

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2015
BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 23 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ujazd za 2014 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz.594, zmiany z 2013 roku poz.645, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz.885, zmiany z 2013 roku poz. 938, 1646 z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz.238) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada Radzie Miejskiej w Ujeździe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 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 2014 ROK

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Ujeździe przyjęła budżet gminy na 2014 rok uchwałą Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

1. Budżet według uchwały budżetowej (01.01.2014r.)	<u>23 188 872,00 zł</u>
- dochody	21 741 180,00 zł
- w tym:	
dochody bieżące	16 526 181,00 zł
dochody majątkowe	5 214 999,00 zł
- przychody	1 447 692,00 zł
- w tym: kredyt	432 592,00 zł
pożyczka	723 100,00 zł
wolne środki	292 000,00 zł
- wydatki	22 896 872,00 zł
- w tym:	
wydatki bieżące	15 926 872,00 zł
wydatki majątkowe	6 970 000,00 zł
- rozchody (spłata pożyczek)	292 000 zł
2. Budżet po zmianach (31.12.2014r)	<u>26 654 571,84 zł</u>
- dochody	24 388 929,84 zł
- w tym:	
dochody bieżące	17 658 513,84 zł
dochody majątkowe	6 730 416,00 zł
- przychody	2 265 642,00 zł
- w tym:	
pożyczka	1 125 100,00 zł
wolne środki	1 140 542,00 zł
- wydatki	26 362 571,84 zł
- w tym:	
wydatki bieżące	16 626 506,84 zł
wydatki majątkowe	9 736 065,00 zł
- rozchody (spłata pożyczek)	292 000,00 zł
3. Zwiększenie planu budżetu	3 465 699,84 zł

4. Wskaźnik wzrostu

14,9 %

Na przestrzeni 2014 roku wartość planowanego budżetu zwiększyła się o 14,9 %. Ogólny plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 647 749,84 zł, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 132 332,84 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 515 417,00 zł.

Plan wydatków zwiększył się o 3 465 699,84 zł, w tym: wydatków majątkowych o kwotę 2 766 065,00 zł, wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 699 634,88 zł.

Kwota planowanych przychodów zwiększyła się o 817 950,00 zł

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

Zmiany w zakresie planów dochodów budżetowych, przychodów budżetowych, zmiany planów wydatków i przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, zmiany planów wydatków inwestycyjnych dokonano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej (podjęto 9 uchwał).

Zmian budżetu w zakresie zmian planu wydatków i dochodów związanych z pozyskaniem dotacji celowych dokonano zgodnie z zarządzeniami Burmistrza (podjęto 12 zarządzeń).

II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w tabeli Nr 1.

Na plan **24 388 929,84 zł** wykonano **24 481 656,60 zł** co stanowi **100,4 %** planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w **100,9 % - 17 816 545,25 zł**, **dochody majątkowe** w **99,0 % - 6 665 111,35 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy(organ) – 17 874 626,84 zł, wykonanie – 17 782 394,40 zł.

Plan dochodów urzędu jako jednostki budżetowej - 6 273 183,00 zł, wykonanie

– 6 493 424,47 zł, plan dochodów OPS – 3 000 zł, wykonanie – 1 126,62 zł.

Plan dochodów jednostek oświatowych – 238 120,00 zł, wykonanie – 204 711,11 zł.

Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna **6 409 969 zł**, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej **5 846 675 zł (100 % planu)**, część wyrównawcza subwencji ogólnej **563 294 zł (100 % planu)**.

Kwota otrzymanych subwencji w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2013 jest mniejsza o 186 690 zł, w tym: subwencja oświatowa jest mniejsza o 67 564 zł, wyrównawcza o 119 126 zł.

Plan dotacji na realizację zadań inwestycyjnych – 6 440 416 zł, wykonanie

6 408 313,75 zł, w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 634 423,67 zł, dofinansowanie z funduszu sportu – 679 865,18 zł, środki z budżetu wojewody – 94 024,90 zł.

W ramach realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano środki w kwocie 5 634 423,67 zł, w tym;

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na:

- przebudowę instalacji grzewczych w budynkach oświatowych gminy Ujazd, odnawialne źródła energii w wysokości 1 827 862,02 zł
- modernizacji boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej w kwocie 1 513 831,63 zł w 2013 roku otrzymano 832 888,63 zł)
- budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe w kwocie 1 269 782,70 zł

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na:

- adaptacje, przebudowę i rozbudowę zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe w kwocie 998 895,00 zł
- rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej w Ujeździe w kwocie 24 052,32 zł.

Plan dotacji na realizację zadań bieżących – 2 319 953,34 zł, wykonanie – 2 230 142,44 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone – 1 528 151,24 zł, na dofinansowanie zadań własnych – 593 411,55 zł, dotacje z funduszy celowych 7 257,42 zł, na realizację zadań edukacyjnych – 6 900,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 90 545,63 zł, z udziałem środków z budżetu państwa – 3 876,60 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2014 roku mających wpływ na naliczenie subwencji wyrównawczej w porównaniu z rokiem ubiegłym jest większe o kwotę 1 525 798,92 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 2 669,66 zł podatek dochodowy od osób fizycznych o 200 870,00 zł, podatek od nieruchomości o 1 365 516,58 zł, podatek od środków transportowych o 53 823,03 zł, opłata skarbową – 276 zł.

Mniejsze wpływy uzyskano z podatku od działalności gospodarczej – 1 765,42 zł, w podatku leśnym – 3 012,95 zł, w podatku rolnym – 20 410,99 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 72 166,98 zł.

W stosunku do planu podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokości 102,2 % – 8 534 200,85 zł.

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

Wykonanie pozostałych dochodów jest mniejsze od planowanych.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2014 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	111 878,02	93,2
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 674 360,00	2 704 042,00	101,1
3.	Podatek rolny	847 000,00	848 528,49	100,2
4.	Podatek od nieruchomości	4 149 597,00	4 237 838,83	102,1
5.	Podatek leśny	27 000,00	27 417,38	101,5
6.	Podatek od środków transportowych	390 000,00	440 091,90	112,8
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	30 000,00	23 075,03	76,9
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 739,00	91,6
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	127 590,00	127,6
	OGÓLEM	8 352 957,00	8 534 200,65	102,2

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły **zaległości podatkowe na kwotę 400 884,32zł**, w tym zaległość w płatnościach tego roku to kwota 128 342,03 zł, zaległości z lat ubiegłych to kwota 272 542,29 zł

W porównaniu z rokiem 2013 ogólna kwota zaległości zmniejszyła się o 18 375,30 zł.

U osób prawnych kwota zaległości zwiększyła się o 52 010,35 zł, u osób fizycznych zmniejszyła się o 70 385,65 zł.

Naliczone odsetki od tych zaległości to kwota 179 868,04 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości podatkowych został przedstawiony poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Zaległość bieżąca (2014 rok)	Zaległość z lat ubiegłych	Ogółem zaległość
	Osoby fizyczne	113	59 541,43	233 949,44	293 490,87
1.	Podatek od nieruchomości	38	47 305,34	167 559,61	214 864,95
2.	Podatek rolny	68	6 925,24	4 308,96	11 234,20
3.	Podatek leśny	2	10,85	0	10,85
4.	Podatek od środków transportowych	5	5 300,00	62 080,87	67 380,87
	Osoby prawne	6	68 800,60	38 592,85	107 393,45
1.	Podatek od nieruchomości	4	68 705,60	38 592,85	107 298,45
2.	Podatek rolny	1	36,00	0	36,00
3.	Podatek leśny	1	59,00	0	59,00
	Ogółem zaległości	119	128 342,03	272 542,29	400 884,32

W celu ściągnięcia należnych gminie podatków wystawiano 600 upomnień, 188 tytuły wykonawcze.

Tytuły wykonawcze wystawiono do Urzędów Skarbowych w Strzelcach Opolskich, Gliwicach, Żywcu, Krakowie, Suchej Beskidzkiej, Dąbrowie Tarnowskiej, Krakowie, Nysie i Kędzierzynie – Koźlu, gdzie prowadzona jest egzekucja podatków.

Na dzień 05.03.2015 roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 33 855,55 zł.

Na wniosek podatników decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowych na kwotę 35 871,30 zł; podatek od nieruchomości w kwocie 5 799,00 zł (9 podatników), podatek rolny w kwocie 139,00 zł (3 podatników), podatek od środków transportowych w kwocie 29 926,30 zł (1 osoba).

Kwota umorzonych odsetek – 7 zł.

Odroczono termin płatności podatku od nieruchomości na kwotę 6 657,80 zł jednej osobie prawnej.

Rozłożono na raty zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 52 290,00 zł i w podatku od środków transportowych w kwocie – 22 589,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 830 585,23 zł, ulgi i zwolnienie określone w uchwale Rady to kwota – 753 133,23 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 599 291,07 zł

Wykonanie – 572 820,65 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 599 291,07 zł

Wykonanie – 572 820,65 zł

Dochody bieżące – 324 289,65 zł

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

Dochody majątkowe – 248 531,00 zł

- sprzedaż gruntu

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 2 406,56 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 2 406,56 zł

Dochody bieżące – 2 406,56 zł

- czynsz za obwody łowieckie

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 94 025,00

Wykonanie – 94 024,90 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 94 025,00 zł

Wykonanie – 94 024,90 zł

Dochody majątkowe – 94 024,90 zł

- dotacja celowa z budżetu województwa na budowę drogi do gruntów rolnych Balcarzowice
- Sieroniewice

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 68 000,00 zł

Wykonanie – 116 018,99 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 68 000,00 zł

Wykonanie – 116 018,99 zł

Dochody bieżące – 107 752,39 zł

- użytkowanie wieczyste – 22 104,42 zł
- czynsze dzierżawne – 19 750,51 zł
- odsetki od sprzedaży nieruchomości na raty – 517,60 zł
- renta planistyczna – 65 379,86 zł

Dochody majątkowe – 8 266,60 zł

- sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 7 510,00 zł, sprzedaż nieruchomości – 756,60 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 117 629,00 zł

Wykonanie – 173 042,34 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące – 59 563,15 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 59 543,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 20,15 zł

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

Dochody bieżące – 113 228,85 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 20 025,52 zł, pozostałe odsetki 63,33 zł, zwrot podatku VAT – 93 140,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 250,34 zł

- pozostałe dochody

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

Plan – 73 780,00 zł

Wykonanie – 56 179,05 zł

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

Dochody bieżące – 1 074,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody bieżące – 38 327,22 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do samorządu gminnego

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dochody bieżące – 16 777,83 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody bieżące – 1 000,00 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 – 1 297,68 zł

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

Plan – 8 437 257,00 zł

Wykonanie – 8 593 512,53 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody bieżące – 23 075,03 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 23 075,03 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 – 3 842 023,45 zł

- podatek od nieruchomości – 3 498 193,55 zł
- podatek rolny – 244 455,00 zł
- podatek leśny – 25 119,00 zł
- podatek od środków transportowych – 67 483,00 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 113,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 797,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 862,00 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 – 1 864 053,94 zł

- podatek od nieruchomości – 739 645,28 zł
- podatek rolny – 604 073,49 zł
- podatek leśny – 2 298,38 zł
- podatek od środków transportowych – 372 608,90 zł
- podatek od spadków i darowizn – 764,80 zł
- opłata targowa – 8 200,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 126 728,00 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 3 858,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 876,69 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące – 48 440,09 zł

- opłata skarbową – 13 739,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej w pasie drogi – 34 698,74 zł

- odsetki – 2,35 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące – 2 815 920,02 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 704 042,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 111 878,02 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 6 419 969,00 zł

Wykonanie – 6 426 678,78 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące – 5 846 675,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 846 675,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące – 563 294,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 563 294,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące – 16 709,78 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 16 709,78 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 2 359 564,88 zł

Wykonanie – 2 325 896,79 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące – 6 810,16 zł

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 79,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 650,00 zł

- dotacja celowa na podręczniki szkolne – 5 941,16 zł

- zwrot wydatków z lat ubiegłych – 140,00 zł

Dochody majątkowe – 1 827 862,02

- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na przebudowę instalacji grzewczych w budynkach oświatowych gminy Ujazd, odnawialne źródła energii w wysokości 1 827 862,02 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące – 283 423,61 zł

- opłaty za ponadprogramowe zajęcia w przedszkolach – 14 614,40 zł
- odsetki – 2,09 zł
- zwroty wydatków z lat poprzednich – 7 885,12 zł
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 260 922,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody bieżące – 37 000,50 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – 10 540,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „Stawiamy na wiedzę” – 23 960,50 zł
- środki pozyskane na realizację projektu „Na własne konto” – 2 500,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Dochody bieżące w kwocie – 15 217,16 zł

- dochody z najmu i dzierżawy

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące – 154 363,10 zł

- odpłatność za wyżywienie – 154 354,60 zł
- odsetki – 8,50 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 1 220,24 zł

- zwrot za energię i wodę

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 80 000,00 zł

Wykonanie – 78 149,03 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące – 78 149,03 zł

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 77 809,03 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych – 340,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 460 230,89 zł

Wykonanie – 1 402 898,90 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Dochody bieżące – 23 297,09 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych związanych z wspieraniem rodziny

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

Dochody bieżące – 1 036 424,08 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (wyplata świadczeń rodzinnych) - 1 032 843,33 zł

- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 3 572,14 zł
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 8,60 zł
- odsetki – 0,01 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 – 10 246,22 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5 147,76 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5 098,46 zł

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

Dochody bieżące – 94 238,33 zł

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody bieżące – 368,83 zł

- dotacje celowe na wydatki energetyczne

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące – 58 228,47 zł

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące – 79 000,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 101 095,88 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych, wspieranie osób pobierających świadczenia z opieki społecznej, realizacja programu dla rodzin wielodzietnych – 42 838,46 zł
- dotacja celowa na realizację programu dożywiania – 51 000,00 zł
- refundacja wydatków związanych z prowadzeniem prac społecznie użytecznych – 7 257,42 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 77 127,00 zł

Wykonanie – 70 461,73 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 70 461,73 zł

- środki unijne – 66 585,13 zł
- dotacje z budżetu państwa – 3 876,60 zł
- Środki na realizację projektu „Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 35 900,00 zł

Wykonanie – 28 527,20 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody bieżące – 28 527,20 zł

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym – 21 627,20 zł

- dotacja celowa na wyprawki szkolne – 6 900,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 312 710,00

Wykonanie – 2 320 992,34 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące – 67,04 zł

- zwrot kosztów, odsetki

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody bieżące – 31 426,30 zł

- środki WFOŚ i GW na usuwanie azbestu – 27 427,21 zł

- wpłaty osób fizycznych za usuwanie azbestu – 3 999,09 zł

Dochody majątkowe – 1 269 782,70 zł

- środki z RPOWO na budowę słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące – 19 621,00 zł

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

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

Plan – 500 zł

- w 2014 roku nie było wpływu z opłaty produktowej

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 1 200,30 zł

- sprzedaż drewna

Dochody majątkowe – 998 895,00 zł

- środki z PROW na adaptacje, przebudowę i rozbudowę zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 2 248 746,00 zł

Wykonanie – 2 217 749,13 zł

Dochody majątkowe 2 217 749,13 zł

- środki z RPOWO, płatności zaliczkowe na realizację zadania modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej – 1 513 831,63 zł
- środki na dofinansowanie w/w zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 679 865,18 zł
- środki z PROW na realizację zadania rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej w Ujeździe w kwocie - 24 052,32 zł

III. WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Uchwalając budżet na 2014 Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku planowano deficyt w kwocie 1 155 692 zł, który miał zostać pokryty pożyczką w kwocie 723 100,00 zł i kredytem w kwocie 432 592 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 12/2014 z 15 stycznia 2014 roku pozytywnie zaopiniowała planowaną kwotę długu, a Uchwałą Nr 34/2014 z 15 stycznia 2014 roku pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Uchwałą Nr XLIV.254.2014 z 11 września 2014 roku zwiększono planowaną kwotę deficytu o 502 749 zł, pokrytą pożyczką z WFOS i GW, tą uchwałą zmieniono również źródło przychodów z kredytu na wolne środki.

Na koniec września 2014 roku planowany deficyt to kwota 2 366 391 zł.

W miesiącu październiku planowany deficyt zmniejszono o 100 749 zł.

Na koniec roku budżetowego kwota planowanego deficytu 2 265 642 zł, źródła pokrycia – wolne środki – 1 140 542 zł, pożyczki 1 225 849 zł.

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 222 020,29zł 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.

Na koniec roku budżetowego deficyt zamknął się kwotą 555 853,44 zł.

Po stronie rozchodowej w 2014 roku planowano spłatę pożyczki zaciągniętej 09 czerwca 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieronowice w kwocie 292 000 zł.

Kwotę tę wpłacono w czterech ratach na konto funduszu.

IV. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu zostało szczegółowo wykazane w tabeli Nr 2.

W okresie sprawozdawczym na plan 26 362 571,84 zł wydatkowano kwotę w wysokości 25 037 510,04 zł (95 %) w tym:

wydatki bieżące 15 487 703,01 zł (61,9 % wykonanych wydatków), wydatki majątkowe 9 549 807,03 zł (38,1% wydatków).

Porównując wykonanie wydatków z poprzednim rokiem budżetowym wydatki wzrosły ogółem o kwotę 4 853 800,78 zł (majątkowe o 4 884 999,28 zł, wydatki bieżące zmniejszyły się o 31 198,50 zł).

Plan wydatków urzędu 15 688 438,96 zł, wykonanie – 14 818 929,67 zł, jednostek oświatowych 8 335 479,88 zł, wykonanie - 7 972 570,44 zł, Ośrodka Pomocy Społecznej 2 338 653,00 zł, wykonanie - 2 246 009,93 zł.

Analiza wydatków budżetowych w poszczególnych działach wskazuje, że najwięcej wydatkowano na zadania oświatowe (dział 801 i 854) – 9 918 502,39 zł, w tym: wydatki bieżące – 7 786 260,85 (50,3 % ogółem wydatków bieżących), wydatki majątkowe 2 132 241,54 zł.

W dziale 750 (administracja publiczna) poniesiono wydatki w wysokości 2 532 286,07 zł (16,4 % ogółu wydatków bieżących), na zadania z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej (dział 851,852,853) wydatkowano 2 333 021,36 zł – 15,1 % ogółu wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących to kwota 8 149 493,18 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 387 291,07 zł

Wykonanie – 381 927,50 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 41 000,00 zł

Wykonanie – 40 651,79 zł

Wydatki bieżące – 40 651,79 zł

- oczyszczenie rowu melioracyjnego w Jaryszowie – 1 651,79 zł

- odtworzenie rowu melioracyjnego w Jaryszowie na działce Nr 86 o długości 750 mb – 39 000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 19 000,00 zł

Wykonanie – 16 986,06 zł

Wydatki bieżące – 16 986,06 zł

- wpłata 2 % podatku rolnego do Izby Rolniczej

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 327 291,07 zł

Wykonanie – 324 289,65 zł

Wydatki bieżące – 324 289,65 zł

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 317 931,03 zł
- wydatki administracyjne związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 1 329,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 5 028,82 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 18 000,00 zł

Wykonanie – 11 498,24 zł

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan – 18 000,00 zł

Wykonanie – 11 498,24 zł

Wydatki bieżące – 11 498,24 zł

- wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej w Sieronowicach i Olszowej – 11 498,24 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 756 000,00 zł

Wykonanie – 711 512,84 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan - 30 000,00 zł

Wykonanie – 26 562,04 zł

Wydatki bieżące – 26 562,04 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 198 500,00 zł

Wykonanie – 198 450 zł

Wydatki majątkowe – 198 450 zł

- dotacja celowa dla Starostwa Strzeleckiego na przebudowę ul. Wiejskiej w Olszowej – 150 000 zł
- dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej w Nogowczycach – 30 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Jaryszów – Zimna Wódka - 18 450 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 135 000,00 zł

Wykonanie – 124 114,88 zł

Wydatki bieżące – 74 176,88 zł

- remont chodnika ul. Polnej w Olszowej – 9 249,60 zł
- remonty cząstkowe na drogach gminnych – 4 286,55 zł

- zalewanie pęknięć na drogach – 10 145,00 zł
- akcja zima (ustawianie siatki, posypywanie i odśnieżanie dróg) – 28 933,40 zł
- koszenie poboczy – 6 219,67 zł
- remont znaków drogowych – 1 086,09 zł
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych – 8 103,37 zł
- ubezpieczenia krutek kanalizacyjnych – 440,00 zł
- zakup i transport tłucznia dla Starego Ujazdu na ul. Cmentarną – 2 354,84 zł
- pozostałe wydatki na drobne remonty i zabiegi pielęgnacyjne – 3 358,36 zł

Wydatki majątkowe – 49 938,00 zł

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Kolonia Jaryszów

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 382 500,00 zł

Wykonanie – 352 549,74 zł

Wydatki bieżące – 111 576,16 zł

- remont drogi wewnętrznej w Olszowej – 37 221,77 zł
- remont drogi wewnętrznej Ujazd, ul. Gliwicka na Goj – 18 450,00 zł
- remont drogi wewnętrznej Niezdrowice ul. Wiejska – 37 844,03 zł
- remonty cząstkowe – 4 704,75 zł
- akcja zima (ustawianie i zwijanie siatki przeciwnieęgowej, odśnieżanie) – 3 833,28 zł
- koszenie poboczy – 4 824,36 zł
- zakup i transport tłucznia dla miejscowości Klucz – 926,10 zł
- pozostałe remonty, zabiegi pielęgnacyjne – 3 771,87 zł

Wydatki majątkowe – 241 973,58 zł

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieroniuwice – Balcarzowice – 151 176,90 zł
- budowa drogi do gruntów rolnych Balcarzowice – 32 628,87 zł
- modernizacja drogi Ujazd (Goj) – 58 167,81 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 10 000,00 zł

Wydatki – 8 836,18 zł

Wydatki bieżące – 8 836,18 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 902 652,00 zł

Wykonanie – 735 685,22 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan – 70 000,00 zł

Wykonanie – 67 077,99 zł

Wydatki majątkowe – 67 077,99 zł

- dotacja celowa dla ZGK i M na wykonanie elewacji budynku komunalnego

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 703 652,00 zł

Wykonanie – 569 370,27 zł

Wydatki bieżące – 450 602,87 zł

- remont lokalu mieszkalnego w Ujeździe – 37 800,00 zł
- operaty szacunkowe – 3 198,00 zł
- wyceny działek i nieruchomości – 13 284,00 zł
- opracowania geodezyjne, podziały i rozgraniczenia – 2 131,90 zł
- zamieszczanie ogłoszeń w prasie i radiu – 6 346,65 zł
- koszty sądowe – 1 458,32 zł
- odszkodowania za przejęte grunty – 8 675,00 zł
- podatek od nieruchomości gminnych – 377 709,00zł

Wydatki majątkowe – 118 767,40 zł

- wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Zimnej Wódce – 115 692,40 zł
- opracowanie projektu na rozbiórkę budynku gospodarczego – 3 075,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 129 000,00 zł

Wykonanie – 99 236,96 zł

Wydatki bieżące

- dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego; na utrzymanie placów zabaw – 20 000,00 zł, utrzymanie porządku i czystości – 14 000 zł, utrzymanie terenów zielonych – 50 000,00 zł, utrzymanie targowiska stałego – 15 236,96 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 229 000,00 zł

Wykonanie – 153 891,20 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 120 000,00 zł

Wykonanie – 44 891,20 zł

Wydatki bieżące – 44 891,20 zł

- wynagrodzenie za prace komisji urbanistycznej w zakresie planowania – 4 700,00 zł
- sporządzenie MPZP fragmentu wsi Sieroniowice – 5 244,10 zł
- sporządzenie MPZP fragmentu wsi Olszowa – 19 866,60 zł
- projekt studium zagospodarowania przestrzennego – 13 080,50 zł
- analiza zasadności sporządzenia zmian w planach zagospodarowania przestrzennego w Olszowej, Sieroniowicach, Zimnej Wódce – 2 000,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan – 109 000,00 zł

Wykonanie – 109 000 zł

Wydatki majątkowe – 109 000,00 zł

- zwiększenie wartości udziałów w spółce gminnej – Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2 706 729,00 zł

Wykonanie – 2 532 286,07 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 59 543,00 zł

Wykonanie – 59 543,00 zł

Wydatki bieżące – 59 543,00 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 – 105 692,72 zł

Wydatki bieżące – 105 692,72 zł

- wypłata diet radnym i sołtysom – 94 731,76 zł

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 10 960,96 zł

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

Plan – 2 362 386,00 zł

Wykonanie – 2 265 608,63 zł

Wydatki bieżące – 2 228 339,63 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 1 795 725,95 zł

- umowy zlecenia – 535,00 zł

- remonty ksera, konserwacja alarmu, drobne remonty – 13 190,73 zł

- zakup energii i wody – 23 858,74 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 156,64 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30 103,00 zł

- opłaty za usługi internetowe, telefoniczne – 16 845,80 zł

- opłaty za ubezpieczenie budynku, gotówki, emisji pyłów – 15 354,18 zł

- szkolenia pracowników – 6 116,25 zł

- koszt delegacji – 28 943,98 zł

- pozostałe wydatki: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usług komunalnych – 266 509,36 zł

Wydatki majątkowe – 37 269,00 zł

- opracowanie dokumentacji na przebudowę parteru budynku urzędu wraz z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz opracowanie projektu przebudowy rozdzielni głównej energii elektrycznej z układem pomiarowym – 31 119,00 zł

- wymiana uszkodzonego klimatyzatora w serwerowni – 6 150,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 28 000,00 zł

Wykonanie – 25 358,70 zł

Wydatki bieżące – 25 358,70 zł

- druk materiałów promocyjnych -1 968,00 zł

- wykonanie nowego serwisu internetowego i systemu BIP – 12 668,50 zł
- opracowanie tablic informacyjnych o gminie – 7 995,00 zł
- pozostałe wydatki związane z promocją gminy – 2 727,20 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 130 800,00 zł

Wykonanie – 76 083,20 zł

Wydatki bieżące – 76 083,02 zł

Opłaty za przynależność do stowarzyszenia „ Kraina Św. Anny” (6 282,00 zł), związku międzygminnego „Czysty Region” (18 846,00 zł), Euroregionu „Pradziad”(2 591,34 zł). Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 21 146,60 zł, umowy zlecenia 5 697,01 zł, wynagrodzenia i pochodne – 1 014,72 zł, koszty egzekucyjne związane z poborem podatków 2 152,27 zł.

Opłata za utrzymanie programu „Ikonka” – 2 168,55 zł.

Pozostałe wydatki związane z przetargami, kontaktami zagranicznymi – 18 353,08 zł

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

Plan – 73 780,00 zł

Wykonanie – 56 179,05 zł

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

Plan – 1 074,00 zł

Wykonanie – 1 074,00 zł

Wydatki bieżące – 1 074,00 zł

- koszty związane z prowadzenie stałego rejestru wyborców

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 55 923,00 zł

Wykonanie – 38 327,22 zł

Wydatki bieżące – 38 327,22 zł

- diety dla członków komisji wyborczych – 25 767,80 zł

- pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem wyborów – 12 559,42 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 16 783,00

Wykonanie – 16 777,83 zł

- diety dla członków komisji wyborczych – 9 565,36 zł

- pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem wyborów - 7 212,47 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 000,00 zł

- szkolenie obronne Gminy Ujazd

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 175 300,00 zł

Wykonanie – 161 271,33 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 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 000 zł

- zakup sprzętu do ratownictwa medycznego

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 165 000,00 zł

Wykonanie – 152 830,84 zł

Wydatki bieżące – 117 830,84 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 2 300,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców ochotniczej straży pożarnej – 16 468,56 zł

- zakup energii – 11 659,08 zł

- zakup paliwa, sprzętu, wyposażenia, materiałów do drobnych remontów – 33 485,31 zł

- ubezpieczenia strażaków, samochodów – 17 878,10 zł

- remonty, konserwacje i naprawa sprzętu, strażnic – 22 608,09 zł

- pozostałe wydatki – 13 431,70 zł

Wydatki majątkowe – 35 000,00 zł

- dotacja na zakup łodzi ratowniczej wraz z przyczepą podłodziową oraz ciężkiego zestawu ratownictwa medycznego

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3 300,00 zł

Wykonanie – 1 440,49 zł

Wydatki bieżące – 1 440,49 zł

- przegląd, konserwacja stacji selektywnego wywoływania

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 130 000,00 zł

Wykonanie – 104 796 ,20 zł

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

Plan – 130 000,00 zł

Wykonanie – 104 796,20 zł

Wydatki bieżące – 104 796,20 zł

- odsetki od pożyczek zaciągniętej w WFOŚ i GW (20 696,20 zł), od wyemitowanych papierów wartościowych (84 100,00 zł)

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 65 000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki bieżące

- w trakcie roku budżetowego nie została uruchomiona rezerwa ogólna i celowa pozostały w planie na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy w wysokości 65 000 zł (rezerwa ogólna – 25 000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 40 000 zł)

Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki poniesione na oświatę w 2014 z działem 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) to kwota 9 918 502,39 zł (subwencja oświatowa – 5 846 675,00 zł).

Wydatki bieżące – 7 786 260,94 zł, wydatki majątkowe – 2 132 241,45 zł.

Większość wydatków bieżących to wydatki osobowe: na wynagrodzenia i pochodne – 5 775 842 52 zł, fundusz socjalny – 291 337,20 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 332 714,90 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 23 oddziałach do czerwca 2014 uczyło się 318 dzieci: PSP Ujazd - 160, PSP Jaryszów - 74, PSP Sieronowice – 17, PSP Olszowa - 34, PSP Zimna Wódka - 33. Średnio w oddziale 13,83 dzieci.

Od września 2014 roku w 24 oddziałach uczęszczało 363 dzieci: PSP Ujazd - 183, PSP Jaryszów - 89, PSP Sieronowice – 19, PSP Olszowa - 36, PSP Zimna Wódka - 36.

Średnio w oddziale 15,1

Do gminnego gimnazjum uczęszczało do czerwca 157 dzieci w 7 oddziałach, od września 140 dzieci w 6 oddziałach.

W zajęciach przedszkolnych uczestniczyło do czerwca 225 dzieci w 10 oddziałach, od września 218.

Wymiar etatów nauczycielskich do czerwca 2014 roku w gminie – 68,63, w tym: w przedszkolach 14,39 etatu (liczba zatrudnionych nauczycieli – 83).

Od września wymiar etatów – 68,52, osób – 81.

W oświacie zatrudnionych jest 49 osób w obsłudze i administracji na 37,99 etatach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 10 103 044,88 zł

Wykonanie – 9 754 185,45 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 5 517 314,38 zł

Wykonanie – 5 468 291,04 zł

Wydatki bieżące – 3 435 249,09 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach - 2 909 147,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 185 280,98 zł
- zakup energii – 37 828,21 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 126 728,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 703,95 zł
- remonty i konserwacja – 81 559,39 zł, z większych remontów przeprowadzono remont budynku w Starym Ujeździe – 33 392,00 zł, w Olszowej wyremontowano dach i wymieniono rynny – 18 797,50 zł, w Zimnej Wódce przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej – 7 840,34 zł, w Jaryszowie wymalowano sale lekcyjne i wykonano remont kuchni - na kwotę 14 743 84 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług komunalnych, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia) 61 996,9 zł

Wydatki majątkowe – 2 033 041,95 zł

- przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych – 1 918 897,95 zł
- dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych – 34 194,00 zł
- urządzenie placów zabaw w Zimnej Wódce i Jaryszowie – 79 950,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 383 900,00 zł

Wykonanie – 1 261 095,66 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego do jednostek przedszkolnych uczęszczało 218 dzieci, w tym: w Ujeździe – 91, Starym Ujeździe – 16, Zimnej Wódce – 25, Jaryszowie – 24, Sieronowicach – 24, Balcarzowicach – 16, Olszowej – 22.

Wydatki bieżące – 1 211 895,66 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących przedszkola – 1 002 950,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 56 878,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 123,30 zł
- remonty i konserwacje w obiektach przedszkolnych – 29 340,92 zł (w tym: PP Ujazd remont nawierzchni chodnikowej, wymiana rynien w Ujeździe, remont instalacji odgromowej – 14 935,00 zł, w PP Jaryszów malowanie sali, remont ławeczek – 5 326,00 zł, wymiana okna w PP w Sieronowicach – 1 969,00 zł)
- opłaty za energię – 21 758,56 zł
- opłaty za usługi komunalne, zakup środków czystości, wyposażenia – 36 440,76 zł
- pozostałe wydatki – 17 403,56 zł

Wydatki majątkowe – 49 200,00 zł

- urządzenie placu zabaw w Ujeździe – 49 200,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 1 321 460,50 zł

Wykonanie – 1 296 047,10 zł

Wydatki bieżące – 1 296 047,10 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gimnazja – 1 167 813,79 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 77 598,97 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49 938,82 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe – 695,51 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 251 500,00 zł

Wykonanie – 240 954,26 zł

Wydatki bieżące – 240 954,26 zł

- ubezpieczenie autobusu – 1 650,00 zł

- koszt dowozu – 220 083,10 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 19 221,16 zł

Dowóz uczniów zorganizowany jest przez PKS w Strzelcach Opolskich.

Ogółem dowożonych jest 228 uczniów; do ZGS w Ujeździe – 155 uczniów, do PSP w Olszowej – 47 uczniów, do PSP w Jaryszowie – 24, do PP w Ujeździe – 2 dzieci.

Dodatkowo pokryto koszty zakupu biletów dla trzech niepełnosprawnych uczniów, zorganizowano transport trzech niepełnosprawnych uczniów do szkoły specjalnej.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan – 423 900,00 zł

Wykonanie – 414 750,96 zł

Wydatki bieżące – 414 750,96 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GZO – 364 125,72 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 6 786,01 zł

- pozostałe wydatki bieżące – opłata za wynajem pomieszczeń, telefon, Internet, zakup materiałów biurowych, szkolenia – 42 280,03 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 559,20 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 – 32 300,00 zł

Wykonanie – 28 482,53 zł

Wydatki bieżące – 28 482,53 zł

- dotacja celowa na wspólną organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli (umowa z Zarządem Województwa Opolskiego) – 10 000,00 zł

- dopłaty do czesnego dla 6 nauczycieli – 10 105,00 zł
- szkolenia pracowników pedagogicznych – 7 435,00 zł
- delegacje – 942,53 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 431 000,00 zł

Wykonanie – 396 997,53 zł

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

W przedszkolach korzysta z dożywiania 110 dzieci, w tym: w tym 13 dzieci skorzystało z dofinansowania do posiłków w przedszkolach (Ujazd – 99, Olszowa – 7, Sieroniuwice -12). W Zespole Gimnazjalno – Szkolnym korzystało z posiłków średnio 151 osób, w Olszowej – 35, w Jaryszowie – 11 osób.

Od października posiłki przygotowywane są przez stołówkę w Ujeździe dla wszystkich placówek szkolnych. W szkole w Ujeździe i gimnazjum korzystało średnio z posiłków 147 dzieci.

Wydatki bieżące – 396 997,53 zł

Środki przeznaczone na wkład do kotła to kwota 147 807,95 zł, pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne i przedszkolne – 205 347,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 365,79 zł
- dowóz posiłków do szkół – 31 872,83 zł
- drobne remonty – 233,70 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup wyposażenia, środków czystości, badania lekarskie to kwota – 4 369,44 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 741 670,00 zł

Wykonanie – 647 566,37 zł

Wydatki bieżące – 597 566,87 zł

Zakup opału dla jednostek oświatowych – 258 020,40 zł, w tym: PSP i PG Ujazd – 123 880,93 zł, PSP Stary Ujazd – 15 985,80 zł, PSP Olszowa – 41 877,81 zł, PSP Zimna Wódka – 14 048,16 zł, PP Ujazd – 8 981,20 zł, PP Zimna Wódka – 7 028,50 zł, PP i PSP Jaryszów – 21 379,86 zł, PP i PSP Sieroniuwice – 10 425,00 zł, PP Balcarzowice – 14 413,14 zł.

Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia dla ZGZ w Ujeździe – 46 750,77 zł, zakup energii – 69 380,46 zł, zakup usług – 37 657,15 zł.

Ubezpieczenie budynku zespołu 13 726,60 zł.

Z większych remontów przeprowadzono w gimnazjum remont dachu – 45 019,00 zł, pomalowano salę gimnastyczną – 8 284,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 54 703,01 zł.

Działalność Szkolnego Związku Sportowego – 5 784,40 zł.

Wydatki majątkowe – 49 999,50 zł

- urządzenie placu zabaw przy zespole w Ujeździe

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 170 000,00 zł

Wykonanie – 160 574,93 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 17 500,00 zł

Wykonanie – 15 949,78 zł

Wydatki bieżące – 15 949,78 zł

- prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej – 13 249,78 zł (prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych, zakup sprzętu, prowadzenie warsztatów o tematyce profilaktyki przemocy werbalnej i uzależnień)
- wdrażanie nowych programów profilaktycznych w środowiskach wychowawczych i wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów z narkotykami – 2 700 zł (warsztaty profilaktyczne dla szkół podstawowych klasy IV-VI, I klasy gimnazjum)

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 62 500,00 zł

Wykonanie – 54 625,15 zł

Wydatki bieżące – 54 625,15 zł

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 10 370,00 zł (działalność punktu konsultacyjnego, szkolenie pełnomocnika, zakup broszurek, prelekcje)
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje program alkoholowy – 32 780,07zł (działalność świetlic środowiskowych, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów, świadczenie pomocy prawnej)
- prowadzenie działalności profilaktycznej – 10 775,08 zł (warsztaty edukacyjno – profilaktyczne, programy teatralne, dofinansowanie Zielonych Szkół i kolonii, prowadzenie zajęć sportowych, zakup materiałów papierniczych).
- inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 700,00 zł (szkolenie dla sprzedawców alkoholu)

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 - 2 147 812,89 zł

Wykonanie – 2 086 469,02 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 warunkach odpowiadających godności człowieka.

W 2014 roku pomoc była udzielana w przypadku trudnej sytuacji życiowej przy spełnieniu kryterium dochodowego, które odpowiednio wynosiło:

- dla osoby samotnej 542 zł
- dla osoby w rodzinie 456 zł
- przy pomocy w zakresie dożywiania na podstawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - dla osoby samotnej - 813 zł
 - dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekraczał 150 % ustawowego kryterium dochodowego tj. 684 zł
- przy pomocy w zakresie dożywiania na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe
 - dla osoby samotnej 200 % ustawowego kryterium – 1 084 zł
 - dla osoby w rodzinie – 912 zł

Pomoc była udzielana na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy, wydano 1 092 decyzje, w tym:

- z zakresu pomocy społecznej – 679 decyzji
- z zakresu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 358 decyzji
- z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 31 decyzji
- z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 24 decyzji

Wydano również 171 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 2 338 653,00 zł, wydatkowano 2 246 009,93 zł (96,04 %)

Wykonanie budżetu z podziałem na źródła finansowania

- zadania własne – 746 740,42 zł
- dofinansowanie zadań własnych – 332 489,55 zł
- zadania zlecone – 1 080 829,55 zł
- realizacja projektu systemowego przy udziale środków unijnych – 85 950,41 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 231 500,00 zł

Wykonanie – 230 431,49 zł

Wydatki bieżące – 230 431,49 zł

- koszt pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej w 2014 roku przebywało łącznie 12 osób na dzień 31.12.2014 – 11 podopiecznych, spośród których 4 osoby w podeszłym wieku, 3 osoby przewlekle somatycznie chore oraz 1 osoba niepełnosprawna

W ośrodkach w Leśnicy i Szymiszowie przebywa 8 osób, średni miesięczny koszt pobytu osoby w tych ośrodkach – 2 913,09 zł.

W Klisinie i Lisięcicach – 3 osoby, koszt pobytu jednej osoby – 2 720,90 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 1 404,37 zł do 2 533,69 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 500 zł

Wykonanie – 0

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan - 27 000 zł

Wykonanie – 24 607,36 zł

Wydatki bieżące – 24 607,36 zł

W 2014 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 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 – 4 300,32 zł

Wydatki bieżące – 4 300,32 zł

- pomoc psychologa w OPS – 3 360,00 zł, z pomocy skorzystało 18 osób, podczas 24 dyżurów udzielono 78 porad psychologicznych

- obsługa zespołu interdyscyplinarnego – 940,32 zł, odbyły się 4 posiedzenia zespołu, podejmowano działania w dziesięciu rodzinach

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 33 928,00 zł

Wykonanie – 29 694,95 zł

Wydatki bieżące – 29 694,95 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, w tym: środki własne – 6 397,86 zł

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

Plan – 1 074 000,00 zł

Wykonanie – 1 032 843,33 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 539,00 zł. W przypadku orzeczenia niepełnosprawności – 623 zł.

Od pierwszego listopada 2014 roku kwoty kryterium wynoszą odpowiednio 574,00 zł i 664,00 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 623 zł, od 1 listopada 2014r. 664 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych w 2014 roku 5503 – 844 487,22 zł w tym:

- liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 3544 – 366 384,40 zł
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 48 - 48 000,00 zł
- liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 1660 – 253 980,00 zł
- liczba wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 208 – 153 548,70 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 – 6 240,00 zł
- zasiłki dla opiekuna - 31 – 15 860,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 725 zł na osobę, w 2014 roku wypłacono 308 świadczeń 29 osobom.

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń kwocie 129 067,00 zł.

Kwota zwrócona przez dłużników – 4 931,43 zł.

Wydatki bieżące – 1 032 843,33 zł

- wypłata świadczeń społecznych – 967 917,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 34 369,15 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń – 1 201,11 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 29 291,30 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 64,00 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 – 11 100,00 zł

Wykonanie – 10 341,44 zł

Wydatki bieżące – 10 341,44 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek stały (środki własne – 95,22 zł, dofinansowanie zadań własnych – 5 098,46 zł, środki z zadań zleconych – 5 147,76 zł)

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

Plan – 185 000,00 zł

Wykonanie – 178 387,23 zł

Wydatki bieżące – 178 387,23 zł

Na realizację tych zadań otrzymano dofinansowanie z budżetu wojewody w kwocie 94 238,33 zł, środki własne - 88 148,90 zł.

Ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie wypłacono 59 zasiłków okresowych na kwotę 94 238,33 zł.

Główna przyczyna wypłaty zasiłku okresowego – długotrwałe bezrobocie (53 osoby – 88 888,00 zł).

Ze względu na niepełnosprawność wypłacono 1 777,33 zł (3 osoby), ze względu na długotrwałą chorobę jednej osobie wypłacono 386,00 zł.

Ze środków własnych zasiłki celowe wypłacono 35 osobom na kwotę 15 075,00 zł,

Pięciu podopiecznym udzielono schronienia – 13 615,00 zł, zasiłki celowe, celowe specjalne na zakup opału otrzymało 70 osób – 33 800,00 zł, przydzielono jeden zasiłek celowy na pokrycie wydatków w związku ze zdarzeniem losowym – 4 000,00 zł.

Na zakup żywności i dożywianie dzieci przyznano świadczenia 76 osobom w kwocie 17 658,90 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 51 140,89 zł

Wykonanie – 43 443,50 zł

Wydatki bieżące – 43 443,50 zł

- w okresie sprawozdawczym na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 43 074,67 zł, dodatki energetyczne – 368,83 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 59 000,00 zł

Wykonanie – 58 228,47 zł

Wydatki bieżące – 58 228,47 zł

Zasiłki stałe są świadczeniem pieniężnym wypłacanym miesięcznie, pomocy tej udzielono 16 potrzebującym, na ten cel otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

Maksymalna i minimalna wysokość zasiłku to odpowiednio 529,00 zł i 30,00 zł miesięcznie. Średnia wysokość zasiłku dla osoby samotnie gospodarującej wynosiła 462,26 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 220,72 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 361 910,00 zł

Wykonanie – 352 767,08 zł

Wydatki bieżące – 352 767,08 zł

- wynagrodzenia pracowników ośrodka 307 227,75 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 826,36 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 210,00 zł

- wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka – 35 502,97 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 10 243,80 zł

Wydatki bieżące – 10 243,80 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 korzysta 5 osób, średnia liczba godzin na osobę wynosiła 188 godzin. Częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 2 446,00 zł. Dwie osoby były zwolnione z odpłatności

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 121 834,00 zł

Wykonanie – 111 180,05 zł

Wydatki bieżące – 111 180,05 zł

W ramach zadań zleconych wypłacono 200 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego – 41 400,00 zł, koszt realizacji tych świadczeń i koszt realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” to 1 438,46 zł.

Otrzymano dofinansowanie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 80 osób korzystało z posiłków, na ten cel przeznaczono 25 847,80 zł, przyznano 135 zasiłków celowych na zakup żywności – 25 152,20 zł.

Pomocą objęto 61 rodzin na kwotę 36 726,00 zł, w tym: środki własne – 1 960,00 zł.

Z programu dożywiania skorzystało 36 dzieci na podstawie Uchwały Rady, na wniosek dyrektora szkoły z posiłków skorzystało dodatkowo 14 dzieci

W ramach tego programu w poprzednim roku utworzono punkty wydawania posiłków w PSP Jaryszów, doposażono stołówkę przy ZGS w Ujeździe, która obecnie obsługuje wszystkie jednostki oświatowe oprócz przedszkola.

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 23 osoby, pracę podjęło 19 osób.

Na ten cel wydatkowano – 12 215,70 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale wydatkowano środki na zakup paczek, badania psychiatryczne podopiecznego (5 125,89 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 85 981,00 zł

Wykonanie – 85 950,41 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 85 981,00 zł

Wykonanie – 85 950,41 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt systemowy „Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną”, projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt systemowy realizowany był od czerwca 2013 roku do sierpnia 2014.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 14 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem.

W ramach realizacji projektu przewiduje się szereg działań, w tym:

- aktywizacja społeczna realizowana poprzez wyjazd integracyjno-edukacyjny do Zakopanego, poradnictwo psychologiczne, trening interpersonalny, warsztaty kreowania wizerunku, warsztaty gospodarowania budżetem i współpracy z rodziną
- aktywizacja zawodowa realizowana poprzez doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty prawa pracy i staże zawodowe
- aktywizacja edukacyjna polegająca na szkoleniach zawodowych (kurs komputerowy, kurs ogrodnik terenów zielonych, kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych, kurs prawa jazdy kategorii B).

W 2014 roku czterech uczestników ukończyło kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych, siedem osób odbyło staże zawodowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 196 000,00 zł

Wykonanie – 164 316,94 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 138 600,00 zł

Wykonanie – 121 432,94 zł

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia pracowników obsługujących świetlice w Ujeździe i Olszowej – 107 036,83zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 609,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 691,50 zł
- pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlic – 2 095,61 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 55 900,00 zł

Wykonanie – 42 384,00 zł

Wydatki bieżące – 42 384,00 zł

- wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – 27 034,00 zł, w tym: środki otrzymane od wojewody 21 627,20 zł (38 uczniów z 20 rodzin z terenu gminy otrzymało stypendia i pomoc o charakterze socjalnym)
- wypłata stypendiów naukowych i sportowych – 8 450,00 zł (stypendia otrzymało 20 uczniów, 1 laur dla najlepszego gimnazjalisty)

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł

Wydatki bieżące – 500,00 zł

- dopłaty do czesnego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 764 981,00 zł

Wykonanie – 3 596 442,29 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 811 000,00 zł

Wykonanie – 773 417,42 zł

Wydatki bieżące – 45 797,93 zł

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do wywozu ścieków beczkowitzem – 23 857,54 zł
- utrzymanie kanalizacji burzowych – 7 426,39 zł
- remont kanalizacji burzowej na ul. Małopolnej w Zimnej Wódce – 14 514,00 zł

Wydatki majątkowe – 727 619,49 zł

- opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Ujeździe – 44 856,00 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 – 682 763,49 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 550 251,00 zł

Wykonanie – 1 503 259,57 zł

Wydatki bieżące – 32 267,31 zł

- usuwanie azbestu z terenu gminy

Wydatki majątkowe – 1 470 992,26 zł

- budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni w Ujeździe

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 4 500,00 zł

Wykonanie – 3 454,12 zł

Wydatki bieżące – 3 454,12 zł

- zbiórka śmieci z działek gminnych

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 51 990,30 zł

Wydatki bieżące – 51 990,30 zł

- wycinka drzew – 49 209,30 zł
- zakup roślin ozdobnych – 1 602,00 zł
- koszenie trawników – 1 179,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 348 000,00 zł

Wydatki – 319 405,95 zł

Wydatki bieżące – 319 405,95 zł

- zakup energii – 173 543,29 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 141 259,14 zł
- opracowanie ekspertyzy – 4 603,52 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 968 800,00 zł

Wykonanie – 944 914,93 zł

Wydatki bieżące – 30 960,42 zł

- opłaty za umieszczenie psów w schronisku dla zwierząt – 7 970,20 zł
- usługi weterynaryjne – 11 261,59 zł
- zakup zniczy – 495,50 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, zakup oświetlenia – 9 733,22 zł
- opinia dotycząca wycinki i stanu drzew – 1 499,91 zł

Wydatki majątkowe – 913 954,51 zł

- adaptacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 762 000,00 zł

Wykonanie – 762 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 634 000,00 zł

Wykonanie – 634 000,00 zł

Wydatki bieżące – 634 000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 634 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 128 000,00 zł

Wykonanie – 128 000,00 zł

Wydatki bieżące – 128 000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 3 661 000,00 zł

Wykonanie – 3 577 523,35 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 3 531 000,00 zł

Wykonanie – 3 447 523,35 zł

Wydatki majątkowe – 3 447 523,35 zł

Na obiekcie sportowym w Ujeździe przy ul. Chrobrego w 2014 roku wydatkowano kwotę 3 432 806,89 zł, w tym:

- modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej – 2 699 760,01 zł

- zabudowa pomp ciepła (powietrze-woda) oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ul. Chrobrego w Ujeździe – 318 473,47 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku miejskiego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego na działkach Nr 421,425 obręb Ujazd oraz budowa ekologicznego boiska wielofunkcyjnego na działce Nr 419 w Ujeździe – 348 932,34 zł
- zapewnienie aktywnej formy spędzania wolnego czasu mieszkańcom Ujazdu – 31 895,40 zł
- rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej w Ujeździe – 33 745,67 zł

W miejscowości Olszowa wydatkowano środki na posadowienie budynku gospodarczego przy ul. Sportowej wraz z uzbrojeniem go w media: prąd, woda, kanalizacja – 14 716,46 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

1. Budowa drogi do gruntów rolnych Sieroniuwice - Balcarzowice

Zadanie inwestycyjne – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieroniuwice - Balcarzowice zostało ujęte i zatwierdzone w planie budżetu gminy na 2013r. – 5 680,00 zł opracowanie dokumentacji budowlanej, na rok 2014 – 168 500,00 zł wykonanie robót budowlanych.

Wartość robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosiła 181 384,19 zł.

W dniu 12.05.2014r. podpisano umowę nr 17/GT/2014 z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na wartość brutto – 146 393,20 zł.

Termin wykonania robót budowlanych ustalono na dzień 29.08.2014r.

W dniu 24.06.2014r. wykonawca zgłosił gotowość zadania do odbioru robót, który został przeprowadzony w dniu 01.07.2014r.

Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy:

- roboty budowlane w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 615,00 mb w tym:
- droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sieroniuwicach o długości 436,00 mb oraz droga dojazdowa do gruntów rolnych w Balcarzowicach o długości 179,00 mb.

Wybudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szer. 3,00 mb i poboczach ziemnych o szerokości 0,50 m.

Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu Województwa Opolskiego w wysokości 94 024,90 zł.

Plan 168 500,00 zł

Wykonanie 151 176,90 zł

2. Modernizacja drogi wewnętrznej w Balcarzowicach – dz. 192

Na zadanie inwestycyjne przyznane zostały środki w wysokości 33 000,0 zł.

Wartość robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosiła 31 070,92 zł.

W dniu 02.06.2014r. podpisano umowę nr 25/GT/2014 z wykonawcą na wartość brutto – 32 628,87 zł.

Termin wykonania robót budowlanych ustalono na dzień 29.08.2014r. W dniu 23.06.2014r. wykonawca zgłosił gotowość zadania do odbioru robót, który został przeprowadzony w dniu 01.07.2014r. Wybudowana została droga na dz.192 w Balcarzowicach o dł. 104,00 m jezdni o szer. 3,00 mb z masy asfaltobetonowej i poboczach ziemnych o szerokości 0,50 m.

Plan 33 000,00 zł

Wykonanie 32 628,87 zł

3. Modernizacja drogi Ujazd-Goj

Na zadanie przyznane zostały środki w wysokości 60 000,00 zł.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana w 2014 r. na wartość -53 581,61zł. W dniu 02.06.2014r. podpisano umowę nr 26/GT/2014 z wykonawcą na wartość brutto – 55 677,51 zł.

Termin wykonania robót budowlanych ustalono na dzień 31.07.2014r. W dniu 23.06.2014r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót, który został przeprowadzony w dniu 01.07.2014r. przebudowana została droga Ujazd - Goj na działkach nr 1976 i 197.

Utwardzono nawierzchnię jezdni na powierzchni 626,67 m² mieszankami mineralno – bitumicznymi.

Plan 60 000,00 zł

Wykonanie 58 167,81 zł

4. Przebudowa drogi gminnej Kolonia – Jaryszów (opracowanie dokumentacji)

W 2014r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowa i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych etap II bezpieczeństwo –dostępność –rozwój na przebudowę drogi gminnej na odcinku ok. 990,00 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów do posesji nr 14.

Na opracowanie dokumentacji podpisano umowę nr 6/GT/2014 w dniu 11.02.2014r. na wartość 49 938,00 zł.

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 49 938,00 zł

5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Jaryszów -Zimna Wódka

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych etap II bezpieczeństwo –dostępność –rozwój.

Powiat Strzelecki będzie Partnerem Gminy Ujazd w realizacji zadania przebudowa drogi Kolonia Jaryszów.

Przebudowa obejmie drogę powiatową na odcinku około 400,00 mb od skrzyżowania z drogą gminną Kolonia Jaryszów w kierunku Zimnej Wódki.

Plan 18 500,00 zł

Wykonanie 18 450,00 zł

6. Przebudowa drogi na ul. Wiejskiej przy drodze powiatowej w Olszowej

Rada gminy podjęła decyzję o przekazaniu na to zadanie dotacji dla Starostwa Strzeleckiego

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 150 000,00 zł

7. Przebudowa drogi powiatowej Sieronowice- Ujazd Nr 8114610

Starostwo Strzeleckie otrzymało na ten cel dotacje

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 30 000,00 zł

8. Wymiana tynków zewnętrznych na budynku komunalnym w Ujeździe przy ul Skargi2 i przy ul. Szkolnej 2

Zadanie to realizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, otynkowano budynek ZGK i M

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 67 077,99 zł

9. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznego Przedszkola w Zimnej Wódce wraz z robotami towarzyszącymi

Zadanie zrealizowano w budżecie 2014 roku, wymieniono pokrycie dachowe, wymurowano kominy, opracowano projekt na rozbiórkę budynku gospodarczego, uporządkowano teren.

Plan 123 500,00 zł

Wykonanie 118 767,40 zł

10. Wymiana klimatyzacji w serwerowni

W serwerowni w budynku urzędu wymieniono klimatyzację.

Plan 6 500,00 zł

Wykonanie 6 150,00 zł

11. Opracowanie dokumentacji na przebudowę parteru budynku urzędu wraz z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz opracowanie projektu przebudowy rozdzielni głównej energii elektrycznej z układem pomiarowym

Na wykonanie w/w zadania zawarto umowy z biurem projektowym na wartość 31 119,00 zł. Zadanie zrealizowano w drugim półroczu roku budżetowego.

Plan 32 000,00 zł

Wykonanie 31 119,00 zł

12. Zakup łodzi i zestawu hydraulicznego dla OSP Ujazd

OSP w Ujeździe otrzymało dotację na zakup łodzi ratowniczej Marine wraz z przyczepą podłodziową i zestawem ciężkiego ratownictwa medycznego.

Plan 35 000,00 zł
Wykonanie 35 000,00 zł

13. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd – odnawialne źródła energii

W dniu 27 sierpnia 2012 roku złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych w ramach działania „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii” wniosek o dofinansowanie dla w/w zadania. W dniu 23.01.2013 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr RPOP.04.03.00-16-002/12-00.

Dofinansowanie wynikające z w/w umowy kształtuje się na poziomie 79% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 2 976 260,38 zł.

Realizację zadania rozpoczęto od przygotowania dokumentacji przetargowej a następnie ogłoszenia w dniu 13 maja 2013r. przetargu nieograniczonego na przedmiotowe zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W terminie do 21.06.2013 wpłynęły trzy oferty.

04 września 2013r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie tego zadania.

Równoległe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zamieszczone zostało ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na nadzór inwestorski, umowę podpisano 15 lipca 2013r.

Do końca 2013 roku wykonano roboty na kwotę 423 725,20 zł.

W dniu 27.06.2014r. odebrano całość wykonanych prac na tym zadaniu,

Plan 1 924 565,00 zł
Wykonanie 1 918 897,95 zł

Ogółem koszty realizacji tego zadania 2 394 795,09 zł, otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, w ramach działania ochrona powietrza, odnawialne źródła energii w kwocie 1 827 862,02 zł. Dofinansowanie zadania ukształtowało się na poziomie 76,3 % kosztów.

14. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe (dokumentacja projektowa)

W dniu 14.01.2014 r. podpisana została umowa nr 2/GT/14 z na opracowanie oceny nominalnej przepustowości oczyszczalni ścieków w kontekście prognozowanego ładunku zanieczyszczeń odprowadzonego z aglomeracji Ujazd za cenę brutto 20 910,00 zł z terminem wykonanie do 14.04.2014r .

25.03.2014 r. podpisana została następną umową na wykonanie projektu zmiany planu obszaru aglomeracji Ujazd, cena brutto 23 370,00 zł, termin realizacji do dnia 24.06.2014r. Ksero map, korekta granic – 576,00 zł

Plan 60 000,00 zł
Wykonanie 44 856,00 zł

15. 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 wniosek o dofinansowania 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., planowane zakończenie 15 maja 2015 r.

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 odtworzenie 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

Plan 694 500,00 zł

Wykonanie 682 763,42 zł

16. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Zadanie przyjęto do WPF, realizacja zadania planowana była w latach 2012- 2014.

W styczniu 2012 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i w dniu 25.05.2012r. podpisana została umowa nr RPOP.04.01.00-16-002/12-00 z Marszałkiem Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 534 425,00 zł, dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych i wynosi 1 301 124,75 zł.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 29.03.2013r. podpisana została umowa Nr 08/GT/2013 na wykonanie dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z ceną za wykonanie zadania brutto: 1 470 000, 00 zł i terminem realizacji do dnia 30.09.2014r.

Po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniem umów na wykonawstwo i nadzór podpisano aneks do umowy o dofinansowanie na wartość 1 295 383,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem prac w 2013 roku opracowano dokumentację projektową, wykonano prace przygotowawcze oraz rozpoczęto wykonanie robot ziemnych.

W 2014 roku wykonano suszarnie o konstrukcji betonowo-stalowej, z dachem łupinowym kryty folią, wymiary suszarni dł. 56,80 m, szer. 18,30, wysokość kalenicy dachu – 7,93 m. Wykonano również zasilenie energetyczne i automatykę.

Plan 1 500 000,00 zł
Wykonanie 1 470 992,26 zł

Ogółem koszty realizacji tego zadania 1 515 370,00 zł, otrzymano dofinansowanie w ramach płatności zaliczkowych w kwocie 1 269 782,70 zł, tj. 83,8% kosztów zadania.

17. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2011 -2014.

W kwietniu 2012 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, w dniu 20.08.2012 r. podpisana została umowa pomocy Nr 00038-6921-UM0800057/12 z Marszałkiem Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 773 658,46,00 zł, dofinansowanie wynosi 999 999,00 zł.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w dniu 01.03.2013 podpisana została umowa nr 03/GT/2013 r. na kwotę 1 446 777,28 zł, z terminem realizacji do dnia 30.04.2014 r.

W dniu 05.03.2013 r. podpisana została umowa nr 04/GT/13 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami z ceną za usługę 30 000,00 zł i terminem realizacji do dnia 30.04.2014r. lecz nie krócej niż do zakończenia czynności odbiorowych.

W dniu 18.03.2013r. podpisana została umowa nr 09/GT/13 o pełnienie nadzoru archeologicznego na kwotę 4 674,00 zł. W dniu 10.04.2013r. podpisano umowę nr 14/GT/13 o pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 12 300,00 zł.

W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych - naprawa tynków i ścian.

Na w/w roboty w dniu 20.10.2013r. podpisana została umowa nr 57/GT/2013 z terminem realizacji do dnia 30.01.2014r.

W 2013r. zgodnie z harmonogramem wykonano następujący zakres prac:

1. Budynek stary:

- roboty fundamentowe (uzupełnienie ubytków w ścianach fundamentowych)
- izolacje fundamentów
- remont ścian
- strop nad piwnicą oraz nad parterem ,
- remont dachu,
- przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe
- wykonane zostały częściowo roboty elektryczne

2. Prace ogólnobudowlane budynku nowego

Ogółem wydatki w 2013r. - 764 976,95 zł

W pierwszym półroczu 2014r. kontynuowane były prace budowlane, dodatkowo podpisano umowę na odgruzowanie piwnic i wykonanie oświetlenia zewnętrznego na kwotę 64 430,43zł, z terminem realizacji 30.04.2014r.

Podpisano również umowy na wykonanie tablic reklamowych i oznakowanie targowiska.
16.05.2014r. dokonano odbioru końcowego wykonanych prac

Plan	925 000,00 zł
Wykonanie	913 954,51 zł

Ogółem koszty realizacji tego zadania 1 736 003,46 zł, otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 998 895 zł.

Dofinansowanie zadania ukształtowało się na poziomie 57,5 % kosztów.

18. Zabudowa pomp ciepła (powietrze – woda) oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ul. Chrobrego w Ujeździe

W dniu 15.01.2014r złożony został wniosek o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Programu LEADER , Działanie Odnowa i Rozwój Wsi

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i w dniu 11.06.2014 r. zawarta została umowa pomocy Nr 00154-6930-UM0830010/14 z Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie w wysokości 197 195,00 zł

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 29.04.2014r. podpisana została umowa na wykonanie zadania za kwotę 299 498,74 zł z terminem realizacji do dnia 31.07.2014r

W dniu 20.04.2014 r. podpisana została umowa nr 20/GT/14 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, z ceną brutto za wykonanie usługi 1 230,00 zł.

W dniu 29.04.2014r. podpisana została umowa nr 13/GT/14 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, z ceną brutto za wykonanie usługi 2 460,00 zł.

W związku ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków podpisano dodatkową umowę na kwotę 12 824,73 zł.

Zainstalowano pompy ciepła, powietrze – woda, wraz ze zbiornikiem buforowym pompami obiegowymi i instalacją.

Wybudowano boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 22x 14m wraz z wyposażeniem.

Plan	336 000,00 zł
Wykonanie	318 473,47 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW w kwocie 197 195,00 zł.

19. Zapewnienie aktywnej formy spędzania wolnego czasu mieszkańcom Ujazdu

Na to zadanie złożony został wniosek o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, LEADER

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i w dniu 09.04.2014r. zawarta została umowa z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznaniu pomocy w wysokości 21 925,16 zł z terminem zakończenia do 31.10.2014r.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 16.06.2014r podpisana została umowa na dostawę urządzeń sportowych za kwotę 29 498,74 zł. Termin realizacji do 30.08.2014 r.

W ramach tego zadania wyposażono boiska w bramki, wiaty stadionowe 12 osobowe wraz z wyposażeniem.

Plan 33 800,00 zł
Wykonanie 31 895,40 zł

20. Rozszerzenie oferty rekreacyjno – sportowej w Ujeździe

W dniu 15.10.2013r złożony został wniosek o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, LEADER.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i w dniu 09.04.2014 r. zawarta została umowa o przyznaniu pomocy z kwotą dofinansowania w wysokości 24 052,32 zł i terminem zakończenia do 31.10.2014r.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 19.05.2014r podpisana została umowa na dostawę urządzeń siłowni zewnętrznej za kwotę 33 745,67 zł.

Termin realizacji do 31.07.2014 r.

8.08.2014r. dokonano odbioru pięciu urządzeń siłowni zewnętrznej.

Plan 36 200,00 zł
Wykonanie 33 745,67 zł

Całkowity koszt zadania 35 214,45 zł, otrzymane dofinansowanie 24 052,32 zł (68,3 %).

21. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku miejskiego w Ujeździe wraz z budową boiska wielofunkcyjnego na działkach nr 431, 425 obręb Ujazd oraz budowa ekologicznego boiska wielofunkcyjnego na działce Nr 419 w Ujeździe

W dniu 28.04.2014r. podpisana została umowa nr 12/GT/14 na opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej za kwotę w wysokości 2 952,00 zł i terminem realizacji do dnia 05.05.2014r.

W dniu 12.05.2014 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 26.06.2014r podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 293 984,49 zł i terminem realizacji do dnia 11.08.2014r.

W wyniku przyjętej oferty w dniu 25.06.2014 r. podpisana została umowa nr 33/GT/14 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 6 000,00 zł.

11.08.2014 roku zgłoszono zakończenie inwestycji, 01.09.2014 roku dokonano odbioru końcowego.

Wykonano wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 20x45 m o sztucznej nawierzchni wypełnionej piaskiem kwarcowym wraz z wyposażeniem.

Plan 400 000,00 zł
Wykonanie 348 932,34 zł

22. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2007-2014.

W 2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i znajdował się na liście projektów rezerwowych.

W dniu 31.05.2013 r. podpisana została umowa nr RPOP.01.04.02-16-002/08 z Marszałkiem Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 522 157,11 zł, dofinansowanie stanowi 67 % kosztów kwalifikowanych i wynosi 2 359 845,26 zł.

Po zakończeniu procedur przetargowej i podpisaniu umów z wykonawcą robót budowlanych oraz nadzorem inwestorskim w dniu 05.12.2013r. podpisany został Aneks nr RPOP.01.04.02-16-002/08-01 do umowy nr RPOP.01.04.02-16-002/08 zmieniający wartość całkowitą projektu na kwotę 3 582 300,82 zł i dofinansowanie na wartość 2 359 247,64 zł

W dniu 26.04.2013 roku podpisana została umowa nr 10/GT/2013 na aktualizację wniosku o dofinansowanie oraz aktualizację studium wykonalności, z ceną za wykonanie usługi 4 920 zł.

W dniu 30.04.2013 roku podpisana została umowa nr 18/GT/13 na aktualizację kosztorysu inwestorskiego z ceną za usługę 1 800,00 zł i terminem realizacji do dnia 20.05.2013r.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 17.07.2013r. podpisana została umowa Nr 32/GT/ 2013 na wykonanie robót budowlanych z ceną za wykonanie zadania brutto: 3 496 440,82 zł i terminem realizacji do dnia 30.08.2014 r. Podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami z ceną za usługę 36 000,00 zł i terminem realizacji do dnia 30.08.2014 r., lecz nie krócej niż do zakończenia czynności odbiorowych .

Na potrzeby studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu z RPO WO 2007-2013 w dniu 18.09.2013r. podpisana została umowa nr 43/GT/013 na wyliczenie współczynnika efektywności kosztowej oraz luki finansowej, z ceną za wykonanie usługi 1 845,00 zł i terminem opracowania do dnia 20.09.2013 r.

W dniu 18.09.2013 r. podpisana została umowa nr 45/GT/2013 na zmianę pozwolenia na budowę w części rozbiórki budynku starej szatni oraz przełożenie sieci energetycznej, z ceną za wykonanie usługi 4 920 zł.

W dniu 30.09.2013r. na nadzór autorski, z ceną za wykonanie usługi 7 626,00 zł i terminem realizacji do dnia 30.08.2014 r.

W związku z podjętą decyzją o zmianie w budynku szatni sportowej ogrzewania grzejnikami elektrycznymi na centralne ogrzewanie wodne w dniu 16.12.2013r. podpisana została umowa na opracowanie projektu c. o. z ceną za usługę 14 145,00 zł i terminem realizacji do dnia 31.01.2014 r.

Wniosek na dofinansowanie tego zadania złożono również do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego.

W dniu 06.12.2013r. podpisana została umowa Nr 2013/0405/2810/SubA/DIS/T z Ministrem Sportu i Turystyki.

Kwota dofinansowania wynosi 986 000,00 zł, z podziałem na lata :

2013r. - 300 000,00 zł

2014r. - 686 000,00 zł

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2013 r. wykonano

1) trybunę sportową z zapleczem :

- roboty ziemne,
- fundamentowanie,

- roboty murarskie,
- konstrukcje żelbetowe,
- 2) przyłącze wodociągowe,
- 3) przyłącze sanitarne,
- 4) konstrukcję żelbetową zadaszanej sceny widowiskowej,
- 5) zagospodarowanie terenu

Wykonanie wydatków w 2013 roku - 1 282 405,83 zł

W ramach płatności zaliczkowych z RPOWO otrzymano na to zadanie w 2013 roku 832 888,63 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 300 000,00 zł.

W 2014 roku trwała kontynuacja prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonano :

1. trybuna sportowa z zapleczem socjalnym:

- instalacja wentylacji
- roboty elektryczne
- roboty instalacji wewnętrznej
- stolarkę okienną i drzwiową
- parkingi i ciągi piesze

28.08.2014r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, 5.09.2014r. uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu.

Plan	2 709 999,00 zł
Wykonanie	2 699 760,01 zł

Całkowity koszt realizacji zdania 4 020 136,11 zł, otrzymano dofinansowanie z RPOWO w wysokości 2 346 720,26 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu – 976 865,18zł. Ogółem dofinansowanie – 3 323 585,44 zł (82,7 %).

Ogólne koszty wszystkich zadań zrealizowanych na obiekcie sportowym w Ujeździe przy ul. Chrobrego to kwota 4 754 651,77 zł, w tym:

- modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej – 4 020 136,11 zł
- zabudowa pomp ciepła (powietrze-woda) oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ul. Chrobrego w Ujeździe – 318 473,47 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku miejskiego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego na działkach Nr 421,425 obręb Ujazd oraz budowa ekologicznego boiska wielofunkcyjnego na działce Nr 419 w Ujeździe – 348 932,34 zł
- zapewnienie aktywnej formy spędzania wolnego czasu mieszkańcom Ujazdu – 31 895,40 zł
- rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej w Ujeździe – 35 214,45 zł

Do końca 2014 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3 347 637,76 zł, w 2015 roku planowana kwota dofinansowania za zrealizowane zadania 219 120,16 zł.

Ogółem dofinansowanie – 3 566 757,92 zł (75,02 % kosztów zrealizowanych inwestycji)

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

Zadanie zrealizowano w drugiej połowie 2014r.

Plan 15 000,00 zł
Wykonanie 14 716,46 zł

24. Urządzenie placów zabaw przy PSP Olszowa O/Zimna Wódka, PSP Jaryszów, PP Ujazd i ZGS Ujazd

Na urządzenie placów zabaw zarezerwowano w budżecie na 2014 rok 180 000 zł.
Wydatkowano 179 149,50 zł

25. Modernizacja łazienki celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych w PSP Jaryszów

Plan 35 000,00 zł
Wykonanie 34 196,00 zł

26. Zwiększenie wartości udziałów gminy

Zwiększono wartość udziałów gminy w Ujazdowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

REMONTY DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

1. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 165 w Olszowej.

Wyremontowano odcinek drogi frezowinami pozyskanymi w wyniku remontu na drodze powiatowej ul. Wiejskiej w Olszowej.
Utwardzono drogę od drogi powiatowej nr 14550 przed lasem do Wapiennika.
Poniesione koszty w I półroczu 2014r. – 37 221,77 zł.

2. Remont drogi gminnej ul. Polnej w Olszowej.

Remont drogi gminnej ul. Polnej w Olszowej polegał na ułożeniu kanału deszczowego Ø 200 – 15,00 mb i wykonaniu 2 szt. wpustów ulicznych wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi. Wpusty uliczne zostały włączone do nowo wybudowanej kanalizacji burzowej w drodze powiatowej ul. Wiejskiej w Olszowej.
Poniesione koszty 2014r. – 9 249,60 zł.

3. Remont nawierzchni drogi dojazdowej w Niezdrowicach na dz. 554 ul. Wiejska.

W celu uporządkowania terenu w centrum wsi Niezdrowice koło przystanku, kapliczki oraz Domu Kultury rozebrana została istniejąca, będąca w złym stanie nawierzchnia betonowa drogi i utwardzona kostką granitową na pow. 198,50 m²
Wartość zrealizowanego zadania 37 844,03 zł

4. Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ujeździe – od ul. Gliwickiej na Goj

Wyremontowano odcinek drogi frezowinami zmieszanyymi z tłuczniem na dł.660,00 mb na pow. 2.310 ,00 m².
Poniesione koszty – 18 450 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 2014 roku działalność domu kultury, świetlic otrzymał dotację podmiotową w kwocie 634 000,00 zł, na działalność bibliotek – 128 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym MGODZK nie wykazał zobowiązań, na koncie rachunku bankowego znajdowały się środki w kwocie 75 934,26 zł, stan należności za usługę – 300,00 zł

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

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	<u>PRZYCHODY</u>	<u>871 654,00</u>	<u>871 653,84</u>
1.	Dotacje z budżetu	762 000,00	762 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	29 055,00	29 055,00
3.	Pozostałe przychody	45 150,00	45 149,84
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 960,00	2 960,00
5.	Środki z lat ubiegłych	32 489,00	32 489,00
	<u>KOSZTY (bez amortyzacji)</u>	<u>830 346,00</u>	<u>826 949,91</u>
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>746 626,00</u>	<u>743 233,24</u>
1.	Koszty utrzymania etatów	290 305,00	290 301,21
2.	Koszty zadań statutowych	192 794,00	192 783,70
3.	Koszty utrzymania obiektów	201 828,00	198 456,96
4.	Koszty ogólnozakładowe	61 699,00	61 691,37
	<u>Biblioteki</u>	<u>130 960,00</u>	<u>130 954,88</u>
1.	Koszty utrzymania etatów	86 729,00	86 728,16
2.	Koszty zadań statutowych	22 438,00	22 436,97
3.	Koszty utrzymania obiektów	11 602,00	11 599,11
4.	Koszty ogólnozakładowe	10 191,00	10 190,64
	<u>Amortyzacja (bez pokrycia w środkach)</u>	<u>47 240,00</u>	<u>47 238,21</u>
1.	Amortyzacja środków trwałych	47 240,00	47 238,21

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 trzech działach;

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

700 – Gospodarka mieszkaniowa

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dane dotyczące przychodów i kosztów w 2014 roku przedstawiają się następująco:

Plan przychodów na początku roku wynosił	- 1 903 000 zł
Plan kosztów na początku roku	- 1 903 000 zł
Plan przychodów na koniec roku	- 2 048 100 zł
Plan kosztów na koniec roku	- 2 048 100 zł

Po stronie rozchodowej została wyodrębniona kwota odpisu amortyzacji – 1 919 229,42 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- przychody zrealizowano w kwocie 1 942 070,77 zł

- koszty zrealizowano w kwocie 1 899 329,30 zł

Wynik finansowy + 42 741,47 zł

W poszczególnych działach wynik finansowy przedstawiał się następująco:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę + 39 423,70 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa - 55 610,94 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 58 928,71 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład ma stan środków obrotowych w kwocie 2 246,11zł (rok poprzedni – 22 362,44), 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 – 122 092,34 zł (w tym: należności wymagalnych – 75 342,38 zł), pozostałych środków obrotowych – 18 594,47 zł, środków pieniężnych – 68 015,18 zł, zobowiązań niewymagalnych – 205 334,21 zł

Zakład budżetowy otrzymał:

- dotację celową z budżetu na elewację budynku komunalnym – 67 077,99 zł,

- dotację przedmiotową do wywozu ścieków komunalnych beczkowitzem – 23 857,54 zł,

- dotację przedmiotową do utrzymania zieleni, placów zabaw w kwocie – 99 236,96 zł.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 3 419 843,80 zł, w tym gotówka i depozyty – 2 414 803,45 zł.

Należności wymagalne 675 958,43 zł, w tym:

- z tytułu podatków i opłat – 599 389,78 zł

- z tytułu sprzedaży towarów i usług – 76 568,67 zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) – 301 547,90 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług - 39 503,30 zł, z tytułu podatków – 100 842,81 zł, inne należności – 161 201,79 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 1 415 293,03 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 222 020,29zł 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.

Po stronie rozchodowej w 2014 roku kontynuowano spłatę pożyczki zaciągniętej 09 czerwca 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieronowice w kwocie 292 000 zł.

Kwotę tę wpłacono w czterech ratach na konto funduszu.

Spłata ostatniej raty w/w pożyczki do 20 czerwca 2015 roku.

Planowane ostatnie raty spłat pozostałych pożyczek zaciągniętych w WFOS 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 2014 roku dochody wpływały na bieżąco, nie było problemów z płatnościami, dochody wykonano do planu w 100,4 % (24 481 656,60 zł) w tym: dochody bieżące – 17 816 545,35 zł, dochody majątkowe – 6 665 111,35 zł.

Wydatki wykonano w 95 % (25 037 510,05 zł) w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące – 15 487 703,01 zł, wydatki majątkowe – 9 549 807,03 zł.

Wykonane dochody bieżące są większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 2 328 842,24 zł.

Planowany deficyt (1 973 642,00 zł) wykonano w 28,2 % (555 853,44 zł).

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 ZA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYKONANIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	599 291,07	572 820,65	95,6
	01095	Pozostała działalność	599 291,07	572 820,65	95,6
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>324 291,07</u>	<u>324 289,65</u>	<u>100,0</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	324 291,07	324 289,65	100,0
		<u>dochody majątkowe:</u>	<u>275 000,00</u>	<u>248 531,00</u>	<u>90,4</u>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	248 531,00	90,4

020		LEŚNICTWO	2 500,00	2 406,56	96,3
	02001	Gospodarka leśna	2 500,00	2 406,56	96,3
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 406,56</u>	<u>96,3</u>
		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	2 406,56	96,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 025,00	94 024,90	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	94 025,00	94 024,90	100,0
		w tym:			
		<u>dochody majątkowe:</u>	<u>94 025,00</u>	<u>94 024,90</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 025,00	94 024,90	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 000,00	116 018,99	170,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	116 018,99	170,6
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>53 000,00</u>	<u>107 752,39</u>	<u>203,3</u>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	22 104,42	88,4

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	65 379,86	653,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	19 750,51	131,7
		Pozostałe odsetki	500,00	517,60	103,5
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,0
		<u>dochody majątkowe:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>8 266,60</u>	<u>55,1</u>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	7 510,00	150,2
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	756,60	7,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 629,00	173 042,34	147,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 543,00	59 563,15	100,0
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>59 543,00</u>	<u>59 563,15</u>	<u>100,0</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	59 543,00	59 543,00	100,0

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 086,00	113 228,85	194,9
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>58 086,00</u>	<u>113 228,85</u>	<u>194,9</u>
		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	25 000,00	20 025,52	80,1
		Pozostałe odsetki	0,00	63,33	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	33 086,00	93 140,00	281,5
	75095	Pozostała działalność	0,00	250,34	0,0
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>0,00</u>	<u>250,34</u>	<u>0,0</u>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,34	0,0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 780,00	56 179,05	76,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	1 074,00	1 074,00	100,0
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>1 074,00</u>	<u>1 074,00</u>	<u>100,00</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 074,00	1 074,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	55 923,00	38 327,22	68,5
		wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>55 923,00</u>	<u>38 327,22</u>	<u>68,5</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	55 923,00	38 327,22	68,5
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 783,00	16 777,83	100,0
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>16 783,00</u>	<u>16 777,83</u>	<u>100,0</u>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	16 783,00	16 777,83	100,0
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200,00	1 297,68	108,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	1 297,68	108,1
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 297,68</u>	<u>108,1</u>
		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

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 437 257,00	8 593 512,53	101,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	23 075,03	76,9
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>30 000,00</u>	<u>23 075,03</u>	<u>76,9</u>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	23 075,03	76,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 746 897,00	3 842 023,45	102,5
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>3 746 897,00</u>	<u>3 842 023,45</u>	<u>102,5</u>
		Podatek od nieruchomości	3 389 597,00	3 498 193,55	103,2
		Podatek rolny	247 000,00	244 455,00	99,0
		Podatek leśny	25 000,00	25 119,00	100,5
		Podatek od środków transportowych	70 000,00	67 483,00	96,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	862,00	0,0

		Wpływy z różnych opłat	300,00	113,60	37,9
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 797,30	38,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 821 000,00	1 864 053,94	102,4
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<u>1 821 000,00</u>	<u>1 864 053,94</u>	<u>102,4</u>
		Podatek od nieruchomości	760 000,00	739 645,28	97,3
		Podatek rolny	600 000,00	604 073,49	100,7
		Podatek leśny	2 000,00	2 298,38	114,9
		Podatek od środków transportowych	320 000,00	372 608,90	116,4
		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	764,80	7,6
		Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 200,00	41,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	126 728,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 858,40	128,6
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 876,69	97,9

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	45 000,00	48 440,09	107,6
		<i>dochody bieżące:</i>	<u>45 000,00</u>	<u>48 440,09</u>	<u>107,6</u>
		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 739,00	91,6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	34 698,74	115,7
		Pozostałe odsetki	0,00	2,35	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 794 360,00	2 815 920,02	100,8
		<i>dochody bieżące:</i>	<u>2 794 360,00</u>	<u>2 815 920,02</u>	<u>100,8</u>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 674 360,00	2 704 042,00	101,1
		Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	111 878,02	93,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 419 969,00	6 426 678,78	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	5 846 675,00	5 846 675,00	100,0

		<i>dochody bieżące:</i>	<u>5 846 675,00</u>	<u>5 846 675,00</u>	<u>100,0</u>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 846 675,00	5 846 675,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	563 294,00	563 294,00	100,0
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<u>563 294,00</u>	<u>563 294,00</u>	<u>100,0</u>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	563 294,00	563 294,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	16 709,78	167,1
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<u>10 000,00</u>	<u>16 709,78</u>	<u>167,1</u>
		Odsetki od lokat bankowych	10 000,00	16 709,78	167,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 359 564,88	2 325 896,79	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	1 835 262,38	1 834 672,18	100,0
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<u>7 399,38</u>	<u>6 810,16</u>	<u>92,0</u>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	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	650,00	54,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6 199,38	5 941,16	95,8
		<i>dochody majątkowe:</i>	<u>1 827 863,00</u>	<u>1 827 862,02</u>	<u>100,0</u>
		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	1 827 863,00	1 827 862,02	100,0
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>1 827 863,00</i>	<i>1 827 862,02</i>	<i>100,0</i>
	80104	Przedszkola	291 422,00	283 423,61	97,3
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<u>291 422,00</u>	<u>283 423,61</u>	<u>97,3</u>
		Wpływy z różnych opłat	27 000,00	14 614,40	54,1
		Pozostałe odsetki	0,00	2,09	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	7 885,12	225,3

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 922,00	260 922,00	100,0
	80110	Gimnazja	32 460,50	37 000,50	114,0
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<u>32 460,50</u>	<u>37 000,50</u>	<u>114,0</u>
		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	10 540,00	175,7
		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	23 960,50	23 960,50	100,0
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>23 960,50</i>	<i>23 960,50</i>	<i>100,0</i>
		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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 500,00	15 217,16	87,0
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<u>17 500,00</u>	<u>15 217,16</u>	<u>87,0</u>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	15 217,16	87,0

	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	182 000,00	154 363,10	84,8
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>182 000,00</u>	<u>154 363,10</u>	<u>84,8</u>
		Wpływy z usług	182 000,00	154 354,60	84,8
		Pozostałe odsetki	0,00	8,50	0,0
	80195	Pozostała działalność	920,00	1 220,24	132,6
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>920,00</u>	<u>1 220,24</u>	<u>132,6</u>
		Wpływy z różnych dochodów	920,00	1 220,24	132,6
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	78 149,03	97,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	78 149,03	97,7
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>80 000,00</u>	<u>78 149,03</u>	<u>97,7</u>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	77 809,03	97,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	0,0

852		POMOC SPOLECZNA	1 460 230,89	1 402 898,90	96,1
	85206	Wspieranie rodziny	26 096,00	23 297,09	89,3
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>26 096,00</u>	<u>23 297,09</u>	<u>89,3</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 096,00	23 297,09	89,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 000,00	1 036 424,08	96,2
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>1 077 000,00</u>	<u>1 036 424,08</u>	<u>96,2</u>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,60	0,0
		Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 074 000,00	1 032 843,33	96,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 572,14	119,1

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	10 900,00	10 246,22	94,0
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>10 900,00</u>	<u>10 246,22</u>	<u>94,0</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5 400,00	5 147,76	95,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 500,00	5 098,46	92,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	95 000,00	94 238,33	99,2
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>95 000,00</u>	<u>94 238,33</u>	<u>99,2</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	94 238,33	99,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 140,89	368,83	32,3
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>1 140,89</u>	<u>368,83</u>	<u>32,3</u>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 140,89	368,83	32,3
	85216	Zasilki stałe	59 000,00	58 228,47	98,7
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>59 000,00</u>	<u>58 228,47</u>	<u>98,7</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	58 228,47	98,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00	79 000,00	100,0
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>79 000,00</u>	<u>79 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	79 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	112 094,00	101 095,88	90,2
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>112 094,00</u>	<u>101 095,88</u>	<u>90,2</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	44 094,00	42 838,46	97,2

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	51 000,00	85,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	7 257,42	90,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 127,00	70 461,73	91,4
	85395	Pozostała działalność	77 127,00	70 461,73	91,4
		w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>77 127,00</u>	<u>70 461,73</u>	<u>91,4</u>
		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	73 249,00	66 585,13	90,9
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>73 249,00</i>	<i>66 585,13</i>	<i>90,9</i>
		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	3 878,00	3 876,60	100,0
		<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>3 878,00</i>	<i>3 876,60</i>	<i>100,0</i>

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 900,00	28 527,20	79,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 900,00	28 527,20	79,5
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<u>35 900,00</u>	<u>28 527,20</u>	<u>79,5</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	21 627,20	74,6
		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	6 900,00	6 900,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 312 710,00	2 320 992,34	100,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	67,04	0,0
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	<u>0,00</u>	<u>67,04</u>	<u>0,0</u>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
		Pozostałe odsetki	0,00	58,24	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	1 297 211,00	1 301 209,00	100,3
		w tym:			

		<u>dochody bieżące:</u>	<u>27 428,00</u>	<u>31 426,30</u>	<u>0,0</u>
		Wpływ z różnych dochodów	0,00	3 999,09	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 428,00	27 427,21	100,0
		<u>dochody majątkowe:</u>	<u>1 269 783,00</u>	<u>1 269 782,70</u>	<u>100,0</u>
		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	1 269 783,00	1 269 782,70	100,0
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>1 269 783,00</i>	<i>1 269 782,70</i>	<i>100,0</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	15 000,00	19 621,00	130,8
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>19 621,00</u>	<u>0,0</u>
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 621,00	130,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	500,00	0,00	0,0
		z opłat produktowych w tym:			
		<u>dochody bieżące:</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,0

	90095	Pozostała działalność	999 999,00	1 000 095,30	100,0
		w tym:			
		<u><i>dochody bieżące:</i></u>	<u><i>0,00</i></u>	<u><i>1 200,30</i></u>	<u><i>0,0</i></u>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,30	0,0
		<u><i>dochody majątkowe:</i></u>	<u><i>999 999,00</i></u>	<u><i>998 895,00</i></u>	<u><i>99,9</i></u>
		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	999 999,00	998 895,00	99,9
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>999 999,00</i>	<i>998 895,00</i>	<i>99,9</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	2 248 746,00	2 217 749,13	98,6
	92601	Obiekty sportowe	2 248 746,00	2 217 749,13	98,6
		w tym:			
		<u><i>dochody majątkowe:</i></u>	<u><i>2 248 746,00</i></u>	<u><i>2 217 749,13</i></u>	<u><i>98,6</i></u>
		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	1 562 746,00	1 537 883,95	98,4
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>1 562 746,00</i>	<i>1 537 883,95</i>	<i>98,4</i>

		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	686 000,00	679 865,18	99,1
		<u>Razem dochody bieżące</u> w tym:	<u>17 658 513,84</u>	<u>17 816 545,25</u>	<u>100,9</u>
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	97 209,50	90 545,63	93,1
		<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>	3 878,00	3 876,60	100,0
		<u>Razem dochody majątkowe</u> w tym:	<u>6 730 416,00</u>	<u>6 665 111,35</u>	<u>99,0</u>
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	5 660 391,00	5 634 423,67	99,5
		OGÓLEM DOCHODY	24 388 929,84	24 481 656,60	100,4

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 ZA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYKONANIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387 291,07	381 927,50	98,6
	01008	Melioracje wodne	41 000,00	40 651,79	99,2
		w tym:			
		<i><u>Wydatki bieżące</u></i>	<i><u>41 000,00</u></i>	<i><u>40 651,79</u></i>	<i><u>99,2</u></i>
		Odtworzenie 750 mb rowu melioracyjnego na dz. Nr 86 oraz konserwacja i oczyszczanie pozostałych rowów melioracyjnych w Jaryszowie	41 000,00	40 651,79	99,2
	01030	Izby rolnicze	19 000,00	16 986,06	89,4
		w tym:			
		<i><u>Wydatki bieżące</u></i>	<i><u>19 000,00</u></i>	<i><u>16 986,06</u></i>	<i><u>89,4</u></i>
		Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	19 000,00	16 986,06	89,4

	01095	Pozostała działalność	327 291,07	324 289,65	99,1
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>322 261,27</u>	<u>319 260,83</u>	<u>99,1</u>
		Wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników	322 261,27	319 260,83	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>5 029,80</u>	<u>5 028,82</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	5 029,80	5 028,82	100,0
020		LEŚNICTWO	18 000,00	11 498,24	63,9
	02095	Pozostała działalność	18 000,00	11 498,24	63,9
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 000,00</u>	<u>11 498,24</u>	<u>63,9</u>
		Opłaty za użytkowanie gruntów leśnych wyłączonych z produkcji w Sieroniowicach i Olszowej	18 000,00	11 498,24	63,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	756 000,00	711 512,84	94,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	26 562,04	88,5
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>26 562,04</u>	<u>88,5</u>

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 562,04	88,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	198 500,00	198 450,00	100,0
		w tym:			
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>18 500,00</u>	<u>18 450,00</u>	<u>99,7</u>
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Jaryszów - Zimna Wódka	18 500,00	18 450,00	99,7
		<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>180 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,0
		<i>Przebudowa drogi na ul. Wiejskiej przy drodze powiatowej w Olszowej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Sieronowice - Ujazd Nr 8114610</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	135 000,00	124 114,88	91,9
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>85 000,00</u>	<u>74 176,88</u>	<u>87,3</u>
		Remonty cząstkowe, utrzymanie bieżące i zimowe dróg, koszenie poboczy, zakup palików i siatki przeciwnieźnej, opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	85 000,00	74 176,88	87,3

		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>49 938,00</u>	<u>99,9</u>
		Przebudowa drogi gminnej Kolonia - Jaryszów - dokumentacja projektowa	50 000,00	49 938,00	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	382 500,00	353 549,74	92,4
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>121 000,00</u>	<u>111 576,16</u>	<u>92,2</u>
		Zakup materiałów, remonty cząstkowe, bieżące i zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy,	121 000,00	111 576,16	92,2
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>261 500,00</u>	<u>241 973,58</u>	<u>92,5</u>
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieroniewice - Balcarzowice	168 500,00	151 176,90	89,7
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Balcarzowicach dz. 192	33 000,00	32 628,87	98,9
		Modernizacja drogi Ujazd - Goj	60 000,00	58 167,81	96,9
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	8 836,18	88,4
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 836,18</u>	<u>88,4</u>
		Wydatki rad sołeckich	10 000,00	8 836,18	88,4

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	902 652,00	735 685,22	81,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	67 077,99	95,8
	w tym:			
	<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>70 000,00</u>	<u>67 077,99</u>	<u>95,8</u>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Wymiana tynków zewnętrznych na budynku komunalnym w Ujeździe przy ul. P. Skargi 1 i ul. Szkolnej 2</i>	70 000,00	67 077,99	95,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 652,00	569 370,27	80,9
	w tym:			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>580 152,00</u>	<u>450 602,87</u>	<u>77,7</u>
	Wykonanie operatów szacunkowych, wypisy i wyrisy z ewidencji rejestrów gruntów, wypłata odszkodowania za działkę Nr 210/8, opłaty sądowe, zamieszczenie ogłoszeń w prasie	159 552,00	35 093,87	22,0
	Podatek od nieruchomości	380 000,00	377 709,00	99,4
	Remont lokalu mieszkalnego w Ujeździe	40 600,00	37 800,00	93,1
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>123 500,00</u>	<u>118 767,40</u>	<u>96,2</u>
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznego Przedszkola w Zimnej Wódce wraz z robotami towarzyszącymi	123 500,00	118 767,40	96,2

	70095	Pozostała działalność	129 000,00	99 236,96	76,9
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>129 000,00</u>	<u>99 236,96</u>	<u>76,9</u>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	129 000,00	99 236,96	76,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	199 000,00	128 841,20	64,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	19 841,20	22,0
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>90 000,00</u>	<u>19 841,20</u>	<u>22,0</u>
		Sporządzenie projektu studium zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Olszowa i Sieroniewice	90 000,00	19 841,20	22,0
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>30 000,00</u>	<u>25 050,00</u>	<u>83,5</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 050,00	83,5
	71095	Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	100,0
		w tym:			
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>109 000,00</u>	<u>109 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Wkład do spółki " Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości "	109 000,00	109 000,00	100,0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 706 729,00	2 532 286,07	93,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 543,00	59 543,00	100,0
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>59 543,00</u>	<u>59 543,00</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	59 543,00	59 543,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	105 692,72	83,9
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>108 200,00</u>	<u>94 731,76</u>	<u>87,6</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	108 200,00	94 731,76	87,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 800,00</u>	<u>10 960,96</u>	<u>61,6</u>
		Bieżące utrzymanie biura rady	17 800,00	10 960,96	61,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 362 386,00	2 265 608,63	95,9
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>15 000,00</u>	<u>9 489,26</u>	<u>63,3</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	9 489,26	63,3
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 845 000,00</u>	<u>1 796 260,95</u>	<u>97,4</u>	

		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 835 000,00	1 795 725,95	97,9
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	535,00	5,4
		<u>Statutowa działalność urzędu</u>	<u>463 886,00</u>	<u>422 589,42</u>	<u>91,1</u>
		Bieżące utrzymanie urzędu	463 886,00	422 589,42	91,1
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>38 500,00</u>	<u>37 269,00</u>	<u>96,8</u>
		Wymiana klimatyzacji	6 500,00	6 150,00	94,6
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę parteru budynku	32 000,00	31 119,00	97,2
		urzędu wraz z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz opracowanie projektu przebudowy rozdzielni głównej energii elektrycznej z układem pomiarowym			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 358,70	90,6
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 000,00</u>	<u>25 358,70</u>	<u>90,6</u>
		Promocja gminy w czasopiśmie, opracowanie dokumentacji	28 000,00	25 358,70	90,6
		projektowej tablic informacyjnych, opracowanie serwisu internetowego			
	75095	Pozostała działalność	130 800,00	76 083,02	58,2
		w tym:			

		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>97 500,00</u>	<u>48 225,13</u>	<u>49,5</u>
		Kontakty zagraniczne, obsługa przetargów, program "Ikonka", składki członkowskie, zakup materiałów	95 300,00	46 072,86	48,3
		Koszty ściągania należności	2 200,00	2 152,27	97,8
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>33 300,00</u>	<u>27 857,89</u>	<u>83,7</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	8 300,00	6 711,73	80,9
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	21 146,16	84,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 780,00	56 179,05	76,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	1 074,00	100,0
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 074,00</u>	<u>1 074,00</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 074,00	1 074,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 923,00	38 327,22	68,5
		w tym:			

		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>39 943,00</u>	<u>25 767,80</u>	<u>64,5</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 943,00	25 767,80	64,5
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>6 208,00</u>	<u>4 477,52</u>	<u>72,1</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	6 208,00	4 477,52	72,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 772,00</u>	<u>8 081,90</u>	<u>82,7</u>
		Wydatki związane z obsługą wyborów	9 772,00	8 081,90	82,7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 783,00	16 777,83	100,0
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>9 566,00</u>	<u>9 565,36</u>	<u>100,0</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 566,00	9 565,36	100,0
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>2 716,00</u>	<u>2 713,22</u>	<u>99,9</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 716,00	2 713,22	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 501,00</u>	<u>4 499,25</u>	<u>100,0</u>
		Wydatki związane z obsługą wyborów	4 501,00	4 499,25	100,0

752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Szkolenie obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175 300,00	161 271,33	92,0
	75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	100,0
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0

	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	152 830,84	92,6
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>100,0</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	100,0
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>16 540,00</u>	<u>16 468,56</u>	<u>99,6</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	16 540,00	16 468,56	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>111 160,00</u>	<u>99 062,28</u>	<u>89,1</u>
		Bieżące utrzymanie straży pożarnych	111 160,00	99 062,28	89,1
		<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</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	35 000,00	35 000,00	100,0
		<i>Zakup łodzi ratowniczej Marine wraz z przyczepą podłodziową oraz zestawu ratownictwa medycznego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	1 440,49	43,7
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,0

		<i>Wydatki bieżące</i>	<u>2 500,00</u>	<u>1 440,49</u>	<u>57,6</u>
		Remont instalacji syreny alarmowej, usługi telekomunikacyjne	2 500,00	1 440,49	57,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	104 796,20	80,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	130 000,00	104 796,20	80,6
		jednostek samorządu terytorialnego w tym:			
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<u>130 000,00</u>	<u>104 796,20</u>	<u>80,6</u>
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, koszty emisji papierów wartościowych	130 000,00	104 796,20	80,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Rezerwa ogólna	25 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa	40 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 103 044,88	9 754 185,45	96,5
	80101	Szkoły podstawowe	5 517 314,38	5 468 291,04	99,1
		w tym:			

		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>188 500,00</u>	<u>185 280,98</u>	<u>98,3</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	188 500,00	185 280,98	98,3
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>2 920 750,00</u>	<u>2 909 147,10</u>	<u>99,6</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 880 500,00	2 870 552,10	99,7
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	40 250,00	38 595,00	95,9
		<u>Statutowa działalność szkół podstawowych</u>	<u>368 499,38</u>	<u>340 821,01</u>	<u>92,5</u>
		Bieżące utrzymanie szkół podstawowych	368 499,38	340 821,01	92,5
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>115 000,00</u>	<u>114 144,00</u>	<u>99,3</u>
		Urządzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych	80 000,00	79 950,00	99,9
		Modernizacja łazienki celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych w PSP Jaryszów	35 000,00	34 194,00	97,7
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>1 924 565,00</u>	<u>1 918 897,95</u>	<u>99,7</u>
		Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd - odnawialne źródła energii	1 924 565,00	1 918 897,95	99,7
		<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>1 464 565,00</i>	<i>1 460 342,28</i>	<i>99,7</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>	460 000,00	458 555,67	99,7
	80104	Przedszkola	1 383 900,00	1 261 095,66	91,1
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>71 500,00</u>	<u>56 878,44</u>	<u>79,6</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 500,00	56 878,44	79,6
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 050 700,00</u>	<u>1 002 950,10</u>	<u>95,5</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 042 200,00	999 050,10	95,9
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	8 500,00	3 900,00	45,9
		<u>Statutowa działalność przedszkoli</u>	<u>211 700,00</u>	<u>152 067,12</u>	<u>71,8</u>
		Bieżące utrzymanie przedszkoli	211 700,00	152 067,12	71,8
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>49 200,00</u>	<u>98,4</u>
		Urządzenie placu zabaw przy PP Ujazd	50 000,00	49 200,00	98,4
	80110	Gimnazja	1 321 460,50	1 296 047,10	98,1
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>78 000,00</u>	<u>77 598,97</u>	<u>99,5</u>

		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 000,00	77 598,97	99,5
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 173 500,00</u>	<u>1 167 813,79</u>	<u>99,5</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 156 000,00	1 151 382,29	99,6
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	17 500,00	16 431,50	93,9
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>18 048,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6 148,00	0,00	0,0
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>6 148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	11 900,00	0,00	0,0
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>11 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<u>Statutowa działalność gimnazjum</u>	<u>46 000,00</u>	<u>45 938,82</u>	<u>99,9</u>
		Bieżące utrzymanie gimnazjum	46 000,00	45 938,82	99,9
		<u>Statutowa działalność gimnazjum</u>	<u>5 912,50</u>	<u>4 695,52</u>	<u>79,4</u>
		Bieżące utrzymanie gimnazjum	5 912,50	4 695,52	79,4
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>5 912,50</i>	<i>4 695,52</i>	<i>79,4</i>

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 500,00	240 954,26	95,8
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>22 500,00</u>	<u>19 221,16</u>	<u>85,4</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	22 500,00	19 221,16	85,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>229 000,00</u>	<u>221 733,10</u>	<u>96,8</u>
		Usługi transportowe, ubezpieczenie autobusu	229 000,00	221 733,10	96,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	423 900,00	414 750,96	97,8
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 300,00</u>	<u>1 559,20</u>	<u>67,8</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	1 559,20	67,8
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>366 000,00</u>	<u>364 125,72</u>	<u>99,5</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	357 100,00	355 493,08	99,6
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	8 900,00	8 632,64	97,0
		<u>Statutowa działalność GZO</u>	<u>55 600,00</u>	<u>49 066,04</u>	<u>88,2</u>
		Bieżące utrzymanie GZO	55 600,00	49 066,04	88,2

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 300,00	28 482,53	88,2
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,0</u>
		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
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 300,00</u>	<u>18 482,53</u>	<u>82,9</u>
		Wydatki związane z doskazyaniem nauczycieli	22 300,00	18 482,53	82,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	431 000,00	396 997,53	92,1
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 200,00</u>	<u>1 788,31</u>	<u>81,3</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 788,31	81,3
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>215 800,00</u>	<u>205 347,82</u>	<u>95,2</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	215 800,00	205 347,82	95,2
		<u>Statutowa działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych</u>	<u>213 000,00</u>	<u>189 861,40</u>	<u>89,1</u>
		Bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	213 000,00	189 861,40	89,1

	80195	Pozostała działalność	741 670,00	647 566,37	87,3
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>691 270,00</u>	<u>597 366,87</u>	<u>86,4</u>
		Organizacja imprez sportowych, ZFŚS dla nauczycieli emerytów, zakup opału do placówek oświatowych	691 270,00	597 366,87	86,4
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>49 999,50</u>	<u>100,0</u>
		Urządzenie placu zabaw przy ZGS Ujazd	50 000,00	49 999,50	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	170 000,00	160 574,93	94,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00	15 949,78	91,1
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>8 500,00</u>	<u>8 012,50</u>	<u>94,3</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 012,50	94,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 000,00</u>	<u>7 937,28</u>	<u>88,2</u>

		Realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii	9 000,00	7 937,28	88,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00	54 625,15	87,4
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>39 500,00</u>	<u>34 551,66</u>	<u>87,5</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	39 500,00	34 551,66	87,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 000,00</u>	<u>20 073,49</u>	<u>87,3</u>
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	23 000,00	20 073,49	87,3
	85195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,0
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100,0</u>
		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

852		POMOC SPOŁECZNA	2 174 812,89	2 086 469,02	95,9
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	231 500,00	230 431,49	99,5
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>231 500,00</u>	<u>230 431,49</u>	<u>99,5</u>
		Odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	231 500,00	230 431,49	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,0
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Wydatki związane z pobytem osób w ośrodkach wsparcia	500,00	0,00	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	27 000,00	24 607,36	91,1
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27 000,00</u>	<u>24 607,36</u>	<u>91,1</u>

		Częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	27 000,00	24 607,36	91,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00	4 300,32	87,8
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 900,00</u>	<u>4 300,32</u>	<u>87,8</u>
		Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	4 900,00	4 300,32	87,8
	85206	Wspieranie rodziny	33 928,00	29 694,95	87,5
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>30 434,00</u>	<u>26 379,26</u>	<u>86,7</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	30 434,00	26 379,26	86,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 494,00</u>	<u>3 315,69</u>	<u>94,9</u>
		Pozostałe wydatki związane z wspieraniem rodziny	3 494,00	3 315,69	94,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 074 000,00	1 032 843,33	96,2
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 040 965,00</u>	<u>1 002 350,92</u>	<u>96,3</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00	64,00	24,6

		Świadczenia społeczne	1 040 705,00	1 002 286,92	96,3
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>31 370,00</u>	<u>29 291,30</u>	<u>93,4</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	31 370,00	29 291,30	93,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 665,00</u>	<u>1 201,11</u>	<u>72,1</u>
		Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych	1 665,00	1 201,11	72,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	11 100,00	10 341,44	93,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 100,00</u>	<u>10 341,44</u>	<u>93,2</u>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	10 341,44	93,2
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	185 000,00	178 387,23	96,4
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>185 000,00</u>	<u>178 387,23</u>	<u>96,4</u>
		Świadczenia społeczne	185 000,00	178 387,23	96,4

	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 140,89	43 443,50	84,9
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>51 101,89</u>	<u>43 436,24</u>	<u>85,0</u>
		Świadczenia społeczne	51 101,89	43 436,24	85,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>39,00</u>	<u>7,26</u>	<u>18,6</u>
		Koszty wypłaty dodatków energetycznych	39,00	7,26	18,6
	85216	Zasilki stałe	59 000,00	58 228,47	98,7
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>59 000,00</u>	<u>58 228,47</u>	<u>98,7</u>
		Świadczenia społeczne	59 000,00	58 228,47	98,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 910,00	352 767,08	97,5
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3 260,00</u>	<u>2 826,36</u>	<u>86,7</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 260,00	2 826,36	86,7
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>311 695,00</u>	<u>307 227,75</u>	<u>98,6</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	311 695,00	307 227,75	98,6

		<i>Statutowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<u>46 955,00</u>	<u>42 712,97</u>	<u>91,0</u>
		Bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	46 955,00	42 712,97	91,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	10 243,80	85,4
		w tym:			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>12 000,00</u>	<u>10 243,80</u>	<u>85,4</u>
		Świadczenia społeczne	12 000,00	10 243,80	85,4
	85295	Pozostała działalność	121 834,00	111 180,05	91,3
		w tym:			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>115 168,00</u>	<u>104 615,70</u>	<u>90,8</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	120,00	50,0
		Świadczenia społeczne	114 928,00	104 495,70	90,9
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>274,00</u>	<u>196,46</u>	<u>71,7</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	274,00	196,46	71,7
		<i>Wydatki bieżące</i>	<u>6 392,00</u>	<u>6 367,89</u>	<u>99,6</u>
		Pozostałe wydatki bieżące	6 392,00	6 367,89	99,6

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 981,00	85 950,41	100,0
	85395	Pozostała działalność	85 981,00	85 950,41	100,0
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>39 123,00</u>	<u>39 111,65</u>	<u>100,0</u>
		Świadczenia społeczne	39 123,00	39 111,65	100,0
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	28 747,00	28 740,85	100,0
		<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>	10 376,00	10 370,80	99,9
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>29 526,00</u>	<u>29 517,77</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	29 526,00	29 517,77	100,0
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	28 042,00	28 033,77	100,0
		<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>	1 484,00	1 484,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 332,00</u>	<u>17 320,99</u>	<u>99,9</u>

		Pozostałe wydatki związane z realizacją programu operacyjnego	17 332,00	17 320,99	99,9
		Kapitał ludzki "Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną"			
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	16 459,00	16 450,03	99,9
		<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>	873,00	870,96	99,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 000,00	164 316,94	83,8
	85401	Świetlice szkolne	138 600,00	121 432,94	87,6
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>10 400,00</u>	<u>9 609,00</u>	<u>92,4</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 400,00	9 609,00	92,4
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>120 500,00</u>	<u>107 036,83</u>	<u>88,8</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	120 100,00	107 036,83	89,1
		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0
		<u>Statutowa działalność świetlic szkolnych</u>	<u>7 700,00</u>	<u>4 787,11</u>	<u>62,2</u>

		Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	7 700,00	4 787,11	62,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 900,00	42 384,00	75,8
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>55 900,00</u>	<u>42 384,00</u>	<u>75,8</u>
		Stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów	55 900,00	42 384,00	75,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	500,00	33,3
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>33,3</u>
		Wydatki na dokształcania nauczycieli	1 500,00	500,00	33,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 764 981,00	3 596 442,29	95,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 000,00	773 417,42	95,4
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>25 500,00</u>	<u>23 857,54</u>	<u>93,6</u>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 500,00	23 857,54	93,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>31 000,00</u>	<u>21 940,39</u>	<u>70,8</u>

		Utrzymanie kanalizacji burzowych na terenie miasta i gminy, remont kanalizacji burzowej ul. Małopolna w Zimnej Wódce, czyszczenie przepustów, korytek i studzienek burzowych	31 000,00	21 940,39	70,8
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>754 500,00</u>	<u>727 619,49</u>	<u>96,4</u>
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - dokumentacja kosztorysowa	60 000,00	44 856,00	74,8
		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	694 500,00	682 763,49	98,3
		<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	280 000,00	277 528,21	99,1
		<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>	414 500,00	405 235,28	97,8
	90002	Gospodarka odpadami	1 550 251,00	1 503 259,57	97,0
		w tym: <u>Wydatki bieżące</u>	<u>50 251,00</u>	<u>32 267,31</u>	<u>64,2</u>
		Relizacja zadania - usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 251,00	32 267,31	64,2
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 470 992,26</u>	<u>98,1</u>
		Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe	1 500 000,00	1 470 992,26	

		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 247 907,89</i>	<i>99,8</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>250 000,00</i>	<i>223 084,37</i>	<i>89,2</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	3 454,12	76,8
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 500,00</u>	<u>3 454,12</u>	<u>76,8</u>
		Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	4 500,00	3 454,12	76,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	51 990,30	94,5
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>55 000,00</u>	<u>51 990,30</u>	<u>94,5</u>
		Zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych, wycinka drzew	55 000,00	51 990,30	94,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 430,00	0,00	0,0
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27 430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ujazd	27 430,00	0,00	0,0

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 000,00	319 405,95	91,8
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>348 000,00</u>	<u>319 405,95</u>	<u>91,8</u>
		Zakup energii, konserwacja i bieżące remonty oświetlenia, wykonanie ekspertyz i analiz	348 000,00	319 405,95	91,8
	90095	Pozostała działalność	968 800,00	944 914,93	97,5
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>38 800,00</u>	<u>30 960,42</u>	<u>79,8</u>
		Wyłapywanie bezdomnych psów, opłaty za psy znajdujące się w schroniskach, usługi weterynaryjne, zakup i montaż oświetlenia świętecznego, wykonanie opinii dotyczącej stanu i wycinki drzew	38 800,00	30 960,42	79,8
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>925 000,00</u>	<u>913 954,51</u>	<u>98,8</u>
		Adaptacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe	925 000,00	913 954,51	98,8
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>511 000,00</i>	<i>507 849,52</i>	<i>99,4</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>414 000,00</i>	<i>406 104,99</i>	<i>98,1</i>

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 000,00	762 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 000,00	634 000,00	100,0
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>634 000,00</u>	<u>634 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 000,00	634 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	128 000,00	128 000,00	100,0
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>128 000,00</u>	<u>128 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	128 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 661 000,00	3 577 523,35	97,7
	92601	Obiekty sportowe	3 531 000,00	3 447 523,35	97,6
		w tym:			
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>3 531 000,00</u>	<u>3 447 523,35</u>	<u>97,6</u>
		Posadowienie budynku gospodarczego w miejscowości Olszowa przy ul. Sportowej wraz z uzbrojeniem go w media: prąd, woda, kanalizacja	15 000,00	14 716,46	98,1

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku miejskiego w Ujeździe wraz z budową boiska wielofunkcyjnego na działkach Nr 431, 425 obręb Ujazd oraz budowa ekologicznego boiska wielofunkcyjnego na działce Nr 419 w Ujeździe	400 000,00	348 932,34	87,2
		Zabudowa pomp ciepła (powietrze-woda) oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ul. Chrobrego w Ujeździe	336 001,00	318 473,47	94,8
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>197 196,00</i>	<i>197 195,93</i>	<i>100,0</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>138 805,00</i>	<i>121 277,54</i>	<i>87,4</i>
		Zapewnienie aktywnej formy spędzania wolnego czasu mieszkańcom Ujazdu	33 800,00	31 895,40	94,4
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>21 950,00</i>	<i>20 064,00</i>	<i>91,4</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>11 850,00</i>	<i>11 831,40</i>	<i>99,8</i>
		Rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej w Ujeździe	36 200,00	33 745,67	93,2
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>24 100,00</i>	<i>21 948,40</i>	<i>91,1</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>	12 100,00	11 797,27	97,5
		Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej	2 709 999,00	2 699 760,01	99,6
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	1 504 999,00	1 494 844,46	99,3
		<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>	1 205 000,00	1 204 915,55	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	100,0
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>100,0</u>
		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
		OGÓLEM WYDATKI	26 332 571,84	25 012 460,04	95,0

I.	WYDATKI BIEŻĄCE:	16 626 506,84	15 487 703,01	93,2
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>8 343 707,80</u>	<u>8 149 493,18</u>	<u>97,7</u>
	w tym:			
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>46 090,00</i>	<i>28 033,77</i>	<i>60,8</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>1 484,00</i>	<i>1 484,00</i>	<i>100,0</i>
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 091 426,89</u>	<u>1 956 153,45</u>	<u>93,5</u>
	w tym:			
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>28 747,00</i>	<i>28 740,85</i>	<i>100,0</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>10 376,00</i>	<i>10 370,80</i>	<i>99,9</i>
	<u>Statutowa działalność jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 419 252,88</u>	<u>1 252 539,41</u>	<u>88,3</u>
	w tym:			
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>5 912,50</i>	<i>4 695,52</i>	<i>79,4</i>
	<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>1 178 500,00</u>	<u>1 143 656,54</u>	<u>97,0</u>

		<u>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>130 000,00</u>	<u>104 796,20</u>	<u>80,6</u>
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>3 398 619,27</u>	<u>2 881 064,23</u>	<u>84,8</u>
		w tym:			
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>16 459,00</i>	<i>16 450,03</i>	<i>99,9</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>873,00</i>	<i>870,96</i>	<i>99,8</i>
2.		<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>9 736 065,00</i>	<i>9 549 807,03</i>	<i>98,1</i>
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>1 291 000,00</u>	<u>1 197 246,28</u>	<u>92,7</u>
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>8 160 065,00</u>	<u>8 070 482,76</u>	<u>98,9</u>
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>5 253 810,00</i>	<i>5 227 680,69</i>	<i>99,5</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>2 906 255,00</i>	<i>2 842 802,07</i>	<i>97,8</i>
		<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>285 000,00</u>	<u>282 077,99</u>	<u>99,0</u>

**PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
	<u>PRZYCHODY</u>	2 265 642,00	1 123 293,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 125 100,00	1 123 293,03
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	1 140 542,00	0
	<u>ROZCHODY</u>	292 000,00	292 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	292 000,00	292 000,00

LP	BUDŻET 2014 ROK	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
1.	Dochody	24 388 929,84	24 481 658,60
2.	Wydatki	26 362 571,84	25 037 510,04
	Nadwyżka/deficyt	-1 973 642,00	-555 851,44

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 ZA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYKONANIA
		<i>Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Ujeździe</i>	<u>9 451 065,00</u>	<u>9 269 385,54</u>	<u>98,1</u>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	510 000,00	490 361,58	96,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	198 500,00	198 450,00	100,0
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<u>180 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,0
		<i>Przebudowa drogi na ul. Wiejskiej przy drodze powiatowej w Olszowej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Sieronowice - Ujazd Nr 8114610</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>18 500,00</u>	<u>18 450,00</u>	<u>99,7</u>

		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Jaryszów - Zimna Wódka	18 500,00	18 450,00	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	49 938,00	99,9
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>50 000,00</u>	<u>49 938,00</u>	<u>99,9</u>
		Przebudowa drogi gminnej Kolonia - Jaryszów - dokumentacja projektowa	50 000,00	49 938,00	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	261 500,00	241 973,58	92,5
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>261 500,00</u>	<u>241 973,58</u>	<u>92,5</u>
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieroniewice - Balcarzowice	168 500,00	151 176,90	89,7
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Balcarzowicach dz. 192	33 000,00	32 628,87	98,9
		Modernizacja drogi Ujazd - Goj	60 000,00	58 167,81	96,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 500,00	118 767,40	96,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 500,00	118 767,40	96,2
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>123 500,00</u>	<u>118 767,40</u>	<u>96,2</u>
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznego Przedszkola w Zimnej Wódce wraz z robotami towarzyszącymi	123 500,00	118 767,40	96,2

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 000,00	109 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	100,0
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>109 000,00</u>	<u>109 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Wkład do spółki " Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości "	109 000,00	109 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 500,00	37 269,00	96,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00	37 269,00	96,8
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>38 500,00</u>	<u>37 269,00</u>	<u>96,8</u>
		Wymiana klimatyzacji w serwerowni	6 500,00	6 150,00	94,6
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę parteru budynku urzędu wraz z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz opracowanie projektu przebudowy rozdzielni głównej energii elektrycznej z układem pomiarowym	32 000,00	31 119,00	97,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,0
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</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 <i>Zakup łodzi i zestawu hydraulicznego dla OSP Ujazd</i>	35 000,00	35 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 924 565,00	1 918 897,95	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	1 924 565,00	1 918 897,95	99,7
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>1 924 565,00</u>	<u>1 918 897,95</u>	<u>99,7</u>
		Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd - odnawialne źródła energii	1 924 565,00	1 918 897,95	99,7
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	1 464 565,00	1 460 342,28	99,7
		<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>	460 000,00	458 555,67	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 179 500,00	3 112 566,26	97,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 500,00	727 619,49	96,4
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>754 500,00</u>	<u>727 619,49</u>	<u>96,4</u>
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - dokumentacja kosztorysowa	60 000,00	44 856,00	74,8

	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	694 500,00	682 763,49	98,3
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	280 000,00	277 528,21	99,1
	<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>	414 500,00	405 235,28	97,8
90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 470 992,26	98,1
	<u><i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 470 992,26</u>	<u>98,1</u>
	Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe	1 500 000,00	1 470 992,26	98,1
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	1 250 000,00	1 247 907,89	99,8
	<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>	250 000,00	223 084,37	89,2
90095	Pozostała działalność	925 000,00	913 954,51	98,8
	<u><i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></u>	<u>925 000,00</u>	<u>913 954,51</u>	<u>98,8</u>

		Adaptacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe	925 000,00	913 954,51	98,8
		<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>511 000,00</i>	<i>507 849,52</i>	<i>99,4</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>414 000,00</i>	<i>406 104,99</i>	<i>98,1</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	3 531 000,00	3 447 523,35	97,6
	92601	Obiekty sportowe	3 531 000,00	3 447 523,35	97,6
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 531 000,00</i>	<i>3 447 523,35</i>	<i>97,6</i>
		Posadowienie budynku gospodarczego w miejscowości Olszowa przy ul. Sportowej wraz z uzbrojeniem go w media: prąd, woda, kanalizacja	15 000,00	14 716,46	98,1
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku miejskiego w Ujeździe wraz z budową boiska wielofunkcyjnego na działkach Nr 431, 425 obręb Ujazd oraz budowa ekologicznego boiska wielofunkcyjnego na działce Nr 419 w Ujeździe	400 000,00	348 932,34	87,2
		Zabudowa pomp ciepła (powietrze-woda) oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ul. Chrobrego w Ujeździe	336 001,00	318 473,47	94,8

	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	197 196,00	197 195,93	100,0
	<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>	138 805,00	121 277,54	87,4
	Zapewnienie aktywnej formy spędzania wolnego czasu mieszkańcom Ujazdu	33 800,00	31 895,40	94,4
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	21 950,00	20 064,00	91,4
	<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>	11 850,00	11 831,40	99,8
	Rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej w Ujeździe	36 200,00	33 745,67	93,2
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	24 100,00	21 948,40	91,1
	<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>	12 100,00	11 797,27	97,5
	Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej	2 709 999,00	2 699 760,01	99,6

		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>1 504 999,00</i>	<i>1 494 844,46</i>	<i>99,3</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>1 205 000,00</i>	<i>1 204 915,55</i>	<i>100,0</i>
		<u>Jednostka realizująca - ZGKiM Ujazd</u>	<u>70 000,00</u>	<u>67 077,99</u>	<u>95,8</u>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00	67 077,99	95,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	67 077,99	95,8
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>67 077,99</i>	<i>95,8</i>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	67 077,99	95,8
		<i>Wymiana tynków zewnętrznych na budynku komunalnym w Ujeździe przy ul. P.Skargi 1 i ul. Szkolnej 2</i>	<i>70 000,00</i>	<i>67 077,99</i>	<i>95,8</i>
		<u>Jednostka realizująca - PSP Olszowa</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 975,00</u>	<u>99,9</u>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 000,00	213 343,50	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	114 144,00	99,3
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 975,00</i>	<i>99,9</i>

		Urządzenie placu zabaw przy PSP Olszowa oddział Zimna Wódka	40 000,00	39 975,00	99,9
		<u>Jednostka realizująca - PSP Jaryszów</u>	<u>75 000,00</u>	<u>74 169,00</u>	<u>98,9</u>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>75 000,00</u>	<u>74 169,00</u>	<u>98,9</u>
		Urządzenie placu zabaw przy PSP Jaryszów	40 000,00	39 975,00	99,9
		Modernizacja łazienki celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych w PSP Jaryszów	35 000,00	34 194,00	97,7
		<u>Jednostka realizująca - PP Ujazd</u>	<u>50 000,00</u>	<u>49 200,00</u>	<u>98,4</u>
	80104	Przedszkola	50 000,00	49 200,00	98,4
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>50 000,00</u>	<u>49 200,00</u>	<u>98,4</u>
		Urządzenie placu zabaw przy PP Ujazd	50 000,00	49 200,00	98,4
		<u>Jednostka realizująca - ZGS Ujazd</u>	<u>50 000,00</u>	<u>49 999,50</u>	<u>100,0</u>
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	49 999,50	100,0
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>50 000,00</u>	<u>49 999,50</u>	<u>100,0</u>
		Urządzenie placu zabaw przy ZGS Ujazd	50 000,00	49 999,50	100,0

		OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	9 736 065,00	9 549 807,03	98,1
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>1 291 000,00</u>	<u>1 197 246,28</u>	<u>92,7</u>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	<u>8 160 065,00</u>	<u>8 070 482,76</u>	<u>98,9</u>
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	5 253 810,00	5 227 680,69	99,5
		<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>	2 906 255,00	2 842 802,07	97,8
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<u>285 000,00</u>	<u>282 077,99</u>	<u>99,0</u>

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
 DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYKONANIA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000,00	206 562,04	98,4
		<i>Gmina Kędzierzyn-Koźle</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 562,04</i>	<i>88,5</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	26 562,04	88,5
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 562,04</i>	<i>0,0</i>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 562,04	88,5
		<i>Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,0</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	100,0
		w tym:			

		<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,0
		<i>Przebudowa drogi na ul. Wiejskiej przy drodze powiatowej w Olszowej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Sieroniuwice-Ujazd Nr 8114610</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 000,00	166 314,95	83,6
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>	<i>199 000,00</i>	<i>166 314,95</i>	<i>83,6</i>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	67 077,99	95,8
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>67 077,99</i>	<i>95,8</i>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	67 077,99	95,8
		<i>Wymiana tynków zewnętrznych na budynku komunalnym w Ujeździe przy ul. P.Skargi 1 i ul. Szkolnej 2</i>	<i>70 000,00</i>	<i>67 077,99</i>	<i>95,8</i>
	70095	Pozostała działalność	129 000,00	99 236,96	76,9
		w tym:			

		<i>Dotacje przedmiotowe na zadania bieżące</i>	<u>129 000,00</u>	<u>99 236,96</u>	<u>76,9</u>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	129 000,00	99 236,96	76,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	100,0
		<i>Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące</i>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	10 000,00	100,0
		<i>Urząd Marszałkowski</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym			
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące</i>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,0</u>

		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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 500,00	23 857,54	93,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00	23 857,54	93,6
		w tym:			
		<i>Dotacje przedmiotowe na zadania bieżące</i>	<u>25 500,00</u>	<u>23 857,54</u>	<u>93,6</u>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 500,00	23 857,54	93,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 000,00	762 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 000,00	634 000,00	100,0
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe na zadania bieżące</i>	<u>634 000,00</u>	<u>634 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 000,00	634 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	128 000,00	128 000,00	100,0
		w tym:			

		<i>Dotacje podmiotowe na zadania bieżące</i>	<i>128 000,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	128 000,00	100,0
		OGÓLEM DOTACJE	1 208 500,00	1 170 734,53	96,9
		w tym:			
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	958 500,00	923 656,54	96,4
		Dotacje celowe na zadania bieżące	42 000,00	38 562,04	91,8
		Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	762 000,00	762 000,00	100,0
		Dotacje przedmiotowe na zadania bieżące	154 500,00	123 094,50	79,7
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	250 000,00	247 077,99	98,8
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	250 000,00	247 077,99	98,8

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYKONANIA
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	100,0
		<i>Ochotnicza straż pożarna w Ujeździe</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,0
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</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	35 000,00	35 000,00	100,0
		<i>Zakup łodzi ratowniczej Marine wraz z przyczepą podłodziową oraz zestawu ratownictwa medycznego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	90 000,00	100,0

		<i>Stacja "Caritas" oraz Punkt Rehabilitacyjny</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,0</i>
	85195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,0
		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
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	130 000,00	130 000,00	100,0
		<i>Gminne Zrzeszenie " Ludowe Zespoły Sportowe "</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,0</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	130 000,00	130 000,00	100,0
		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
		OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	255 000,00	255 000,00	100,0

INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Ujazd za rok 2014

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 2014 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 01.01.2014 roku Gmina Ujazd posiadała prawo własności do gruntów o powierzchni 247.7529 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 01.01.2014 roku wynosił 247.7529 ha

Od stycznia do grudnia 2014 roku do mienia Gminy:

- Przybyło:

0,0347 ha – nabycie z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami za odszkodowaniem w wyniku podziału geodezyjnego

Razem przybyło - 0,0347 ha

- Ubyło:

0,5919 ha – sprzedaż w przetargu

0,1099 ha – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działek o nr ew. 583 i 584 w Ujeździe.

Razem ubyło – 0,7018 ha

Stan na 01.01.2014r. 247.7529 ha
Przybyło powierzchni: 0,0347 ha
247.7876 ha

Ubyło powierzchni: 0,7018 ha
Stan na 31.12.2014r.: 247,0858 ha

Stan mienia na dzień 31.12.2014 roku wynosi 247.0858 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:	249 287,60 zł
2. Wpływy z opłat wieczystego użytkowania:	22 104,42 zł
3. Wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów:	22 157,07 zł
- obwody łowieckie: 2.406,56 zł	
3a) odsetki:	345,50 zł
4. Wpływy z najmu lokali:	20 025,52 zł
(TP S.A., Komenda Wojewódzka Policji, FU M.Fajer, Credo Sp. z o.o. Inkubator)	
4a) Odsetki:	54,19 zł
5. Mieszkanie w OSP:	1 297,68 zł
6. Opłata za trwałe zarząd ZGKiM:	256,88 zł
7. Wpływy z opłat lokalnych:	42 898,74 zł
w tym:	
opłata targowa: 8 200,00 zł	
umieszczenie urządzeń: 33 168,94 zł	
zajęcie pasa drogowego: 1 529,80 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.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WARTOŚCI W ŚRODKACH TRWAŁYCH
W 2014 ROKU**

GRUPA	BO 01.01.2014	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	BZ 31.12.2014
1.	30 600 463,84	5 899 671,04	8 839,20	36 491 295,68
2.	86 150 276,39	1 514 227,01	0,00	87 664 503,40
3.	781 764,70	0,00	0,00	781 764,70
4.	1 647 918,37	18 121,68	5 002,00	1 661 038,05
5.	731 711,73	39 000,00	0,00	770 711,73
6.	1 753 875,50	3 365 116,07	0,00	5 118 991,57
7.	1 687 382,90	87 410,52	0,00	1 774 793,42
8.	340 624,46	187 158,50	0,00	527 782,96
0	8 999 885,14	8 742,43	67 471,16	8 941 156,41
SUMA	132 693 903,03	11 119 447,25	81 312,36	143 732 037,92

**Dane o zmianach w stanie mienia gminy Ujazd - środki trwale od grupy 0 do 8
za okres od 1.01.2014-31.12.2014 roku**

Stan na 31.12.2013

132 693 903,03 zł

Zwiększenia ogółem:

11 119 447,25

Grupa 0 – Grunty

8 742,43

Grupa 1- Budynki i lokale

5 899 671,04

przyjęto na stan, w tym:

1. Rozbudowa adaptacja spichlerza na targowisko stałe w Ujeździe	1 736 003,46
2. Słoneczna suszarnia ustabilizowanych osadów ściekowy	928 627,62
3. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe	3 015 000,57
4. Wymianę pokrycia dachowego przedszkole Zimna Wódka	118 767,40
5. Wymiana tynków zewnętrznych na budynku komunalnym	67 077,99
6. Modernizacja budynku PSP Jaryszów – łazienka, kuchnia	34 194,00

Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 514 227,01

w tym, przyjęto na stan:

1. Droga dojazdowa na Goj w Ujeździe	58 167,81
2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Balcarzowicach	32 628,87
3. Drogę dojazdowa do gruntów rolnych Sieroniuwice -Balcarzowice	161 104,90
4. Rozszerzenie oferty rekreacyjno –sportowej w Ujeździe	35 214,45
5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku miejskiego w Ujeździe	338 383,42
6. Zapewnienie aktywnej formy spędzania wolnego czasu mieszkańcom Ujazdu	31 949,13
7. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe –sieć wodociągowa	84 453,19
8. Modernizacja boiska sportowego – parkingi ,ciągi piesze	226 434,89
9. Modernizacja boiska sportowego - plac zabaw w Ujeździe	7 700,61
10.Modernizacja boiska sportowego – oświetlenie zewnętrzne	52 524,35
11.Modernizacja boiska sportowego - chodniki z kostki brukowej	132 960,68
12.Modernizacja boiska sportowego - plac zabaw w Ujeździe	40 176,22
13.Modernizacja boiska sportowego - przepompownia ścieków	65 218,09
14.Modernizacja boiska sportowego – ogrodzenia, bramy, furtki	203 301,86
15.Przyjęto na stan-zabudowa pomp ciepła –boisko do siatki plażowej	44 008,54

Grupa 3 –Kotły i maszyny energetyczne

bez zmian

Grupa 4-Maszyny ,urządzenia ,aparaty

18 121,68

1. Wymiana klimatyzatora do serwerowi	6 150,00
2. Pompy do przepompowni ścieków – ZGK i M	11 971,68

Grupa 5-Specjalistyczne urządzenia i aparaty

39 000,00

1. Modernizacja boiska sportowego -kosiarka samojezdna	39 000,00
--	-----------

Grupa 6-Urządzenia techniczne

3 365 116,07

przyjęto na stan, w tym:

1. Instalacja, odnawialne źródła energii w ZGS Ujazd	1 380 159,15
2. Instalacja, odnawialne źródła energii w PP Jaryszów	245 242,53
3. Instalacja, odnawialne źródła energii w PP Ujazd	481 390,72

4. Instalacja, odnawialne źródła energii w PSP Olszowa	288 002,69
5. Stacja obiektowa DSP OSP	5 616,00
6. Słoneczna suszarnia –samojezdna przewracarka	586 742,38
7. Zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego OSP Ujazd	70 200,00
8. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe-monitoring	33 297,67
9. Instalacja, pompy ciepła-boisko w Ujeździe	274 464,93
Grupa 7 Środki transportu	87 410,52
przyjęto na stan, w tym:	
1. Przyczepa podłodziowa dla OSP Ujazd	3 314,52
2. Łódź aluminiowa dla OSP Ujazd	84 096,00
Grupa 8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	187 158,50
przyjęto na stan, w tym:	
1. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe - pralka przemysłowa	3 950,00
2. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe - kolumny głośnikowe	4 059,00
3. Wyposażenie placów zabaw w jednostkach oświatowych	179 149,50
<u>Zmniejszenia ogółem:</u>	<u>81 312,36</u>
Grupa 0 – Grunty	67 471,16
Grupa 1 – Budynki i lokale	8 839,20
1. Likwidacja budynku szatni LZS Ujazd	8.839,20
Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	bez zmian
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	bez zmian
Grupa 4 – Maszyny, urządzenia ,aparaty ogólnego zastosowania	5 002,00
1. Likwidacja klimatyzatora	5 002,00
Grupa 5 - Specjalistyczne urządzenia i aparaty	bez zmian
Grupa 6 – Urządzenia techniczne	bez zmian
Grupa 7 – Środki transportu	bez zmian
Grupa 8 - Narzędzia ,przyrządy, ruchomości i wyposażenie	bez zmian
<u>Stan na 31.12.2014</u>	<u>143 732 037,92 zł</u>

POWIERZCHNIA GRUNTÓW - 31.12.2014 ROK
GMINA UJAZD

Nr	obręb	ogółem	grunty orne	sady	łąki	pastwisko	lasy	tereny zadrzew.	wody stojące	wody płynące	rowy	użytki kopalne	drogi	tereny zabud.	tereny niezab.	tereny zieleni	tereny różne	nieużytki
1.	Zimna Wódka	36,1920	0,9816	0,0000	0,1405	0,1600	0,0000	0,1075	0,0000	0,0000	0,3037	0,0000	25,2407	1,3324	0,7030	1,8700	5,3526	0,0000
2.	Olszowa	36,7484	0,8120	0,0000	0,0000	2,1041	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,2676	1,1310	0,0000	0,0000	0,4337	0,0000
3.	Niezdrowice	14,4443	2,1720	0,0000	0,0000	0,2973	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1451	0,0000	10,3035	0,4205	0,0000	1,1028	0,0031	0,0000
4.	Balcarzowice	6,7057	0,0000	0,0000	0,2100	0,0705	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1816	0,2926	0,0000	0,9510	0,0000	0,0000
5.	Jaryszów	16,4998	0,0580	0,0000	0,1758	0,2063	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7208	0,0000	13,9459	0,5926	0,0700	0,7181	0,0123	0,0000
6.	Stary Ujazd	22,6549	0,0255	0,0000	0,2628	0,4557	0,0000	0,4962	0,6381	0,0000	2,3409	0,0000	18,0798	0,3468	0,0000	0,0000	0,0000	0,0091
7.	Klucz	6,6239	0,0500	0,0000	0,0227	0,0143	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1076	0,0000	6,2893	0,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.	Sieronowice	23,3165	0,9605	0,0000	0,0735	0,0136	1,2474	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,3376	0,7194	0,0000	0,9645	0,0000	0,0000
9.	Nogowczyce	7,4000	0,6842	0,0000	0,0071	0,1654	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2008	0,0000	6,3249	0,0018	0,0000	0,0000	0,0158	0,0000
	Razem:	170,5855	5,7438	0,0000	0,8924	3,4872	1,2474	0,6037	0,6381	0,0000	3,8189	0,0000	136,9709	4,9771	0,7730	5,6064	5,8175	0,0091
10.	Ujazd	76,5003	8,5873	0,0000	5,3727	1,7628	0,0421	0,5538	0,0000	0,0000	6,9198	0,0000	36,1418	6,6209	3,4358	5,6743	0,6722	0,7168
	OGÓLEM:	247,0858	14,3311	0,0000	6,2651	5,2500	1,2895	1,1575	0,6381	0,0000	10,7387	0,0000	173,1127	11,5980	4,2088	11,2807	6,4897	0,7259

**ZMIANY W EWIDENCJI GRUNTÓW ZA ROK 2014
GMINA UJAZD**

Nabycia- różne (z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

<i>L</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Działka</i>	<i>Pow. w HA</i>	<i>za odszkodowaniem z art. 98 ustawy o gosp. nieruchom. Wyplacone</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Od kogo</i>
1	Stary Ujazd	210/8	0,0347	8 675,00 zł	droga	osoba fizyczna
	RAZEM:	1 działka	0,0347	8 675,00 zł		

Zbycie - Sprzedaż mienia

<i>LP</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Działka</i>	<i>Pow. w HA</i>	<i>Kwota netto</i>	<i>VAT</i>	<i>Kwota brutto</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Zbycie</i>
1	Sieroniewice	224/2	0,0495	12 120,00 zł	0,00 zł	12 120,00 zł	użytek rolny	osoba fizyczna
2	Olszowa	25/13	0,0319	8 511,00 zł	1 957,53 zł	10 468,53 zł	użytek rolny	firma
3		24/21	0,0509					
4		23/13	0,0001					
5	Olszowa	18/9	0,0263	11 200,00 zł	2 576,00 zł	13 776,00 zł	użytek rolny	osoba fizyczna
6	Olszowa	48/6	0,0099	200 600,00 zł	46 138,00 zł	246 738,00 zł	użytek rolny	firma
7		48/8	0,1916					
8		255/3	0,0151					
9		255/4	0,0577					
10	Olszowa	30/21	0,0860	16 100,00 zł	3 703,00 zł	19 803,00 zł	użytek rolny	firma
11		31/9	0,0729					
	RAZEM:	11 działek	0,5919	248 531,00 zł	54 374,53 zł	302 905,53 zł		

Sprzedż lokalu mieszkalnego i oddanie gruntu w wieczyste użycowanie

<i>LP</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Działka</i>	<i>Pow. w HA</i>	<i>Udział</i>	<i>Wartość ułamkowa</i>	<i>wiecz. użyt. I opłata</i>	<i>Wpłata za lokal</i>	<i>Zbycie</i>
1	Ujazd	518, 519, 520,	0,1926	238/10.000	2 200,00	429,00 zł	28 290,60 zł	osoba fizyczna
2		521, 522						
RAZEM:					2 200,00	429,00 zł	28 290,60 zł	

<i>LP</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierz. w HA</i>	<i>Udział</i>	<i>Wartość wg operatu</i>	<i>Bonifikata 90%</i>	<i>Razem zapłata</i>	<i>Zbycie</i>
1	Ujazd	583	0,0600	cała działka	79 580,00 zł	- zł	17 510,00 zł	osobie fizycznej
2		584	0,0499	cała działka				
RAZEM:		2 działki	0,1099		79 580,00 zł	- zł	17 510,00 zł	

Stan mienia na 01.01.2014 rok: 247.7529 ha	
Nabycia:	0,0347 ha
Stan po nabyciu:	247.7876 ha
Zbycie:	0,7018 ha
Stan po zbyciu:	247.0858 ha
Stan mienia na 31.12.2014 rok: 247.0858 ha	

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ	2014
--------------------------	------

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 TERYTORIALNEGO	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

C. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK OBJĘTY INFORMACJĄ

Lp.	Nazwa lub firma i regon jednostki organizacyjnej	Oznaczenie formy prawnej	Data rozpoczęcia działalności	Udział w ogólnej wartości kapitału (w %)					Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych	Przedmiot działalności i według PKD	Jednostka organizacyjna powstała w wyniku przekształcenia „TAK”/”NIE”	Jednostka organizacyjna przekształcana/ prywatyzowana w roku objętym informacją „TAK”/”NIE”
				jednostek samorządu terytorialnego	samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)	osób zagranicznych (łącznie)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe REGON 001342369	Zakład budżetowy	23.12.1988r.	100%	-	-	-	-	-	-	NIE	NIE
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe REGON 530581140	Samorządowa Instytucja Kultury	07.08.1991r.	100%	-	-	-	-	-	-	NIE	NIE
3.	Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe REGON 001183304	Jednostka budżetowa	01.01.1996r.	100%	-	-	-	-	-	-	NIE	NIE
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe REGON 004501360	Jednostka budżetowa	28.02.1990r	100%	-	-	-	-	-	-	NIE	NIE
5.	Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Ujeździe	Jednostka budżetowa	01.09.2013r	100%	-	-	-	-	-	-	TAK	NIE

D. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTAŁCANYCH LUB PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

Lp.	Nazwa lub firma i regon przekształcanej/prywatyzowanej jednostki organizacyjnej (na początek roku objętego informacją)	Data podjęcia uchwały	Podstawa prawna przekształcenia/ prywatyzacji	Data zmiany	Sposób przekształcenia/ prywatyzacji	Wartość zbytych akcji/udziałów w spółkach handlowych	Zadysponowanie mieniem		
							sposób	oznaczenie formy własności podmiotu, któremu przekazano mienie	wartość (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa lub firma i regon jednostki organizacyjnej (na koniec roku objętego informacją)	Oznaczenie formy prawnej (na koniec roku objętego informacją)	Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją) (w %)					Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych (na koniec roku objętego informacją)	Przedmiot działalności według PKD (na koniec roku objętego informacją)
			jednostek samorządu terytorialnego	samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)	osób zagranicznych (łącznie)		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE ZACZEŁY PODLEGAĆ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB BYĆ PRZEZ NIĄ NADZOROWANE, LUB DO KTÓRYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA LUB SPÓŁKA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYSTĄPIŁY W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

Lp.	Nazwa lub firma i regon jednostki organizacyjnej (na koniec roku objętego informacją)	Oznaczenie formy prawnej (na koniec roku objętego informacją)	Data podjęcia uchwały	Podstawa prawna	Data zmiany	Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją) (w %)					Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych (na koniec roku objętego informacją)	Przedmiot działalności według PKD (na koniec roku objętego informacją)
						jednostek samorządu terytorialnego	samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)	osób zagranicznych (łącznie)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	Sp. z o.o.	10 listopad 2010r.	Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 Nr 9, poz. 43 ze zm.)		100%	-	-	-	-	353 000,00zł	65.23.Z 68.20.Z 64.20.Z 64.99.Z 66.19.Z 69.20.Z 70.22.Z 72.20.Z 72.60.Z 74.13.Z 85.59.B