



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Poz. 1766

### ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2016 BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 16 marca 2016 r.

#### **w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515, 1890) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zmiany z 2013 roku poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 z 2016 r. poz. 195) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada Radzie Miejskiej w Ujeździe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, zawierające:

- część opisową, w tym - sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – MGODZK w Ujeździe,
- tabelaryczne zestawienia dochodów i wydatków w szczególności uchwały budżetowej,
- tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów oraz wydatków majątkowych,
- informację o stanie mienia gminy.

**§ 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 2015 ROK**

**I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY**

Rada Miejska w Ujeździe przyjęła budżet gminy na 2015 rok uchwałą Nr III.20.2014r. z dnia 29 grudnia 2014 roku.

<b>1. Budżet według uchwały budżetowej (01.01.2015r.)</b>	<b><u>20 963 257,00 zł</u></b>
- dochody	<b>19 918 557,00 zł</b>
- w tym:	
dochody bieżące	17 242 557,00 zł
dochody majątkowe	2 676 000,00 zł
- przychody	<b>1 044 700,00 zł</b>
- w tym: pożyczka	599 000,00 zł
wolne środki	445 700,00 zł
- wydatki	<b>20 517 557,00 zł</b>
- w tym:	
wydatki bieżące	16 723 557,00 zł
wydatki majątkowe	3 794 000,00 zł
- rozchody (spłata pożyczek)	<b>445 700,00 zł</b>
<b>2. Budżet po zmianach (31.12.2015r)</b>	<b><u>21 336 551,45 zł</u></b>
- dochody	<b>20 291 851,45 zł</b>
- w tym:	
dochody bieżące	18 652 411,45 zł
dochody majątkowe	1 639 440,00 zł
- przychody	<b>1 044 700,00 zł</b>
- w tym:	
pożyczka	599 000,00 zł
wolne środki	445 700,00 zł
- wydatki	<b>20 890 851,45 zł</b>
- w tym:	
wydatki bieżące	17 810 882,45 zł
wydatki majątkowe	3 079 969,00 zł
- rozchody (spłata pożyczek)	<b>445 700,00 zł</b>
<b>3. Zwiększenie planu budżetu</b>	<b>373 294,45 zł</b>
<b>4. Wskaźnik wzrostu</b>	<b>1,8 %</b>

Na przestrzeni 2015 roku wartość planowanego budżetu zwiększyła się o 1,8 %.

Ogólny plan dochodów zwiększył się o kwotę 373 294,45 zł, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 409 854,45 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 036 560,00 zł.

Plan wydatków zwiększył się o 373 294,45 zł, w tym: plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 714 031,00 zł, wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 1 087 325,45 zł.

Zmiany te wynikały głównie ze zmian planów wydatków inwestycyjnych, wprowadzeniu nowych zadań, zwiększeniu i zmniejszeniu kwot dotacji i wydatków na zadaniach zleconych, i na dofinansowaniu zadań własnych.

Zmiany w zakresie planów dochodów budżetowych, przychodów budżetowych, zmiany planów wydatków i przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, zmiany planów wydatków inwestycyjnych dokonano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej (podjęto 12 uchwał).

Zmian budżetu w zakresie zmian planu wydatków i dochodów związanych z pozyskaniem dotacji celowych dokonano zgodnie z zarządzeniami Burmistrza (podjęto 16 zarządzeń).

## **II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW**

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w tabeli Nr 1.

Na plan **20 291 851,45 zł** wykonano **20 752 719,37 zł** co stanowi **102,3 %** planu.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w **102,5 % - 19 126 187,80 zł**, **dochody majątkowe** w **99,2 % - 1 626 531,37 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy(organ) – 13 779 794,45, wykonanie – 13 733 070,38 zł

Plan dochodów urzędu jako jednostki budżetowej – 6 269 586,00 zł, wykonanie – 6 798 017,17 zł, plan dochodów OPS – 3 000 zł, wykonanie – 7 223,31 zł.

Plan dochodów jednostek oświatowych – 239 471,00 zł, wykonanie – 214 408,51 zł.

Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna **6 873 990,00 zł**, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej **6 283 648,00 zł (100 % planu)**, część wyrównawcza subwencji ogólnej **590 342,00 zł (100 % planu)**.

Kwota otrzymanych subwencji w 2015 roku w porównaniu z rokiem 2014 jest większa o 464 021,00 zł, w tym: subwencja oświatowa o 436 973,00 zł, wyrównawcza o 27 048,00 zł.

**Plan dotacji na realizację zadań inwestycyjnych** – 1 509 105,00 zł, wykonanie 1 509 097,57 zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 865 319,05 zł.

Otrzymano środki na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice – 626 881,00 zł.

Ostatecznie rozliczono inwestycje z 2014 roku; na budowę słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe otrzymano 19 317,89 zł, na zabudowę pomp ciepła (powietrze-woda) oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ul. Chrobrego w Ujeździe – 197 195,00 zł, zapewnienie aktywnej formy spędzania wolnego czasu mieszkańcom Ujazdu – 21 925,16 zł.

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych otrzymano dofinansowanie w wysokości 493 778,52 zł na rozbudowę drogi gminnej Nr 1057580 Kolonia w Jaryszowie wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 14410 Jaryszów Zimna Wódka.

Dodatkowo na to zadanie otrzymano dotację ze Starostwa Strzeleckiego w wysokości 150 000,00 zł.

Ze sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży złomu uzyskano 117 434,00 zł.

**Plan dotacji na realizację zadań bieżących – 2 314 330,45 zł, wykonanie – 2 276 453,72 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone – 1 667 778,82 zł, na dofinansowanie zadań własnych – 605 874,90 zł, edukację opieki wychowawczej – 2 800,00 zł.**

Dodatkowo z funduszy celowych otrzymano 17 145,82 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 105 276,27 zł.

**Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2015 roku** mających wpływ na naliczenie subwencji wyrównawczej w porównaniu z rokiem ubiegłym jest większe o kwotę 658 437,54 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 244 565,00 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 362 026,83 zł, podatek od środków transportowych o 12 481,10 zł, podatek leśny o 2 419,14 zł, podatek od środków transportowych o 12 481,10 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 538,17 zł, opłata skarbową o 3 376,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 72 525,00 zł.

Mniejsze wpływy uzyskano z podatku rolnego – 33 500,91 zł, z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 5 992,79 zł

W stosunku do planu podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokości 105,2 % – 9 192 638,19 zł.

Wyższe od planowanych uzyskano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wykonanie pozostałych dochodów jest mniejsze od planowanych.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 821 312,69 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) - ulgi i zwolnienie określone w uchwale Rady to kwota – 842 889,98 zł.**

Na wniosek podatników decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowych na kwotę 36 053,85 zł; podatek od nieruchomości w kwocie 34 732,85 zł ( 8 podatników w tym jedna osoba prawna ), podatek rolny w kwocie 1 321,00 zł ( 5 podatników).

Kwota umorzonych odsetek – 5 201,00 zł.

**Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2015 roku przedstawiono w poniższym zestawieniu:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	120 000,00	105 885,23	88,2
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 923 227,00	2 948 607,00	100,9
3.	Podatek rolny	820 000,00	815 027,58	99,4
4.	Podatek od nieruchomości	4 281 977,00	4 599 865,66	107,4
5.	Podatek leśny	27 000,00	29 836,52	110,5
6.	Podatek od środków transportowych	420 000,00	452 573,00	107,8
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	30 000,00	23 613,20	79,7
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 115,00	91,6
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	200 115,00	200,1
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 737 204,00</b>	<b>9 192 638,19</b>	<b>105,2</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły **zaległości podatkowe na kwotę 330 840,31 zł**, w tym zaległość w płatnościach tego roku to kwota 145 142,35 zł, zaległości z lat ubiegłych to kwota 185 697,96 zł.

W porównaniu z rokiem 2014 ogólna kwota zaległości zmniejszyła się o 70 044,01 zł.

U osób prawnych kwota zaległości zwiększyła się o 17 545,03 zł, u osób fizycznych zmniejszyła się o 87 589,04 zł.

Naliczone odsetki od tych zaległości to kwota 120 807,00 zł.

W celu ściągnięcia należnych gminie podatków wystawiano 432 upomnień, 103 tytuły wykonawcze.

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

Na dzień 29.02.2016 roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 77 193,05 zł, w tym:

umorzenie zaległości – 30 119,00 zł, rozłożenie na raty – 5 892,00 zł, korekta deklaracji – 8 900,00 zł, zapłata – 32 282,05 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości podatkowych został przedstawiony poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Zaległość bieżąca (2015 rok)	Zaległość z lat ubiegłych	Ogółem zaległość
	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>85</b>	<b>57 184,87</b>	<b>148 716,96</b>	<b>205 901,83</b>
1.	Podatek od nieruchomości	23	37 155,75	117 370,75	154 526,50
2.	Podatek rolny	57	10 989,79	910,34	11 900,13
3.	Podatek leśny	1	106,33	-	106,33
4.	Podatek od środków transportowych	4	8 933,00	30 435,87	39 368,87
	<b>Osoby prawne</b>	<b>6</b>	<b>87 957,48</b>	<b>36 981,00</b>	<b>124 938,48</b>
1.	Podatek od nieruchomości	6	87 957,48	36 981,00	124 938,48
	<b>Ogółem zaległości</b>	<b>x</b>	<b>145 142,35</b>	<b>185 697,96</b>	<b>330 840,31</b>

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 335 700,57 zł

Wykonanie 317 565,57 zł

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan – 335 700,57 zł

Wykonanie – 317 565,57 zł

Dochody bieżące – 317 565,57 zł

- dotacja celowa na zwrot akcyzy od zakupionego oleju napędowego i koszty obsługi zwrotu akcyzy

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 2 076,31 zł

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 2 076,31 zł

Dochody bieżące – 2 076,31 zł

- czynsz za obwody łowieckie

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 646 753,00

Wykonanie – 648 071,90 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan – 646 753,00 zł

Wykonanie – 648 071,90 zł

**Dochody bieżące – 4 293,38 zł**

- kara za przekroczenie tonażu, odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową

**Dochody majątkowe – 643 778,52 zł**

- dotacja celowa (NPPDL) w wysokości 493 778,52 zł na rozbudowę drogi gminnej Nr 1057580 Kolonia w Jaryszowie wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 14410 Jaryszów Zimna Wódka.

- dotacja celowa ze Starostwa Strzeleckiego w wysokości 150 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 205 200,00 zł

Wykonanie – 222 460,33 zł

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 205 200,00 zł

Wykonanie – 222 460,33 zł

**Dochody bieżące – 105 098,33 zł**

- użytkowanie wieczyste – 27 783,18 zł

- czynsze dzierżawne – 21 433,08 zł

- odsetki od sprzedaży nieruchomości na raty – 2 017,97 zł

- renta planistyczna – 53 864,10 zł

**Dochody majątkowe – 117 362,00 zł**

- sprzedaż nieruchomości (107 362,00 zł) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (10 000,00 zł)

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 138 763,00 zł

Wykonanie – 118 380,64 zł

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Dochody bieżące – 68 770,75 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 68 763,00 zł

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 7,75 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****Dochody bieżące – 49 609,89 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy 20 929,40 zł, pozostałe odsetki 31,49 zł, zwrot podatku VAT – 28 577,00 zł, sprzedaż złomu – 72,00 zł

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

Plan – 67 680,00 zł

Wykonanie – 66 868,65 zł

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Dochody bieżące – 1 105,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**Dochody bieżące – 31 955,36 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do samorządu gminnego

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**Dochody bieżące – 18 928,16 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**Dochody bieżące – 14 880,13 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie referendum

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 998,34 zł

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**Dochody bieżące – 998,34 zł

– dotacja celowa na zadania z zakresu obronności

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 1 200,00 zł

Wykonanie – 1 297,68 zł

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**Dochody bieżące – 1 297,68 zł, czynsz dzierżawny za lokal**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan – 8 782 804,00 zł

Wykonanie – 9 297 915,79 zł

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**Dochody bieżące – 24 543,20 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 23 613,20 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 930,00 zł



**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**Dochody bieżące – 4 139 429,52 zł

- podatek od nieruchomości – 3 790 417,32 zł
- podatek rolny – 236 658,00 zł
- podatek leśny – 27 495,00 zł
- podatek od środków transportowych – 63 982,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 17 880,00 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 61,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2 936,00 zł

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**Dochody bieżące – 2 011 773,05 zł

- podatek od nieruchomości – 809 448,34 zł
- podatek rolny – 578 369,58 zł
- podatek leśny – 2 341,52 zł
- podatek od środków transportowych – 388 591,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 28 508,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 182 235,00 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 4 740,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 17 539,31 zł

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**Dochody bieżące – 67 677,79 zł

- opłata skarbową – 17 115,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej w pasie drogi – 49 336,23 zł
- odsetki – 30,27 zł
- dochody z lat ubiegłych – 1 196,29 zł

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**Dochody bieżące – 3 054 492,23 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 948 607,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 105 885,23 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 6 883 990,00 zł

Wykonanie – 6 904 266,63 zł

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**Dochody bieżące – 6 283 648,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6 283 648,00 zł

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**Dochody bieżące – 590 342,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 590 342,00 zł

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**Dochody bieżące – 30 276,63 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 30 276,63 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 663 464,84 zł

Wykonanie – 643 690,90 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**Dochody bieżące – 28 036,73 zł

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 81,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 630,00 zł
- dotacja celowa wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 22 825,73 zł
- odszkodowanie – 340,00 zł
- dotacja na promocje czytelnictwa „Książki naszych marzeń” – 4 160,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola**Dochody bieżące – 295 130,91 zł

- opłaty za ponadprogramowe zajęcia w przedszkolach – 13 068,80 zł
- odsetki – 2,45 zł
- zwroty wydatków z lat poprzednich – 10 910,66 zł
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 271 149,00 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja**Dochody bieżące – 126 435,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – 8 680,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „Stawiamy na wiedzę” – 105 276,27 zł
- dotacja celowa wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 12 460,73 zł
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 18,00 zł

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół**Dochody bieżące w kwocie – 8 393,16 zł

- dochody z najmu i dzierżawy

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Dochody bieżące – 169 412,39 zł

- odpłatność za wyżywienie – 169 400,30 zł
- odsetki – 12,09 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**Dochody bieżące – 16 282,71 zł

- zwrot za energię i wodę – 8 612,31 zł
- odszkodowanie z PZU – 5 170,40 zł

- dotacja na monitoring w szkole – 2 500,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 80 000,00 zł

Wykonanie – 80 863,81 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Dochody bieżące – 80 863,81 zł

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 80 863,81 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 1 523 670,04 zł

Wykonanie – 1 515 862,19 zł

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Dochody bieżące – 2 755,44 zł

- odpłatność za pobyt w Domach Opieki Społecznej

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

Dochody bieżące – 1 175 965,91 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (wypłata świadczeń rodzinnych)

- 1 169 288,96 zł

- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

- 6 675,38 zł

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 1,57 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**

Dochody bieżące – 14 187,17 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone, składki na ubezpieczenia zdrowotne

- 8 305,20 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne

- 5 881,97 zł

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

Dochody bieżące – 109 984,37 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Dochody bieżące – 378,36 zł

- dotacje celowe na wydatki energetyczne

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Dochody bieżące – 69 493,16 zł

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Dochody bieżące – 86 493,50 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) – 84 980,00 zł
- bon stażowy – 1 513,50 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**Dochody bieżące – 56 604,28 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych, wspieranie osób pobierających świadczenia z opieki społecznej, realizacja programu dla rodzin wielodzietnych – 324,28 zł
- dotacja celowa na realizację programu dożywiania – 47 532,00 zł
- refundację wydatków związanych z prowadzeniem prac społecznie użytecznych – 8 748,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 23 800,00 zł

Wykonanie – 15 494,40 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**Dochody bieżące – 15 494,40 zł

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym – 12 694,40 zł
- dotacja celowa na wyprawki szkolne – 2 800,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 716 201,00

Wykonanie – 689 022,82 zł

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Dochody bieżące – 7 024,89 zł

- zwrot kosztów przyłączy kanalizacyjnych – 6 930,91 zł
- odsetki – 93,98 zł

Dochody majątkowe – 626 881,00 zł

- środki na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**Dochody bieżące – 9 879,78 zł

- środki WFOŚ i GW na usuwanie azbestu – 8 397,82 zł
- wpłaty osób fizycznych za usuwanie azbestu – 1 481,96 zł

Dochody majątkowe – 19 317,89 zł

- środki z rozliczenia inwestycji z 2014 roku (Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe)

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Dochody bieżące – 25 567,46 zł

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Dochody bieżące – 351,80 zł

- wpływy z opłaty produktowej

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 0

Wykonanie – 8 763,25 zł

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dochody bieżące – 8 763,25 zł

- zwrot dotacji

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan –219 125,00 zł

Wykonanie – 219 120,16 zł

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Dochody majątkowe 219 120,16 zł

- środki otrzymane za realizację zadań inwestycyjnych w 2014 r.
- budowę pomp ciepła (powietrze-woda) oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ul. Chrobrego w Ujeździe – 197 195,00 zł
- zapewnienie aktywnej formy spędzania wolnego czasu mieszkańcom Ujazdu – 21 925,16 zł.

**III. WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Uchwalając budżet na 2015 Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.20.2014 z dnia 28 grudnia 2014 roku planowano deficyt w kwocie 599 000,00 zł, który miał zostać pokryty pożyczką.

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 670/2014 z 14 stycznia 2015 roku pozytywnie zaopiniowała planowaną kwotę długu, a Uchwałą Nr 43/2015 z 14 stycznia 2015 roku pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2014 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania – budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd – Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.

W grudniu 2014 roku wpłynęła pierwsza transza pożyczki w kwocie – 405 191,18 zł, w 2015 roku druga transza w wysokości 577 241,61 zł.

Na koniec roku budżetowego wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 149 193,33 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 2 358 591,98 zł (nadwyżka operacyjna).

Po stronie rozchodowej w 2015 roku planowano i wykonano spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 445 700,00 zł.

Ostatecznie spłacono pożyczkę zaciągniętą na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieroniowice w kwocie 292 000 zł (kwota pożyczki 1 461 000,00 zł).

W 2015 roku rozpoczęto spłatę trzech pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW:

- 45 700,00 zł, budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe (kwota pożyczki – 222 020,29 zł),
- 20 000,00 zł, przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd (kwota pożyczki – 496 081,56 zł,
- 88 000,00 zł, budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd – Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice (kwota pożyczki - 982 432,79 zł).

#### **IV. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW**

Wykonanie wydatków budżetu zostało szczegółowo wykazane w tabeli Nr 2.

**W okresie sprawozdawczym na plan 20 890 851,45 zł wydatkowano kwotę w wysokości 19 603 526,04 zł (93,8 %) w tym:**

**wydatki bieżące 16 767 595,82 zł (85,5 wykonanych wydatków), wydatki majątkowe 2 835 930,22 zł (14,5% wydatków).**

Porównując wykonanie wydatków z poprzednim rokiem budżetowym wydatki zmniejszyły się o 5 433 984,00 zł: w tym majątkowe zmniejszyły się o 6 713 876,00 zł, wydatki bieżące zwiększyły się o 1 279 892,81 zł.

Plan wydatków urzędu - 9 614 213,61, wykonanie – 8 733 837,58 zł, jednostek oświatowych - 8 872 711,84 zł, wykonanie – 8 492 985,60 zł,

Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 403 926,00 zł, wykonanie – 2 289 312,46 zł.

**Analiza wydatków budżetowych w poszczególnych działach** wskazuje, że najwięcej wydatkowano na zadania oświatowe (dział 801 i 854) – 8 524 011,42, w tym: wydatki bieżące – 8 511 780,30 (50,8 % ogółem wydatków bieżących), wydatki majątkowe 12 231,12 zł.

Wydatki bieżące na oświatę w porównaniu z rokiem 2014 wzrosły o 725 519,36 zł.

W dziale 750 (administracja publiczna) poniesiono wydatki w wysokości 2 645 578,14 zł (15,8 % ogółu wydatków bieżących), na zadania z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej (dział 851, 852) wydatkowano 2 385 515,34 zł – 14,2 % ogółu wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących to kwota 8 673 763,87 zł (51,7 % wydatków bieżących).

#### **Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

##### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 357 565,57 zł

Wykonanie – 352 217,62 zł

**Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 18 346,70 zł

Wydatki bieżące – 18 346,70 zł

- konserwacja rowu melioracyjnego w Ujeździe na ul. Krzywej - 3 554,70 zł
- odtworzenie i konserwacja rowu melioracyjnego w Ujeździe „Dziedzinka” i w Jaryszowie - 12 792,00 zł,
- wykonanie kosztorysów – 2 000,00 zł

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Plan – 19 000,00 zł

Wykonanie – 16 305,35 zł

Wydatki bieżące – 16 305,35 zł

- wpłata 2 % podatku rolnego do Izby Rolniczej

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan – 318 565,57 zł

Wykonanie – 317 565,57 zł

Wydatki bieżące – 317 565,57 zł

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 311 338,80 zł
- wydatki administracyjne związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 1 293,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 4 933,57 zł

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan – 18 000,00 zł

Wykonanie – 13 899,66 zł

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan – 18 000,00 zł

Wykonanie – 13 899,66 zł

Wydatki bieżące – 13 899,66 zł

- wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej w Sieroniowicach i Olszowej – 12 599,66 zł
- inwentaryzacja lasów – 1 300,00 zł

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

Plan – 130 000,00 zł

Wykonanie – 129 925,00 zł

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Plan – 130 000,00 zł

Wykonanie – 129 925,00 zł

Wydatki majątkowe – 129 925,00 zł

- Wykonanie studni Nr 4 z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w Zimnej Wódce

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 1 439 789,00 zł

Wykonanie – 1 411 196,87 zł

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 26 383,48 zł

**Wydatki bieżące – 26 383,48 zł**

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

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 22 070,00 zł

Wykonanie – 22 069,24 zł

**Wydatki majątkowe – 22 069,24 zł**

- dotacja celowa dla Starostwa Strzeleckiego na przebudowę chodnika przy ul. Czterdziestolecia w Starym Ujeździe

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan – 1 226 719,00 zł

Wykonanie – 1 210 186,67 zł

**Wydatki bieżące – 1 86 270,72 zł**

- remont ul. Europejskiej – 81 967,20 zł
- remont skrzyżowania ul. Spacerowej z ul. Cichą w Ujeździe – 12 815,82 zł
- remont ul. Lipowej w Balcarzowicach – 12 941,50 zł
- remonty cząstkowe dróg – 3 450,15 zł
- akcja zima (ustawianie i zwijanie siatki przeciwśniegowej, odśnieżanie) – 45 190,48 zł
- koszenie poboczy – 3 523,34 zł
- remonty wiat przystankowych – 7 567,56 zł
- odprowadzenie wód opadowych – 8 718,00 zł
- ubezpieczenie kratek kanalizacyjnych – 440,00 zł
- remonty znaków drogowych – 2 650,87 zł
- oznakowanie dróg – 2 351,50 zł
- pozostałe wydatki – 4 653,80 zł

**Wydatki majątkowe – 1 023 915,95 zł**

- rozbudowa drogi gminnej Nr 1057580 Kolonia w Jaryszowie wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 14410 Jaryszów - Zimna Wódka – 988 553,45 zł
- przebudowa ul. Europejskiej w Olszowej – 11 500,50 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Księżym Lesie, Starym Ujeździe, Zimnej Wódce i Nogowczycach – 23 862,00 zł

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan – 151 000,00 zł

Wykonanie – 143 644,40 zł



Wydatki bieżące – 138 724,40 zł

- remont dróg frezowinami w Starym Ujeździe, Ujeździe i Olszowej – 26 480,00 zł
- remont dróg asfaltem w Jaryszowie i na Buczkach – 13 089,44 zł
- akcja zima (ustawianie i zwijanie siatki przeciwśniegowej, odśnieżanie) – 10 131,54 zł
- koszenie poboczy – 5 297,40 zł
- zakup tłuczni na drogi polne w Zimnej Wódce i Kluczu – 6 206,20 zł
- oznakowanie dróg wewnętrznych – 1 899,42 zł
- opracowanie kosztorysów na remonty dróg – 1 200,00 zł

28 grudnia 2015 roku podjęto Uchwałę Nr XV.74.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe o niewygasających wydatkach na zadaniach;

- remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ujeździe działki o nr. ewidencyjnym 1204 od ul. Traugutta w kierunku na „Bartek” – 60 860,40 zł
- remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej dz. 116/9 – 13 530,00 zł

Wydatki majątkowe – 4 920,00 zł

- opracowanie dokumentacji na budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Klucz - Balcarzowice – 4 920,00 zł

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan – 10 000,00 zł

Wydatki – 8 913,08zł

Wydatki bieżące – 8 913,08 zł

- wydatki sołectw, zakup materiałów i drobnego sprzętu, drobne remonty

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 764 752,00 zł

Wykonanie – 623 389,65zł

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 604 752,00 zł

Wykonanie – 464 389,65 zł

Wydatki bieżące – 464 270,65 zł

- remont lokalu mieszkalnego w Ujeździe – 15 984,00 zł
- remont palcu zabaw w Ujeździe przy ul. Gliwickiej – 21 709,50 zł
- rozbiórka budynku gospodarczego w Zimnej Wódce przy ul. Ujazdowskiej – 2 337,00 zł
- operaty szacunkowe – 5 535,00 zł
- wyceny działek i nieruchomości – 5 596,50 zł
- opracowania geodezyjne, podziały i rozgraniczenia – 10 020,72 zł
- zamieszczanie ogłoszeń w prasie i radiu – 3 111,28 zł
- koszty sądowe – 1 066,40 zł
- odszkodowania za przejęte grunty pod drogę w Jaryszowie i Sieronowicach – 13 448,25 zł
- podatek od nieruchomości gminnych – 385 462,00 zł

Wydatki majątkowe – 119,00 zł

- wykup gruntu pod przepompownię w Zimnej Wódce

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan – 160 000,00 zł

Wykonanie – 159 000,00 zł

Wydatki bieżące

- dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego;  
na utrzymanie placów zabaw – 19 800,00 zł,  
utrzymanie porządku i czystości – 13 800,00 zł, utrzymanie terenów zielonych – 49 800,00 zł,  
utrzymanie targowiska stałego – 75 600,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 216 500,00 zł

Wykonanie – 174 456,33 zł

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 80 000,00 zł

Wykonanie – 64 456,33 zł

Wydatki bieżące – 51 802,70 zł

- wynagrodzenie za prace komisji urbanistycznej ( 5 posiedzeń ) – 11 300,00 zł  
- sporządzenie MPZP dla wsi Sieroniewice – 17 500,00 zł  
- sporządzenie MPZP dla części Ujazdu i Niezdrowic – 23 002, 70 zł

Wydatki majątkowe – 12 653,63 zł

- zakup programu GEOPol : Wypis i wyrys

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan – 136 500,00 zł

Wykonanie – 110 000,00 zł

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł

- aktualizacja strategii gminy

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

- zwiększenie wartości udziałów w spółce gminnej – Ujazdowski Inkubator  
Przedsiębiorczości

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 2 824 363,00 zł

Wykonanie – 2 645 578,14 zł

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan – 68 763,00 zł

Wykonanie – 68 763,00 zł

Wydatki bieżące – 68 763,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania zlecone

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

Plan – 126 000,00 zł  
Wykonanie – 104 869,07 zł

Wydatki bieżące – 104 869,07 zł

- wypłata diet radnym i sołtysom – 91 362,70 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 13 506,37 zł

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

Plan – 2 407 000,00 zł  
Wykonanie – 2 320 847,19 zł

Wydatki bieżące – 2 246 436,49 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 1 841 184,86 zł
- umowy zlecenia – 7 200,00 zł
- remonty ksera, konserwacja alarmu, drobne remonty – 15 334,37 zł
- zakup energii i wody – 23 302,39 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 922,03 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30 273,00 zł
- opłaty za usługi internetowe, telefoniczne – 14 792,28 zł
- opłaty za ubezpieczenie budynku, emisji pyłów – 14 599,18 zł
- szkolenia pracowników – 13 065,85 zł
- koszt delegacji – 18 525,89 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usług komunalnych – 238 236,64 zł

Wydatki majątkowe – 74 410,70 zł

- zakup sprzętu komputerowego

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 28 000,00 zł  
Wykonanie – 21 289,78 zł

Wydatki bieżące – 21 289,78 zł

- promocja gminy w mediach – 6 765,00 zł
- nagroda za promowanie gminy w konkursie Agro Liga 2015 – 495 34 zł
- obsługa inwestorów – 10 277,60 zł
- zakup masztów reklamowych – 1 860,99 zł
- zakup materiałów promocyjnych – 1 865, 85 zł
- tłumaczenie z języka niemieckiego – 25,00 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan – 194 600,00 zł  
Wykonanie – 129 809,10 zł

Wydatki bieżące – 129 809,10 zł

- diety dla sołtysów – 28 827,00 zł
- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i prowizyjne za pobór podatków i roznoszenie nakazów płatniczych – 36 450,90 zł
- koszty egzekucji komorniczej – 1 157,97 zł

- obsługa jubilatów, zakup upominków – 10 160,62 zł
- opłaty za utrzymanie programu „Ikonka” – 2 346,12 zł
- składka członkowska do stowarzyszenia „Kraina Św. Anny” (9 519,00 zł), związku międzygminnego „Czysty Region” (19 038,00 zł), Euroregionu „Pradziad” (3 553,76 zł).
- pozostałe wydatki związane z przetargami, kontaktami zagranicznymi – 18 755,73 zł

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

Plan – 67 680,00 zł

Wykonanie – 66 868,65 zł

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

Plan – 1 105,00 zł

Wykonanie – 1 105,00 zł

Wydatki bieżące – 1 105,00 zł

- koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan – 31 978,00 zł

Wykonanie – 31 955,36 zł

Wydatki bieżące – 31 955,36 zł

- diety dla członków komisji wyborczych – 20 000,21 zł
- pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem wyborów – 11 955,15 zł

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan – 19 253,00

Wykonanie – 18 928,16 zł

Wydatki bieżące - 18 928,16 zł

- diety dla członków komisji wyborczych – 11 128,95 zł
- pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem wyborów – 7 799,21 zł

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan – 15 344,00 zł

Wykonanie – 14 880,13 zł

Wydatki bieżące – 14 880,13 zł

- diety dla członków komisji wyborczych – 9 292,56 zł
- pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem referendum – 5 587,57 zł

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 998,34 zł

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 998,34 zł

Wydatki bieżące – 998,34 zł

- szkolenie obronne Gminy Ujazd – 800,00 zł
- akcja kurierska – 198,34 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 562 150,00 zł

Wykonanie – 553 503,94 zł

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

- wpłata na fundusz celowy na dodatkowe dyżury policjantów

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 550 000,00 zł

Wykonanie – 542 805,77 zł

Wydatki bieżące – 152 805,77 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 1 901,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców ochotniczej straży pożarnej – 16 468,56 zł
- zakup energii – 11 847,56 zł
- zakup paliwa, sprzętu, wyposażenia, materiałów do drobnych remontów – 38 857,90 zł
- ubezpieczenia strażaków, samochodów – 23 276,60 zł
- remonty, konserwacje i naprawa sprzętu, strażnic – 45 844,00 zł
- badania lekarskie strażaków - 5 516,25 zł
- opłaty za wysyłanie informacji o zagrożeniach, opłaty za telefon – 1 366,90 zł
- pozostałe wydatki (usługi komunalne, śmieci) – 7 726,99 zł

Wydatki majątkowe – 390 000,00 zł

- dotacja na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Mercedens Benz Atego dla OSP w Ujeździe

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 7 150,00 zł

Wykonanie – 5 698,17 zł

Wydatki bieżące – 5 698,17 zł

- przegląd, konserwacja masztu antenowego, zakup piasku

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 115 000,00 zł

Wykonanie – 103 788,06 zł

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 115 000,00 zł

Wykonanie – 103 788,06 zł

Wydatki bieżące – 103 788,06 zł

- odsetki od pożyczek zaciągniętej w WFOŚ i GW (35 608,06 zł), od wyemitowanych papierów wartościowych (68 180,00 zł)

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 60 850,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki bieżące

- w trakcie roku budżetowego uruchomiono rezerwę na wydatki oświatowe w kwocie 218 368,00 zł, rezerwę celową w kwocie 4 150 zł.

W planie na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy w wysokości 60 850,00 zł (rezerwa ogólna – 24 000 zł, rezerwa celowa – 36 850,00 zł)

**Oświata i wychowanie**

Ogółem wydatki poniesione na oświatę w 2015 (dział 801 i 854) to kwota 8 524 011,42 zł (subwencja oświatowa – 6 283 648,00 zł)

Wydatki bieżące – 8 511 780,30 zł, wydatki majątkowe – 12 231,42 zł.

Wydatki bieżące w porównaniu z rokiem 2014 są większe o 725 489,36 zł.

Większość wydatków bieżących to wydatki osobowe: na wynagrodzenia i pochodne – 6 272 378,04 zł (496 535,52 zł więcej niż w 2014 roku) fundusz socjalny – 301 628,78 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 337 479,05 zł.

W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe z filiami i szkoła podstawowa w Ujeździe wchodząca w skład Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego (pięć jednostek), gimnazjum i siedem oddziałów przedszkolnych przy PP Ujazd.

W szkołach w 24 oddziałach do czerwca 2015 uczyło się 363 dzieci: PSP Ujazd - 183, PSP Jaryszów - 89, PSP Sieronowice – 19, PSP Olszowa - 36, PSP Zimna Wódka - 33.

Średnio w oddziale 15,1 dzieci.

Od września 2015 roku w 26 oddziałach uczęszczało 379 dzieci: PSP Ujazd - 184, PSP Jaryszów - 92, PSP Sieronowice – 25, PSP Olszowa - 33, PSP Zimna Wódka - 45.

Średnio w oddziale 14,6

Do gminnego gimnazjum uczęszczało do czerwca 141 dzieci w 7 oddziałach, od września 144 dzieci w 6 oddziałach.

W zajęciach przedszkolnych uczestniczyło do czerwca 233 dzieci w 10 oddziałach, od września 208.

Wymiar etatów nauczycielskich do czerwca 2015 roku w gminie – 68,82, w tym: w przedszkolach 13,03 etatu (liczba zatrudnionych nauczycieli – 82).

Od września wymiar etatów – 68,83, osób – 86.

W oświacie zatrudnionych jest 48 osób w obsłudze i administracji na 38,1 etatach.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 8 738 431,84 zł

Wykonanie – 8 363 400,91 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 3 824 160,83 zł

Wykonanie – 3 658 349,32 zł

Wydatki bieżące – 3 658 349,32 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach – 3 037 885,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 186 007,66 zł
- zakup energii – 36 325,88 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 131 914,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 82 622,80 zł
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 35 282,97 zł
- remonty i konserwacja – 96 317,08 zł, w tym: wymiana okien w Jaryszowie (29 595,01 zł), wymiana oprawek świetlnych w Sieronowicach (5 489,45 zł), remont posadzki w Zimnej Wódce (6 200,00 zł), wymiana rozdzielni głównej (7 300,00 zł), prace remontowe budynku w Olszowie (19 412,02 zł)
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług komunalnych, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia) 57 993,33 zł

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 1 508 200,00 zł

Wykonanie – 1 430 217,21 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego do jednostek przedszkolnych uczęszczało 208 dzieci, w tym: w Ujeździe – 92, Starym Ujeździe – 14, Zimnej Wódce – 23, Jaryszowie – 17, Sieronowicach – 25, Balcarzowicach – 16, Olszowej – 21.

#### Wydatki bieżące – 1 430 217,21 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących przedszkola – 1 092 159,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 62 558,27 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 848,42 zł
- opłaty za energię – 43 356,79 zł
- remonty i konserwacje w obiektach przedszkolnych – 112 857,77 zł ( w tym: PP Ujazd remont kuchni – 45 000,00 zł, remont ogrodzenia w Starym Ujeździe – 12 850,00 zł, ogrodzenie w Ujeździe – 4 800,00 zł, malowanie pomieszczeń w Zimnej Wódce – 7 600,00 zł)
- opłaty za usługi komunalne, zakup środków czystości, wyposażenia – 42 139,69 zł
- pozostałe wydatki – 29 296,62 zł

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan – 1 419 893,01 zł

Wykonanie – 1 399 651,44 zł

#### Wydatki bieżące – 1 399 651,44 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gimnazja – 1 173 419,22 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 75 786,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 385,52 zł
- zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych – 12 337,48 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 91 722,76 zł

Gimnazjum realizowało projekt „Stawiamy na wiedzę” – wydatki na jego realizację w 2015 roku to kwota 124 541,25 zł, w tym wynagrodzenia – 32 941,74 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 269 500,00 zł

Wykonanie – 258 920,20 zł

Wydatki bieżące – 258 920,20 zł

- koszt dowozu – 238 188,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 081,78 zł
- podatek - 1 650,00 zł

Dowóz uczniów zorganizowany jest przez PKS w Strzelcach Opolskich.

Ogółem dowożonych jest 239 uczniów; do ZGS w Ujeździe – 162 uczniów, do PSP w Olszowej – 25 uczniów, do PSP w Zimnej Wódce – 17 uczniów, do PSP w Jaryszowie – 25, do PSP w Sieronowicach – 6 uczniów, do PP w Ujeździe – 4 dzieci.

Dodatkowo pokryto koszty zakupu biletów dla trzech niepełnosprawnych uczniów, zorganizowano transport trzech niepełnosprawnych uczniów do szkoły specjalnej w Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie – Koźlu i do PSP w Jaryszowie.

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Plan – 470 700,00 zł

Wykonanie – 447 180,02 zł

Wydatki bieżące – 447 180,02 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GZO – 381 291,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 6 786,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – opłata za wynajem pomieszczeń, telefon, Internet, zakup materiałów biurowych, szkolenia – 57 621,90 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 480,12 zł

W zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zatrudnionych jest 7 osób na 5,88 etatu, w tym 1 pracownik obsługi na 0,25 etatu.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 32 500,00 zł

Wykonanie – 26 198,85 zł

Wydatki bieżące – 26 198,85 zł

- dotacja celowa na wspólną organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli (umowa z Zarządem Województwa Opolskiego) – 10 000,00 zł
- dopłaty do czesnego dla 8 nauczycieli – 6 220,20 zł
- szkolenia pracowników pedagogicznych – 9 234,00 zł
- zakup materiałów – 744,65 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan – 511 000,00 zł

Wykonanie – 473 245,23 zł

Gmina prowadzi dwie stołówki, w szkole i przedszkolu w Ujeździe.

W przedszkolach korzysta z dożywiania 90 dzieci, w tym: w tym 6 dzieci skorzystało z dofinansowania do posiłków w przedszkolach..



Wydatki bieżące – 461 014,11 zł

Środki przeznaczone na wkład do kotła to kwota 159 969,61 zł, pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne i przedszkolne – 252 757,74 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 850,50 zł
- dowóz posiłków do szkół – 29 920,79 zł
- drobne remonty – 919,90zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup wyposażenia, środków czystości, badania lekarskie to kwota – 8 595,57 zł

Wydatki majątkowe – 12 231,12 zł

- zakup warzelniczego kotła elektrycznego

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan - 257 257,00 zł

Wydatki – 253 902,66 zł

Wydatki bieżące – 253 902,66 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 196 984,25 zł
- przełożenie chodnika, malowanie sali gimnastycznej – 42 762,38 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 8 994,56 zł
- pozostałe wydatki – 5 161,47 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan – 445 221,00 zł

Wykonanie – 415 735,98 zł

Wydatki bieżące – 415 735,09 zł

Zakup opału dla jednostek oświatowych – 62 877,89 zł, w tym: ZGS Ujazd – 18 762,07 zł, PSP Zimna Wódka – 21 400,00 zł, PP Stary Ujazd – 5 643,54 zł, PP Zimna Wódka – 1 300,00 zł, PP i PSP Jaryszów – 3 771,44 zł, PP i PSP Sieronowice – 3 250,00 zł, PP Balcarzowice – 8 750,84 zł.

Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia dla ZGZ w Ujeździe – 37 258,87 zł, zakup energii – 149 831,77 zł, zakup usług – 45 997,14 zł.

Ubezpieczenie budynku zespołu 14 669,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 56 211,45 zł.

Działalność Szkolnego Związku Sportowego – 4 977,13 zł.

Pozostałe wydatki – 48 912,73 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 170 000,00 zł

Wykonanie – 153 585,78 zł

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan – 17 500,00 zł

Wykonanie – 14 062,70 zł

Wydatki bieżące – 14 062,70 zł

- prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej – 11 062,70 zł (prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych, zakup sprzętu, prowadzenie warsztatów o tematyce zagrożeń dopalaczami)
- wdrażanie nowych programów profilaktycznych w środowiskach wychowawczych i wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów z narkotykami – 3 000,00 zł (warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych IV-VI, I-III klas gimnazjum oraz szkolenia dla nauczycieli „Dopalanie. Nie narkotyk to co się stanie”)

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 62 500,00 zł

Wykonanie – 49 523,08 zł

Wydatki bieżące – 49 523,08 zł

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 8 710,00 zł (działalność punktu konsultacyjnego – wynagrodzenie psychologa, prowadzenie terapii grupowej)
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje program alkoholowy – 31 347,08 zł (działalność świetlic środowiskowych, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów, świadczenie pomocy prawnej, badania biegłych)
- prowadzenie działalności profilaktycznej – 9 326,00 zł (warsztaty edukacyjno – profilaktyczne we wszystkich szkołach gminy, programy teatralne, dofinansowanie Zielonej Szkoły, kolonii i wycieczki z programem profilaktycznym dla jednego ucznia, prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych, zakup materiałów papierniczych).
- inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 140,00 zł (pomoc psychologa)

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan – 90 000,00 zł

Wykonanie – 90 000,00 zł

Wydatki bieżące – 90 000,00 zł

- dotacja celowa dla stacji Caritas i punktu rehabilitacyjnego

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 2 334 408,04 zł

Wykonanie – 2 231 929,56 zł

Zadania zlecone oraz zadania własne z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw realizuje w gminie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach.

W 2015 roku pomoc była udzielana w przypadku trudnej sytuacji życiowej przy spełnieniu kryterium dochodowego, które odpowiednio wynosiło:

- dla osoby samotnej 542,00 zł (od X 2015r. – 634,00 zł)
- dla osoby w rodzinie 456,00 zł ( od X 2015r. – 514,00 zł)

- przy pomocy w zakresie dożywiania na podstawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
  - dla osoby samotnej - 813,00 zł (od X 2015r. – 951,00 zł)
  - dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekraczał 150 % ustawowego kryterium dochodowego tj. 684,00 zł (od X 2015r. – 771,00 zł)
- przy pomocy w zakresie dożywiania na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe
  - dla osoby samotnej 200 % ustawowego kryterium – 1 084,00 zł ( od X 2015r. – 1 268,00 zł)
  - dla osoby w rodzinie – 912,00 zł (od X 2015r. – 1 028,00 zł)

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową.

Pomoc udzielano w formie pieniężnej w naturze lub usługach i miała charakter stały, okresowy lub jednorazowy.

Pomoc była udzielana na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy, wydano 977 decyzje, w tym:

- z zakresu pomocy społecznej – 642 decyzji
- z zakresu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 314 decyzji
- z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 11 decyzji
- z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 10 decyzji

Wydano również 97 zaświadczeń.

Ośrodek pomocy społecznej dysponował środkami na realizację zadań własnych, zleconych, otrzymał dofinansowanie na realizację zadań własnych.

Ogółem w trzech działach 851, 852, 854 dysponował środkami w wysokości 2 403 926,00 zł, wydatkowano 2 289 312,46 zł (95,2 %)

Wykonanie budżetu z podziałem na źródła finansowania

- zadania własne – 780 828,12 zł
- dofinansowanie zadań własnych – 330 565,90 zł
- zadania zlecone – 1 177 918,44 zł

#### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 0

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan - 250 000,00 zł

Wykonanie – 234 784,86 zł

Wydatki bieżące – 234 784,86 zł

- koszt pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej w 2015 roku przebywało łącznie 12 osób na dzień 31.12.2015 – 9 podopiecznych, spośród których 2 osoby w podeszłym wieku, 3 osoby przewlekle somatycznie chore oraz 1 osoba niepełnosprawna.

W ośrodkach w Leśnicy i Szymiszowie przebywa 6 osób, średni miesięczny koszt pobytu osoby w tych ośrodkach – 2 990,00 zł.

W Klisinie i Lisięcicach – 3 osoby, koszt pobytu jednej osoby – 2 750,72 zł.

Odpłatność uzależniona jest od dochodów podopiecznych, osoby przebywające w domach pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70 % swego dochodu lecz nie więcej niż całkowity koszt odpłatności za pobyt.

Różnicę pomiędzy średniomiesięcznym kosztem utrzymania mieszkania w DPS a opłatą ponoszona przez mieszkańca winni dopłacać w kolejności, małżonek, zstępni(dzieci) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) a następnie gmina, która skierowała osobę do ośrodka.

Opłata gminy za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej wynosiła od 1 434,61 zł do 2 546,20 zł.

Rodziny wniosły opłatę w kwocie 2 755,44 zł

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan – 500 zł

Wykonanie – 0

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan – 41 500,00 zł

Wykonanie – 40 276,48 zł

#### Wydatki bieżące – 40 276,48 zł

W 2015 roku 9 dzieci z 4 rodzin zostało umieszczonych w pieczy zastępczej.

Gmina jest zobowiązana do pokrycia częściowego kosztu pobytu dzieci w pieczy zastępczej, w roku sprawozdawczym wynosił on 10 % do 50 % kosztów ogółem, co dało kwotę 40 276,8 zł (w 2014- 24 607,36 zł).

Miesięcznie wydatki na jedno dziecko wynosiły od 163,20 zł do 600 zł.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 4 900,00 zł

Wykonanie – 3 967,94 zł

#### Wydatki bieżące – 3 967,94 zł

- pomoc psychologa w OPS – 3 360,00 zł, z pomocy skorzystało 22 osoby, podczas 24 dyżurów udzielono 82 porad psychologicznych

- obsługa zespołu interdyscyplinarnego – 607,94 zł

Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015 roku wpłynęło 7 „niebieskich kart”, zostały wszczęte przez Policję.

Podjęmowano działania w 9 rodzinach, 11 osób dotkniętych przemocą skorzystało z poradnictwa psychologicznego, prawnego lub socjalnego.

Po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, ustania przemocy w rodzinie zakończonych zostało 6 „niebieskich kart”.

### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan – 16 614,00 zł

Wykonanie – 4 955,45 zł

#### Wydatki bieżące – 4 955,45 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

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

Plan – 1 190 000,00 zł

Wykonanie – 1 169 288,96 zł

Największą grupą świadczeń wypłacanych w ramach zadań zleconych są świadczenia rodzinne, w grupie tej wyodrębnia się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- zasiłki dla opiekunów

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osoby nie przekracza 574,00 zł. W przypadku orzeczenia niepełnosprawności – 664,00 zł.

Od pierwszego listopada 2015 roku kwoty kryterium wynoszą odpowiednio 674,00 zł i 764,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny przysługują bez względu na wysokość osiąganego dochodu.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 664 zł, od 1 listopada 2015r. 764 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych w 2015 roku

5456 – 945 893,50 zł w tym:

- liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 3575 – 374 036,80 zł
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 47 - 47 000,00 zł
- liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 1574 – 240 822,00 zł
- liczba wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 222 – 264 760,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 21 – 10 920,00 zł
- zasiłki dla opiekuna -17 – 8 354,70 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 725,00 zł na osobę, w 2015 roku wypłacono 312 świadczeń 30 osobom.

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń kwocie 135 043,34 zł.

Kwota zwrócona przez dłużników – 11 486,08 zł.

Wydatki bieżące – 1 169 288,96 zł

- wypłata świadczeń społecznych – 1 079 606,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 55 631,22 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń – 5 090,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 28 960,00 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 – 15 250,00 zł

Wykonanie – 14 187,17 zł

Wydatki bieżące – 14 187,17 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (dofinansowanie zadań własnych – 5 881,97 zł, środki z zadań zleconych – 8 305,20 zł)

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

Plan – 213 000,00 zł

Wykonanie – 207 907,37 zł

Wydatki bieżące – 207 907,37 zł

Na realizację tych zadań otrzymano dofinansowanie z budżetu wojewody w kwocie 109 984,37 zł, środki własne - 97 923,00 zł.

Ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie wypłacono 62 zasiłków okresowych na kwotę 109 984,00 zł.

Główna przyczyna wypłaty zasiłku okresowego – długotrwałe bezrobocie (55 osoby – 102 313,00 zł).

Ze względu na niepełnosprawność wypłacono 2 429,00 zł (3 osoby), ze względu na długotrwałą chorobę wypłacono 5 242,00 zł (6 osób).

Na pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia wypłacono 36 zasiłków na kwotę 11 250,00 zł. 52 osoby skorzystały z pomocy na zakup opału – 27 850,00 zł.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano świadczenia 58 rodzinom na zakup żywności – 39 850,00 zł (w tym; środki własne – 15 555,60 zł).

Trzem osobom udzielono schronienia, kwota wydatków na ten cel 14 170,00 zł, bezdomnym udzielono pomoc pieniężną w wysokości – 5 600,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 51 482,04 zł

Wykonanie – 48 485,10 zł

Wydatki bieżące – 48 485,10 zł

- w okresie sprawozdawczym na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 48 106,74 zł, dodatki energetyczne – 370,95 zł, koszt wypłaty dodatków energetycznych – 7,41 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan – 74 000,00 zł

Wykonanie – 69 493,16 zł

Wydatki bieżące – 69 493,16 zł

Zasiłki stałe są świadczeniem pieniężnym wypłacanym miesięcznie, pomocy tej udzielono 17 potrzebującym, na ten cel otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

Maksymalna i minimalna wysokość zasiłku to odpowiednio 604,00 zł i 30,00 zł miesięcznie. Średnia wysokość zasiłku dla osoby samotnie gospodarującej wynosiła 387,32 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 188,98 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 392 264,00 zł

Wykonanie – 357 107,94 zł

Wydatki bieżące – 357 107,94 zł

- wynagrodzenia pracowników ośrodka – 306 929,76 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 952,01 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 114,00 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka – 40 112,17 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 13 905,00 zł

Wydatki bieżące – 13 905,00 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 13,50 zł, w zależności od dochodu usługi te są częściowo odpłatne.

Z usług opiekuńczych korzystają 4 osoby, średnia liczba godzin na osobę wynosiła 325 godzin. Częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 3 645,00 zł.

Jedna osoba była zwolniona z odpłatności.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan – 69 398,00 zł

Wykonanie – 67 570,13 zł

Wydatki bieżące – 67 570,13 zł

Otrzymano dofinansowanie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 63 osoby korzystały z posiłków, na ten cel przeznaczono 23 237,60 zł, przyznano 166 zasiłków celowych na zakup żywności – 24 294,40 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy organizował prace społecznie – użyteczne – jest to forma aktywizacji bezrobotnych, podopiecznych OPS.

Do prac społecznie – użytecznych skierowano 18 osób, pracę podjęło 14 osób.

Na ten cel wydatkowano – 14 724,00 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale wydatkowano środki na zakup paczek dla podopiecznych – 4 989,85 zł.

Koszt realizacji Karty Dużej Rodziny – 324,28 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 180 480,00 zł

Wykonanie – 160 610,51 zł

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan – 135 700,00 zł

Wykonanie – 131 142,64 zł

Wydatki bieżące – 131 142,64 zł

- wynagrodzenia pracowników obsługujących świetlice w Ujeździe i Olszowej – 118 349,15 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 638,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 679,91 zł
- pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlic – 475,44 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 43 800,00 zł

Wykonanie – 28 658,00 zł

Wydatki bieżące – 28 658,00 zł

- wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – 15 868,00 w tym: środki otrzymane od wojewody 12 694,40 zł (21 uczniów z 15 rodzin z terenu gminy otrzymało stypendia i pomoc o charakterze socjalnym)
- wypłata stypendiów naukowych i sportowych – 12 790,00 zł (stypendia otrzymało 29 uczniów, 1 laur dla najlepszego gimnazjalisty)

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 980,00 zł

Wykonanie – 809,87 zł

Wydatki bieżące – 809,87 zł

- dopłaty do czesnego, szkolenia

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1 723 882,00 zł

Wykonanie – 1 454 914,02 zł

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 1 204 930,00 zł

Wykonanie – 1 049 091,03 zł

Wydatki bieżące – 62 668,45 zł

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do wywozu ścieków beczkowozem – 27 686,29 zł
- utrzymanie kanalizacji burzowych – 12 216,46 zł
- remont kanalizacji burzowej – 22 765,70 zł, w tym: remont łapacza na ul. Ogrodowej w Niezdrowicach – 7 739,74 zł, remont ogrodzenia zbiorników burzowych w SAG – 5 679,70 zł, remont odwodnienia w Starym Ujeździe – 2 540,24 zł, remont korytek w Jaryszowie na Kolonii – 4 464,90 zł, remont kanalizacji burzowej na ul. Spacerowej w Ujeździe – 2 341,11 zł

Wydatki majątkowe – 986 422,58

- opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Ujeździe – 4 551,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd – Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice – 961 618,37 zł
- dotacja celowa dla ZGK i M na odbudowę przepompowni ścieków w SAG Zimna Wódka – 20 253,21 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 9 879,79 zł

Wydatki bieżące – 9 879,79 zł

- usuwanie azbestu z terenu gminy



**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 14 000,00 zł

Wykonanie – 2 337,00 zł

Wydatki bieżące – 2 337,00 zł

- rekultywacja działki na osiedlu Piaski

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 46 452,00 zł

Wykonanie – 24 722,80 zł

Wydatki bieżące – 24 722,80 zł

- usunięcie drzew, krzaków wykarczowanie pni w Ujeździe, Zimnej Wódce, Olszowej – 16 586,40 zł
- zakup i nasadzenie 80 szt. drzew w parku – 5 102,40 zł
- koszenie trawników – 1 984,00 zł
- zakup i nasadzenie kwiatów – 1 050,00 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 0

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 356 000,00 zł

Wydatki – 333 688,29 zł

Wydatki bieżące – 333 688,29 zł

- zakup energii – 188 631,92 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 133 175,71 zł
- opracowanie ekspertyzy – 9 246,00 zł
- zakup materiałów – 2 634,66 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 57 500,00 zł

Wykonanie – 35 195,11 zł

Wydatki bieżące – 35 195,11 zł

- opłaty za umieszczenie psów w schronisku dla zwierząt – 7 948,00 zł
- usługi weterynaryjne – 8 056,78 zł
- zakup zniczy – 500,00 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 8 000,00 zł
- analiza gleby – 1 856,07 zł
- aktualizacja Planu Ochrony Środowiska - 8 260,00 zł
- uporządkowanie mogił powstańców – 574,26 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 874 000,00 zł

Wykonanie – 855 305,00 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 743 000,00 zł

Wykonanie – 724 305,00 zł

Wydatki bieżące – 663 000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 663 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 61 305,00 zł

- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem (Uchwała Nr XV.74.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe o niewygasających wydatkach) – 13 000,00 zł
- dotacja celowa na remont i ocieplenie elewacji frontowej i tylnej budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej – 48 305,00 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan – 124 000,00 zł

Wykonanie – 124 000,00 zł

Wydatki bieżące – 124 000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan - 7 000,00 zł

Wykonanie – 7 000,00 zł

Wydatki bieżące

- opracowanie programu ochrony zabytków

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan – 312 000,00 zł

Wykonanie – 307 958,00 zł

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 182 000,00 zł

Wykonanie – 177 958,00 zł

Wydatki bieżące – 160 000,00 zł

- dotacja przedmiotowa do utrzymania boiska

Wydatki majątkowe – 17 958,00 zł

- opracowanie rozwiązań projektowych wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody z rzeki Kłodnicy do nawodnienia płyty boiska sportowego – 16 605,00 zł
- posadowienie budynku gospodarczego w Olszowej – 1 353,00 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan – 130 000 zł

Wykonanie – 130 000 zł

Wydatki bieżące – 130 000 zł

- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

## **V. OCENA EFEKTÓW REALIZOWANYCH INWESTYCJI W ROKU BUDŻETOWYM I PROJEKTÓW WIELOLETNICH**

### **Analiza i ocena efektów realizacji poszczególnych inwestycji**

W okresie sprawozdawczym na plan wydatków majątkowych 3 079 969,00 zł wydatkowano kwotę 2 835 930,22 zł (92,1 % planu).

#### **1. Wykonanie studni Nr 4 z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w Zimnej Wódce**

Zadanie to realizowane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.

Plan 130 000,00 zł

Wykonanie 129 925,00 zł

#### **2. Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Starym Ujeździe**

Plan 22 070,00 zł

Wykonanie 22 069,24 zł

Pomoc w formie dotacji dla Starostwa Strzeleckiego.

#### **3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 1057580 Kolonia w Jaryszowie wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 14410 Jaryszów – Zimna Wódka**

W 2014 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowa za kwotę 49 938,00 zł, złożono wnioski i otrzymano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Podpisano 29.04.2015r. umowę z Wojewodą Opolskim o dofinansowanie projektu.

23.03.2015r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 935 040,23 zł, w tym dniu podpisano również umowę na nadzór inwestorski na kwotę 18 450,00 zł.

Zaistniała konieczność wykonania prac dodatkowych na kwotę 34 066,82 zł.

W dniu 22.06.2015r. dokonano odbioru końcowego robót.

Zakres rzeczowy wykonanego zadania to:

- rozbudowa drogi gminnej nr 1057580 Kolonia Jaryszów na długości 578 mb.
- budowa kanalizacji burzowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni na dł. 400 mb.
- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej na dł. 430 mb.

Plan 994 745,00 zł

Wykonanie 988 553,45 zł

#### **4 . Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie - przebudowa drogi gminnej Nr 1057740 Księży - Las**

W dniu 24.02.2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji 31.07.2015r. .

Plan 21 500,00 zł

Wykonanie 21 402,00 zł

**5. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych : ul. Młyńska, Stawowa, Leśna w Starym Ujeździe, ul. Jaryszowska w Zimnej Wódce, ul. Strzelecka i Lipowa w Nogowczycach**

W dniu 01.09.2015r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem wykonania do 30.10.2015r.

Plan 2 490,00 zł

Wykonanie 2 460,00 zł

**6. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej ul. Europejska w SAG Olszowa**

Z biurem projektowym w dniu 31.08.2015r. podpisano umowę na wykonanie tego zadania do 18.09.2015r.

Plan 11 510,00 zł

Wykonanie 11 500,50 zł

**7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kluczu dz. Nr 285**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 4 920,00 zł

**8. Wykup gruntów**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 119,00 zł

Wykup gruntu pod drogę Jaryszów - Kolonia

**9. Zwiększenie udziałów w spółce gminnej**

Zwiększono wartość udziałów w spółce gminnej Ujazdowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości o 100 000,00 zł

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 100 000,00 zł

**10. Zakup programu komputerowego – wypisy i wyrisy**

Plan 12 654,00 zł

Wykonanie 12 653,63 zł

**11. Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu**

Plan	75 000,00 zł
Wykonanie	74 410,70 zł

**12. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego**

Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe otrzymała dotację na zakup samochodu strażackiego

Plan	390 000,00 zł
Wykonanie	390 000,00 zł

**13. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe (dokumentacja projektowa, opracowanie studium wykonalności)**

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie 95 000,00 zł. W dniu 16.01.2015r. podpisano umowę na opracowanie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe za cenę 4 551,00 zł z terminem realizacji do 28.02.2015r.

Plan	95 000,00 zł
Wykonanie	4 551,00 zł

**14. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości Zimna Wódka, Ujazd – Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu do realizacji w latach 2014 – 2015.

Złożono wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu wynosi 3 044 832,31 zł, dofinansowanie stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż kwotę w wysokości 1 110 229,00 zł.

25.07.2014r. podpisano umowę o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego.

Na finansowanie tego zadania została zaciągnięta również pożyczka w WFOŚ i GW do kwoty 1 000 000 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na roboty budowlane na kwotę 1 579 483,79 zł

Prace rozpoczęto w II półroczu 2014r.

Planowany zakres prac:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości Zimna Wódka
- budowa kanalizacji sanitarnej składającej się z części grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg w Ujeździe na osiedlu Piaski
- budowa wodociągu dla miejscowości Klucz
- budowa wodociągu dla miejscowości Grzeboszowice

Zawarto również umowę na nadzór inwestorski na kwotę – 36 900,00 zł

W 2014 roku wydatkowano na realizację tego zadania 682 763,42 zł.

Zawarto również z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki na pokrycie wkładu własnego na to zadanie – kwota zaciągniętej pożyczki - 982 432,79 zł

07 maja 2015 roku dokonano końcowego odbioru wykonanych prac na tym zadaniu.

Plan 973 000,00 zł

Wykonanie 961 618,37 zł

#### **15. Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji**

W czerwcu 2015 roku zadanie to zostało wprowadzone do budżetu. Zadanie to zostało ujęte w uchwale o niewygasających wydatkach z terminem realizacji 15.02.2016r.

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 13 000,00 zł

#### **16. Posadowienie budynku gospodarczego w miejscowości Olszowa przy ul. Sportowej wraz z uzbrojeniem go w media: prąd, woda, kanalizacja**

W 2014 roku na to zadanie wydatkowano 14 716,46 zł

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 353,00 zł

#### **17. Opracowanie rozwiązań projektowych wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody z rzeki Kłodnica do nawadniania płyty boiska sportowego**

W czerwcu 2015 roku zadanie to zostało wprowadzone do budżetu zrealizowane w drugim półroczu.

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 16 605,00 zł

#### **18. Zakup warzelniczego kotła elektrycznego**

Do stołówki przy ZGS w Ujeździe zakupiono za kwotę 12 231,12 zł warzelniczy kocioł elektryczny.

#### **19. Odbudowa przepompowni ścieków w SAG Zimna Wódka**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymał na ten cel dotację celową w kwocie 60 000,00 zł, wykorzystanie 20 253, 21 zł.

#### **20. Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe**

Na to zadanie przekazano dotację celową w kwocie 48 305,00 zł

## REMONTY

### 1. Remont ul. Europejskiej w Olszowej -

Wyremontowano odcinek drogi na długości 1400 mb., wzmocniono nawierzchnię.  
Wydatkowano na ten remont kwotę 81 967,20 zł

### 2. Remont skrzyżowania ul. Spacerowej z ul. Cichą w Ujeździe

Wyremontowano masą bitumiczną skrzyżowanie ul. Spacerowej z ul. Cichą na powierzchni 166,15 m<sup>2</sup> - 12 815,82 zł

### 3. Remont drogi Lipowej w Balcarzowicach

Na powierzchni 555 m<sup>2</sup> przeprowadzono remont frezowinami – 12 941,50 zł

### 4. Remonty dróg w Starym Ujeździe, Ujeździe i Olszowej

Frezowinami wyremontowano w Ujeździe ul. Strzelecką na powierzchni 260,00 m<sup>2</sup>, w Starym Ujeździe ul. Czterdziestolecia na powierzchni 156,87 m<sup>2</sup>, w Olszowej ul. Zapłotną na powierzchni 260,00 m<sup>2</sup> - 26 480,00 zł

### 5. Remont odwodnienia w Starym Ujeździe

Wykonano odwodnienie w Starym Ujeździe za kwotę 2 540,25 zł.

### 6. Remont korytek w Jaryszowie na Kolonii

Przeprowadzono remont korytek w Jaryszowie na Kolonii - 4 464,90 zł.

### 7. Remont ogrodzenia zbiorników burzowych

W SAG Olszowa wyremontowano ogrodzenie zbiorników wodnych – 5 679,70 zł

### 8. Remont łapacza wód burzowych w Niezdrowicach

Na ul. Ogrodowej w Niezdrowicach przeprowadzono remont łapacza na kwotę 7 739,74 zł

### 9. Remont lokalu mieszkalnego w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 14/7

Wykonano remont mieszkania komunalnego za kwotę 15 984,00 zł.

### 10. Remont elewacji budynku OSP w Ujeździe

Wykonano remont elewacji budynku OSP za kwotę 29 000,07 zł.

### 11. Remonty w obiektach oświatowych

- wymiana okien w PSP Jaryszowie - 29 595,01 zł,
- wymiana opravek świetlnych w Sieroniowicach - 5 489,45 zł,
- remont posadzki w Zimnej Wódce - 6 200,00 zł,
- wymiana rozdzielni głównej - 7 300,00 zł,
- prace remontowe w budynku w Olszowej - 19 412,02 zł
- remont kuchni w PP w Ujeździe – 45 000,00 zł,
- remont ogrodzenia w Starym Ujeździe – 12 850,00 zł,
- remont ogrodzenie w Ujeździe – 4 800,00 zł,
- malowanie pomieszczeń w Zimnej Wódce – 7 600,00 zł
- przełożenie chodnika, malowanie sali gimnastycznej w ZGS w Ujeździe – 42 762,38 zł

## **VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ**

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, świetlicy wiejskiej w Balcarzowicach, Kluczu i Sieronowicach. Współpracuje z jednostkami pomocniczymi (sołectwami i Samorządem Mieszkańców w Ujeździe) przy organizacji imprez kulturalnych. Zatrudnia dwanaście osób na 8 5/8 etatu.

Na realizację swoich zadań ośrodek kultury otrzymuje dotacje z budżetu gminy.

W 2015 roku na działalność domu kultury, świetlic otrzymał dotację podmiotową w kwocie 663 000,00 zł, na działalność bibliotek – 124 000,00 zł.

Na remont i ocieplenie elewacji frontowej i tylnej budynku ośrodka kultury przekazano dotację w kwocie 48 305,00 zł.

W okresie sprawozdawczym MGODZK nie wykazał zobowiązań, na koncie rachunku bankowego znajdowały się środki w kwocie 76 906,55 zł.

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

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b><u>969 877,00</u></b>	<b><u>968 181,07</u></b>
1.	Dotacja podmiotowa	787 000,00	787 000,00
2.	Dotacja celowa	50 000,00	48 305,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	45 405,00	45 405,00
4.	Pozostałe przychody	66 672,00	66 671,07
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00
6.	Środki z lat ubiegłych	17 300,00	17 300,00
	<b><u>KOSZTY (bez amortyzacji)</u></b>	<b><u>933 882,00</u></b>	<b><u>924 497,32</u></b>
	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>782 539,00</u></b>	<b><u>796 997,32</u></b>
1.	Koszty utrzymania etatów	297 071,00	294 617,86
2.	Koszty zadań statutowych	218 137,00	212 969,18
3.	Koszty utrzymania obiektów	224 652,00	224 619,34
4.	Koszty ogólnozakładowe	16 522,00	16 485,94
5.	Koszt inwestycji	50 000,00	48 305,00
	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>127 500,00</u></b>	<b><u>127 500,00</u></b>
1.	Koszty utrzymania etatów	91 655,16	91 655,16
2.	Koszty zadań statutowych	24 671,47	24 671,47
3.	Koszty utrzymania obiektów	7 001,91	7 001,91
4.	Koszty ogólnozakładowe	4 171,46	4 171,46
	<b><u>Amortyzacja (bez pokrycia w środkach)</u></b>	<b><u>47 240,00</u></b>	<b><u>47 238,22</u></b>
1.	Amortyzacja środków trwałych	47 240,00	47 238,22



## **VII. 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 czterech działach;

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

700 – Gospodarka mieszkaniowa

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

926 – Kultura fizyczna

Dane dotyczące przychodów i kosztów w 2015 roku przedstawiają się następująco:

Plan przychodów na początku roku wynosił	- 2 128 000 zł
Plan kosztów na początku roku	- 2 128 000 zł
Plan przychodów na koniec roku	- 2 388 700 zł
Plan kosztów na koniec roku	- 2 388 700 zł

Po stronie rozchodowej została wyodrębniona kwota odpisu amortyzacji – 2 063 819,37 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- przychody zrealizowano w kwocie 2 261 472,17 zł

- koszty zrealizowano w kwocie 2 298 332,22 zł

Wynik finansowy - 36 860,05 zł

W poszczególnych działach wynik finansowy przedstawiał się następująco:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 58 664,20 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 23 429,66 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+47 401,65 zł
926 – Kultura fizyczna	- 2 167,84 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład ma stan środków obrotowych w kwocie - 34 237,84 zł (rok poprzedni 2 246,11), jest to różnica między stanem środków pieniężnych, należnościami, środkami obrotowymi a zobowiązaniami zakładu.

Stan należności z tytułu sprzedaży usług pomniejszona o odpisy aktualizacyjne należności oraz odsetki – 162 632,94 zł ( w tym: należności wymagalnych – 73 489,56 zł), pozostałych środków obrotowych – 19 914,35 zł, środków pieniężnych – 77 339,95 zł, zobowiązań niewymagalnych – 290 083,31 zł.

Zakład budżetowy otrzymał:

- dotację przedmiotową do wywozu ścieków komunalnych beczkowitzem – 27 686,29 zł
- dotację przedmiotową do utrzymania zieleni, placów zabaw w kwocie – 130 971,25 zł
- dotację przedmiotowa do boiska sportowego – 160 000,00 zł.

Dodatkowo z budżetu gminy zakład otrzymał dotację celową na wydatki inwestycyjne;

- odwiert nowej studni w Zimnej Wódce przy ul. Gajowej – 129 925,00 zł
- przebudowa przepompowni ścieków w SAG Zimna Wódka przy ul. Amerykańskiej - 20 253,21 zł

## **VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 4 845 384,83 zł, w tym gotówka i depozyty – 3 762 758,71 zł.

Należności wymagalne 780 172,44 zł, w tym:

- z tytułu podatków i opłat – 705 882,58 zł
- z tytułu sprzedaży towarów i usług – 74 289,86 zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) – 277 714,68 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług – 60 086,45 zł, z tytułu podatków – 73 979,14 zł, inne należności – 143 649,09 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 1 546 834,64 zł, oraz kwota 2 000 000,00 wyemitowanych w czerwcu 2013 roku obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Planowany wykup obligacji w latach 2016 – 2020 po 400 000 zł w każdym roku.

Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 roku zawarto dwie umowy pożyczki na kwotę 223 100 zł dotyczącą budowy słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe oraz umowę pożyczki na kwotę 500 000 zł na przebudowę instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd, otrzymano w 2014 pożyczki w wysokości 222 020,29 zł i 496 081,56 zł.

W grudniu 2014 roku zawarto następną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1 000 000 zł, na dofinansowanie zadania – budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd – Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.

W grudniu 2014 roku wpłynęła pierwsza transza pożyczki w kwocie – 405 191,18 zł, w 2015 roku druga transza w wysokości 577 241,61 zł

Na koniec roku budżetowego wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 149 193,33 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 2 358 591,98 zł (nadwyżka operacyjna).

Po stronie rozchodowej w 2015 roku planowano i wykonano spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 445 700,00 zł.

Ostatecznie spłacono pożyczkę zaciągniętą na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieronowice w kwocie 292 000 zł (kwota pożyczki 1 461 000,00 zł).

W 2015 roku rozpoczęto spłatę trzech pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW:

- 45 700,00 zł, budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe (kwota pożyczki – 222 020,29 zł)
- 20 000,00 zł, przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd (kwota pożyczki – 496 081,56 zł).
- 88 000,00 zł, budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd – Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice (kwota pożyczki - 982 432,79 zł)

Planowane ostatnie raty spłat pozostałych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ I GW – 20.12.2021r.

**Samorządowe jednostki budżetowe** prowadzące działalność oświatową w gminie Ujazd, nie prowadziły wydzielonych rachunków dochodów własnych.

**Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że w 2015 roku dochody wpływały na bieżąco, nie było problemów z płatnościami, dochody wykonano do planu w 102,3 % (20 752 719,37 zł) w tym: dochody bieżące – 119 126 187,80 zł, dochody majątkowe – 1 626 531,57 zł.**

**Wydatki wykonano w 93,8 % (19 603 526,04 zł) w stosunku do planu w tym: wydatki bieżące – 16 767 595,82 zł, wydatki majątkowe – 2 835 930,22 zł.**

**Wykonane dochody bieżące są większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 2 358 591,98 zł.**

**Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 149 193,33 zł.**

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ujazdu  
Nr 0050.111.2016 z dnia 16 marca 2016 roku

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYKONANIA
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>335 700,57</b>	<b>317 565,57</b>	<b>94,6</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 700,57</b>	<b>317 565,57</b>	<b>94,6</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>317 565,57</u></b>	<b><u>317 565,57</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 565,57	317 565,57	100,0
		<b><u>dochody majątkowe:</u></b>	<b><u>18 135,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 135,00	0,00	0,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 076,31</b>	<b>83,1</b>

	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 076,31</b>	<b>83,1</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>2 500,00</u></b>	<b><u>2 076,31</u></b>	<b><u>83,1</u></b>
		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	2 500,00	2 076,31	83,1
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>646 753,00</b>	<b>648 071,90</b>	<b>100,2</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>646 753,00</b>	<b>648 071,90</b>	<b>100,2</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>2 974,00</u></b>	<b><u>4 293,38</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 320,00	0,0
		Wpływ z różnych dochodów	2 974,00	2 973,38	0,0
		<b><u>dochody majątkowe:</u></b>	<b><u>643 779,00</u></b>	<b><u>643 778,52</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	493 779,00	493 778,52	100,0

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>205 200,00</b>	<b>222 460,33</b>	<b>108,4</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>205 200,00</b>	<b>222 460,33</b>	<b>108,4</b>
	w tym:			
	<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>93 000,00</u></b>	<b><u>105 098,33</u></b>	<b><u>113,0</u></b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	27 783,18	111,1
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	53 864,10	107,7
	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	15 000,00	21 433,08	142,9
	Pozostałe odsetki	500,00	2 017,97	403,6
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,0
	<b><u>dochody majątkowe:</u></b>	<b><u>112 200,00</u></b>	<b><u>117 362,00</u></b>	<b><u>104,6</u></b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	10 000,00	200,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 200,00	107 362,00	100,2

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>138 763,00</b>	<b>118 380,64</b>	<b>85,3</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 763,00</b>	<b>68 770,75</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>68 763,00</u></b>	<b><u>68 770,75</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 763,00	68 763,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>49 609,89</b>	<b>70,9</b>
	w tym:			
	<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>70 000,00</u></b>	<b><u>49 537,89</u></b>	<b><u>70,8</u></b>
	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	20 000,00	20 929,40	104,6
	Pozostałe odsetki	0,00	31,49	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	28 577,00	57,2

		<b><u>dochody majątkowe:</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>72,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72,00	0,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>67 680,00</b>	<b>66 868,65</b>	<b>98,8</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>1 105,00</u></b>	<b><u>1 105,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 105,00	1 105,00	100,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>31 978,00</b>	<b>31 955,36</b>	<b>99,9</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>31 978,00</u></b>	<b><u>31 955,36</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 978,00	31 955,36	99,9
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19 253,00</b>	<b>18 928,16</b>	<b>98,3</b>
		w tym:			



		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>19 253,00</u></b>	<b><u>18 928,16</u></b>	<b><u>98,3</u></b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 253,00	18 928,16	98,3
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>15 344,00</b>	<b>14 880,13</b>	<b>97,0</b>
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>15 344,00</u></b>	<b><u>14 880,13</u></b>	<b><u>97,0</u></b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 344,00	14 880,13	97,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,34</b>	<b>99,8</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,34</b>	<b>99,8</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>998,34</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	998,34	99,8
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 297,68</b>	<b>108,1</b>

	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 297,68</b>	<b>108,1</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>1 200,00</u></b>	<b><u>1 297,68</u></b>	<b><u>108,1</u></b>
		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	1 200,00	1 297,68	108,1
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 782 804,00</b>	<b>9 297 915,79</b>	<b>105,9</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 543,20</b>	<b>81,8</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>24 543,20</u></b>	<b><u>81,8</u></b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	23 613,20	78,7
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	930,00	0,0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 867 077,00</b>	<b>4 139 429,52</b>	<b>107,0</b>
		w tym:			

		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><u>3 867 077,00</u></b>	<b><u>4 139 429,52</u></b>	<b><u>107,0</u></b>
		Podatek od nieruchomości	3 526 977,00	3 790 417,32	107,5
		Podatek rolny	240 000,00	236 658,00	98,6
		Podatek leśny	25 000,00	27 495,00	110,0
		Podatek od środków transportowych	70 000,00	63 982,00	91,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	17 880,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	100,00	61,20	61,2
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 936,00	58,7
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 797 500,00</b>	<b>2 011 773,05</b>	<b>111,9</b>
		w tym:			
		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><u>1 797 500,00</u></b>	<b><u>2 011 773,05</u></b>	<b><u>111,9</u></b>
		Podatek od nieruchomości	755 000,00	809 448,34	107,2
		Podatek rolny	580 000,00	578 369,58	99,7
		Podatek leśny	2 000,00	2 341,52	117,1

		Podatek od środków transportowych	350 000,00	388 591,00	111,0
		Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	28 508,20	2850,8
		Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	182 235,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 740,10	158,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	17 539,31	292,3
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>45 000,00</b>	<b>67 677,79</b>	<b>150,4</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>45 000,00</u></b>	<b><u>67 677,79</u></b>	<b><u>150,4</u></b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 115,00	114,1
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	49 336,23	164,5
		Pozostałe odsetki	0,00	30,27	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 196,29	0,0

	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 043 227,00</b>	<b>3 054 492,23</b>	<b>100,4</b>
		w tym:			
		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><u>3 043 227,00</u></b>	<b><u>3 054 492,23</u></b>	<b><u>100,4</u></b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 923 227,00	2 948 607,00	100,9
		Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	105 885,23	88,2
<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 883 990,00</b>	<b>6 904 266,63</b>	<b>100,3</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 283 648,00</b>	<b>6 283 648,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><u>6 283 648,00</u></b>	<b><u>6 283 648,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 283 648,00	6 283 648,00	100,0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>590 342,00</b>	<b>590 342,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><u>590 342,00</u></b>	<b><u>590 342,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	590 342,00	590 342,00	100,0

	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 276,63</b>	<b>302,8</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>30 276,63</u></b>	<b><u>302,8</u></b>
		Odsetki od lokat bankowych	10 000,00	30 276,63	302,8
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>663 464,84</b>	<b>643 690,90</b>	<b>97,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 003,26</b>	<b>28 036,73</b>	<b>96,7</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>29 003,26</u></b>	<b><u>28 036,73</u></b>	<b><u>96,7</u></b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	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	1 200,00	630,00	52,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 643,26	22 825,73	96,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 160,00	4 160,00	100,0

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>304 649,00</b>	<b>295 130,91</b>	<b>96,9</b>
	w tym:			
	<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>304 649,00</u></b>	<b><u>295 130,91</u></b>	<b><u>96,9</u></b>
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 068,80	43,6
	Pozostałe odsetki	0,00	2,45	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	10 910,66	311,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 149,00	271 149,00	100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>128 541,58</b>	<b>126 435,00</b>	<b>98,4</b>
	w tym:			
	<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>128 541,58</u></b>	<b><u>126 435,00</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	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	6 000,00	8 680,00	144,7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 642,00	105 276,27	98,7

		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>106 642,00</i>	<i>105 276,27</i>	<i>98,7</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 899,58	12 460,73	78,4
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>12 600,00</b>	<b>8 393,16</b>	<b>66,6</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>12 600,00</u></b>	<b><u>8 393,16</u></b>	<b><u>66,6</u></b>
		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	12 600,00	8 393,16	66,6
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>181 000,00</b>	<b>169 412,39</b>	<b>93,6</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>181 000,00</u></b>	<b><u>169 412,39</u></b>	<b><u>93,6</u></b>
		Wpływy z usług	181 000,00	169 400,30	93,6
		Pozostałe odsetki	0,00	12,09	0,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 671,00</b>	<b>16 282,71</b>	<b>212,3</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>7 671,00</u></b>	<b><u>16 282,71</u></b>	<b><u>212,3</u></b>



		Wpływy z różnych dochodów	5 171,00	13 782,71	266,5
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 863,81</b>	<b>101,1</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 863,81</b>	<b>101,1</b>
		w tym:			
		<i><u>dochody bieżące:</u></i>	<i><u>80 000,00</u></i>	<i><u>80 863,81</u></i>	<i><u>101,1</u></i>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 863,81	101,1
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 523 670,04</b>	<b>1 515 862,19</b>	<b>99,5</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755,44</b>	<b>0,0</b>
		w tym:			
		<i><u>dochody bieżące:</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>2 755,44</u></i>	<i><u>0,0</u></i>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 755,44	0,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>1 175 965,91</b>	<b>98,6</b>
		w tym:			

		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><u>1 193 000,00</u></b>	<b><u>1 175 965,91</u></b>	<b><u>98,6</u></b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	1,57	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190 000,00	1 169 288,96	98,3
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 675,38	222,5
	<b>85213</b>	<b>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 w tym:</b>	<b>15 250,00</b>	<b>14 187,17</b>	<b>93,0</b>
		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><u>15 250,00</u></b>	<b><u>14 187,17</u></b>	<b><u>93,0</u></b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	8 305,20	92,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 250,00	5 881,97	94,1
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 984,37</b>	<b>100,0</b>

		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>110 000,00</u></b>	<b><u>109 984,37</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	109 984,37	100,0
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>482,04</b>	<b>378,36</b>	<b>78,5</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>482,04</u></b>	<b><u>378,36</u></b>	<b><u>78,5</u></b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482,04	378,36	78,5
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>72 000,00</b>	<b>69 493,16</b>	<b>96,5</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>72 000,00</u></b>	<b><u>69 493,16</u></b>	<b><u>96,5</u></b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	69 493,16	96,5
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 980,00</b>	<b>86 493,50</b>	<b>101,8</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>84 980,00</u></b>	<b><u>86 493,50</u></b>	<b><u>101,8</u></b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 513,50	0,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 980,00	84 980,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 958,00</b>	<b>56 604,28</b>	<b>118,0</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>47 958,00</u></b>	<b><u>56 604,28</u></b>	<b><u>118,0</u></b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,00	324,28	76,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 532,00	47 532,00	100,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 748,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 800,00</b>	<b>15 494,40</b>	<b>65,1</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>23 800,00</b>	<b>15 494,40</b>	<b>65,1</b>
		w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>23 800,00</u></b>	<b><u>15 494,40</u></b>	<b><u>65,1</u></b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	12 694,40	60,4

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 800,00	2 800,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>716 201,00</b>	<b>689 022,82</b>	<b>96,2</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>626 881,00</b>	<b>633 905,89</b>	<b>0,0</b>
		w tym:			
		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>7 024,89</i></b>	<b><i>0,0</i></b>
		Pozostałe odsetki	0,00	93,98	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 930,91	0,0
		<b><i>dochody majątkowe:</i></b>	<b><i>626 881,00</i></b>	<b><i>626 881,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	626 881,00	626 881,00	100,0
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>626 881,00</i>	<i>626 881,00</i>	<i>100,0</i>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>69 320,00</b>	<b>29 197,67</b>	<b>42,1</b>
		w tym:			

		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>9 879,78</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 481,96	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	8 397,82	0,0
		<b><u>dochody majątkowe:</u></b>	<b><u>19 320,00</u></b>	<b><u>19 317,89</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 320,00	19 317,89	0,0
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>19 320,00</i>	<i>19 317,89</i>	<i>0,0</i>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 567,46</b>	<b>127,8</b>
		<b>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> w tym:			
		<b><u>dochody bieżące:</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>25 567,46</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 567,46	127,8
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</b>	<b>0,00</b>	<b>351,80</b>	<b>0,0</b>
		<b>z opłat produktowych</b> w tym:			

		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>351,80</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	351,80	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>8 763,25</b>	<b>0,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>8 763,25</b>	<b>0,0</b>
		w tym:			
		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 763,25</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 763,25	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>219 125,00</b>	<b>219 120,16</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>219 125,00</b>	<b>219 120,16</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b><i>dochody majątkowe:</i></b>	<b><u>219 125,00</u></b>	<b><u>219 120,16</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	219 125,00	219 120,16	100,0
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>219 125,00</i>	<i>219 120,16</i>	<i>100,0</i>

	<b><u>Razem dochody bieżące</u></b>	<b><u>18 652 411,45</u></b>	<b><u>19 126 187,80</u></b>	<b><u>102,5</u></b>
	w tym:			
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>106 642,00</i>	<i>105 276,27</i>	<i>98,7</i>
	<b><u>Razem dochody majątkowe</u></b>	<b><u>1 639 440,00</u></b>	<b><u>1 626 531,57</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
	w tym:			
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>865 326,00</i>	<i>865 319,05</i>	<i>100,0</i>
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>20 291 851,45</b>	<b>20 752 719,37</b>	<b>102,3</b>



Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Ujazdu  
Nr 0050.111.2016 z dnia 16 marca 2016 roku

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYKONANIA
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>357 565,57</b>	<b>352 217,62</b>	<b>98,5</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 346,70</b>	<b>91,7</b>
		w tym:			
		<i><u>Wydatki bieżące</u></i>	<i><u>20 000,00</u></i>	<i><u>18 346,70</u></i>	<i><u>91,7</u></i>
		Wykonanie kosztorysu na konserwację rowu melioracyjnego w Jaryszowie, konserwacja rowów o długości 350 mb w Ujeździe "Dziedzinka" i 140 mb w Jaryszowie, odbudowa 190 mb rowu na ul. Krzywej w Ujeździe	20 000,00	18 346,70	91,7
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 305,35</b>	<b>85,8</b>
		w tym:			
		<i><u>Wydatki bieżące</u></i>	<i><u>19 000,00</u></i>	<i><u>16 305,35</u></i>	<i><u>85,8</u></i>
		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	19 000,00	16 305,35	85,8

	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 565,57</b>	<b>317 565,57</b>	<b>99,7</b>
		w tym:			
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>313 632,00</u></b>	<b><u>312 632,00</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
		Wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników	313 632,00	312 632,00	
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>4 933,57</u></b>	<b><u>4 933,57</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 933,57	4 933,57	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 899,66</b>	<b>77,2</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 899,66</b>	<b>77,2</b>
		w tym:			
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>18 000,00</u></b>	<b><u>13 899,66</u></b>	<b><u>77,2</u></b>
		Opłaty za użytkowanie gruntów leśnych wyłączonych z produkcji w Sieroniowicach i Olszowej, inwentaryzacja stanu lasów własności gminy Ujazd	18 000,00	13 899,66	77,2
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 925,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 925,00</b>	<b>99,9</b>
		w tym:			
		<b><u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u></b>	<b><u>130 000,00</u></b>	<b><u>129 925,00</u></b>	<b><u>99,9</u></b>

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Wykonanie studni Nr 4 z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w Zimnej Wódce</i>	130 000,00	129 925,00	99,9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 439 789,00</b>	<b>1 411 196,87</b>	<b>98,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 383,48</b>	<b>87,9</b>
		w tym:			
		<b><u>Dotacje na zadania bieżące</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>26 383,48</u></b>	<b><u>87,9</u></b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 383,48	87,9
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 070,00</b>	<b>22 069,24</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b><u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u></b>	<b><u>22 070,00</u></b>	<b><u>22 069,24</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Starym Ujeździe</i>	22 070,00	22 069,24	100,0
			22 070,00	22 069,24	100,0

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 226 719,00</b>	<b>1 210 186,67</b>	<b>98,7</b>
	w tym:			
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>196 474,00</u></b>	<b><u>186 270,72</u></b>	<b><u>94,8</u></b>
	Remonty cząstkowe, utrzymanie bieżące i zimowe dróg, koszenie poboczy, zakup palików i siatki przeciwnieźnej, opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska, remont ul. Europejskiej, Spacerowej i Lipowej, oznakowanie dróg, remont wiat przystankowych	196 474,00	186 270,72	94,8
	<b><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>1 030 245,00</u></b>	<b><u>1 023 915,95</u></b>	<b><u>99,4</u></b>
	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1057580 Kolonia w Jaryszowie wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 14410 Jaryszów - Zimna Wódka	994 745,00	988 553,45	99,4
	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie - Przebudowa drogi gminnej Nr 1057740 Księży Las	21 500,00	21 402,00	99,5
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych: ul. Młyńska, Stawowa, Leśna w Starym Ujeździe, ul. Jaryszowska w Zimnej Wódce, ul. Strzelecka i Lipowa w Nogowczycach	2 490,00	2 460,00	98,8
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej ul. Europejska w SAG Olszowa - odcinek drogi o nawierzchni z kostki	11 510,00	11 500,50	99,9

	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>151 000,00</b>	<b>143 644,40</b>	<b>95,1</b>
		w tym:			
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>146 000,00</u></b>	<b><u>138 724,40</u></b>	<b><u>95,0</u></b>
		Zakup materiałów, tłucznia na drogi polne w Kluczu i Zimnej	146 000,00	138 724,40	95,0
		Wódce, opracowanie kosztorysów na remonty dróg, utrzymanie bieżące i zimowe dróg, koszenie poboczy, montaż luster, remonty dróg wewnętrznych frezowinami i asfaltem			
		<b><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>4 920,00</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kluczu dz. Nr 285	5 000,00	4 920,00	98,4
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 913,08</b>	<b>89,1</b>
		w tym:			
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>8 913,08</u></b>	<b><u>89,1</u></b>
		Wydatki rad sołeckich	10 000,00	8 913,08	89,1
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>764 752,00</b>	<b>623 389,65</b>	<b>81,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>604 752,00</b>	<b>464 389,65</b>	<b>76,8</b>
		w tym:			
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>554 752,00</u></b>	<b><u>464 270,65</u></b>	<b><u>83,7</u></b>

		Wykonanie operatów szacunkowych, wypisy i wyrisy z ewidencji rejestrów gruntów, wyceny działek i nieruchomości do renty planistycznej, rozbiórka budynku gospodarczego w Zimnej Wódce, remont lokalu mieszkalnego w Ujeździe, remont placu zabaw w Ujeździe, wypłata odszkodowania za nabyte grunty pod drogi w Jaryszowie i Sieronowicach	169 252,00	78 808,65	46,6
		Podatek od nieruchomości	385 500,00	385 462,00	100,0
		<b><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>119,00</u></b>	<b><u>0,2</u></b>
		Wykup gruntu pod drogę Jaryszów - Kolonia	50 000,00	119,00	0,2
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>99,4</b>
		w tym:			
		<b><u>Dotacje na zadania bieżące</u></b>	<b><u>160 000,00</u></b>	<b><u>159 000,00</u></b>	<b><u>99,4</u></b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	159 000,00	99,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>216 500,00</b>	<b>174 456,33</b>	<b>80,6</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 456,33</b>	<b>80,6</b>
		w tym:			
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>52 346,00</u></b>	<b><u>40 502,70</u></b>	<b><u>77,4</u></b>
		Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sieronowic, Ujazdu i Niezdrowic	52 346,00	40 502,70	77,4

		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>11 300,00</u></b>	<b><u>75,3</u></b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 300,00	75,3
		<b><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>12 654,00</u></b>	<b><u>12 653,63</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Zakup licencji programu komputerowego - wypisy i wyrisy z rejestrów gruntu	12 654,00	12 653,63	100,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>80,6</b>
		w tym:			
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>16 500,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>60,6</u></b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	10 000,00	60,6
		<b><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>120 000,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>83,3</u></b>
		Wkład do spółki " Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości "	120 000,00	100 000,00	83,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 824 363,00</b>	<b>2 645 578,14</b>	<b>93,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 763,00</b>	<b>68 763,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>68 763,00</u></b>	<b><u>68 763,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	68 763,00	68 763,00	100,0

	<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>126 000,00</b>	<b>104 869,07</b>	<b>83,2</b>
		w tym:			
		<u><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></u>	<u><i>94 500,00</i></u>	<u><i>91 362,70</i></u>	<u><i>96,7</i></u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	94 500,00	91 362,70	96,7
		<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>31 500,00</i></u>	<u><i>13 506,37</i></u>	<u><i>42,9</i></u>
		Bieżące utrzymanie biura rady	31 500,00	13 506,37	42,9
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>2 407 000,00</b>	<b>2 320 847,19</b>	<b>96,4</b>
		w tym:			
		<u><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></u>	<u><i>18 300,00</i></u>	<u><i>15 931,15</i></u>	<u><i>87,1</i></u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 300,00	15 931,15	87,1
		<u><i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></u>	<u><i>1 880 900,00</i></u>	<u><i>1 848 384,86</i></u>	<u><i>98,3</i></u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 870 900,00	1 841 184,86	98,4
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	7 200,00	72,0
		<u><i>Statutowa działalność urzędu</i></u>	<u><i>432 800,00</i></u>	<u><i>382 120,48</i></u>	<u><i>88,3</i></u>
		Bieżące utrzymanie urzędu	432 800,00	382 120,48	88,3



		<b><i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i></b>	<b><u>75 000,00</u></b>	<b><u>74 410,70</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
		Zakup sprzętu komputerowego	75 000,00	74 410,70	99,2
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21 289,78</b>	<b>76,0</b>
		w tym:			
		<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><u>28 000,00</u></b>	<b><u>21 289,78</u></b>	<b><u>76,0</u></b>
		Promocja gminy, zakup materiałów promocyjnych, obsługa medialna inwestorów, nagrody za udział w konkursie	28 000,00	21 289,78	76,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 600,00</b>	<b>129 809,10</b>	<b>66,7</b>
		w tym:			
		<b><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>28 827,00</u></b>	<b><u>96,1</u></b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	30 000,00	28 827,00	96,1
		<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><u>117 300,00</u></b>	<b><u>64 531,20</u></b>	<b><u>55,0</u></b>
		Kontakty zagraniczne, obsługa przetargów, program "Ikonka", składki członkowskie, zakup materiałów	117 300,00	64 531,20	55,0
		<b><i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></b>	<b><u>47 300,00</u></b>	<b><u>36 450,90</u></b>	<b><u>77,1</u></b>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	8 300,00	6 622,90	79,8
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	29 828,00	76,5

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>67 680,00</b>	<b>66 868,65</b>	<b>98,8</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>1 105,00</u></b>	<b><u>1 105,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 105,00	1 105,00	100,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>31 978,00</b>	<b>31 955,36</b>	<b>99,9</b>
		w tym:			
		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>20 012,00</u></b>	<b><u>20 000,21</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 012,00	20 000,21	99,9
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>4 615,00</u></b>	<b><u>4 612,37</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 615,00	4 612,37	99,9
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>7 351,00</u></b>	<b><u>7 342,78</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
		Wydatki związane z obsługą wyborów	7 351,00	7 342,78	99,9
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19 253,00</b>	<b>18 928,16</b>	<b>98,3</b>
		w tym:			

		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>11 130,00</u></b>	<b><u>11 128,95</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 130,00	11 128,95	100,0
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>3 033,00</u></b>	<b><u>3 030,92</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 033,00	3 030,92	99,9
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>5 090,00</u></b>	<b><u>4 768,29</u></b>	<b><u>93,7</u></b>
		Wydatki związane z obsługą wyborów	5 090,00	4 768,29	93,7
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>15 344,00</b>	<b>14 880,13</b>	<b>97,0</b>
		w tym:			
		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>9 440,00</u></b>	<b><u>9 292,56</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 292,56	98,4
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>2 613,00</u></b>	<b><u>2 612,95</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 613,00	2 612,95	100,0
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>3 291,00</u></b>	<b><u>2 974,62</u></b>	<b><u>90,4</u></b>
		Wydatki związane z obsługą referendum	3 291,00	2 974,62	90,4
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,34</b>	<b>99,8</b>

	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,34</b>	<b>99,8</b>
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>200,00</u>	<u>198,34</u>	<u>99,2</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	198,34	99,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,0</u>
		Szkolenie obronne dla kadry kierowniczej	800,00	800,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA</b>	<b>562 150,00</b>	<b>553 503,94</b>	<b>98,5</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie dodatkowych dyżurów	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>542 805,77</b>	<b>98,7</b>
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4 460,00</u>	<u>1 901,01</u>	<u>42,6</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 460,00	1 901,01	42,6

		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>16 540,00</u></b>	<b><u>16 468,56</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	16 540,00	16 468,56	99,6
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>139 000,00</u></b>	<b><u>134 436,20</u></b>	<b><u>96,7</u></b>
		Bieżące utrzymanie straży pożarnych	139 000,00	134 436,20	96,7
		<b><u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u></b>	<b><u>390 000,00</u></b>	<b><u>390 000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	390 000,00	100,0
		<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ujeździe</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 150,00</b>	<b>5 698,17</b>	<b>79,7</b>
		w tym:			
		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,0
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>6 350,00</u></b>	<b><u>5 698,17</u></b>	<b><u>89,7</u></b>
		Usługi telekomunikacyjne, remont masztu antenowego, wydatki związane z akcją pożarniczą firmy "POLMAG" w SAG Olszowa	6 350,00	5 698,17	89,7
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>115 000,00</b>	<b>103 788,06</b>	<b>90,3</b>

	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>115 000,00</b>	<b>103 788,06</b>	<b>90,3</b>
		jednostek samorządu terytorialnego w tym:			
		<b><u>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>115 000,00</u></b>	<b><u>103 788,06</u></b>	<b><u>90,3</u></b>
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, koszty emisji papierów wartościowych	115 000,00	103 788,06	90,3
<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:			
		<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	<b><u>60 850,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		Rezerwa ogólna	24 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	36 850,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 738 431,84</b>	<b>8 363 400,91</b>	<b>95,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 824 160,83</b>	<b>3 658 349,32</b>	<b>95,7</b>
		w tym:			
		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>193 200,00</u></b>	<b><u>186 007,66</u></b>	<b><u>96,3</u></b>

		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	193 200,00	186 007,66	96,3
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>3 156 357,57</u></b>	<b><u>3 037 885,25</u></b>	<b><u>96,2</u></b>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 119 757,57	3 007 045,25	96,4
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	36 600,00	30 840,00	84,3
		<b><u>Statutowa działalność szkół podstawowych</u></b>	<b><u>474 603,26</u></b>	<b><u>434 456,41</u></b>	<b><u>91,5</u></b>
		Bieżące utrzymanie szkół podstawowych	474 603,26	434 456,41	91,5
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 508 200,00</b>	<b>1 430 217,21</b>	<b>94,8</b>
		w tym:			
		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>62 558,27</u></b>	<b><u>94,8</u></b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 000,00	62 558,27	94,8
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>1 125 100,00</u></b>	<b><u>1 092 159,65</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 119 100,00	1 089 259,65	97,3
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	2 900,00	48,3
		<b><u>Statutowa działalność przedszkoli</u></b>	<b><u>317 100,00</u></b>	<b><u>275 499,29</u></b>	<b><u>86,9</u></b>
		Bieżące utrzymanie przedszkoli	317 100,00	275 499,29	86,9

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 419 893,01</b>	<b>1 399 651,44</b>	<b>98,6</b>
	w tym:			
	<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>76 000,00</u></b>	<b><u>75 786,46</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 000,00	75 786,46	99,7
	<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>1 155 085,43</u></b>	<b><u>1 140 477,48</u></b>	<b><u>98,7</u></b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 136 085,43	1 121 677,48	98,7
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	19 000,00	18 800,00	98,9
	<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>33 200,00</u></b>	<b><u>32 941,74</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	33 200,00	32 941,74	99,2
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>33 200,00</i>	<i>32 941,74</i>	<i>99,2</i>
	<b><u>Statutowa działalność gimnazjum</u></b>	<b><u>62 899,58</u></b>	<b><u>58 846,25</u></b>	<b><u>93,6</u></b>
	Bieżące utrzymanie gimnazjum	62 899,58	58 846,25	93,6
	<b><u>Statutowa działalność gimnazjum</u></b>	<b><u>92 708,00</u></b>	<b><u>91 599,51</u></b>	<b><u>98,8</u></b>
	Bieżące utrzymanie gimnazjum	92 708,00	91 599,51	98,8
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>92 708,00</i>	<i>91 599,51</i>	<i>98,8</i>



	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>269 500,00</b>	<b>258 920,20</b>	<b>96,1</b>
		w tym:			
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>22 500,00</u></b>	<b><u>19 081,78</u></b>	<b><u>84,8</u></b>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	22 500,00	19 081,78	84,8
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>247 000,00</u></b>	<b><u>239 838,42</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
		Usługi transportowe, ubezpieczenie autobusu	247 000,00	239 838,42	97,1
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>470 700,00</b>	<b>447 180,02</b>	<b>95,0</b>
		w tym:			
		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>2 300,00</u></b>	<b><u>1 480,12</u></b>	<b><u>64,4</u></b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	1 480,12	64,4
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>399 000,00</u></b>	<b><u>381 291,00</u></b>	<b><u>95,6</u></b>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	390 600,00	374 040,52	95,8
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	8 400,00	7 250,48	86,3
		<b><u>Statutowa działalność GZO</u></b>	<b><u>69 400,00</u></b>	<b><u>64 408,90</u></b>	<b><u>92,8</u></b>
		Bieżące utrzymanie GZO	69 400,00	64 408,90	92,8

	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 500,00</b>	<b>26 198,85</b>	<b>80,6</b>
		w tym:			
		<b><u>Dotacje na zadania bieżące</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>22 500,00</u></b>	<b><u>16 198,85</u></b>	<b><u>72,0</u></b>
		Wydatki związane z doszktałaniem nauczycieli	22 500,00	16 198,85	72,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>511 000,00</b>	<b>473 245,23</b>	<b>92,6</b>
		w tym:			
		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>2 200,00</u></b>	<b><u>2 008,40</u></b>	<b><u>91,3</u></b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 008,40	91,3
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>265 200,00</u></b>	<b><u>252 757,74</u></b>	<b><u>95,3</u></b>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	265 200,00	252 757,74	95,3
		<b><u>Statutowa działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych</u></b>	<b><u>228 600,00</u></b>	<b><u>206 247,97</u></b>	<b><u>90,2</u></b>
		Bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	228 600,00	206 247,97	90,2
		<b><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>12 231,12</u></b>	<b><u>81,5</u></b>

		Zakup warzelniczego kotła elektrycznego	15 000,00	12 231,12	81,5
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>257 257,00</b>	<b>253 902,66</b>	<b>98,7</b>
		w tym:			
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>199 457,00</u></b>	<b><u>196 984,25</u></b>	<b><u>98,8</u></b>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	195 257,00	192 784,25	98,7
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,0
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>57 800,00</u></b>	<b><u>56 918,41</u></b>	<b><u>98,5</u></b>
		Pozostałe wydatki bieżące	57 800,00	56 918,41	98,5
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>445 221,00</b>	<b>415 735,98</b>	<b>93,4</b>
		w tym:			
		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>185,00</u></b>	<b><u>92,5</u></b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	185,00	92,5
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>1 800,00</u></b>	<b><u>450,00</u></b>	<b><u>25,0</u></b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	450,00	25,0

		<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><u>443 221,00</u></b>	<b><u>415 100,98</u></b>	<b><u>93,7</u></b>
		Organizacja imprez sportowych, ZFŚS dla nauczycieli emerytów, zakup energii, opału do placówek oświatowych	443 221,00	415 100,98	93,7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>153 585,78</u></b>	<b><u>90,3</u></b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b><u>17 500,00</u></b>	<b><u>14 062,70</u></b>	<b><u>80,4</u></b>
		w tym:			
		<b><i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></b>	<b><u>8 500,00</u></b>	<b><u>7 087,50</u></b>	<b><u>83,4</u></b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 087,50	83,4
		<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><u>9 000,00</u></b>	<b><u>6 975,20</u></b>	<b><u>77,5</u></b>
		Realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii	9 000,00	6 975,20	77,5
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b><u>62 500,00</u></b>	<b><u>49 523,08</u></b>	<b><u>79,2</u></b>
		w tym:			
		<b><i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></b>	<b><u>33 500,00</u></b>	<b><u>31 300,71</u></b>	<b><u>93,4</u></b>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	33 500,00	31 300,71	93,4
		<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><u>29 000,00</u></b>	<b><u>18 222,37</u></b>	<b><u>62,8</u></b>
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	29 000,00	18 222,37	62,8

	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b><u>Dotacje na zadania bieżące</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 334 408,04</b>	<b>2 231 929,56</b>	<b>95,6</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:			
		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>234 784,86</b>	<b>93,9</b>
		w tym:			
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>250 000,00</u></b>	<b><u>234 784,86</u></b>	<b><u>93,9</u></b>
		Odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	250 000,00	234 784,86	93,9
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:			

		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
		Wydatki związane z pobytem osób w ośrodkach wsparcia	500,00	0,00	0,0
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>41 500,00</b>	<b>40 276,48</b>	<b>97,1</b>
		w tym:			
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>41 500,00</u></b>	<b><u>40 276,48</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
		Częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	41 500,00	40 276,48	97,1
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 900,00</b>	<b>3 967,94</b>	<b>81,0</b>
		w tym:			
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>4 900,00</u></b>	<b><u>3 967,94</u></b>	<b><u>81,0</u></b>
		Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	4 900,00	3 967,94	81,0
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 614,00</b>	<b>4 955,45</b>	<b>29,8</b>
		w tym:			
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>12 420,00</u></b>	<b><u>3 861,45</u></b>	<b><u>31,1</u></b>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	12 420,00	3 861,45	31,1
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>4 194,00</u></b>	<b><u>1 094,00</u></b>	<b><u>26,1</u></b>
		Pozostałe wydatki związane z wspieraniem rodziny	4 194,00	1 094,00	26,1

	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym:	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 169 288,96</b>	<b>98,3</b>
		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>1 155 920,00</u></b>	<b><u>1 135 238,06</u></b>	<b><u>98,2</u></b>
		Świadczenia społeczne	1 155 920,00	1 135 238,06	98,2
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>28 960,00</u></b>	<b><u>28 960,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	28 960,00	28 960,00	100,0
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>5 120,00</u></b>	<b><u>5 090,90</u></b>	<b><u>99,4</u></b>
		Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych	5 120,00	5 090,90	99,4
	<b>85213</b>	<b>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</b> w tym:	<b>15 250,00</b>	<b>14 187,17</b>	<b>93,0</b>
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>15 250,00</u></b>	<b><u>14 187,17</u></b>	<b><u>93,0</u></b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 250,00	14 187,17	93,0

	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>213 000,00</b>	<b>207 907,37</b>	<b>97,6</b>
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>213 000,00</u>	<u>207 907,37</u>	<u>97,6</u>
		Świadczenia społeczne	213 000,00	207 907,37	97,6
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>51 482,04</b>	<b>48 485,10</b>	<b>94,2</b>
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>51 472,41</u>	<u>48 477,69</u>	<u>94,2</u>
		Świadczenia społeczne	51 472,41	48 477,69	94,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9,63</u>	<u>7,41</u>	<u>76,9</u>
		Koszty wypłaty dodatków energetycznych	9,63	7,41	76,9
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>69 493,16</b>	<b>93,9</b>
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>74 000,00</u>	<u>69 493,16</u>	<u>93,9</u>
		Świadczenia społeczne	74 000,00	69 493,16	93,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>392 264,00</b>	<b>357 107,94</b>	<b>91,0</b>
		w tym:			



		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>2 460,00</u></b>	<b><u>1 952,01</u></b>	<b><u>79,4</u></b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 460,00	1 952,01	79,4
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>332 270,00</u></b>	<b><u>306 929,76</u></b>	<b><u>92,4</u></b>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	332 270,00	306 929,76	92,4
		<b><u>Statutowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej</u></b>	<b><u>57 534,00</u></b>	<b><u>48 226,17</u></b>	<b><u>83,8</u></b>
		Bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	57 534,00	48 226,17	83,8
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 905,00</b>	<b>92,7</b>
		w tym:			
		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>13 905,00</u></b>	<b><u>92,7</u></b>
		Świadczenia społeczne	15 000,00	13 905,00	92,7
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 398,00</b>	<b>67 570,13</b>	<b>97,4</b>
		w tym:			
		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>63 772,00</u></b>	<b><u>62 256,00</u></b>	<b><u>97,6</u></b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	144,00	60,0
		Świadczenia społeczne	63 532,00	62 112,00	97,8

		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>426,00</u></b>	<b><u>324,28</u></b>	<b><u>76,1</u></b>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	426,00	324,28	76,1
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>5 200,00</u></b>	<b><u>4 989,85</u></b>	<b><u>96,0</u></b>
		Pozostałe wydatki bieżące	5 200,00	4 989,85	96,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>180 480,00</b>	<b>160 610,51</b>	<b>89,0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>135 700,00</b>	<b>131 142,64</b>	<b>96,6</b>
		w tym:			
		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>10 100,00</u></b>	<b><u>9 638,14</u></b>	<b><u>95,4</u></b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	9 638,14	95,4
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>121 600,00</u></b>	<b><u>118 349,15</u></b>	<b><u>97,3</u></b>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	121 400,00	118 349,15	97,5
		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
		<b><u>Statutowa działalność świetlic szkolnych</u></b>	<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>3 155,35</u></b>	<b><u>78,9</u></b>
		Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	4 000,00	3 155,35	78,9
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 800,00</b>	<b>28 658,00</b>	<b>65,4</b>
		w tym:			

		<b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>	<b><u>43 800,00</u></b>	<b><u>28 658,00</u></b>	<b><u>65,4</u></b>
		Stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów	43 800,00	28 658,00	65,4
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>980,00</b>	<b>809,87</b>	<b>82,6</b>
		w tym:			
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>980,00</u></b>	<b><u>809,87</u></b>	<b><u>82,6</u></b>
		Wydatki na dokształcanie nauczycieli	980,00	809,87	82,6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 723 882,00</b>	<b>1 454 914,02</b>	<b>84,4</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 204 930,00</b>	<b>1 049 091,03</b>	<b>87,1</b>
		w tym:			
		<b><u>Dotacje na zadania bieżące</u></b>	<b><u>29 000,00</u></b>	<b><u>27 686,29</u></b>	<b><u>95,5</u></b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 000,00	27 686,29	95,5
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>47 930,00</u></b>	<b><u>34 982,16</u></b>	<b><u>73,0</u></b>
		Utrzymanie kanalizacji burzowych na terenie miasta i gminy, wyczyszczenie osadnika na ul. Kanałowej w Niezdrowicach, czyszczenie przepustów, korytek i studzienek burzowych, remont odwodnienia w Starym Ujeździe	47 930,00	34 982,16	73,0

		<b><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>1 068 000,00</u></b>	<b><u>966 169,37</u></b>	<b><u>90,5</u></b>
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - dokumentacja projektowa i opracowanie studium wykonalności	95 000,00	4 551,00	4,8
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji i sieci wodociągowej dla części miejscowości Zimna Wódka, Ujazd-Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice	973 000,00	961 618,37	98,8
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	330 000,00	319 265,46	96,7
		<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	643 000,00	642 352,91	99,9
		<b><u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u></b>	<b><u>60 000,00</u></b>	<b><u>20 253,21</u></b>	<b><u>33,8</u></b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	20 253,21	33,8
		<i>"Odbudowa przepompowni ścieków dla SAG Zimna-Wódka"</i>			
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 879,79</b>	<b>32,9</b>
		w tym:			
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>9 879,79</u></b>	<b><u>32,9</u></b>

		Realizacja zadania - usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	9 879,79	32,9
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>16,7</b>
		w tym:			
		<i><u>Wydatki bieżące</u></i>	<i><u>14 000,00</u></i>	<i><u>2 337,00</u></i>	<i><u>16,7</u></i>
		Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	14 000,00	2 337,00	16,7
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>46 452,00</b>	<b>24 722,80</b>	<b>53,2</b>
		w tym:			
		<i><u>Wydatki bieżące</u></i>	<i><u>46 452,00</u></i>	<i><u>24 722,80</u></i>	<i><u>53,2</u></i>
		Zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych, wycinka drzew, zakup 80 drzewek do parku miejskiego w Ujeździe	46 452,00	24 722,80	53,2
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:			
		<i><u>Wydatki bieżące</u></i>	<i><u>15 000,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,0</u></i>
		Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ujazd	15 000,00	0,00	0,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>356 000,00</b>	<b>333 688,29</b>	<b>93,7</b>
		w tym:			
		<i><u>Wydatki bieżące</u></i>	<i><u>356 000,00</u></i>	<i><u>333 688,29</u></i>	<i><u>93,7</u></i>

		Zakup energii, konserwacja i bieżące remonty oświetlenia, wykonanie ekspertyz i analiz	356 000,00	333 688,29	93,7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 500,00</b>	<b>35 195,11</b>	<b>61,2</b>
		w tym:			
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>23 260,00</u></b>	<b><u>8 260,00</u></b>	<b><u>35,5</u></b>
		Wynagrodzenie bezosobowe	23 260,00	8 260,00	35,5
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>34 240,00</u></b>	<b><u>26 935,11</u></b>	<b><u>78,7</u></b>
		Wyłapywanie bezdomnych psów, opłaty za psy znajdujące się w schroniskach, usługi weterynaryjne, zakup, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, uporządkowanie mogił, zakup zniczy	34 240,00	26 935,11	78,7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>874 000,00</b>	<b>855 305,00</b>	<b>97,9</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>743 000,00</b>	<b>724 305,00</b>	<b>97,5</b>
		w tym:			
		<b><u>Dotacje na zadania bieżące</u></b>	<b><u>663 000,00</u></b>	<b><u>663 000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 000,00	663 000,00	100,0
		<b><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>13 000,00</u></b>	<b><u>43,3</u></b>

		Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie " Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem terenu "	30 000,00	13 000,00	43,3
		<b><u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>48 305,00</u></b>	<b><u>96,6</u></b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	48 305,00	96,6
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b><u>Dotacje na zadania bieżące</u></b>	<b><u>124 000,00</u></b>	<b><u>124 000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>7 000,00</u></b>	<b><u>7 000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>312 000,00</b>	<b>307 958,00</b>	<b>98,7</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>182 000,00</b>	<b>177 958,00</b>	<b>97,8</b>
		w tym:			

		<b><u>Dotacje na zadania bieżące</u></b>	<b><u>160 000,00</u></b>	<b><u>160 000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	160 000,00	100,0
		<b><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>22 000,00</u></b>	<b><u>17 958,00</u></b>	<b><u>81,6</u></b>
		Posadowienie budynku gospodarczego w miejscowości Olszowa przy ul. Sportowej wraz z uzbrojeniem go w media: prąd, woda, kanalizacja	2 000,00	1 353,00	67,7
		Opracowanie rozwiązań projektowych wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody z rzeki Kłodnica do nawadniania płyty boiska sportowego	20 000,00	16 605,00	83,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b><u>Dotacje na zadania bieżące</u></b>	<b><u>130 000,00</u></b>	<b><u>130 000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,0
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>20 890 851,45</b>	<b>19 603 526,04</b>	<b>93,8</b>



<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>17 810 882,45</b>	<b>16 767 595,82</b>	<b>94,1</b>
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>8 986 938,57</u>	<u>8 673 763,87</u>	<u>96,5</u>
	w tym:			
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>33 200,00</i>	<i>32 941,74</i>	<i>99,2</i>
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 158 766,41</u>	<u>2 084 193,26</u>	<u>96,5</u>
	<u>Statutowa działalność jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 739 644,84</u>	<u>1 564 560,33</u>	<u>89,9</u>
	w tym:			
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>92 708,00</i>	<i>91 599,51</i>	<i>98,8</i>
	<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>1 396 000,00</u>	<u>1 390 069,77</u>	<u>99,6</u>
	<u>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>115 000,00</u>	<u>103 788,06</u>	<u>90,3</u>
	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>60 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>3 353 682,63</u>	<u>2 951 220,53</u>	<u>88,0</u>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 079 969,00</b>	<b>2 835 930,22</b>	<b>92,1</b>
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>1 454 899,00</u>	<u>1 263 759,40</u>	<u>86,9</u>

	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>973 000,00</u>	<u>961 618,37</u>	<u>98,8</u>
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>330 000,00</i>	<i>319 265,46</i>	<i>96,7</i>
	<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	<i>643 000,00</i>	<i>642 352,91</i>	<i>99,9</i>
	<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>652 070,00</u>	<u>610 552,45</u>	<u>93,6</u>

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Ujazdu  
Nr 0050.111.2016 z 16 marca 2016 roku

**PLAN I WYKONANIE  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2015 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 044 700,00</b>	<b>2 525 498,37</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	599 000,00	577 241,61
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	445 700,00	1 948 256,76
	<b>ROZCHODY</b>	<b>445 700,00</b>	<b>445 700,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	445 700,00	445 700,00

LP	BUDŻET 2015 ROK	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
1.	Dochody	20 291 851,45	20 752 719,37
2.	Wydatki	20 890 851,45	19 603 526,04
	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-599 000,00</b>	<b>1 149 193,33</b>

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Ujazdu  
Nr 0050.111.2016 z dnia 16 marca 2016 roku

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
ZA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYKONANIA
		<i>Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Ujeździe</i>	<u>2 824 969,00</u>	<u>2 625 215,89</u>	<u>92,9</u>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 057 315,00</b>	<b>1 050 905,19</b>	<b>99,4</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 070,00</b>	<b>22 069,24</b>	<b>100,0</b>
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<u>22 070,00</u>	<u>22 069,24</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 070,00	22 069,24	100,0
		<i>Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Starym Ujeździe</i>	<u>22 070,00</u>	<u>22 069,24</u>	<u>100,0</u>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 030 245,00</b>	<b>1 023 915,95</b>	<b>99,4</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>1 030 245,00</u>	<u>1 023 915,95</u>	<u>99,4</u>

		Rozbudowa drogi gminnej Nr 1057580 Kolonia w Jaryszowie wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 14410 Jaryszów - Zimna Wódka	994 745,00	988 553,45	99,4
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie - "Przebudowa drogi gminnej Nr 1057740 Księży Las"	21 500,00	21 402,00	99,5
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych: ul. Młyńska, Stawowa, Leśna w Starym Ujeździe, ul. Jaryszowska w Zimnej Wódce, ul. Strzelecka i Lipowa w Nogowczycach	2 490,00	2 460,00	98,8
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej ul. Europejska w SAG Olszowa - odcinek drogi o nawierzchni z kostki	11 510,00	11 500,50	99,9
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>98,4</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>98,4</i>
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania " Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kluczu dz. Nr 285 "	5 000,00	4 920,00	98,4
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>119,00</b>	<b>0,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>119,00</b>	<b>0,2</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>119,00</i>	<i>0,2</i>
		Wykup gruntu pod drogę Jaryszów - Kolonia	50 000,00	119,00	0,2

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>132 654,00</b>	<b>112 653,63</b>	<b>84,9</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowanie przestrzennego</b>	<b>12 654,00</b>	<b>12 653,63</b>	<b>100,0</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>12 654,00</u>	<u>12 653,63</u>	<u>100,0</u>
		Zakup licencji programu komputerowego - wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów	12 654,00	12 653,63	100,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83,3</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>120 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>83,3</u>
		Wkład do spółki " Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości "	120 000,00	100 000,00	83,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 410,70</b>	<b>99,2</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 410,70</b>	<b>99,2</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>75 000,00</u>	<u>74 410,70</u>	<u>99,2</u>
		Zakup sprzętu komputerowego	75 000,00	74 410,70	99,2
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>100,0</b>

		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<u>390 000,00</u>	<u>390 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	390 000,00	100,0
		<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ujeździe</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>966 169,37</b>	<b>90,5</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>966 169,37</b>	<b>90,5</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>1 068 000,00</u>	<u>966 169,37</u>	<u>90,5</u>
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - dokumentacja projektowa i opracowanie studium wykonalności	95 000,00	4 551,00	4,8
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji i sieci wodociągowej dla części miejscowości Zimna Wódka, Ujazd - Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice	973 000,00	961 618,37	98,8
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>330 000,00</i>	<i>319 265,46</i>	<i>96,7</i>
		<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	<i>643 000,00</i>	<i>642 352,91</i>	<i>99,9</i>

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>43,3</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>43,3</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>43,3</i>
		Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie " Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem terenu "	30 000,00	13 000,00	43,3
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 958,00</b>	<b>81,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 958,00</b>	<b>81,6</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>22 000,00</i>	<i>17 958,00</i>	<i>81,6</i>
		Posadowienie budynku gospodarczego w miejscowości Olszowa przy ul. Sportowej wraz z uzbrojeniem go w media: prąd, woda, kanalizacja	2 000,00	1 353,00	67,7
		Opracowanie rozwiązań projektowych wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody z rzeki Kłodnica do nawadniania płyty boiska sportowego	20 000,00	16 605,00	83,0
		<b><i>Jednostka realizująca - ZGKiM w Ujeździe</i></b>	<b><i>190 000,00</i></b>	<b><i>150 178,21</i></b>	<b><i>79,0</i></b>
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 925,00</b>	<b>99,9</b>



	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 925,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>130 000,00</i>	<i>129 925,00</i>	<i>99,9</i>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	129 925,00	99,9
		<i>Wykonanie studni Nr 4 z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w Zimnej Wódce</i>	<i>130 000,00</i>	<i>129 925,00</i>	<i>99,9</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 253,21</b>	<b>33,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 253,21</b>	<b>33,8</b>
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>20 253,21</i>	<i>33,8</i>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	20 253,21	33,8
		<i>"Odbudowa przepompowni ścieków dla SAG Zimna Wódka"</i>	<i>60 000,00</i>	<i>20 253,21</i>	<i>33,8</i>
		<b><i>Jednostka realizująca - Zespół Gimnazjalno-Szkolny Ujazd</i></b>	<b><i>15 000,00</i></b>	<b><i>12 231,12</i></b>	<b><i>81,5</i></b>
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 231,12</b>	<b>81,5</b>
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 231,12</b>	<b>81,5</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 231,12</i>	<i>81,5</i>

		Zakup warzelniczego kotła elektrycznego	15 000,00	12 231,12	81,5
		<b><i>Jednostka realizująca - MGODzK w Ujeździe</i></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>48 305,00</u></b>	<b><u>96,6</u></b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 305,00</b>	<b>96,6</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 305,00</b>	<b>96,6</b>
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<u>50 000,00</u>	<u>48 305,00</u>	<u>96,6</u>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	48 305,00	96,6
		<i>Modernizacja budynku MGODzK w Ujeździe</i>	50 000,00	48 305,00	96,6
		<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>3 079 969,00</b>	<b>2 835 930,22</b>	<b>92,1</b>
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>1 454 899,00</u>	<u>1 263 759,40</u>	<u>86,9</u>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	<u>973 000,00</u>	<u>961 618,37</u>	<u>98,8</u>
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	330 000,00	319 265,46	96,7
		<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	643 000,00	642 352,91	99,9
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<u>652 070,00</u>	<u>610 552,45</u>	<u>93,6</u>

Tabela Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Ujazdu  
Nr 0050.111.2016 z dnia 16 marca 2016 roku

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYKONANIA
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 925,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>	<i>130 000,00</i>	<i>129 925,00</i>	<i>99,9</i>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 925,00</b>	<b>99,9</b>
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	<i>130 000,00</i>	<i>129 925,00</i>	<i>99,9</i>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	129 925,00	99,9
		<i>Wykonanie studni Nr 4 z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w Zimnej Wódce</i>	<i>130 000,00</i>	<i>129 925,00</i>	<i>99,9</i>

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>52 070,00</b>	<b>48 452,72</b>	<b>93,1</b>
	<i>Gmina Kędzierzyn-Koźle</i>		<i>30 000,00</i>	<i>26 383,48</i>	<i>87,9</i>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>30 000,00</b>	<b>26 383,48</b>	<b>87,9</b>
	w tym:				
	<i>Dotacje celowe na zadania bieżące</i>		<i>30 000,00</i>	<i>26 383,48</i>	<i>0,0</i>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	26 383,48	87,9
	<i>Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich</i>		<i>22 070,00</i>	<i>22 069,24</i>	<i>100,0</i>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>22 070,00</b>	<b>22 069,24</b>	<b>100,0</b>
	w tym:				
	<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		<i>22 070,00</i>	<i>22 069,24</i>	<i>100,0</i>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		22 070,00	22 069,24	100,0
	<i>Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Starym Ujeździe</i>		<i>22 070,00</i>	<i>22 069,24</i>	<i>100,0</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>160 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>99,4</b>

		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</i>	<i>160 000,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>99,4</i>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>99,4</b>
		w tym:			
		<i>Dotacje przedmiotowe na zadania bieżące</i>	<i>160 000,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>99,4</i>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	159 000,00	99,4
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>Urząd Marszałkowski</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym			
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>89 000,00</b>	<b>47 939,50</b>	<b>53,9</b>
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</i>	<i>89 000,00</i>	<i>47 939,50</i>	<i>53,9</i>

	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>89 000,00</b>	<b>47 939,50</b>	<b>53,9</b>
		w tym:			
		<i>Dotacje przedmiotowe na zadania bieżące</i>	<i>29 000,00</i>	<i>27 686,29</i>	<i>95,5</i>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 000,00	27 686,29	95,5
		<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>20 253,21</i>	<i>33,8</i>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	20 253,21	33,8
		"Odbudowa przepompowni ścieków dla SAG Zimna Wódka"	60 000,00	20 253,21	33,8
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>837 000,00</b>	<b>835 305,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe</i>	<i>787 000,00</i>	<i>787 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>713 000,00</b>	<b>711 305,00</b>	<b>99,8</b>
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe na zadania bieżące</i>	<i>663 000,00</i>	<i>663 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 000,00	663 000,00	100,0

		<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	<u>50 000,00</u>	<u>48 305,00</u>	<u>96,6</u>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	48 305,00	96,6
		<i>Modernizacja budynku MGODzK w Ujeździe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 305,00</i>	<i>96,6</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe na zadania bieżące</i>	<u>124 000,00</u>	<u>124 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			
		w tym:			
		<i>Dotacje przedmiotowe na zadania bieżące</i>	<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	160 000,00	100,0
		<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>1 438 070,00</b>	<b>1 390 622,22</b>	<b>96,7</b>

		<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>1 170 069,77</b>	<b>99,5</b>
		Dotacje celowe na zadania bieżące	40 000,00	36 383,48	91,0
		Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	787 000,00	787 000,00	100,0
		Dotacje przedmiotowe na zadania bieżące	349 000,00	346 686,29	99,3
		<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>262 070,00</b>	<b>220 552,45</b>	<b>84,2</b>
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	262 070,00	220 552,45	84,2



Tabela Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Ujazdu  
Nr 0050.111.2016 z dnia 16 marca 2016 roku

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYKONANIA
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>Ochotnicza straż pożarna w Ujeździe</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	390 000,00	100,0
		<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ujeździe</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>100,0</i>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>

		<i>Stacja "Caritas" oraz Punkt Rehabilitacyjny</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>Gminne Zrzeszenie " Ludowe Zespoły Sportowe "</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury i sportu</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tm:			
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,0
		<b>OGÓLEM DOTACJE CELOWE</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>100,0</b>

## **INFORMACJA o stanie mienia komunalnego za rok 2015**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych przedkładam informację o stanie mienia Gminy Ujazd za 2015 rok:

### **a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego - Gminie Ujazd praw własności**

Z chwilą utworzenia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ujazd dnia 27.05.1990 roku część mienia narodowego związana z wykonywaniem przez gminę zadań określonych w ustawie samorządowej przeszła z mocy prawa na własność Gminy Ujazd

W wyniku komunalizacji w latach 1990-1992 Gmina nabyła mienie i stan jego na dzień 02.11.1992r. wynosił: 221,0325 ha.

Dalszy obrót i komunalizacja mienia w 1993 roku spowodowała jego wzrost do powierzchni: 221.6500 ha na dzień 31.12.1993 roku.

Wykonując zadania własne Gminy obrót mienia następuje na podstawie obowiązujących przepisów.

Realizując zadania nabywane są grunty pod drogi oraz boiska i inne tereny pod działalność publiczną w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy.

Wykonywanie zadań własnych spowodowało obniżenie powierzchni mienia komunalnego.

Na dzień 01.01.2015 roku Gmina Ujazd posiadała prawo własności do gruntów o powierzchni 247.0858 ha.

### **b) Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu**

Gmina Ujazd posiada 100 udziałów na kwotę 353 000,00 zł w „Ujazdowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości” mieszczącym się na II p. budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

### **c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji – w zakresie powierzchni gruntowych**

***Stan mienia na dzień 01.01.2015 roku wynosił 247.0858 ha***

Od stycznia do grudnia 2015 roku do mienia Gminy:

#### - Przybyło:

0,1126 ha – nabycie na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej Starosty Strzeleckiego

0,0026 ha – nabycie działki pod przepompownię

0,0283 ha – nabycie na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami za odszkodowaniem w wyniku podziału geodezyjnego

0,0905 ha – przybyło powierzchni w wyniku pomiaru geodezyjnego

**Razem przybyło - 0,2340 ha****- Ubyło:**

- 1,9400 ha – darowizna
- 0,0071 ha – nieodpłatne przekazanie nieruchomości
- 0,1557 ha – sprzedaż w przetargu

**Razem ubyło – 2,1028 ha**

Stan na 01.01.2015r.	247.0858 ha
Przybyło powierzchni:	<u>0,2340 ha</u>
	247.3198 ha

Ubyło powierzchni:	2,1028 ha
<u>Stan na 31.12.2015r.:</u>	<u>245,2170 ha</u>

***Stan mienia na dzień 31.12.2015 roku wynosi 245.2170 ha***

**d) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

## Dochody:

1. Sprzedaż działek - kwota netto:	104 566,00 zł
2. Sprzedaż mieszkania	2 796,00 zł
3. Wpływy z opłat wieczystego użytkowania:	27 783,18 zł
4. Wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów:	21 433,08 zł
w tym: obwody łowieckie:	2 076,31 zł
5. Wpływy z najmu lokali:	20 929,40 zł
(TP S.A., Komenda Wojewódzka Policji, FU M. Fajer, Credo Sp. z o.o. Inkubator)	
5a) Odsetki:	31,49 zł
6. Mieszkanie w OSP:	1 297,68 zł
7. Opłata za trwały zarząd ZGK i M:	540,69 zł
8. Wpływy z opłat lokalnych:	50 532,52 zł
w tym:	
umieszczenie urzędzeń: 9.926,39 zł	
zajęcie pasa drogowego: 40.606,13 zł	

**e) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Ujazd**

W ramach obowiązujących przepisów następować będzie sukcesywna zmiana powierzchni mienia komunalnego w wyniku:

- sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową,
- wydzielania dróg dojazdowych,
- sprzedaży użytków rolnych,
- przejmowanych gruntów od Skarbu Państwa na realizację zadań własnych Gminy.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2015

## Nabycia

LP	Miejscowość	Działka	Pow. w HA	Kwota netto	VAT	Kwota brutto	Przeznaczenie	Od kogo
1	Jaryszów	176/2	0,0141	odszkodowanie		1 322,00 zł	pod drogę	osoba fizyczna
2		174/1	0,0006					
3		143/1	0,0037			2 517,00 zł		
4		78/1	0,0243			998,00 zł		
5		173/1	0,0111			198,00 zł		
6		172/1	0,0022			1 331,00 zł		
7		155/1	0,0148			710,00 zł		
8		149/5	0,0079			458,00 zł		
9		142/1	0,0051			1 151,00 zł		
10		138/1	0,0128			1 438,00 zł		
11		134/5	0,0160			119,00 zł		
12	Zimna Wódka	132/1	0,0026			3 326,00 zł	pod drogę	
13	Sieronowice	458/4	0,0283					
<b>RAZEM:</b>		<b>13 działek</b>	<b>0,1435</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>13 568,00 zł</b>		

## Zmiana powierzchni działek w wyniku pomiaru geodezyjnego

	Miejscowość	Działka	Stan przed podziałem	Stan nowy
1	Jaryszów	59	0,2230 ha	0,3113 ha
2	Jaryszów	68	0,0160 ha	0,0182 ha
<b>Razem:</b>			<b>0,2390 ha</b>	<b>0,3295 ha</b>
			<b>Przybyło</b>	<b>0,0905 ha</b>

**Zbycie - Sprzedaż mienia**

LP	Miejscowość	Działka	Pow. w HA	Kwota netto	VAT	Kwota brutto	Przeznaczenie	Zbycie
1	Niezdrowice	651	1,0700	darowizna			drogi leśne	Nadleśnictwo
2		652	0,6900					
3		653	0,1800					
4	Stary Ujazd	88/1	0,0071	nieodpłatnie			droga	Zarząd Powiatu Strzeleckiego
5	Ujazd	2221/5	0,0265	51 510,00 zł	11 847,30 zł	63 357,30 zł	pod zabudowę mieszkaniową	osoba fizyczna
6		2220/5	0,0226					
7		2218/19	0,0250					
8	Ujazd	2221/6	0,0210	53 056,00 zł	12 202,88 zł	65 258,88 zł	pod zabudowę mieszkaniową	osoba fizyczna
9		2220/6	0,0286					
10		2218/20	0,0320					
<b>RAZEM:</b>		<b>10 działek</b>	<b>2,1028</b>	<b>104 566,00 zł</b>	<b>24 050,18 zł</b>	<b>128 616,18 zł</b>		

<b>Stan mienia na 01.01.2015 rok: 247.0858 ha</b>	
<b>Nabycia:</b>	<b>0,2340 ha</b>
Stan po nabyciu:	247.3198 ha
<b>Zbycie:</b>	<b>2,1028 ha</b>
Stan po zbyciu:	245.2170 ha
<b>Stan mienia na 31.12.2015 rok: 245.2170 ha</b>	

## INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENÍ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ	2015
--------------------------	------

## A. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

## A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu

2. Identyfikator	3. Województwo	4. Powiat	5. Gmina	6. Status gminy	7. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	8. e-mail
1611063	OPOLSKIE	STRZELECKI	UJAZD	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	UL. SŁAWIĘCICKA 19, 47-143 UJAZD	rolnictwo@ujazd.pl

## A.2. Dotyczy powiatu

2. Identyfikator	3. Województwo	4. Powiat	5. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	6. e-mail

## A.3. Dotyczy samorządu województwa

2. Identyfikator	3. Województwo	4. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	5. e-mail

## A.4. Dotyczy związku międzygminnego i związku powiatów

2. Regon	3. Nazwa związku międzygminnego/związku powiatów	4. Uczestnicy związku międzygminnego/związku powiatów
		Lp.

5. Województwo	6. Powiat	7. Gmina	8. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	9. e-mail

## B. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ

10. Nazwisko i imię	11. Numer telefonu (z numerem kierunkowym)	12. e-mail
Warzecha Iwona	077-404 87 54	rolnictwo@ujazd.pl





