 161,00 zł

Wykorzystano - 986 370,50 zł

Wykonanie - 99,9 %

16. Przebudowa budynku straży pożarnej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Klucz

W planie wieloletnim w budżecie Gminy na realizację w/w zadania przewidziano środki w kwocie:

-rok 2009 – 210 000,00 zł

-rok 2010 - 310 000,00 zł

W skład zadania wchodzi m.in.

- wykonanie robót ogólnobudowlanych
- wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych w budynku
- wykonanie robót wykończeniowych w obiekcie
- zagospodarowanie terenu wokół budynku

W dniu 05.05.2009 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla powyższego zadania, wpłynęły trzy oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę za kwotę 398 586,25 zł Umowa na wykonanie robót o nr 36/GT/09 została podpisana dnia 24.06.2009 roku Z dniem 24.06.2009 roku został przekazany plan budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją do PROW - „Odnowa i Rozwój Wsi” na kwotę 257 815,00zł.

Przyznano środki - 210 000,00 zł

Wykorzystano - 209 999,99 zł

Wykonanie - 99,9 %

17. Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sieronowicach

W budżecie Gminy na realizację w/w zadania przewidziano środki w kwocie 85 000,00 zł W skład zadania wchodzi m.in.:

- wykonanie robót ogólnobudowlanych,
- wykonanie remontu dachu,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę za kwotę 63 836,56 zł. Umowa na wykonanie robót o nr 25/PK/09 została podpisana dnia 08.05.2009 roku w Urzędzie Miejskim w Ujeździe. Z dniem 15.06.2009 roku został przekazany plan budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Do dnia 31.12.2009 roku na w/w zadaniu zostały poniesione następujące koszty:

Przyznano środki - 85 000,00 zł

Wykorzystano - 63 836,56 zł

Wykonanie - 75,1 %

18. Modernizacja przedszkola w Ujeździe zgodnie z wymogami p.poż.

W budżecie Gminy na realizację w/w zadania przewidziano środki w kwocie 225.000,00 zł. W skład zadania wchodzi m.in.:

- wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z dostosowaniem obiektu do istniejących przepisów p-poż,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
- wymiana stolarki drzwiowej w budynku,

W dniu 27.03.2009 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla powyższego zadania, wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę za kwotę - 219 829,97zł. Umowa na wykonanie robót o nr 31/PK/09 została podpisana dnia 26.05.2009 roku. Do dnia 31.12.2009 roku na w/w zadaniu zostały poniesione następujące koszty:

Przyznano środki - 285 000,00 zł

Wykorzystano - 283 991,89 zł

Wykonanie - 99,6 %

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

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej ” zostało ujęte i zatwierdzone w planie budżetu wieloletniego na lata 2007 - 2010.

Do chwili obecnej została wykonana dokumentacja projektowa obejmująca:

- zaprojektowanie nawodnienia płyty boiska,
- zaprojektowanie trybun zadaszonych,
- zaprojektowanie sceny,
- zaprojektowanie zaplecza socjalnego dla boiska,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z specyfikacją techniczną

W dniu 2008.09.02 został złożony wniosek o dofinansowanie niniejszego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Projekt otrzymał jednak niewystarczającą ilość punktów, co równoznaczne jest z nie przyznaniem dofinansowania, przeniesiony został na listę rezerwową. Dodatkowo Gmina wystąpiła z prośbą o dofinansowanie w/w inwestycji z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego”, i tym razem również wniosek został umieszczony na liście rezerwowej.

Przyznano środki - 280 172,00 zł

Wykorzystano - 0 zł

Wykonanie - 0 %

20. Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz terenu wokół na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

W wyniku zapytania ofertowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na Adaptację poddasza budynku urzędu w Ujeździe na pomieszczenia Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości do Gminy wpłynęły dwie oferty. Na podstawie wybranej oferty została podpisana umowa nr 69/GT/07 w dniu 29.10.2007 roku. Wartość podpisanej umowy 47 580,00 zł. Efektem podpisanej umowy było otrzymanie pozwolenia na budowę dla niniejszego przedsięwzięcia. W wyniku zapytania ofertowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie placu przy Urzędzie do Gminy wpłynęła jedna oferta. Zakres dokumentacji projektowej obejmował wykonanie pełnej dokumentacji projektowej (wraz z kosztorysem inwestorskim dla realizacji inwestycji oraz specyfikacją techniczną dla wykonania odwodnienia terenu placu Urzędu Miejskiego w Ujeździe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Urzędu oraz przeznaczeniem części w/w terenu na place parkingowe. Wartość umowy wynosiła 34 770,00 PLN, termin realizacji do dnia 30 czerwca 2008. Efektem podpisanej umowy było otrzymanie pozwolenia na budowę dla niniejszego przedsięwzięcia.

W związku z potrzebą zdobycia środków na realizację podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wartość podpisanej umowy 24 000,00 zł.

Przyznano środki - 30 000,00 zł

Wykorzystano - 24 000,00 zł

Wykonanie - 80,0 %

21. Uzbrojenie w sieć wodno – kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe

Zadanie to zostało ujęte i zatwierdzone w planie budżetu wieloletniego na lata 2008 - 2010. Gmina otrzymała pozwolenie na budowę części sieci wodociągowej. Pozostała część dokumentacji projektowej (część kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej) oraz pozwolenie na budowę zostanie wydane w czasie do dnia 30.03.2010 roku. Za wykonaną w 2009 roku część dokumentacji projektowej zapłacono 20 679,00 zł. Zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe wykonanie budowy wodociągu o dł. 340m z rur PEHD.

Przyznano środki - 190 000,00 zł

Wykorzystano - 119 925,65 zł

Wykonanie - 63,1 %

22. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem i rozbudową zaplecza sportowo rekreacyjnego w Sieronowicach

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 25.03.2009 roku dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem i rozbudową zaplecza sportowo rekreacyjnego w Sieronowicach do Gminy wpłynęło 5 ofert z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę na kwotę 46 116,00 zł z terminem realizacji do dnia 09.11.2009r. Pozwolenie na budowę wydano dnia 14.12.2009 roku.

Przyznano środki - 60 000,00 zł

Wykorzystano - 46 116,00 zł

Wykonanie - 76,9 %

23. Zakup kosiarek

Na zakup kosiarek dla sołectwa Zimna Wódka, Olszowa i Jaryszów przeznaczono 30 000,00 zł.

W dniu 26.06.2009 roku zawarto umowę nr 41/GT/09 na zakup wraz z transportem kosiarek samojezdnych Partner model P200107HRB – 3 szt. z terminem realizacji 15.07.2009 roku.

24. Zakup kserokopiarek i zmywarki

Dla jednostek oświatowych zakupiono dwie kserokopiarki i zmywarkę do naczyń.

REMONTY

1 . Remont nawierzchni jezdni wraz z przebudową chodnika i remont obiektu mostowego w drodze gminnej – ul. Gliwickiej w Ujeździe wraz z przebudową sieci wodociągowej

W listopadzie 2008 roku został złożony projekt o dofinansowanie budowy drogi gminnej - ulicy Gliwickiej wraz z przebudową chodnika i remontem obiektu mostowego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Projekt został pozytywnie zaopiniowany. Koszty kwalifikowane realizowanego projektu wynoszą 802 500 zł. Dofinansowanie stanowi 50 % wartości kosztów kwalifikowanych i wynosi 401 200 zł.

Zaplanowano w 2009 roku środki w wysokości

1) Na wymianę sieci wodociągowej – 200 000 zł, z tego wykorzystano 167 313,93 zł

2) Remont ulicy Gliwickiej w Ujeździe wraz z przebudową chodnika i remontem obiektu mostowego – zaplanowano 1 053 000,00 zł, z tego wykorzystano 972 231,21 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 3 164 488,11 zł. W okresie sprawozdawczym na konto funduszu wpłynęła kwota 14 989,01 zł.

Ogólny plan wydatków GFOŚ i GW to kwota 2 651 747,00 zł, wydatkowano kwotę 1 452 518,35 zł.

Na zadania inwestycyjne wydano 1 193 927,80 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniewice oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieroniewice 3 955,30 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa 1 189 972,50 zł

Na propagowanie edukacji ekologicznej wydatkowano 1 748,97zł, odmulenie rowów melioracyjnych – 22 326,00 zł, odtworzenie rowów melioracyjnych w Ujeździe i Kluczu – 47 369,01 zł.

Na utrzymanie kanalizacji burzowych na terenie miasta i gminy wydano – 19 923,03 zł, dopłata do wywozu nieczystości to kwota – 104 393,45 zł. Opracowano gminny plan ochrony środowiska i gospodarki odpadami za kwotę 12 000 zł.

Na utrzymanie i urządzenie terenów zielonych wydatkowano 50 630,09 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie GFOŚ i GW pozostało 1 726 958,77 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 2009 roku zostało przedstawione w załączniku Nr 11.

Stan środków pieniężnych dochodów własnych na początku okresu sprawozdawczego to kwota 12 144,97 zł, odpłatność za wyżywienie w 2009 roku to kwota 82 945,60 zł, poniesione wydatki na zakup żywności 80 366,26 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 14 724,31 zł.

VIII WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY.

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

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	PRZYCHODY	1 032 850	1 028 936,83
1.	Dotacje z budżetu	992 525	988 611,39
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	37 725	37 725,44
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600	2 600,00
	KOSZTY (bez amortyzacji)	1 032 850	1 026 279,39
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 870	879 943,39
1.	Wynagrodzenia	145 569	145 568,00
2.	Ubezpieczenia społeczne, pozostałe świadczenia	32 066	32 063,00
3.	Zakup materiałów i usług	249 478	246 469,00
4.	Amortyzacja (bez pokrycia w środkach)	36 757	36 757,00
5.	Koszty inwestycji	420 000	416 086,39
	Biblioteki	118 470	118 465,00
1.	Wynagrodzenia	65 359	65 359,00
2.	Ubezpieczenia społeczne, pozostałe świadczenia	15 151	15 151,00
3.	Zakup materiałów i usług	37 960	37 955,00
4.	Amortyzacja (bez pokrycia w środkach)	0	0
	Pozostała działalność	69 106	66 466,00
1.	Wynagrodzenia	17 106	15 493,00
2.	Ubezpieczenia społeczne, pozostałe świadczenia	4 567	4 031,00
3.	Zakup materiałów i usług	45 594	45 104,00
4.	Amortyzacja (bez pokrycia w środkach)	1 839	1 838,00

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 Niezdrowicach. Współpracuje z jednostkami pomocniczymi (sołectwami i Samorządem Mieszkańców w Ujeździe) przy organizacji imprez kulturalnych. Zatrudnia jedenaści osób na 8 5/8 etatu. W okresie sprawozdawczym MGODZK nie wykazał zobowiązań, na koncie rachunku bankowego znajdowały się środki w kwocie 7 258 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 2009 roku zostały przedstawione w zał. nr 9 i przedstawiają się następująco:

Plan przychodów na początku roku wynosił - 1 373 300 zł

Plan kosztów na początku roku - 1 373 300 zł

Plan przychodów na koniec roku - 1 622 000 zł

Plan kosztów na koniec roku - 1 622 000 zł

Po stronie przychodowej i rozchodowej została wyodrębniona kwota pokrycia i odpisu amortyzacji - 1 286 930,77 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- przychody zrealizowano w kwocie 1 531 727,13 zł

- koszty zrealizowano w kwocie 1 561 709,31 zł

Wynik finansowy - 29 982,18 zł

W poszczególnych działach wynik finansowy przedstawiał się następująco:

400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę + 27 246,36 zł

700 – gospodarka mieszkaniowa - 207,36 zł

900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 57 021,18 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład ma minusowy stan środków obrotowych w kwocie 76 590,61 zł, jest to różnica między stanem środków pieniężnych, należnościami, środkami obrotowymi a zobowiązaniami zakładu.

Stan należności to kwota – 55 769,36 zł, środków obrotowych – 11 759,89 zł środków pieniężnych – 21 388,10 zł, zobowiązań – 172 924,77 zł

Zakład budżetowy otrzymał dotację z budżetu na zakupy inwestycyjne w kwocie -75 800 zł, ze środków dotacji zakupiono samochód, pompę szlamową, młot, pompę, trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Łączna wartość zakupów – 77 274,35 zł.

X NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 9.680.733,42 zł, w tym gotówka i depozyty – 9.031.456,18 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat – 316.728,10 zł, należności wymagalne z tytułu sprzedaży towarów i usług – 62.944,25 zł, pozostałe – 80.282,05 zł

Pozostałe należności (niewymagalne) – 151.321,84 zł

Do spłaty z wydatków bieżących pozostało zobowiązanie wynikające z zawartej umowy z wydłużonym terminem płatności (30.12.2011 rok) w kwocie 331.962,17 zł (modernizacja oświetlenia ulicznego), oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 751.767,47 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Klucz i Olszowa.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że w 2009 roku dochody wpływały na bieżąco, nie było problemów z płatnościami, dochody wykonano do planu w 99,6 % (30.897.391,14 zł), wydatki wykonano w 95,3 % (32.918.912,08 zł) w stosunku do planu.

Deficyt został pokryty zaciągniętą pożyczką w wysokości 751.767,47 zł, oraz nadwyżką środków pieniężnych z lat ubiegłych w wysokości 1.269.753,47 zł Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 18.552.823,14 zł, co stanowi 56,4 % ogółu wydatków wykonanych w 2009 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/240/2010

Burmistrza Ujazdu

z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECWO	838 636	850 133,36	101,4
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	328 899	328 897,78	100,0
		w tym:			
		dochody majątkowe:	328 899	328 897,78	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 899	328 897,78	100,0
	01095	Pozostała działalność	509 737	521 235,58	102,3
		w tym:			
		dochody bieżące:	249 737	249 732,58	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 737	249 732,58	100,0
		dochody majątkowe:	260 000	271 503,00	104,4
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000	271 503,00	104,4
020		LEŚNICTWO	2 500	994,68	39,8
	02001	Gospodarka leśna	2 500	994,68	39,8
		w tym:			
		dochody bieżące:	2 500	994,68	39,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	994,68	39,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 028 459	7 034 324,56	100,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	867,96	0,0

		w tym:			
		dochody bieżące:	0	867,96	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	867,96	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 028 459	7 033 456,60	100,1
		w tym:			
		dochody bieżące:	401 313	406 312,02	101,2
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 000,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 313	401 312,02	100,0
		dochody majątkowe:	6 627 146	6 627 144,58	100,0
		Dotacje rozwojowe	6 547 396	6 547 395,20	100,0
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 750	79 749,38	100,0
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	507 000	524 264,80	103,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 000	524 264,80	103,4
		w tym:			
		dochody bieżące:	467 000	438 742,95	93,9
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	15 775,70	105,2
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 000	381 532,43	99,1
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 903,50	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	29 680,28	82,4
		Pozostałe odsetki	1 000	3 851,04	385,1
		Wpływy z różnych dochodów	30 000	0,00	0,0
		dochody majątkowe:	40 000	85 521,85	213,8
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	10 000	3 153,40	31,5

		w prawo własności			
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	82 368,45	274,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000,00	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000,00	100,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	20 000	20 000,00	100,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	20 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 710	133 740,05	104,7
	75001	Urzędy naczelnymi centralnych organów administracji rządowej	38 755	38 418,42	99,1
		w tym:			
		dochody bieżące:	38 755	38 418,42	99,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 755	38 418,42	99,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 955	82 999,00	100,1
		w tym:			
		dochody bieżące:	82 955	82 999	100,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 495	82 495	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460	504	109,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000	8 722,63	145,4
		w tym:			
		dochody bieżące:	6 000	8 722,63	145,4
		Wpływy z różnych opłat	2 500	4 070	162,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	4 315	123,3
		Pozostałe odsetki	0	3,28	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	334,00	0,0

	75095	Pozostała działalność	0	3 600,00	0,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	0	3 600,00	0,0
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 600,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 189	15 183,31	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa	1 037	1 034,44	99,8
		w tym:			
		dochody bieżące:	1 037	1 034,44	99,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 037	1 034,44	99,8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 152	14 148,87	100,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	14 152	14 148,87	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 152	14 148,87	100,0
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	100,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	1 000	1 000,00	100,0
		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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	1 913,32	95,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000	913,32	91,3
		w tym:			
		dochody bieżące:	1 000	913,32	91,3
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000	913,32	91,3

		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	1 000	1 000,00	100,0
		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
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 754 610	4 571 850,40	96,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200	33 210,36	164,4
		w tym:			
		dochody bieżące:	20 200	33 210,36	164,4
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	32 127,16	160,6
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	1 083,20	541,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 425 500	1 392 369,67	97,7
		w tym:			
		dochody bieżące:	1 425 500	1 392 369,67	97,7
		Podatek od nieruchomości	1 162 000	1 230 755,40	105,9
		Podatek rolny	185 000	179 564,00	97,1
		Podatek leśny	22 000	21 910,00	99,6
		Podatek od środków transportowych	50 000	47 692,00	95,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	-89 212,00	-2230,3
		Wpływy z różnych opłat	500	114,40	22,9
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 545,87	77,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	1 326 000	1 339 592,64	101,0

		cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych			
		od osób fizycznych			
		w tym:			
		dochody bieżące:	1 326 000	1 339 592,64	101,0
		Podatek od nieruchomości	550 000	514 991,87	93,6
		Podatek rolny	440 000	446 222,17	101,4
		Podatek leśny	1 000	1 526,30	152,6
		Podatek od środków transportowych	210 000	220 889,20	105,2
		Podatek od spadków i darowizn	8 000	20 164,00	252,1
		Wpływy z opłaty targowej	10 000	18 050,00	180,5
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	109 978,90	110,0
		Wpływy z różnych opłat	2 000	2 724,00	136,2
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 046,20	100,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000	51 546,96	114,5
		w tym:			
		dochody bieżące:	45 000	51 546,96	114,5
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	19 052,00	95,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	32 494,96	130,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 937 910	1 755 130,77	90,6
		w tym:			
		dochody bieżące:	1 937 910	1 755 130,77	90,6
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 852 910	1 684 299,00	90,9
		Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000	70 831,77	83,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 264 744	8 272 171,44	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 960 735	5 960 735,00	100,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	5 960 735	5 960 735,00	100,0

		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 960 735	5 960 735,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 927 009	1 927 009,00	100,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	1 927 009	1 927 009,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 927 009	1 927 009,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	377 000	384 427,44	102,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	377 000	384 427,44	102,0
		Pozostałe odsetki	377 000	384 427,44	102,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	787 809	769 618,81	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	1 416	1 160,00	81,9
		w tym:			
		dochody bieżące:	1 416	1 160,00	81,9
		Wpływy z różnych opłat	0	185,00	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	975,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 416	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000	1 428,77	47,6
		w tym:			
		dochody bieżące:	3 000	1 428,77	47,6
		Wpływy z różnych opłat	3 000	1 428,77	47,6
	80104	Przedszkola	83 900	62 735,32	74,8
		w tym:			
		dochody bieżące:	83 900	62 735,32	74,8
		Wpływy z różnych opłat	82 100	60 935,32	74,2
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800	1 800,00	100,0
	80110	Gimnazja	5 200	10 033,66	193,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	5 200	10 033,66	193,0
		Wpływy z różnych opłat	0	40,00	0,0

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200	9 990,00	192,1
	Pozostałe odsetki	0	3,66	0,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 000	16 818,96	98,9
	w tym:			
	dochody bieżące:	17 000	16 818,96	98,9
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	16 818,96	98,9
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	677 161	677 310,10	100,0
	w tym:			
	dochody bieżące:	56 183	56 332,61	100,3
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 183	56 332,61	100,3
	dochody majątkowe:	620 978	620 977,49	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 978	20 977,49	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000	600 000,00	100,0
80195	Pozostała działalność	132	132,00	100,0
	w tym:			
	dochody bieżące:	132	132,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132	132,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	70 040	85 506,76	122,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	85 506,76	122,2
	w tym:			
	dochody bieżące:	70 000	85 506,76	122,2
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000	85 506,76	122,2

	85195	Pozostała działalność	40	0,00	0,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	40	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40	0,00	0,0
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 228 167	1 254 669,87	102,2
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000	12 526,41	250,5
		w tym:			
		dochody bieżące:	5 000	12 526,41	250,5
		Wpływy z różnych dochodów	5 000	12 526,41	250,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955 500	959 138,68	100,4
		w tym:			
		dochody bieżące:	955 500	959 138,68	100,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	954 000	952 574,67	99,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	6 564,01	437,6
	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	6 990	5 574,90	79,8
		w tym:			
		dochody bieżące:	6 990	5 574,90	79,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 989	4 225,26	84,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 001	1 349,64	67,4
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 677	122 630,24	97,6
		w tym:			

		dochody bieżące:	125 677	122 630,24	97,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 277	21 276,41	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 400	101 353,83	97,1
	85219	Osrodki pomocy społecznej	115 000	115 000,00	100,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	115 000	115 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000	115 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	20 000	39 799,64	199,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	20 000	39 799,64	199,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	19 799,64	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 488	42 271,47	77,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 488	42 271,47	77,6
		w tym:			
		dochody bieżące:	54 488	42 271,47	77,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 488	42 271,47	77,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 315 734	7 319 748,31	100,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 043 734	6 056 750,72	100,2
		w tym:			
		dochody bieżące:	230 000	243 017,00	105,7
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	230 000	233 549,00	101,5
		Wpływy z różnych dochodów	0	9 468,00	0,0
		dochody majątkowe:	5 813 734	5 813 733,72	100,0
		Dotacje rozwojowe	5 813 734	5 813 733,72	100,0

		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
	9003	Oczyszczanie miast i wsi	0	4 724,00	0,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	0	4 724,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	4 724,00	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	189,75	0,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	0	189,75	0,0
		Wpływy z opłaty produktowej	0	189,75	0,0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 272 000	1 253 840,17	98,6
		w tym:			
		dochody bieżące:	1 106 000	1 105 524,90	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 106 000	1 105 524,90	100,0
		dochody majątkowe:	166 000	148 315,27	89,3
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166 000	148 315,27	89,3
	90095	Pozostała działalność	0	4 243,67	0,0
		w tym:			
		dochody bieżące:	0	4 243,67	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	4 243,67	0,0
		Razem dochody bieżące	17 161 329	17 001 297	99,1
		Razem dochody majątkowe	13 856 757	13 896 094	100,3
		OGÓŁEM DOCHODY	31 018 086	30 897 391,14	99,6

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYK W ZŁ.	% WYK
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	301 437	292 421,94	97,0
	01008	MELIORACJE WODNE	23 100	23 061,74	99,8
		w tym:			
		Wydatki majątkowe:	23 100	23 061,74	99,8
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (remont koryta rzeki Jaryszowiec)	23 100	23 061,74	99,8
	01030	IZBY ROLNICZE	13 600	12 673,62	93,2
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	13 600	12 673,62	93,2
		- opłata z wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze	13 600	12 673,62	93,2
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	12 000	6 954,00	58,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	12 000	6 954,00	58,0
		- opracowanie planów Odnowy Wsi dla miejscowości Olszowa, Nogowczyce i Balcarzowice	12 000	6 954,00	58,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 737	249 732,58	98,8
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	252 737	249 732,58	98,8
		- wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego	246 085	246 082,65	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 652	3 649,93	99,9
		- opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczych	3 000	0,00	0,0
020		LEŚNICTWO	12 000	7 784,54	64,9
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	7 784,54	64,9
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	12 000	7 784,54	64,9
		- wykonanie operatu określającego wartość użytków drzewnych, opłaty roczne z tytułu zmiany użytkowania gruntów leśnych	12 000	7 784,54	64,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000	167 313,93	83,7
	40002	DOSTARCZANIE WODY	200 000	167 313,93	83,7

		w tym:			
		Wydatki majątkowe:	200 000	167 313,93	83,7
		- przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Gliwickiej w Ujeździe	200 000	167 313,93	83,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 438 557	10 149 136,23	97,2
	60004	LOKALNY TRANSPORT DROGOWY	24 000	21 277,54	88,7
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	24 000	21 277,54	88,7
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	21 277,54	88,7
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	225 000	207 319,71	92,1
		w tym:			
		Wydatki majątkowe:	225 000	207 319,71	92,1
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa chodników)	225 000	207 319,71	92,1
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 282 457	9 025 847,93	97,2
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	1 176 813	1 118 686,06	95,1
		- remonty cząstkowe, utrzymanie bieżące i zimowe dróg, opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska, remont nawierzchni drogi wraz z przebudową chodnika na ulicy Gliwickiej w Ujeździe	1 176 351	1 118 225,66	95,1
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	462	460,40	99,7
		Wydatki majątkowe:	8 105 644	7 907 161,87	97,6
		- opracowanie dokumentacji ul. Bursztynowa w Ujeździe	40 000	37 210,00	93,0
		- opracowanie dokumentacji na budowę drogi oś. Piaski w Ujeździe	40 000	35 990,00	90,0
		- budowa drogi ul. Sportowa w Olszowej	134 000	115 879,69	86,5
		- uzbrojenie terenu SAG Olszowa w infrastrukturę drogową ul. Europejska etap IV	30 000	24 400,00	81,3
		- uzbrojenie terenu SAG Olszowa w infrastrukturę drogową	7 861 644	7 693 682,18	97,9
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	840 000	831 364,44	99,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	90 000	84 526,90	93,9
		- zakup materiałów, opracowanie dokumentacji na remonty dróg, utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, remont chodnika w Ujeździe, utrzymanie dróg w okresie zimowym	90 000	84 526,90	93,9
		Wydatki majątkowe:	750 000	746 837,54	99,6
		- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości	413 000	410 294,34	99,3

		Stary Ujazd-Kopanina			
		- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości	302 000	301 643,20	99,9
		Zimna Wódka - Jaryszów (Buczki - Kolonia)			
		- opracowanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do	35 000	34 900,00	99,7
		gruntów rolnych w Balcarzowicach i Zimnej Wódce			
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	20 000	20 000,00	100,0
		w tym:			
		Wydatki majątkowe:	20 000	20 000,00	100,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	20 000	20 000,00	100,0
		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			
		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 100	43 326,61	92,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	17 100	13 326,61	77,9
		- wydatki Rad Sołeckich	17 100	13 326,61	77,9
		Wydatki majątkowe:	30 000	30 000,00	100,0
		- zakup kosiarek samobieżnych dla sołectw	30 000	30 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	502 000	360 115,52	71,7
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	454 900	328 089,17	72,1
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	104 900	91 424,57	87,2
		- opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, podziały	104 900	91 424,57	87,2
		i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne,			
		Wydatki majątkowe:	350 000	236 664,60	67,6
		- wykup gruntów pod drogi	350 000	236 664,60	67,6
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 100	32 026,35	68,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	19 100	19 026,35	99,6
		- wykonanie remontów budynków komunalnych	19 100	19 026,35	99,6
		Wydatki majątkowe:	28 000	13 000,00	46,4
		- opracowanie dokumentacji na przebudowę Domu Spotkań	5 000	0,00	0,0
		wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce			
		- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	13 000	13 000,00	100,0
		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów			
		budżetowych - zakup trzech komputerów wraz			
		z oprogramowaniem			
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	10 000	0,00	0,0
		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			
		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 000	59 460,94	35,4

71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	168 000	59 460,94	35,4	
	w tym:				
	Wydatki bieżące:	168 000	59 460,94	35,4	
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 100,00	27,3	
	- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie mapy Ujazdu	153 000	55 360,94	36,2	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 231 950	2 163 738,46	96,9	
75001	URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 755	38 418,42	99,1	
	w tym:				
	Wydatki bieżące:	38 755	38 418,42	99,1	
	- wykonanie tablic dwujęzycznych	38 755	38 418,42	99,1	
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 495	82 495,00	100,0	
	w tym:				
	Wydatki bieżące:	82 495	82 495,00	100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 495	82 495,00	100,0	
75022	RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	129 000	117 466,07	91,1	
	w tym:				
	Wydatki bieżące:	129 000	117 466,07	91,1	
	- diety oraz bieżące utrzymanie biura rady	129 000	117 466,07	91,1	
75023	URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	1 868 700	1 819 888,17	97,4	
	w tym:				
	Wydatki bieżące:	1 832 200	1 789 388,17	97,7	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 397 600	1 377 013,97	98,5	
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	52 600	42 600,00	81,0	
	- bieżące utrzymanie urzędu	382 000	369 774,20	96,8	
	Wydatki majątkowe:	36 500	30 500,00	83,6	
	- adaptacja poddasza urzędu oraz terenu wokół na potrzeby " Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości " - dokumentacja	30 000	24 000,00	80,0	
	- zakup programu komputerowego Auto Cad 2009 LT	6 500	6 500,00	100,0	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000	35 802,36	94,2	
	w tym:				
	Wydatki bieżące:	38 000	35 802,36	94,2	
	- promocja gminy (foldery promocyjne, oferty inwestycyjne), zakup materiałów promocyjnych	38 000	35 802,36	94,2	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000	69 668,44	92,9	
	w tym:				
	Wydatki bieżące:	75 000	69 668,44	92,9	
	- kontakty zagraniczne, obsługa przetargów, usługi ksero	75 000	69 668,44	92,9	

		program " Ikonka", składka członkowska "Kraina Św.Anny" , " Związek Międzygminny Czysty Region"			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 189	15 183,31	100,0
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA w tym:	1 037	1 034,44	99,8
		Wydatki bieżące:	1 037	1 034,44	99,8
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 037	1 034,44	99,8
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w tym:	14 152	14 148,87	100,0
		Wydatki bieżące:	14 152	14 148,87	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 476	2 474,42	99,9
		- wydatki związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego	11 676	11 674,45	
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000,00	100,0
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym:	1 000	1 000,00	100,0
		Wydatki bieżące:	1 000	1 000,00	100,0
		- organizacja szkoleń	1 000	1 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	164 200	155 032,28	94,4
75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI w tym:	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki bieżące:	5 000	5 000,00	100,0
		- wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,0
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym:	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	20 000	20 000,00	100,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym:	120 000	118 961,88	99,1
		Wydatki bieżące:	116 300	115 323,88	99,2
		- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,0

		- bieżące utrzymanie straży pożarnych	108 300	107 323,88	99,1
		Wydatki majątkowe:	3 700	3 638,00	98,3
		- zakup aparatu powietrznego dla OSP Ujazd	3 700	3 638,00	98,3
	75414	OBRONA CYWILNA	1 500	1 500,00	100,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	1 500	1 500,00	100,0
		- zakup prenumeraty, konserwacja masztu antenowego umieszczonego na budynku Urzędu Miejskiego	1 500	1 500,00	100,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 200	651,10	15,5
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	4 200	651,10	15,5
		- zakup piasku, butów gumowych	4 200	651,10	15,5
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	10 000	5 869,30	58,7
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	10 000	5 869,30	58,7
		- opłata za energię w kontenerach sanitarnych	10 000	5 869,30	58,7
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	3 050,00	87,1
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	3 500	3 050,00	87,1
		- remont wodowskazów	3 500	3 050,00	87,1
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB			
756		FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	31 800	26 486,92	83,3
		NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
		ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH	31 800	26 486,92	83,3
		NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH			
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	31 800	26 486,92	83,3
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	7 200	6 565,30	91,2
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000	18 907,70	85,9
		- koszty egzekucyjne, pocztowe, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego	2 600	1 013,92	39,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000	6 156,03	30,8
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WRATOŚCIOWYCH, KREDYTÓW	20 000	6 156,03	30,8
		I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	20 000	6 156,03	30,8
		- odsetki od pożyczki	20 000	6 156,03	30,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 050	0,00	0,0

75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 050	0,00	0,0
	w tym:			
	Wydatki bieżące:	18 050	0,00	0,0
	- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	18 050	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 548 671	8 308 771,39	97,2
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 551 010	3 453 523,50	97,3
	w tym:			
	Wydatki bieżące:	3 462 010	3 385 986,94	97,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 863 942	2 816 511,60	98,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 200	8 390,00	
	- bieżące utrzymanie szkół	586 868	561 085,34	95,6
	Wydatki majątkowe:	89 000	67 536,56	75,9
	- modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy PSP w Sieroniowicach	85 000	63 836,56	75,1
	- zakup kserokopiarki	4 000	3 700,00	92,5
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	76 595	68 963,78	90,0
	w tym:			
	Wydatki bieżące:	76 595	68 963,78	90,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 330	57 139,32	88,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	85	0,00	0,0
	- bieżące utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych	12 180	11 824,46	97,1
80104	PRZEDSZKOLA	1 203 892	1 167 656,25	97,0
	w tym:			
	Wydatki bieżące:	910 892	876 169,36	96,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	679 010	671 956,79	99,0
	- wynagrodzenie bezosobowe	4 000	2 000,00	50,0
	- bieżące utrzymanie przedszkoli	225 482	200 853,57	89,1
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400	1 359,00	56,6
	Wydatki majątkowe:	293 000	291 486,89	99,5
	- modernizacja przedszkola w Ujeździe zgodnie z zaleceniami p.poż.	285 000	283 991,89	99,6
	- zakup wyparzacza i kserokopiarki	8 000	7 495,00	93,7
80110	GIMNAZJA	1 661 700	1 598 394,49	96,2
	w tym:			
	Wydatki bieżące:	1 661 700	1 598 394,49	96,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 359 850	1 329 826,04	97,8
	- wynagrodzenie bezosobowe	13 000	11 710,00	90,1
	- bieżące utrzymanie gimnazjum	288 850	256 858,45	88,9

80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	222 600	214 607,79	96,4	
	w tym:				
	Wydatki bieżące:	222 600	214 607,79	96,4	
	- usługi transportowe, ubezpieczenie autobusu	222 600	214 607,79	96,4	
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	348 100	340 889,77	97,9	
	w tym:				
	Wydatki bieżące:	348 100	340 889,77	97,9	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273 500	268 463,48	98,2	
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 350,00	99,1	
	- bieżące utrzymanie GZO	69 200	67 076,29	96,9	
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	500	168,00	33,6	
	w tym:				
	Wydatki bieżące:	500	168,00	33,6	
	- wynagrodzenia bezosobowe	500	168,00	33,6	
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 300	32 255,00	99,9	
	w tym:				
	Wydatki bieżące:	32 300	32 255,00	99,9	
	- doradztwo metodyczne, szkolenia metodyczne	22 160	22 115,00	99,8	
	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 140	10 140,00	100,0	
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	143 876	137 776,99	95,8	
	w tym:				
	Wydatki bieżące:	143 876	137 776,99	95,8	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 348	119 962,32	96,5	
	- wynagrodzenia bezosobowe	510	0,00		
	- bieżące utrzymanie stołówek szkolnych	19 018	17 814,67	93,7	
80178	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	987 161	986 370,50	99,9	
	w tym:				
	Wydatki majątkowe:	987 161	986 370,50	99,9	
	- remont i przebudowa budynku przedszkola w Balcarzowicach przy ulicy 1 Maja 12	987 161	986 370,50	99,9	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 937	308 165,32	96,0	
	w tym:				
	Wydatki bieżące:	320 937	308 165,32	96,0	
	- wynagrodzenia bezosobowe	132	132,00	100,0	
	- organizacja imprez sportowych, ZFŚS dla nauczycieli emerytów, zakup opału do placówek oświatowych,	320 805	308 033,32	96,0	

851		OCHRONA ZDROWIA	168 540	148 266,19	88,0
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000	12 452,03	83,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	15 000	12 452,03	83,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 580,00	94,0
		- realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii	8 000	5 872,03	73,4
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	55 000	45 814,16	83,3
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	55 000	45 814,16	83,3
		- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 000	17 680,68	70,7
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	30 000	28 133,48	93,8
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 540	90 000,00	91,3
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	98 540	90 000,00	91,3
		- dotacja celowa dla stacji " Caritas "	90 000	90 000,00	100,0
		- wydatki bieżące na ochronę zdrowia, zakup usług rehabilitacyjno-edukacyjnych	8 540	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 865 311	1 766 880,02	94,7
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85 000	81 414,00	95,8
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	85 000	81 414,00	95,8
		- odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	85 000	81 414,00	95,8
85203		OŚRODKI WSPARCIA	500	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	500	0,00	0,0
		- świadczenia społeczne	500	0,00	0,0
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	954 000	952 574,67	99,9
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	954 000	952 574,67	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 580	22 970,80	97,4
		- świadczenia społeczne	925 357	924 858,90	99,9
		- wydatki związane z realizacją obsługi świadczeń rodzinnych	5 063	4 744,97	93,7
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	6 990	5 574,90	79,8

		w tym:			
		Wydatki bieżące:	6 990	5 574,90	79,8
		- świadczenia społeczne	6 990	5 574,90	79,8
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	286 245	273 670,10	95,6
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	286 245	273 670,10	95,6
		- świadczenia społeczne	286 245	273 670,10	95,6
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	55 000	41 591,69	75,6
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	55 000	41 591,69	28,7
		- świadczenia społeczne	55 000	41 591,69	28,7
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	344 432	329 999,97	95,8
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	344 432	329 999,97	95,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293 252	279 748,98	95,4
		- bieżące utrzymanie OPS	51 180	50 250,99	98,2
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	24 600	15 557,20	63,2
		USŁUGI OPIEKUŃCZE			
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	24 600	15 557,20	63,2
		- świadczenia społeczne	24 600	15 557,20	63,2
85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	60 000	20 600,00	34,3
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	60 000	20 600,00	34,3
		- świadczenia społeczne	50 000	10 600,00	21,2
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 544	45 897,49	94,5
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	48 544	45 897,49	94,5
		- świadczenia społeczne	29 000	28 831,60	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 420	15 107,20	98,0
		- wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych	4 124	1 958,69	47,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 835	252 988,70	93,4
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	208 847	203 307,23	97,3
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	208 847	203 307,23	97,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 797	176 500,52	97,6
		- wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,0

		- bieżące utrzymanie świetlic	27 750	26 806,71	96,6
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	60 488	48 271,47	79,8
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	60 488	48 271,47	79,8
		- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów	60 488	48 271,47	79,8
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 500	1 410,00	94,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	1 500	1 410,00	94,0
		- doksztalcanie nauczycieli	1 500	1 410,00	94,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 884 653	7 627 137,81	96,7
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 113 253	6 952 493,65	97,7
		w tym:			
		Wydatki majątkowe:	7 113 253	6 952 493,65	97,7
		- uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe	190 000	119 925,65	63,1
		- budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa	6 859 253	6 769 768,00	98,7
		- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	64 000	62 800,00	98,1
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	96 000	49 717,05	51,8
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	96 000	49 717,05	51,8
		- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 930,00	98,8
		- utrzymanie czystości w mieście i gminie	45 000	43 621,28	96,9
		- koszty postępowania sądowego	45 000	165,77	0,4
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 000	5 000,00	100,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	5 000	5 000,00	100,0
		- rekultywacja terenów zielonych	5 000	5 000,00	100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	495 000	468 858,58	94,7
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	400 000	397 390,91	99,3
		- zakup energii, konserwacja i bieżące remonty oświetlenia	400 000	397 390,91	99,3
		Wydatki majątkowe:	95 000	71 467,67	75,2
		- budowa oświetlenia na ulicy Chrobrego w Ujeździe i na ulicy Górnej w Zimnej Wódce	95 000	71 467,67	75,2
	90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	120 000	105 768,10	88,1
		w tym:			

		Wydatki majątkowe:	120 000	105 768,10	88,1
		- przywrócenie do stanu pierwotnego drogi dojazdowej do składowiska odpadów w Balcarzowicach	120 000	105 768,10	88,1
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 400	45 300,43	81,8
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	55 400	45 300,43	81,8
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla schroniska)	3 000	0,00	0,0
		- zakup zniczy, montaż i demontaż oświetlenia, wylapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe,			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 312 027	1 291 037,87	98,4
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 099 728	1 079 632,38	98,2
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	409 726	407 430,00	99,4
		- dotacja podmiotowa dla M-GODzK	399 226	399 226,00	100,0
		- opracowanie wniosków aplikacyjnych do PROW "Odnowa Wsi"	10 500	8 204,00	78,1
		Wydatki majątkowe:	690 002	672 202,38	97,4
		- opracowanie dokumentacji projektowej " Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem i rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach	60 000	46 116,00	76,9
		- przebudowa budynku straży pożarnej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Klucz	210 002	209 999,99	100,0
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000	416 086,39	99,1
92116		BIBLIOTEKI	115 737	115 737,00	100,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	115 737	115 737,00	100,0
		- dotacja podmiotowa dla M-GODzK	115 737	115 737,00	100,0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 562	95 668,49	99,1
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	96 562	95 668,49	99,1
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 562	57 562,00	100,0
		- organizacja dożynek, gminnych imprez kulturalnych	39 000	38 106,49	97,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 172	120 000,00	30,0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	280 172	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki majątkowe:	280 172	0,00	0,0
		- modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową	280 172	0,00	0,0

		zaplecza socjalnego i infastruktury towarzyszącej			
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	120 000	120 000,00	100,0
		I SPORTU			
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	120 000	120 000,00	100,0
		- dotacja celowa na finansowanie działalności sportowej	120 000	120 000,00	100,0
		Wydatki bieżące:	15 094 860	14 366 088,94	95,2
		Wydatki majątkowe:	19 459 532	18 552 823,14	95,3
		OGÓLEM WYDATKI	34 554 392	32 918 912,08	95,3

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/240/2010

Burmistrza Ujazdu

z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2009 ROK

L.P.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 784 538,00	1 269 753,47	45,6
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	751 768,00	751 767,47	100,0
		OGÓLEM	3 536 306,00	2 021 520,94	57,2

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK

Jednostkarealizująca						
Urząd Miejski w Ujeździe						
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
					W ZŁ.	
1.	010	01008	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (REMONT KORYTA RZEKI JARYSZOWIEC)	23 100	23 061,74	99,8
2.	400	40002	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA ULICY GLIWICKIEJ W UJEŹDZIE	200 000	167 313,93	83,7
3.	600	60014	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY)	225 000	207 319,71	92,1
4.	600	60016	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI UL. BURSZTYNOWA W UJEŹDZIE	40 000	37 210,00	93,0
5.	600	60016	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ DROGI OSIEDLE PIASKI W UJEŹDZIE	40 000	35 990,00	90,0
6.	600	60016	BUDOWA DROGI UL. SPORTOWA W OLSZOWEJ	134 000	115 879,69	86,5
7.	600	60016	UZBROJENIE TERENU SAG OLSZOWA W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ UL. EUROPEJSKA ETAP IV	30 000	24 400,00	81,3
8.	600	60016	UZBROJENIE TERENU SAG OLSZOWA W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ	7 861 644	7 693 682,18	97,9
9.	600	60017	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W BALCARZOWICACH I ZIMNEJ WÓDCE	35 000	34 900,00	99,7

10.	600	60017	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI STARY UJAZD-KOPANINA	413 000	410 294,34	99,3
11.	600	60017	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZIMNA WÓDKA - JARYSZÓW	302 000	301 643,20	99,9
12.	600	60078	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH	20 000	20 000,00	100,0
13.	600	60095	ZAKUP KOSIAREK SAMOBIEŻNYCH DLA SOŁECTW	30 000	30 000,00	100,0
14.	700	70005	WYKUP GRUNTÓW POD DROGI	350 000	236 664,60	67,6
15.	700	70095	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ DOMU SPOTKAŃ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZIMNEJ WÓDCE	5 000	0,00	0,0
16.	700	70095	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (ZAKUP TRZECH STANOWISK KOMPUTEROWYCH)	13 000	13 000,00	100,0
17.	700	70095	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (POMOC POSZKODOWANYM W POŻARZE W KAMIENIU POMORSKIM)	10 000	0,00	0,0
18.	750	75023	ADAPTACJA PODDASZA URZĘDU ORAZ TERENU WOKÓŁ NA POTRZEBY "UJAZDOWSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	30 000	24 000,00	80,0
19.	750	75023	ZAKUP PROGRAMU KOMPUTEROWEGO AUTO CAD 2009 LT PRZECIWOŻAROWYCH W MIEJSCOWOŚCI BALCARZOWICE I NOGOWCZYCE	6 500	6 500,00	100,0
20.	754	75411	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	20 000	20 000,00	100,0
21.	754	75412	ZAKUP APARATU POWIETRZNEGO DLA OSP UJAZD	3 700	3 638,00	98,3

22.	801	80101	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH PRZY PSP W SIERONIWICACH	85 000	63 836,56	75,1
23.	801	80104	MODERNIZACJA PRZEDSZKOŁA W UJEŹDZIE ZGODNIE Z ZALECENIAMI P.POŻ.	285 000	283 991,89	99,6
24.	801	80178	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA W BALCARZOWICACH PRZY ULICY 1 MAJA 12	987 161	986 370,50	99,9
25.	900	90001	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA WSI KLUCZ, OLSZOWA WRAZ Z OSIEDLEM MIESZKANIOWYM KSIĘŻY LAS I SAG OLSZOWA	6 859 253	6 769 768,00	98,7
26.	900	90001	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	64 000	62 800,00	98,1
27.	900	90001	UZBROJENIE W SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNĄ DZIAŁEK NA OSIEDLU PIASKI W UJEŹDZIE	190 000	119 925,65	63,1
28.	900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA NA ULICY CHROBREGO W UJEŹDZIE I NA ULICY GÓRNEJ W ZIMNEJ WÓDCE	95 000	71 467,67	75,2
29.	900	90078	PRZYWRÓCENIE DO STANU PIERWOTNEGO DROGI DOJAZDOWEJ DO SKŁADOWISKA ODPADÓW W BALCARZOWICACH	120 000	105 768,10	88,1
30.	921	92109	PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI KLUCZ	210 002	209 999,99	100,0
31.	921	92109	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	420 000	416 086,39	99,1
32.	921	92109	OPRACOWANIE DOKUMENATCJI PROJEKTOWEJ " REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZYLEGLYM PARKIEM I ROZBUDOWĄ ZAPLECZA SPORTOWO-REKREACYJNEGO W SIERONIWICACH	60 000	46 116,00	76,9
33.	926	92601	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W UJEŹDZIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA SOCJALNEGO I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ	280 172	0,00	0,0

			RAZEM	19 447 532	18 541 628,14	95,3
Gminny Zarząd Oświaty						
34.	801	80101	ZAKUP KSEROKOPIARKI	4 000	3 700,00	92,5
35.	801	80104	ZAKUP ZMYWARKI I KSEROKOPIARKI	8 000	7 495,00	93,7
			RAZEM	12 000	11 195,00	93,3
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
					W ZŁ.	WYK.
GFOŚiGW						
36.	900	90011	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA WSI KLUCZ - OLSZOWA WRAZ Z OSIEDLEM MIESZKANIOWYM KSIĘŻY LAS I SAG OLSZOWA	1 347 747	1 189 972,50	88,3
37.	900	90011	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI SIERONIEWICE ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU DLA SAG SIERONIEWICE	1 000 000	3 955,30	0,4
			RAZEM	2 347 747	1 193 927,80	50,9
			OGÓLEMINWESTYCJE	21 807 279	19 746 750,94	90,6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OTRZYMANÝCH DOTACJI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		ZADANIA ZLECONE		1 329 727	1 327 487,23	99,8
010		Rolnictwo i łowiectwo		249 737	249 732,58	100,0
		w tym:				
		dochody bieżące:		249 737	249 732,58	100,0
	01095	Pozostała działalność	2010	249 737	249 732,58	100,0
750		Administracja publiczna		82 495	82 495,00	100,0
		w tym:				
		dochody bieżące:		82 495	82 495,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	82 495	82 495,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 189	15 183,31	100,0
		w tym:				
		dochody bieżące:		15 189	15 183,31	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	1 037	1 034,44	99,8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	14 152	14 148,87	100,0
752		Obrona narodowa		1 000	1 000,00	100,0
		w tym:				
		dochody bieżące:		1 000	1 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	1 000	1 000,00	100,0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000,00	100,0
		w tym:				
		dochody bieżące:		1 000	1 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	2010	1 000	1 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia		40	0,00	0,0
		w tym:				
		dochody bieżące:		40	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	2010	40	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna		980 266	978 076,34	99,8
		w tym:				
		dochody bieżące:		980 266	978 076,34	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	954 000	952 574,67	99,9
	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	2010	4 989	4 225,26	84,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	21 277	21 276,41	100,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		ZADANIA ZLECONE	1 329 727	1 327 487,23	99,8
010		Rolnictwo i leśnictwo	249 737	249 732,58	100,0
	01095	Pozostała działalność	249 737	249 732,58	100,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	249 737	249 732,58	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 652	3 649,93	99,9
		- wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników	246 085	246 082,65	100,0
750		Administracja publiczna	82 495	82 495,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 495	82 495,00	100,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	82 495	82 495,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	82 495	82 495,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 189	15 183,31	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037	1 034,44	99,8
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	1 037	1 034,44	99,8
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 037	1 034,44	99,8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 152	14 148,87	100,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	14 152	14 148,87	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 476	2 474,42	99,9
		- pozostałe wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	11 676	11 674,45	100,0
752		Obrona narodowa	1 000	1 000,00	100,0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	100,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	1 000	1 000,00	100,0
		- organizacja szkoleń	1 000	1 000,00	100,0
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 prenumeraty, konserwacja masztu antenowego umieszczonego na budynku Urzędu Miejskiego	1 000	1 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	40	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	40	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	40	0,00	0,0
		- delegacje służbowe	40	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	980 266	978 076,34	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	954 000	952 574,67	99,9
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	954 000	952 574,67	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	23 580	22 970,80	97,4
		- świadczenia społeczne i pochodne	925 357	924 858,90	99,9
		- zakup materiałów, delegacje, szkolenia	5 063	4 744,97	93,7
	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	4 989	4 225,26	84,7
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	4 989	4 225,26	84,69
		- świadczenia społeczne i pochodne	4 989	4 225,26	84,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 277	21 276,41	100,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	21 277	21 276,41	100,0
		- świadczenia społeczne	21 277	21 276,41	100,0

--	--	--	--	--	--

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OTRZYMANÝCH DOTACJI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		ZADANIA WŁASNE		2 002 021	2 005 431,48	100,2
		Dochody bieżące:		1 402 021	1 405 431,48	100,2
		Dochody majątkowe:		600 000	600 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie		600 132	600 132,00	100,0
		dochody majątkowe:		600 000	600 000,00	100,0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	6330	600 000	600 000,00	100,0
		dochody bieżące:		132	132,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	2030	132	132,00	100,0
852		Pomoc społeczna		241 401	257 503,11	106,7
		dochody bieżące:		2 001	1 349,64	67,4
	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	2030	2 001	1 349,64	67,4
		dochody bieżące:		104 400	101 353,83	97,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	104 400	101 353,83	97,1
		dochody bieżące:		115 000	115 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	115 000	115 000,00	100,0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		dochody bieżące:		20 000	39 799,64	199,0
	85295	Pozostała działalność		20 000	39 799,64	199,0
			2030	20 000	20 000,00	100,0
			2440	0	19 799,64	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		54 488	42 271,47	77,6
		dochody bieżące:		54 488	42 271,47	77,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	54 488	42 271,47	77,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 106 000	1 105 524,90	100,0
		dochody bieżące:		1 106 000	1 105 524,90	100,0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	2440	1 106 000	1 105 524,90	100,0
		DOFINASOWANIE ZADAŃ Z FUNDUSZY CELOWYCH		494 899	477 213,05	96,4
		Dochody majątkowe:		494 899	477 213,05	96,4
010		Rolnictwo i łowiectwo		328 899	328 897,78	100,0
		dochody majątkowe:		328 899	328 897,78	100,0
	01028	Fundusz ochrony gruntów rolnych	6260	328 899	328 897,78	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		166 000	148 315,27	89,3
		dochody majątkowe:		166 000	148 315,27	89,3
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	6260	166 000	148 315,27	89,3
		DOCHODY OGÓLEM		2 496 920	2 482 644,53	99,4

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0151/240/2010

Burmistrza Ujazdu

z dnia 16 marca 2010 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		ZADANIA WŁASNE	896 021	880 106,94	98,2
801		Oświata i wychowanie	600 132	600 132,00	100,0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000	600 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	600 000	600 000,00	100,0
		- remont i przebudowa budynku przedszkola w Balcarzowicach przy ulicy 1 Maja 12	600 000	600 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	132	132,00	100,0
		Wydatki bieżące:	132	132,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne	132	132,00	100,0
852		Pomoc społeczna	241 401	237 703,47	98,5
	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	2 001	1 349,64	67,4
		Wydatki bieżące:	2 001	1 349,64	67,4
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 001	1 349,64	67,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400	101 353,83	97,1
		Wydatki bieżące:	104 400	101 353,83	97,1
		- świadczenia społeczne	104 400	101 353,83	97,1
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.

				W ZŁ.	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 000	115 000,00	100,0
		Wydatki bieżące:	115 000	115 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	95 520	95 520,00	100,0
		- bieżące utrzymanie ośrodka	19 480	19 480,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	20 000	20 000,00	100,0
		- świadczenia społeczne	20 000	20 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 488	42 271,47	77,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 488	42 271,47	77,6
		w tym:			
		Wydatki bieżące:	54 488	42 271,47	77,6
		- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	54 488	42 271,47	77,6
		DOFINANSOWANIE ZADAŃ	120 000	105 768,10	88,1
		Z FUNDUSZY CELOWYCH			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	105 768,10	88,1
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000	105 768,10	88,1
		w tym:			
		Wydatki majątkowe:	120 000	105 768,10	88,1
		- przywrócenie do stanu pierwotnego drogi dojazdowej do składowiska odpadów w Balcarzowicach	120 000	105 768,10	88,1
		OGÓLEM DOTACJE	1 016 021	985 875,04	97,0

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
			W ZŁ.	
	ZAKŁAD BUDŻETOWY			
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	128 800	-46 608,43	
2.	Przychody ogółem	1 622 000	2 818 657,90	173,8
	w tym:			
	- wpływy z usług i inne	1 622 000	2 818 657,90	173,8
3.	RAZEM (1+ 2)	1 750 800	2 772 049,47	158,3
4.	Wydatki ogółem	1 622 000	2 848 640,08	175,6
	w tym:			
	Wydatki bieżące:	1 622 000	1 561 709,31	96,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	717 050	704 494,56	98,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 980,00	99,3
	- wydatki bieżące związane z działalnością ZGKiM	901 950	854 234,75	94,7
5.	Odpisy amortyzacji	0	1 286 930,77	
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku (3-4)	128 800	-76 590,61	
	OGÓLEM PRZYCHODY	1 622 000	2 818 657,90	173,8
	OGÓLEM WYDATKI	1 622 000	2 848 640,08	175,6

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2009 ROK

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
	PRZYCHODY	3 176 488	3 179 477,12	100,1
	w tym:			
	- stan środków na początek roku	3 164 488	3 164 488,11	
	- wpływy z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	12 000	14 989,01	
	WYDATKI	2 651 747	1 452 518,35	54,8
I	INWESTYCJE	2 347 747	1 193 927,80	50,9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz - Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa	1 347 747	1 189 972,50	88,3
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniuwice oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieroniuwice	1 000 000	3 955,30	0,4
II	ZADANIA BIEŻĄCE I REMONTY	249 000	207 960,46	83,5
1.	Organizacja konkursów	2 000	1 748,97	87,4
2.	Oświata ekologiczna, zakup książek, czasopism, broszur o tematyce ekologicznej	1 000	0,00	0,0
3.	Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych	70 000	69 695,01	99,6
4.	Rekultywacja terenów zielonych	10 000	0,00	0,0
5.	Utrzymanie kanalizacji burzowych	20 000	19 923,03	99,6
6.	Opracowanie gminnego planu ochrony środowiska i gospodarki odpadami	25 000	12 200,00	48,8
7.	Dopłata do wywozu nieczystości płynnych	120 000	104 393,45	87,0
8.	Prowizja i koszty obsługi bankowej	1 000	0,00	0,0
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
III	UTRZYMANIE I URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH	55 000	50 630,09	92,1

1.	Zakup kwiatów i krzewów na teren miasta i gminy	5 000	1 047,99	21,0
2.	Utrzymanie i pielęgnacja parku miejskiego	20 000	19 906,62	99,5
3.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	30 000	29 675,48	98,9
	Stan środków na koniec 2009 roku		1 726 958,77	

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0151/240/2010

Burmistrza Ujazdu

z dnia 16 marca 2010 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
				W ZŁ.	
		DOCHODY	116 700,00	82 945,60	71,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 700,00	82 945,60	71,1
	80104	Przedszkola	39 800,00	30 977,70	77,8
		- wpływy z usług	39 800,00	30 977,70	77,8
	80148	Stołówki szkolne	76 900,00	51 967,90	67,6
		- wpływy z usług	76 900,00	51 967,90	67,6
		WYDATKI	116 700,00	80 366,26	68,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 700,00	80 366,26	68,9
	80104	Przedszkola	39 800,00	29 242,52	73,5
		- zakup środków żywności	39 800,00	29 242,52	73,5
	80148	Stołówki szkolne	76 900,00	51 123,74	66,5
		- zakup środków żywności	76 900,00	51 123,74	66,5

PLAN I WYKONANIE DOTACJI ZA 2009 ROK

L.P.	NAZWA JEDNOSTKI, FORMA ORGANIZACYJNA	PLAN	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej	992 525	988 611,39	99,6
	- Samorządowe Instytucje Kultury	992 525	988 611,39	99,6
	z tego:			
	Biblioteki	115 737	115 737,00	100,0
	Ośrodki Kultury, Świetlice	876 788	872 874,39	99,6
2.	Stacja " Caritas " oraz Punkt Rehabilitacyjny	90 000	90 000,00	100,0
	- Jednostki samodzielnie bilansujące, prowadzące działalność w dziedzinie ochrony zdrowia i poprawy warunków życia mieszkańców gminy	90 000	90 000,00	100,0
3.	Gminne Zrzeszenie " Ludowe Zespoły Sportowe "	120 000	120 000,00	100,0
	- Stowarzyszenie	120 000	120 000,00	100,0
4.	Urząd Marszałkowski	33 240	33 201,74	99,9
	- Samorząd Województwa	33 240	33 201,74	99,9
5.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op.	250 000	232 319,71	92,9
	- Dotacja celowa dla powiatu	250 000	232 319,71	92,9
6.	Gmina Kędzierzyn - Koźle	27 000	21 277,54	78,8
	- Dotacja celowa dla gminy	27 000	21 277,54	78,8
7.	Gmina Gliwice	2 400	1 359,00	56,6
	- Dotacja celowa dla gminy	2 400	1 359,00	56,6
8.	Gmina Kamień Pomorski	10 000	0,00	0,0
	- Dotacja celowa dla gminy	10 000	0,00	0,0
9.	Gmina Paczków	20 000	20 000,00	100,0

	- Dotacja celowa dla gminy	20 000	20 000,00	100,0
10.	Gmina Glucholazy	10 000	10 000,00	100,0
	- Dotacja celowa dla gminy	10 000	10 000,00	100,0
11.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	77 000	75 800,00	98,4
	- Dotacja celowa dla ZGKiM	77 000	75 800,00	98,4
	RAZEM	1 632 165	1 592 569,38	97,6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH
WSPÓLFINANSOWANYCH I DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII
EUROPEJSKIEJ ZA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		DOCHODY		12 361 130	12 361 128,92	100,0
		dochody bieżące:		5 813 734	5 813 733,72	100,0
		dochody majątkowe:		6 547 396	6 547 395,20	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 547 396	6 547 395,20	100,0
		w tym:				
		dochody majątkowe		6 547 396	6 547 395,20	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		6 547 396	6 547 395,20	100,0
			6208	6 547 396	6 547 395,20	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona		5 813 734	5 813 733,72	100,0
		środowiska				
		w tym:				
		dochody bieżące:		5 813 734	5 813 733,72	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona		5 813 734	5 813 733,72	100,0
		wód	2008	5 813 734	5 813 733,72	100,0
		WYDATKI		14 930 899	14 673 450,17	98,3
		wydatki majątkowe:		14 930 899	14 673 450,17	98,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 861 644	7 693 682,18	97,9
	60016	Drogi publiczne gminne		7 861 644	7 693 682,18	97,9
		w tym:				
		wydatki majątkowe:		7 861 644	7 693 682,18	97,9
		Uzbrojenie terenu SAG Olszowa		6 547 396	6 536 956,35	99,8
		w infrastrukturę drogową				
		Finansowanie programów i projektów				
		ze środków funduszy strukturalnych				
		Funduszu Spójności, Europejskiego				

		Funduszu Rybackiego oraz			
		z funduszy unijnych finansujących			
		Wspólną Politykę Rolną			
		Uzbrojenie terenu SAG Olszowa	1 314 248	1 156 725,83	88,0
		w infrastrukturę drogową			
		Współfinansowanie programów			
		i projektów realizowanych			
		ze środków z funduszy strukturalnych			
		Funduszu Spójności, Europejskiego			
		Funduszu Rybackiego oraz			
		z funduszy unijnych finansujących			
		Wspólną Politykę Rolną			
900		Gospodarka komunalna i ochrona	6 859 253	6 769 768,00	98,7
		środowiska			
		w tym:			
		wydatki majątkowe:	6 859 253	6 769 768,00	98,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	6 859 253	6 769 768,00	98,7
		wód			
		Budowa kanalizacji sanitarnej	5 252 071	5 211 048,46	99,2
		i wymiany sieci wodociągowej dla			
		wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem			
		mieszkaniowym Księży Las i SAG			
		Olszowa			
		Finansowanie programów i projektów			
		ze środków funduszy strukturalnych			
		Funduszu Spójności, Europejskiego			
		Funduszu Rybackiego oraz			
		z funduszy unijnych finansujących			
		Wspólną Politykę Rolną			
		Budowa kanalizacji sanitarnej	1607182	1 558 719,54	97,0
		i wymiany sieci wodociągowej dla			
		wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem			
		mieszkaniowym Księży Las i SAG			
		Współfinansowanie programów			
		i projektów realizowanych			
		ze środków z funduszy strukturalnych			
		Funduszu Spójności, Europejskiego			
		Funduszu Rybackiego oraz			
		z funduszy unijnych finansujących			
		Wspólną Politykę Rolną			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	210 002	209 999,99	100,0
		narodowego			

		w tym:			
		wydatki majątkowe:		210 002	209 999,99 100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		210 002	209 999,99 100,0
		Przebudowa budynku straży pożarnej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Klucz		129 067	129 066,64 100,0
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		Przebudowa budynku straży pożarnej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Klucz		80 935	80 933,35 100,0
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 0151/240/2010

Burmistrza Ujazdu

z dnia 16 marca 2010 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH ZA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE W ZŁ.	% WYK.
		ZADANIA POWIERZONE		38 755	38 418,42	99,1
		DOCHODY		38 755	38 418,42	99,1
750		Administracja publiczna		38 755	38 418,42	99,1
		w tym:				
		dochody bieżące:		38 755	38 418,42	99,1
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2020	38 755	38 418,42	99,1
		ZADANIA POWIERZONE		38 755	38 418,42	99,1
		WYDATKI		38 755	38 418,42	99,1
750		Administracja publiczna		38 755	38 418,42	99,1
		w tym:				
		wydatki bieżące:		38 755	38 418,42	99,1
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		38 755	38 418,42	99,1
		- wykonanie tablic dwujęzycznych		38 755	38 418,42	99,1