

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY UJAZD
ZA 2019 ROK**

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Ujeździe przyjęła budżet gminy na 2019 rok uchwałą Nr III.19.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

1. Budżet według uchwały budżetowej (01.01.2019r.)	<u>41 901 964,32 zł</u>
- dochody	39 264 862,96zł
- w tym:	
dochody bieżące	26 876 815,56 zł
dochody majątkowe	12 388 047,40 zł
- przychody	2 637 101,36 zł
- w tym: wolne środki	660 220,29 zł
pożyczki i kredyty	1 976 881,07 zł
- wydatki	41 241 744,03 zł
- w tym:	
wydatki bieżące	25 645 332,12 zł
wydatki majątkowe	15 596 411,91 zł
- rozchody (spłata pożyczek)	660 220,29 zł
2. Budżet po zmianach (31.12.2019r)	<u>44 919 348,16 zł</u>
- dochody	41 838 403,80 zł
- w tym:	
dochody bieżące	30 545 124,34 zł
dochody majątkowe	11 293 279,46 zł
- przychody	3 080 944,36 zł
- w tym	
wolne środki	1 104 063,29 zł
pożyczki i kredyty	1 976 881,07 zł
- wydatki	43 815 284,87 zł
- w tym:	
wydatki bieżące	29 151 842,89 zł
wydatki majątkowe	14 663 441,98 zł
- rozchody (spłata pożyczek)	1 104 063,29 zł
- w tym:	
spłata pożyczek	660 220,29 zł
udzielone pożyczki	443 843,00 zł

3. Zwiększenie planu budżetu

3 017 383,84 zł

4. Wskaźnik zwiększenia

7,2 %

Na przestrzeni 2019 roku wartość planowanego budżetu zwiększyła się o 7,2 %.
Ogólny plan dochodów zwiększył się o 2 573 540,84 zł.
Kwota planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę 443 843,00 zł .
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3 668 308,78 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 094 767,94 zł.
Plan wydatków zwiększył się o 2 573 540,84 zł, w tym: plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 932 969,93 zł, wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 3 506 510,77 zł.
Kwota planowanych rozchodów zwiększyła się o kwotę 443 843,00 zł

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

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

Zmian budżetu w zakresie zmian planu wydatków i dochodów związanych z pozyskaniem dotacji celowych dokonano zgodnie z zarządzeniami Burmistrza (podjęto 15 zarządzeń).

II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w tabeli Nr 1.

Na plan **41 838 403,80 zł** wykonano **40 844 156,08 zł** co stanowi **97,6%** planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w **100,6% - 30 732 137,36 zł**, **dochody majątkowe** w **89,5 % - 10 112 018,72 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy(organ) – 32 309 995,64 zł, wykonanie – 30 852 328,66 zł

Plan dochodów urzędu jako jednostki budżetowej – 9 091 690,50 zł, wykonanie

– 9 579 537,19 zł, plan dochodów OPS – 31 400,00 zł, wykonanie – 45 625,32 zł.

Plan dochodów jednostek oświatowych – 405 317,66 zł, wykonanie – 366 664,91 zł.

Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna **7 487 872,00 zł**, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej **6 757 385,00 zł (100 % planu)**, część wyrównawcza subwencji ogólnej **730 487,00 zł (100 % planu)**.

Kwota otrzymanych subwencji w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2018 jest większa o 601 097,00 zł, w tym: subwencja oświatowa jest większa o kwotę 554 033,00 zł, wyrównawcza jest większa o kwotę 47 064,00 zł.

Plan dotacji i środków na realizację zadań inwestycyjnych – 11 152 393,96 zł, wykonanie 9 892 396,96 zł w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8 484 731,43 zł, środki te otrzymano na realizację zadań:

- poprawę jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - 105 397,36 zł
 - partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych, przebudowa dróg w Gminach :Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz – 7 185 525,43 zł
 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe – 1 126 293,65 zł
 - Ujazd – gmina przyjazna seniorom – 56 741,67 zł
 - partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn - 10 773,32 zł
2. Współfinansowanie programów i projektów
 - „Ujazd – gmina przyjazna seniorom” - 6 308,33 zł
 3. Dotacja z środków Funduszu Dróg Samorządowych
 - „Budowa drogi Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej” – 278 226,00 zł
 4. Zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego -15 376,20 zł
 5. Środki od PROLOGIS POLAND Sp. z o.o w kwocie 1 085 000,00 zł na:
 - wykonanie drogi gminnej nr 105776O ul. Europejskiej.
 6. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego – 22 755,00 zł

Pozostałe dochody majątkowe – 140 885,50 zł, wykonanie 219 621,76 zł:

- sprzedaż gruntów i nieruchomości- 168 128,20zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 49 689,56 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 1 804,00 zł

Plan dotacji i środków na realizację zadań bieżących – 9 387 994,68 zł, wykonanie – 9 142 503,86 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone – 7 523 631,79 zł, na dofinansowanie zadań własnych – 676 506,51 zł, środki w zakresie budżetu środków europejskich – 845 217,01 zł, środki współfinansowane – 94 648,55 zł, środki pozyskane z innych źródeł – 2 500,00 zł

Dodatkowo otrzymano zwrot środków z Funduszu pracy – 7 092,84 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2019 roku, mających wpływ na naliczenie subwencji wyrównawczej, w porównaniu z rokiem ubiegłym jest większe o kwotę 1 500 242,14 zł, w tym:

- udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych – 653 952,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 920 456,69 zł,
- podatku od środków transportowych – 41 129,40 zł,
- podatku rolnego - 13 075,32 zł,

Mniejsze wpływy uzyskano z tytułu:

- podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 16 371,69 zł,

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 81 163,95 zł,
- podatku leśnego – 720,63 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej - 2 180,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 27 935,00 zł.

W stosunku do planu na 2019 rok (12 740 890,00 zł) podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokości 101,4 % - 12 923 623,98 zł

Wyższe od planowanych uzyskano wpływy :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (40 728,00 zł),
- podatku od czynności cywilnoprawnych (1 481,00 zł),
- podatku od nieruchomości (203 694,35zł),
- podatku leśnym (230,47zł),
- podatku od środków transportowych (33 504,40 zł)
- podatku rolnym (675,92 zł)

Mniejsze wpływy od planowanych uzyskano:

- udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (81 024,84 zł)
- podatku od osób fizycznych ,opłacanego w formie karty podatkowej(14 460,32zł),
- wpływów z opłaty skarbowej (2 095,00 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 381 655,99 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) - ulgi i zwolnienie określone w uchwale Rady to kwota – 1 306 954,79 zł.

Na wniosek podatników decyzją Burmistrza umorzono zaległości w podatkowych na kwotę 1 331,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1 107,00 zł (3 podatników),
- podatek rolny w kwocie 224,00 zł (2 podatników)

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2019 roku przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	118 975,16	59,5
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 304 490,00	4 345 218,00	100,9
3.	Podatek rolny	707 000,00	707 675,92	100,1
4.	Podatek od nieruchomości	6 760 000,00	6 963 694,35	103,0
5.	Podatek leśny	52 000,00	52 230,47	100,4
6.	Podatek od środków transportowych	510 400,00	543 904,40	106,6

7.	Podatku od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	19 000,00	4 539,68	23,9
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 905,00	90,9
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	166 481,00	100,9
	OGÓLEM	12 740 890,00	12 923 623,98	101,4

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły **zaległości podatkowe na kwotę 258 417,31 zł**

W porównaniu z rokiem 2018 ogólna kwota zaległości zmniejszyła się o 107 779,79 zł.

U osób prawnych kwota zaległości zmniejszyła się o 110 897,00 zł, u osób fizycznych zwiększyła się o 3 117,21 zł.

Naliczone odsetki od tych zaległości to kwota 114 184,00 zł

W celu ściągnięcia należnych gminie podatków wystawiano 409 upomnień, 74 tytułów wykonawczych.

Tytuły wykonawcze wystawiono do Urzędów Skarbowych w Strzelcach Opolskich, Gliwicach, Kędzierzynie – Koźlu , Dąbrowie Tarnowskiej , Krakowie - Krowodrzy , Oleśnie gdzie prowadzona jest egzekucja podatków.

Na dzień 29.02.2018r. roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 37 511,18 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości podatkowych został przedstawiony poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Zaległość
	Osoby fizyczne	87	230 763,51
1.	Podatek od nieruchomości	66	203 634,16
2.	Podatek rolny	15	12 711,82
3.	Podatek leśny	1	561,93
4.	Podatek od środków transportowych	5	13 855,60
	Osoby prawne	4	27 653,80
1.	Podatek od nieruchomości	3	27 462,80
2.	Podatek rolny	1	191,00
	Ogółem zaległości	X	258 417,31

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 442 914,38 zł

Wykonanie – 442 914,38 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 442 914,38 zł

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

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 2 187,94 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody bieżące – 2 187,94 zł

- czynsz za obwody łowieckie

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 8 548 751,43 zł

Wykonanie – 8 660 424,83 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dochody bieżące – 0,29 zł

- wpływy z rozliczeń

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe – 8 654 148,79 zł (dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych):

- Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko- Strzeleckim – 105 397,36 zł

- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych, przebudowa dróg w Gminach:

Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz – 7 185 525,43 zł

- Budowa drogi Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej” – 278 226,00 zł

- Środki od PROLOGIS POLAND Sp. z o.o w kwocie 1 085 000,00 zł

Dochody bieżące – 6 275,75 zł

- wpływy z tytułu odszkodowań

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 323 885,50 zł

Wykonanie – 361 171,92 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące – 143 354,16 zł

- użytkowanie wieczyste – 11 342,07zł

- czynsze dzierżawne – 6 009,66 zł

- odsetki – 556,84 zł

- opłaty za trwałe zarząd – 1 888,75 zł

- wpłaty z innych lokalnych opłat – 111 600,00 zł (renta planistyczna)

- wpływy z różnych dochodów – 11 956,84 zł

Dochody majątkowe – 217 817,76 zł

- sprzedaż działek budowlanych (165 332,20 zł), sprzedaż mieszkania na raty (2 796,00 zł)
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania (49 689,56 zł)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 111 021,00zł

Wykonanie – 112 928,23 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące – 81 428,75zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 81 421,00 zł

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

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

Dochody bieżące -24 651,82 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy - 10 647,61 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowań – 13 852,69 zł

- wpływy z rozliczeń – 10,52 zł

- wpływy z różnych dochodów- 141,00 zł

Dochody majątkowe – 792,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 792,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące – 5 055,66 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy – 4 949,52 zł

- wpływy z rozliczeń – 106,14 zł

Dochody majątkowe – 1 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 000,00 zł

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

Plan – 68 254,00,00zł

Wykonanie – 68 239,51 zł

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

Dochody bieżące – 1 297,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody bieżące – 33 529,51 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów

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 – 500,00 zł

- dotacja celowa na archiwizację dokumentacji

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dochody bieżące – 32 913,00 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 400,00 zł

Wykonanie – 400,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody bieżące – 400,00 zł

– dotacja celowa na zadania z zakresu obronności

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 8 881,00 zł

Wykonanie – 8 731,96 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dochody bieżące – 1 050,96 zł

- czynsz dzierżawny za lokal mieszkalny

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dochody bieżące – 7 681,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej

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

Plan – 12 844 740,00 zł

Wykonanie – 13 011 067,43 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody bieżące – 4 539,68 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

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 – 6 196 109,62 zł

- podatek od nieruchomości – 5 846 397,43zł
- podatek rolny – 215 667,00 zł
- podatek leśny – 49 618,00 zł
- podatek od środków transportowych – 60 432,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 11 261,59 zł
- wpływy z tytułu koszty upomnienia – 243,60 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 12 490,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody bieżące – 2 271 052,73 zł

- podatek od nieruchomości – 1 117 296,92 zł
- podatek rolny – 492 008,92 zł
- podatek leśny – 2 612,47 zł
- podatek od środków transportowych – 483 472,40 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 7 253,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 153 991,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 3 785,01 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 10 633,01 zł

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

Dochody bieżące – 75 172,24 zł

- opłata skarbową – 20 905,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej w pasie drogi – 53 070,25 zł
- wpływy z różnych opłat – 1 187,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 9,99 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące – 4 464 193,16 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 345 218,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 118 975,16 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 7 597 854,21 zł

Wykonanie – 7 915 140,09 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące – 6 757 385,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące – 730 487,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące – 389 136,89 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 49 814,88 zł
- rozliczenie podatku VAT za lata ubiegłe – 297 471,00 zł
- zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego - 41 851,01 zł

Dochody majątkowe – 38 131,20 zł

- zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 15 376,20 zł
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego – 22 755,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 687 091,10 zł

Wykonanie – 659 311,61 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące – 15 951,22 zł

- wpływy z różnych opłat – 1 626,02zł
- wpływy z najmu – 325,20 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”
- 14 000,00 zł

Dochody majątkowe – 12,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące – 148 871,00 zł

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 183,00 zł

- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 134 688,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące – 164 060,06 zł

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16 145,00 zł

- zwrot kosztów na wychowanie przedszkolne – 27 257,06 zł

- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 120 658,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące – 264 008,00 zł

- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach – 95 496,00 zł

- odpłatność za posiłki w szkołach - 168 512,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody bieżące – 42 667,07 zł

- dotacja celowa na podręczniki

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 23 742,26 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – 9 355,59 zł

- opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji – 91,00 zł

- zwrot wydatków z lat ubiegłych 9 126,15 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 2,21 zł

- wpływy z odszkodowań – 2 667,31 zł

- środki pozyskane z innych źródeł – 2 500,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 74 650,00 zł

Wykonanie – 74 714,83 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące – 74 564,83 zł

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W budżecie gminy na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 81 077,09 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 150,00 zł

- dotacja na potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych podopiecznych OPS

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 348 081,59 zł

Wykonanie – 361 669,66 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Dochody bieżące – 38 664,00 zł

- odpłatność za pobyt w Domach Opieki Społecznej

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 – 7 814,50 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 7 814,50 zł

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

Dochody bieżące – 69 785,81 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody bieżące – 2 389,32 zł

- dotacje celowe na wydatki energetyczne

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące – 105 383,19 zł

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące – 78 540,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące- 31 000,00 zł

- dotacja celowa na dożywianie

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 28 092,84 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

„ Bliżej rodziny i dziecka – 21 000,00 zł

- refundację wydatków związanych z prowadzeniem prac społecznie użytecznych - 7 092,84 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1 235 618,42 zł

Wykonanie – 981 915,56 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 918 865,56 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

„Ujazd – gmina przyjazna seniorom”

Dochody majątkowe – 63 050,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
„Ujazd – gmina przyjazna seniorom”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 24 491,20 zł

Wykonanie – 19 344,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące – 19 344,00 zł

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym

Dział 855 Rodzina

Plan – 7 070 980,51 zł

Wykonanie – 6 980 460,34 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Dochody bieżące – 5 065 905,36 zł

- dotacja na realizację programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące – 1 575 889,63

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1 569 361,80 zł

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 6 527,83 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody bieżące – 1 058,30 zł

- dotacja celowa na realizację programu Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody bieżące – 242 502,00 zł

- dotacja celowa (Dobry Start)- 225 060,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań własnych– 17 442,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody bieżące – 78 721,00 zł

- dotacja celowa w ramach programu „Maluch+2019 ” dofinansowanie do funkcjonowania żłobka - 36 000,00 zł

- dochody z tytułu opłat rodziców – 42 721,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dochody bieżące – 16 384,05 zł

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 770 804,46 zł

Wykonanie – 1 183 533,79 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące – 29 500,00 zł

- wpływy z tytułu odszkodowań

Dochody majątkowe – 1 126 293,65 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe – 1 126 293,65 zł,

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Dochody majątkowe – 10 773,32 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. ” Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn

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

Dochody bieżące – 12 658,70 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska

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

Dochody bieżące – 147,87zł

- wpływy z opłaty produktowej

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące – 4 160,25 zł

- wpływy za usuwanie azbestu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 500 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „ Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe” – 500 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 177 485 ,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych :

- Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowości Zimna Wódka, Stary Ujazd i Olszowa – 88 810,00 zł
- Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowości Ujazd ul. Kwiatowa, Sieroniewice i Jaryszów – 88 675,00 zł

III. WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Uchwalając budżet na 2019 Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.19.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku planowano przychody w kwocie 2 637 101,36 zł i rozchody w kwocie 660 220,29 zł.

Planowane przychody na dzień 1.01.2019r.

- wolne środki – 660 220,29 zł,
- pożyczki i kredyty – 1 976 881,07 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przychody to kwota 3 080 944,36zł, w tym: wolne środki – 1 104 063,29 zł, pożyczki i kredyty – 1 976 881,07 zł.

Po stronie rozchodowej w 2019 roku spłacano trzy pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogólna kwota spłaty w 2019 roku - 260 220,29 zł, w tym:

- 41 920,29 zł, budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe umowa pożyczki Nr 46/2013/G-60/OW-OK/P z dnia 25 września 2013 roku, kwota zaciągniętej pożyczki 222 020,29 zł

- 152 000,00 zł, budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd – Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice umowa pożyczki Nr 75/2014/G-60/OW-OT/P z dnia 02 grudnia 2014 roku, kwota zaciągniętej pożyczki 982 432,79 zł.

- 66 300,00 zł, głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniuwicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne umowa pożyczki Nr 15/2018/G-60/OA-OE3/P z dnia 29.06.2018 roku, kwota zaciągniętej pożyczki 239 746,55 zł.

Wykupiono czwartą transzę papierów wartościowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 400 000,00 zł, umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z dnia 06.06.2013 roku, kwota emisji – 2 000 000,00 zł

Kwota rozchodów ogółem – 660 220,29 zł.

Gmina w 2016 roku udzieliła poręczenia - umowa poręczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 06 października 2016 roku.

Poręczono spłatę zaciągniętej pożyczki przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Łączna kwota poręczenia do 426 090,00 zł, okres poręczenia 2017 – 2031, rocznie do 28 406,00 zł. Na koniec 2019 roku kwota poręczenia – 340 872,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku – 7 359 879,34 zł, w tym: w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 459 879,34 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego – 6 900 000,00 zł.

IV. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu zostało szczegółowo wykazane w tabeli Nr 2.

**W okresie sprawozdawczym na plan 43 815 284,87 zł wydatkowano kwotę w wysokości 38 651 708,06 zł (88,2 %) w tym:
wydatki bieżące 27 749 986,95 zł (95,2 % planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe 10 901 721,11 zł (74,3 % planu wydatków majątkowych).**

Porównując wykonanie wydatków z poprzednim rokiem budżetowym wydatki zmniejszyły się o 6 515 462,89 zł: w tym majątkowe zmniejszyły się o 10 764 559,12 zł, wydatki bieżące zwiększyły się o 4 249 096,23 zł.

Plan wydatków :

- Urzędu – 22 761 369,65 zł, wykonanie – 18 310 300,64 zł,
- Jednostek oświatowych – 11 117 182,90 zł, wykonanie – 10 768 520,89 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 9 936 732,32 zł, wykonanie – 9 572 886,53 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących to kwota 11 909 735,75 zł (42,9 % wydatków bieżących), w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 212 735,47 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 28 976,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 491 914,38 zł

Wykonanie – 458 940,85 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 000,00 zł

- konserwacja rowu melioracyjnego w Ujeździe

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 14 926,47 zł

Wydatki bieżące – 14 026,47 zł

- wpłata 2 % podatku rolnego do Izby Rolniczej

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 446 914,38 zł

Wykonanie – 442 914,38 zł

Wydatki bieżące – 442 914,38 zł

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 434 229,79 zł
- wydatki administracyjne związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 2 057,38 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 6 627,21 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 17 500,00 zł

Wykonanie – 12 580,94 zł

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan – 17 500,00 zł

Wykonanie – 12 580,94 zł

Wydatki bieżące – 12 580,94 zł

- wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej – 12 580,94 zł

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

Plan – 70 000,00 zł

Wykonanie – 69 869,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 11 070,00 zł

Wydatki majątkowe – 11 070,00 zł

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na opracowanie dokumentacji na wykonanie studni głębinowych dla SUW Ujazd, SUW Zimna Wódka oraz SUW Sieroniuwice

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 9 998 489,75 zł

Wykonanie – 7 397 807,86 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 184 000,00 zł

Wykonanie – 180 065,80 zł

Wydatki bieżące – 180 065,80 zł

- wpłaty gminy dla związku „Jedź z nami”

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 180 000,00 zł

Wykonanie – 162 127,61 zł

Wydatki majątkowe – 162 127,61 zł

dotacje celowa dla Starostwa Strzeleckiego na zadanie własne powiatu, w tym, na:

- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1461 O Sieroniuwice – Ujazd w m. Nogowczyce ul. Strzelecka – 75 631,34 zł
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w m. Zimna Wódka ul. Strzelecka- 86 496,27 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 9 449 606,35 zł

Wykonanie – 9 899 924,25 zł

Wydatki bieżące – 290 455,02 zł

- akcja zima – 110 626,67 zł
- oznakowanie dróg – 19 214,95 zł,
- uporządkowanie chodników, wyczyszczenie poboczy, utwardzenie poboczy, obcinanie gałęzi – 10 096,94 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych -17 386,50 zł
- uporządkowanie zniszczonej wiaty – 700,00zł
- ustawienie nowego przystanku w Grzeboszowicach , remont przystanku w Niezdrowicach – 7 872,00 zł
- montaż systemu bezpiecznego przechodzenia przez pasy – 6 489,00 zł
- mapy , dzienniki budowy, opracowanie dokumentacji na remonty dróg – 3 396,60 zł
- nadzór inwestorski – 807,00 zł
- remonty dróg gminnych- 86 508,45 zł
- opłata stała i zmienna za usługi wodne – 26 737,00 zł
- różne opłaty – 619,91 zł

Wydatki majątkowe – 6 609 469,23 zł

- Budowa drogi Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej – 557 265,00 zł
- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz – 6 036 583,23 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce – 15 621,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 172 083,40 zł

Wykonanie – 143 190,20 zł

Wydatki bieżące – 99 895,32zł

- akcja zima (ustawianie i zwijanie siatki przeciwnieęgowej, odśnieżanie) -12 621,72 zł
- koszenie poboczy – 5 850,00 zł
- uporządkowanie pobocza dróg– 4 690,00 zł
- wyczyszczenie drogi dz.285 w Kluczu -600,00 zł
- obcinanie gałęzi – 1 200,00 zł
- oznakowanie dróg Buczki – 5 937,70 zł
- remonty dróg – 66 505,90 zł
- opracowanie dokumentacji i nadzór – 2 490,00 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego- 7 583,40 zł

- remont drogi polnej w Jaryszowie -7 583,40 zł – *fundusz sołecki -Jaryszów*

Wydatki majątkowe – 35 711,48 zł

- Przebudowa przepustów w drogach wewnętrznych w Jaryszowie ul. Stawowa – 481,48 zł
- Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Ujeździe dz. Nr 694 – 35 230,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 12 800,00 zł

Wydatki – 12 500,00zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego- 10 000,00 zł

- wykonanie tablicy informacyjnej - Balcarzowice – 1 000,00 zł *fundusz sołecki - Balcarzowice*
- zakup traktora kosiarki – 9 000,00 zł *-fundusz sołecki -Nogowczyce*

Wydatki majątkowe – 2 500,00 zł

- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe - 2 500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 439 250,00 zł

Wykonanie – 256 014,34 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 284 250,00 zł

Wykonanie – 101 014,34 zł

Wydatki bieżące – 90 454,34 zł

- Zabezpieczenie fundamentu budynku w Kluczu – 2 460,00 zł
- usługi geodezyjne , wypisy i wyrysy, ogłoszenia – 33 254,31 zł
- operaty szacunkowe, wycena działek i lokalu do sprzedaży – 8 995,00 zł
- przegląd ruin zamku w Ujeździe – 3 075,00 zł
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, polisy ubezpieczeniowe – 16 501,02 zł
- podatek od nieruchomości gminnych – 9 099,00 zł
- odszkodowania za przejęcie gruntów od osób fizycznych – 15 720,01 zł
- koszty postępowania sądowego, – 1 350,00 zł

Wydatki majątkowe – 10 560,00 zł

- Zagospodarowanie terenu działki Nr 413 w Kluczu – 8 610,00 zł.
- Wypuk działek nr 348,354,355 w Starym Ujeździe – 1 950,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 155 000,00 zł

Wykonanie – 155 000,00 zł

Wydatki bieżące

dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego;

- na utrzymanie placów zabaw – 25 000,00 zł,
- utrzymanie porządku i czystości - 20 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – 60 000,00 zł,
- utrzymanie targowiska stałego – 50 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 102 000,00 zł

Wykonanie – 84 589,88 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 102 000,00 zł

Wykonanie – 84 589,88 zł

Wydatki bieżące – 84 589,88 zł

- wynagrodzenie za prace komisji urbanistycznej – 4 700,00 zł
- opracowanie projektu mpzp – 54 429,88 zł
- analiza zasadności wykonania zmiany mpzp – 2 460,00 zł
- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego – 23 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 757 800,50 zł

Wykonanie – 4 503 645,39 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 81 421,00 zł

Wykonanie – 81 421,00 zł

Wydatki bieżące – 81 421,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania zleczone – 81 421,00 zł

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

Plan – 140 500,00 zł

Wykonanie – 131 534,60 zł

Wydatki bieżące – 131 534,60 zł

- wypłata diet radnym – 101 129,08 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 30 405,52 zł

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

Plan – 3 687 579,50 zł

Wykonanie – 3 482 463,53 zł

Wydatki bieżące – 3 213 189,38 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 2 596 468,32 zł
- ekwiwalenty – 6 162,19 zł
- konserwacja , drobne remonty, malowanie pomieszczeń biurowych - 27 312,08 zł
- zakup energii i wody – 17 779,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 672,23 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 38 228,00 zł
- opłaty za usługi internetowe, telefoniczne – 9 897,44 zł
- opłaty za ubezpieczenie budynku, emisji pyłów – 9 088,40 zł
- szkolenia pracowników – 17 079,13 zł
- koszt delegacji – 18 802,01 zł
- zakup usług pocztowych, informatycznych, prawniczych ,audytu, kominiarskich kanalizacyjnych , opłaty prowizji bankowej , montaż rolet i żaluzji w pomieszczeniach biurowych – 208 838,56 zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, opału , mebli, koszy do segregacji odpadów – 160 161,99 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 898,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 65 801,93 zł

Wydatki majątkowe – 269 274,15 zł

- Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną- 35 916,00 zł
- Wymiana pieca c.o w budynku Urzędu Miejskiego- 76 102,65 zł
- Wykonanie kompleksowej instalacji klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe- 146 370,00 zł
- Zwrot niewykorzystanej dotacji- 10 885,50 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 69 000,00 zł

Wykonanie – 57 581,82 zł

Wydatki bieżące – 86 955,08 zł

- promocja gminy w mediach (Radio Park, Doxa, Lokalna TV) – 33 436,00 zł
- publikacje artykułów promocyjnych – 9 829,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych – 7 476,82 zł
- pozostałe wydatki związane z promocją gminy – 6 840,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 597 900,00 zł

Wykonanie – 576 201,45 zł

Wydatki bieżące – 576 201,45 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 503 337,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 7 781,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące – opłata za wynajem pomieszczeń, telefon, Internet, zakup materiałów biurowych, szkolenia, usługi komunalne, energia – 63 676,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 405,12 zł

W zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zatrudnionych jest 6 osób

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 181 400,00 zł

Wykonanie – 174 442,99 zł

Wydatki bieżące – 174 442,99zł

- diety dla sołtysów – 33 949,72 zł
- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i prowizyjne za pobór podatków i roznoszenie nakazów płatniczych – 36 500,06 zł
- obsługa jubilatów, zakup upominków – 15 241,76 zł
- opłaty za utrzymanie programu „Ikonka” – 1 843,40 zł
- składka członkowska do stowarzyszenia „Kraina Św. Anny”, związku międzygminnego „Czysty Region”, Euroregionu „Pradziad” Subregion Kędzierzyńsko – Strzelecki, związku międzygminnego „Jedź z nami” – 79 829,85 zł
- pozostałe wydatki: koszty postępowania sądowego, ekspertyzy, tłumaczenia - 7 078,20 zł

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

Plan – 68 254,00 zł

Wykonanie – 68 239,51 zł

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

Plan – 1 297,00 zł

Wykonanie – 1 297,00 zł

Wydatki bieżące – 1 297,00 zł

- koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 33 544,00 zł

Wykonanie – 33 529,51 zł

Wydatki bieżące – 33 529,51 zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów

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

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł

Wydatki bieżące – 500,00 zł

- wydatki związane z dostarczeniem dokumentów z wyborów do archiwum.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 32 913,00 zł

Wykonanie – 32 913,00 zł

Wydatki bieżące – 32 913,00 zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 400,00, zł

Wykonanie – 400,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 400,00 zł

Wykonanie – 400,00 zł

Wydatki bieżące – 400,00 zł

- szkolenie obronne dla kadry i pracowników realizujących zadania obronne

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 279 781,00 zł

Wykonanie – 276 382,40 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 – 12 600,00 zł

Wykonanie – 12 600,00 zł

Wydatki majątkowe – 12 600,00 zł

- dotacja celowa dla starostwa powiatowego na zakup urządzeń wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzęt ochrony dróg oddechowych etap II – zakup 2 sztuk

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 251 500,00 zł

Wykonanie – 248 277,68 zł

Wydatki bieżące – 193 277,68 zł

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców ochotniczej straży pożarnej – 25 987,23 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6 839,63 zł
- zakup energii – 19 851,13 zł
- zakup paliwa, sprzętu, wyposażenia, materiałów - 52 958,22 zł
- ubezpieczenia strażaków, samochodów –20 272,00 zł
- remonty, konserwacje i naprawa sprzętu, strażnic – 29 627,00 zł
- badania lekarskie strażaków – 3 035,00,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi komunalne, śmieci, telefony) – 19 707,47 zł
- dotacja na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Ujazd – 15 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 18 000,00 zł

- dotacja celowa na zakup sprzętu ratownictwa technicznego zgodnie z umową dla OSP Niezdrowice –18 000,00 zł

Wydatki majątkowe funduszu sołeckiego – 37 000,00 zł

- zakup zestawu hydraulicznego urządzeń ratowniczych dla OSP Niezdrowice – 14 000,00 zł - *fundusz sołecki Niezdrowice*
- zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Olszowa – 23 000,00 zł - *fundusz sołecki Olszowa*

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 8 681,00 zł

Wykonanie – 8 590,22 zł

Wydatki bieżące – 8 590,22 zł

- wynagrodzenie z tytułu realizacji zadań zleconych – 7 681,00 zł
- modernizacja masztu antenowego – 909,22 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 1 914,50 zł

Wydatki bieżące – 1 914,50 zł

- koszt wysyłania ostrzeżeń o zagrożeniach dla mieszkańców

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 258 406,00 zł

Wykonanie – 199 413,93 zł

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

Plan – 230 000,00 zł

Wykonanie – 199 413,93 zł

Wydatki bieżące – 199 413,93 zł

- odsetki od pożyczek zaciągniętej w WFOŚ i GW i od wyemitowanych papierów wartościowych

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan – 28 406,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Gmina w 2016 roku udzieliła poręczenia - umowa poręczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 06 października 2016 roku. Poręczono spłatę zaciągniętej pożyczki przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Łączna kwota poręczenia do 426 090,00 zł, okres poręczenia 2017 – 2031, rocznie do 28 406,00 zł.

Na koniec 2019 roku kwota poręczenia – 340 872,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 146 200,00 zł

Wykonanie – 22 916,87 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 31 200,00 zł

Wykonanie – 22 916,87 zł

Wydatki bieżące - 22 916,87 zł

- usługi doradztwa podatkowego (odzyskanie podatku VAT) – 22 458,08 zł
- opłata za uzyskanie kodu LEI – 458,79 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 115 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące

- w trakcie roku budżetowego kwoty rezerw nie zostały zmienione

OŚWIATA

Ogółem wydatki poniesione na oświatę w 2019 to kwota 10 768 520,89 zł,
(subwencja oświatowa – 6 757 385,00 zł)

Wydatki bieżące – 10 555 29,80 zł, wydatki majątkowe – 213 227,09 zł.

Większość wydatków bieżących to wydatki osobowe: na wynagrodzenia i pochodne – 7 893 790,87 zł fundusz socjalny – 361 285,24 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 327 176,49 zł.

W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe z filiami i oddziałami przedszkolnymi – Jaryszów i Olszowa, szkoła podstawowa w Ujeździe, przedszkole w Ujeździe z filią w Starym Ujeździe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 10 016 507,90 zł

Wykonanie – 9 711 529,64 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 5 731 959,21 zł

Wykonanie – 5 639 672,16 zł

Wydatki bieżące – 5 439 445,07 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach – 4 615 984,25 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 68 990,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 225 247,95 zł
- zakup energii – 42 064,45 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 88 674,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 67 952,45 zł
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 96 477,74 zł
- remonty i konserwacja sprzętu – 120 904,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług komunalnych, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia) – 113 150,10 zł

W ramach tych wydatków prowadzono projekt „ERASMUS+” współfinansowany ze środków unijnych- 43 661,85 zł

Wydatki majątkowe- 200 227,09 zł

- Wymiana instalacji elektrycznej w PSP Olszowa oddział Zimna Wódka -107 127,16 zł
- Utwardzenie terenu wokół szkoły podstawowej w Zimniej Wódce – 93 099,93 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 6 000,00 zł

Wydatki majątkowe- 6 000,00 zł

- dotacje celowa na zakup platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 994 480,00 zł

Rozdział - 966 316,57 zł

Wydatki bieżące – 966 316,57 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 849,62 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 834 278,67 zł
- zakup energii – 17 732,69 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 160,73 zł
- remonty i konserwacja sprzętu – 20 455,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 227,87 zł
- opłaty za uczęszczanie dzieci do innych oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy – 3 736,32 zł
- pozostałe wydatki – 11 875,61 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 008 000,00 zł

Wykonanie – 986 762,33 zł

Wydatki bieżące – 986 762,33 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących przedszkola – 774 866,83 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30 505,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 835,99 zł
- opłaty za energię – 33 091,24 zł
- remonty i konserwacje w obiektach przedszkolnych – 13 742,10 zł
- opłaty za usługi komunalne- 5 148,84 zł
- opłaty za uczęszczanie dzieci do innych przedszkoli poza terenem gminy
- 33 923,98 zł
- zakup materiałów, mebli , wyposażenia – 44 566,53 zł
- pozostałe wydatki – 21 081,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 294 970,59 zł

Wykonanie – 294 970,59 zł

Wydatki bieżące – 294 970,59 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gimnazja – 282 710,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 259,61 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 357 000,00 zł

Wykonanie – 348 221,30 zł

Wydatki bieżące – 348 221,30 zł

- koszt dowozu dzieci autobusami – 263 232,92 zł
- dowóz dzieci niepełnoprawnych – 84 850,38 zł
- podatek – 138,00 zł

Dowóz uczniów zorganizowany jest przez Związek Powiatowo – Gminny „Jedź z nami” w Strzelcach Opolskich.

Ogółem dowożonych jest 224 uczniów; do PSP w Ujeździe – 137 uczniów , do PSP w Olszowej – 28 uczniów, do PSP w Zimnej Wódce – 17 uczniów, do PSP w Jaryszowie – 36 uczniów, do PSP w Sieroniowicach – 6 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 44 900,00 zł

Wykonanie – 31 798,98 zł

Wydatki bieżące – 31 798,98 zł

- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 702 640,00 zł

Wykonanie – 679 610,75 zł

Wydatki bieżące – 679 610,75 zł

- Środki przeznaczone na wkład do kotła – 262 004,49 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne i przedszkolne – 355 073,51 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 812,04 zł
- dowóz posiłków do szkół – 25 600,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup wyposażenia, środków czystości, badania lekarskie to kwota – 23 120,71 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 2 430,00 zł

Wydatki – 1 259,32 zł

Wydatki bieżące – 1 259,32 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Plan – 110 400,00 zł

Wydatki – 28 111,26 zł

Wydatki bieżące – 28 111,26 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 42 915,44 zł

Wydatki – 42 667,07 zł

Wydatki bieżące – 42 667,07 zł

- Wydatki związane z zakupem podręczników szkolnych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 720 812,66 zł

Wykonanie – 686 139,31 zł

Wydatki bieżące – 673 139,31 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 335,00 zł
- zakup opału dla jednostek oświatowych – 156 179,55 zł
- zakup środków dydaktycznych – 7 285,22 zł
- zakup energii – 187 511,05 zł
- zakup usług – 60 776,43 zł.
- ubezpieczenie budynku PSP w Ujeździe – 6 065,17 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 179 751,65 zł
- remonty i konserwacje- 54 360,26 zł
- pozostałe wydatki – 20 874,98 zł

Wydatki majątkowe- 13 000,00 zł

- Zakup drukarki z kserokopiarką dla PSP Ujazd

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 191 290,00 zł

Wykonanie – 191 227,09 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 13 500,00 zł

Wykonanie – 13 474,99 zł

Wydatki bieżące – 13 474,99 zł

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii Gminy Ujazd:

- prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej – 13 474,99 zł, w tym: prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych, zakup piłek, prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców, dofinansowanie do wyposażenia świetlicy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 67 640,00 zł

Wykonanie – 67 602,10 zł

Wydatki bieżące – 67 602,10 zł

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych alkoholem – 9 820,00 zł (działalność punktu konsultacyjnego – wynagrodzenie psychologa, prowadzenie terapii grupowej)
- udzielanie pomocy rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej – 36 148,40 zł (działalność świetlic środowiskowych, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów)
- prowadzenie działalności profilaktycznej – 19 833,70 zł (warsztaty edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów szkół gminy Ujazd, warsztaty dla rodziców z zakresu cyberprzemocy i przeciwdziałaniu uzależnieniom, programy teatralne, dofinansowanie kolonii i wycieczki z programem profilaktycznym dla trzech uczniów)
- inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 800,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 110 150,00 zł

Wykonanie – 110 150,00 zł

Wydatki bieżące – 110 150,00 zł

- dotacja celowa dla stacji Caritas – 110 000,00 zł
- dodatek specjalny dla pracowników wydających decyzje na świadczenia zdrowotne – 150,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 451 995,59 zł

Wykonanie – 1 406 721,46 zł

Zadania zlecone oraz zadania własne z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw realizuje w gminie Ośrodek Pomocy Społecznej, zadania realizowane są w działach 851, 852, 853, 854 i 855.

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

W 2019 roku pomoc była udzielana w przypadku trudnej sytuacji życiowej przy spełnieniu kryterium dochodowego, które odpowiednio wynosiło:

- dla osoby samotnej – 701,00 zł
- dla osoby w rodzinie – 528,00 zł
- przy pomocy w zakresie dożywiania na podstawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - dla osoby samotnej – 1 051,50 zł
 - dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekraczał 150 % ustawowego kryterium dochodowego – 792,00 zł
- przy pomocy w zakresie dożywiania na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe
 - dla osoby samotnej 200 % ustawowego kryterium – 1 402,00 zł
 - dla osoby w rodzinie – 1 056,00 zł

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

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

Pomoc była udzielana na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy, wydano 702 decyzji, 556 informacji w tym:

- z zakresu pomocy społecznej – 308 decyzji
- z zakresu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 320 decyzje
- z zakresu świadczeń wychowawczych – 66 decyzji
- z zakresu świadczeń wychowawczych – 556 informacji
- z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 8 decyzji

Wydano również 58 zaświadczeń.

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

Ogółem w pięciu działach 851, 852, 853,854 i 855 dysponował środkami w wysokości 9 936 732,32 zł, wydatkowano 9 572 886,53 zł (96,3%)

Wykonanie budżetu z podziałem na źródła finansowania

- zadania własne – 1 285 123,82 zł
- dofinansowanie zadań własnych – 329 309,50 zł
- zadania zlecone – 6 880 308,83 zł
- projekt „ Ujazd – gmina przyjazna seniorom” – 1 054 719,38 zł
- projekt „ Bliżej rodziny i dziecka” – 23 425,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 341 000,00 zł

Wykonanie – 335 710,82 zł

Wydatki bieżące – 335 710,82 zł

- koszt pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej przebywało na dzień 31.12.2019 – 13 podopiecznych, spośród których 2 osoby w podeszłym wieku, 7 osoby przewlekle somatycznie chore, 1 osoba niepełnosprawna i 3 osoby niepełnosprawne intelektualnie.

W ośrodkach w Leśnicy i Szymiszowie przebywa 10 osób, średni miesięczny koszt pobytu osoby w tych ośrodkach – 3 372,15 zł.

W Klisinie i Lisięcicach – 3 osoby, koszt pobytu jednej osoby – 3 352,76 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 1 708,09 zł do 2 920,65 zł.

Rodziny wniosły opłatę w kwocie 38 664,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 10 560,00 zł

Wykonanie – 10 340,00 zł

Wydatki bieżące – 10 340,00 zł

- korzystanie z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich przez mieszkańców gminy

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5 340,00 zł

Wykonanie – 5 340,00 zł

Wydatki bieżące – 5 340,00 zł

W 2019 roku odbyło się pięć posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego roku wpłynęło 8 „niebieskich kart”, podejmowano działania w 10 rodzinach, 6 osób dotkniętych przemocą skorzystało z poradnictwa psychologicznego, prawnego lub socjalnego.

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

Rozdział 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 – 8 550,00 zł

Wykonanie – 7 814,50 zł

Wydatki bieżące – 7 814,50 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 14 osób

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

Plan – 130 000,00zł

Wykonanie – 127 285,80 zł

Wydatki bieżące – 127 285,80zł

Na realizację tych zadań otrzymano dofinansowanie z budżetu wojewody w kwocie 69 785,81 zł, środki własne - 57 499,99 zł

Ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie wypłacono 34 zasiłków okresowych na kwotę 69 785,81 zł.

- Główna przyczyna wypłaty zasiłku okresowego – długotrwałe bezrobocie (32 osób – 65 760,81zł).
- Ze względu na niepełnosprawność wypłacono 65,00 zł (1 osoba), ze względu na długotrwałą chorobę wypłacono 3 960,00 zł (1 osoba),

Na pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia wypłacono 27 zasiłków na kwotę 5 450,00 zł., 38 osób skorzystało z pomocy na zakup opału – 22 500,00 zł.

Pozostała pomoc - 22 048,00 zł

W 2019 roku sprawiono 3 pogrzeby na kwotę 7 501,99 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 52 666,59 zł

Wykonanie – 50 503,92 zł

Wydatki bieżące – 50 503,92 zł

- dodatki mieszkaniowe wydatkowano 48 114,60 zł,
- dodatki energetyczne – 2 341,53 zł,
- zakup materiałów – 47,79 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 109 000,00 zł

Wykonanie – 105 383,19zł

Wydatki bieżące – 105 383,19 zł

Zasiłki stałe są świadczeniem pieniężnym wypłacanym miesięcznie, pomocy tej udzielono 18 potrzebującym, na ten cel otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

Maksymalna i minimalna wysokość zasiłku to odpowiednio 645,00 zł i 30,00 zł miesięcznie. Średnia wysokość zasiłku dla osoby samotnie gospodarującej wynosiła 487,88 zł, natomiast nie było osób pozostającej w rodzinie .

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 665 954,00 zł

Wykonanie – 643 769,81 zł

Wydatki bieżące – 643 769,81 zł

- wynagrodzenia pracowników ośrodka – 554 321,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 613,51 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 456,97 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka – 69 378,09 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie – 24 600,00 zł

Wydatki bieżące – 24 600,00 zł

Na rzecz osób wymagających opieki świadczone są usługi opiekuńcze, usługi te ośrodek zleca Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Opolu, koszt 1 godziny usług wynosi 21,00 zł, w zależności od dochodu usługi te są częściowo odpłatne.

Z usług opiekuńczych korzystają 3 osób, średnia liczba godzin usług opiekuńczych miesięcznie 103.

Częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 1 440,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 41 000,00 zł

Wykonanie – 41 000,00 zł

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano świadczenia 38 rodzinom na zakup żywności – 21 189,60 zł, pomocą objęto 38 rodziny przyznano 80 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku – 268,23 zł.

W ramach wieloletniego programu wspiera się dożywianie dzieci w szkołach, ogólny koszt dożywiania dzieci i osób w formie posiłku, sfinansowany ze środków budżetu państwa – 16 407,30 zł (41 dzieci). Dożywianie sfinansowane z budżetu gminy – 3 403,10 zł.

Średni koszt jednego posiłku 3,69 zł, przy czym koszt jednego posiłku pokrywanego przez OPS wynosił od 2,80 zł do 11,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł

- dotacja celowa dla Gminy Bierawa

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 52 925,00 zł

Wykonanie – 44 973,42 zł

Wydatki bieżące – 44 973,42 zł

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

Do prac społecznie – użytecznych skierowano 12 osób, pracę podjęło 10 osób, które łącznie wykonały 1400 godzin, prace przerwały dwie osoby, dwie osoba nie zgłosiły się do wykonywania prac.

Na ten cel wydatkowano – 11 933,40 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale wydatkowano środki na zakup paczek dla podopiecznych, organizację wigilii, transport żywności – 18 040,02 zł.

Składka członkowska na realizację programu „ Nie marnuj jedzenia” - 1 500,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał 23.05.2018 r. umowę na projekt „Blżej rodziny i dziecka” w ramach projektu zostały doposażone świetlice, odbyły się spotkania edukacyjno-integracyjne -13 500,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1 287 618,42 zł

Wykonanie – 1 054 719,38 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 1 287 618,42 zł

Wykonanie – 1 054 719,38 zł

Wydatki bieżące – 981 748,40 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej od lutego 2018 r realizuje projekt „Ujazd- gmina przyjazna seniorom”. Ogółem w ramach projektu w 2019 r wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 981 748,40 zł w tym na szkolenia dla opiekunów, na usługi zewnętrzne (psycholog, lekarz, dietetyk, rehabilitant) , zakup materiałów do zajęć aktywizujących i materiałów higienicznych, na transport podopiecznych , koszty wynagrodzeń pracowników. Od 2018 r z oferty DDP skorzystało 42 osoby, a z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 15 seniorów. Są to przede wszystkim osoby niepełnosprawne.

Wydatki majątkowe – 72 970,98 zł

W ramach projektu „Ujazd- gmina przyjazna seniorom” zrealizowano zadanie nr3: likwidacja barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób starszych. Z tej formy skorzystało 13 rodzin .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 208 166,20 zł

Wykonanie – 191 869,83 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 160 350,00 zł

Wykonanie – 152 759,83zł

Wydatki bieżące – 152 759,83 zł

- wynagrodzenia pracowników obsługujących świetlice – 134 273,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 237,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 100,00 zł
- pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlic – 9 148,84 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 32 491,20 zł

Wykonanie – 24 180,00 zł

Wydatki bieżące – 24 180,00 zł

- wypłata stypendiów dla uczniów i pomoc o charakterze socjalnym

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla o charakterze motywacyjnym

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 14 930,00 zł

Wydatki bieżące – 14 930,00 zł

- Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 325,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 7 437 577,11 zł

Wykonanie – 7 343 875,96 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 5 108 191,00 zł

Wykonanie – 5 065 905,36 zł

Wydatki bieżące – 5 065 905,36 zł

- świadczenia wychowawcze – 5 002 282,67 zł
- koszty obsługi świadczeń – 63 622,69 zł

Na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ruszył z dniem 1 kwietnia 2016 rządowy program 500+.

Świadczenie wychowawcze do dnia 30 czerwca 2019 r przysługiwało na każde drugie i następne dziecko do ukończenia 18-go roku życia bez ustalenia sytuacji dochodowej rodziny, świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko przysługiwało gdy dochód w rodzinie nie przekracza 800,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1 200,00 zł.

Od 1 lipca 2019 r świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia . W 2019 roku przyznano świadczenia 686 rodzinom, liczba dzieci, które otrzymały świadczenie 1112, liczba wypłaconych świadczeń 10 047.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1 583 247,42 zł

Wykonanie – 1 569 361,80 zł

Wydatki bieżące – 1 569 361,80zł

- wypłata świadczeń społecznych – 1 468 258,81 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń – 2 300,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 98 802,57 zł

Drugą 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
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- świadczenia rodzicielskie

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osoby nie przekracza 674,00 zł. W przypadku orzeczenia niepełnosprawności – 764,00 zł.

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

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych w 2019 roku 6 282– 1 468 258,81 zł w tym:

- liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 4 261 – 495 411,86 zł
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 61 – 61 000,00 zł
- liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych –1 546 – 292 125,90 zł
- liczba wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 244 – 385 639,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 17 – 10 540,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 153 – 134 942,05 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 800,00 zł na osobę, w 2019 roku wypłacono 208 świadczeń 24 osobom.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń kwocie 88 600,00 zł.
Kwota zwrócona przez dłużników – 32 053,04 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 1 200,09 zł

Wykonanie – 1 058,30 zł

Wydatki bieżące – 1 058,30 zł

- koszt wydania Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci , niezależnie od dochodu.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe (37 % przejazdy jednorazowe, 49 % przejazdy miesięczne), zniżek w opłatach paszportowych (75 % w przypadku dzieci, 50 % dla rodziców), darmowych wstępów do parków narodowych.

Liczba wniosków złożonych w 2019 roku o przyznanie KDR – 148, liczba przyznanych KDR – 351.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 301 438,60 zł

Wykonanie – 288 355,01 zł

Wydatki bieżące – 288 355,01 zł

- świadczenie „Dobry Start 300+” – 217 800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 64 057,21 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 2 458,60 zł
- koszt delegacji – 2 587,20
- zakup usług , materiałów -1 452,00 zł

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, do 20 roku życia . Dzieci niepełnosprawne do 24 roku życia

Rodziny otrzymują wsparcie bez względu na dochód.

Liczba złożonych wniosków 2019 r – 504, liczba przyznanych świadczeń - 726

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 373 100,00 zł

Wykonanie – 356 760,27 zł

Wydatki bieżące – 356 760,27 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 294 904,93 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 552,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 7 168,89 zł
- bieżące utrzymanie żłobka- 53 134,40 zł w tym : montaż klimatyzacji, zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na taras, zakup mebli, pościeli

Do żłobka uczęszcza 20 dzieci. Żłobek zatrudnia 8 osób na 6/6 etatu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 53 000,00 zł

Wykonanie – 46 051,17 zł

Wydatki bieżące – 46 051,17 zł

- koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej

W 2019 roku 4 – ro dzieci z dwóch rodzin przebywało w pieczy zastępczej, średni miesięczny koszt pobytu dziecka – 959,40 zł. Gmina ponosiła wydatki w wysokości od 30 do 50 % kosztów ogółem, co dało kwotę 46 051,17 zł (w 2018 roku – 61 884,48 zł)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 17 400,00 zł

Wykonanie – 16 384,05 zł

Wydatki bieżące – 16 384,05 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 482 780,75 zł

Wykonanie – 2 566 388,98 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 2 206 945,08 zł

Wykonanie – 1 794 318,51 zł

Wydatki bieżące – 81 116,89 zł

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do wywozu ścieków beczkowitzem – 29 996,09 zł
- remont , utrzymanie kanalizacji burzowej, ogrodzenie zbiornika wodnego w Zimnej Wódce – 31 120,80 zł
- wykonanie analizy ekonomicznej do projektu „Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ujazd” – 10 000,00 zł
- opracowanie operatów wodnoprawnych – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 713 201,62 zł

- Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach – 3 690,00 zł
- Poprawa gospodarki wodnej w miejscowości Ujazd- 48 585,00 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe – 1 607 638,68 zł
- Dotacja dla zakładu budżetowego na przebudowę odcinka kanalizacji na ul. Spacerowej w Ujeździe – 38 376,00 zł
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków inwestycyjnych dot. zadania „ Budowa oświetlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wódka”- 14 911,94 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 23 000,00 zł

Wykonanie – 18 962,40 zł

Wydatki bieżące – 18 962,40 zł

- zakup koszy i torebek biodegradowalnych na psie odchody – 13 962,40 zł
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw – 5 000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 17 593,62 zł

Wykonanie – 13 861,02 zł

Wydatki bieżące – 7 206,00zł

- zakup kwiatów – 3 314,00 zł
- zakup gresy na tereny gminne – 1 840,00 zł
- usunięcie wywrotów drzew w parku – 2 052,00 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 6 655,02 zł

Na utrzymanie zieleni w sołectwach wydatkowano:

- Sieroniewice – 1 451,41 zł
- Balcarzowice – 694,30 zł
- Niezdrowice – 1 493,50 zł
- Jaryszów – 999,01 zł
- Stary Ujazd – 2 016,80 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 140 000,00 zł

Wykonanie – 132 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 132 000,00 zł

- Dotacja celowa – dofinansowanie do wymiany pieców

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan – 494 594,79 zł

Wykonanie – 103 588,20 zł

Wydatki majątkowe – 103 588,20 zł

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - 51 239,40 zł
- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd, oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II - 52 348,80 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 9 678,00 zł

Wydatki bieżące – 9 678,00 zł

- dotacja za psy umieszczone w schronisku dla zwierząt

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 483 547,26 zł

Wykonanie – 432 695,41 zł

Wydatki bieżące – 349 448,15 zł

- zakup energii – 226 191,77 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 123 256,38 zł

Wydatki majątkowe – 83 247,26 zł

- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd - 74 900,00 zł
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków inwestycyjnych dot. zadania inwestycyjnego „ Budowa przyłącza energetycznego do przepompowni”- 8 347,26 zł

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

Plan – 33 000,00 zł

Wykonanie– 29 582,00 zł

Wydatki bieżące – 29 582,00 zł

- Wydatki związane z ochroną środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie– 0,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 49 100,00 zł

Wykonanie – 31 703,44 zł

Wydatki bieżące – 31 703,44 zł

- usługi weterynaryjne –22 378,94 zł
- zakup materiałów – 1 824,50 zł
- remont mogił – 1 500,00 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 6 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2 766 753,27 zł

Wykonanie – 2 499 936,09 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1 236 037,33 zł

Wykonanie – 1 028 329,37 zł

Wydatki bieżące – 886 067,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 886 067,00 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 4 799,00 zł

- Balcarzowice – 3 000,00 zł (doposażenie kuchni świetlicy)
- Sieronowice – 1 799,00 zł (zakup zmywarki do wiejskiego domu kultury)

Wydatki majątkowe – 104 149,87 zł

- dotacja celowa dla MGODzK - budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem - 92 747,77 zł

- Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną - 11 402,10 zł

Wydatki majątkowe funduszu sołeckiego – 33 313,50 zł

- Pierwszy etap budowy wiaty z przy domu spotkań w Zimnej Wódce – 33 313,50 zł - *fundusz sołecki Zimna Wódka*

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 183 050,00 zł

Wykonanie – 183 050,00 zł

Wydatki bieżące – 183 050,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 9 000,00 zł

Wykonanie – 8 500,00 zł

Wydatki bieżące – 8 500,00 zł

- Dotacja celowa dla Parafii św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe na prace konserwatorskie – 3 000,00 zł
- Opracowanie Programu Opieki na zabytkami – 5 500,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 1 337 765,94 zł

Wykonanie – 1 280 056,72 zł

Wydatki bieżące – 3 510,00 zł

- Wynagrodzenie bezosobowe – 3 510,00 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 53 705,91 zł

- Balcarzowice - 12 148,70 zł (organizacja spotkań kulturalnych, zakup huśtawki , ławek)
- Nogowczyce – 9 580,69 zł (organizacja spotkań kulturalnych, zakup koszulek)
- Niezdrowice – 6 250,57 zł (organizacja spotkań kulturalnych)
- Jaryszów – 5 999,23 zł (organizacja spotkań kulturalnych)
- Sieronowice – 14 127,71 zł (organizacja spotkań kulturalnych, zakup materiałów , ławek , stołów świetlicy, wykonanie poręczy)
- Stary Ujazd – 5 599,01 zł (organizacja spotkań kulturalnych)

Wydatki majątkowe – 1 194 523,01 zł

- Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe

Wydatki majątkowe funduszu sołeckiego - 28 317,80 zł

- Renowacja placu zabaw - 10 820,00 zł -*fundusz sołecki Sieronowice*
- Dopuszażenie Placu zabaw w Starym Ujeździe – 17 497,80 zł – *fundusz sołecki Stary Ujazd*

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 400 600,00 zł

Wykonanie – 393 437,66 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 229 000,00 zł

Wykonanie – 221 862, 83 zł

Wydatki bieżące – 160 000 zł

- dotacja przedmiotowa dla ZGK i M na utrzymanie boiska – 160 000,00 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego – 12 993,52 zł

- Jaryszów – 3 995,82 zł (wyposażenie Hali sportowej w Jaryszowie)
- Niezdrowice – 6 999,70 zł (wykonanie dwóch wiat na boisku w Niezdrowicach)
- Sieronowice – 1 998,00 zł (poprawa stanu instalacji elektrycznej na boisku w Sieronowicach)

Wydatki majątkowe – 48 869,31 zł

- Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytu na boisku sportowym w Niezdrowicach

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 150 000,00 zł

Wykonanie – 150 000,00 zł

Wydatki bieżące – 150 000,00 zł

- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 21 600,00 zł

Wykonanie – 21 574,83 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego – 21 574,83 zł

- Stary Ujazd – 2 977,06 zł (zakup strojów piłkarskich)
- Jaryszów – 18 597,77 zł (zakup środków czystości do hali w Jaryszowie, zakup i montaż bramy na boisko sportowe, zarurowanie rowu na boisku)

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

W okresie sprawozdawczym na plan wydatków majątkowych **14 663 441,98 zł** wydatkowano kwotę **10 901 721,11 zł (74,3 % planu)**.

1. Dotacja dla zakładu budżetowego na opracowanie dokumentacji wykonania studni głębinowych dla SUW Ujazd, SUW Zimna Wódka oraz SUW Sieronowice

Plan 12 000,00 zł
Wykonanie 11 070,00 zł

2. Dotacje celowe dla starostwa na realizację zadań własnych

W 2019 roku Starostwo Strzeleckie otrzymało od gminy dotację na realizację zadań własnych powiatu, w tym:

- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1461 O Sieronowice – Ujazd w m. Nogowczyce ul. Strzelecka – 75 631,34 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w m. Zimna Wódka ul. Strzelecka- 86 496,27 zł

Zaplanowano również dotacje na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja w kwocie 10 172,00 zł. Zadanie nie została zrealizowane

Plan – 180 000,00 zł
Wykonanie – 162 127,61 zł

3. Budowa drogi Zaplotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej

Na opracowanie dokumentacji budowlanej w dniu 07.03.2017 r. podpisana została umowa nr 10/GT/2017 za cenę brutto 14.760,00 zł i terminem realizacji do dnia 31.10.2017 r. – złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op.

W związku z koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w dniu 24.04.2017r. podpisano z projektantem Aneks nr 1 do umowy 10/GT/2017, w którym zwiększono zakres usługi, skrócono termin wykonania prac na 20.08.2017r. i zwiększono wartość wynagrodzenia na 21 402,00 zł brutto. W dniu 31.07.2017r. złożono w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich wniosek o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzję ZRID Starostwo Powiatowe wydało w dniu 12.10.2017r.

Wniosek na dofinansowanie na przebudowę drogi został złożony do programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany

2019 r.

W wyniku przetargu na wykonanie robót, w dniu 23.07.2019 została zawarta umowa nr 30/GT/2019 na kwotę **548.580,00 zł**.

W dniu 23.07.2019 r. podpisano umowę nr 29/GT.2019 na nadzór na kwotę **7.872,00 zł**.

W ramach projektu zamontowano 2 szt. tablic informacyjno-promocyjnych na łączną kwotę 799,50 zł

W dniu 18.10.2019 r dokonano odbioru końcowego inwestycji realizowanej na podstawie umowy nr 30/GT/2019 z dnia 23.07.2019 r.

Plan – 667 801,00 zł

Wykonanie – 557 265,00 zł

4. Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2017-2020

W wyniku wyboru najkorzystniejszej umowy na opracowanie Studium wykonalności w dniu 07.07.2017 r. podpisana została umowa nr 39/GT/2017 na kwotę 19 680,00 zł z terminem realizacji do 31.07.2017r.

W lipcu 2017 r. roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 20014-2020. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i w dniu 10.05.2018 r. podpisana została umowa dofinansowania nr RPOP.06.01.00-16-0014/17-00 z Marszałkiem Województwa Opolskiego o dofinansowanie Projektu.

Całkowita wartość zadania dla Gminy Ujazd wynosi 13 552 181,14 zł z czego 10 828 192,73 zł (79,90 %) będzie stanowić dofinansowanie.

Zakres zadania obejmował dokończenie budowy ul. Europejskiej od ronda na skrzyżowaniu z ul. Amerykańską w SAG Zimna Wódka do skrzyżowania z drogą krajową nr 88 oraz budowa skrzyżowania trzywlotowego drogi ul. Europejskiej z drogą krajową nr 88.

W celu skomunikowania terenów inwestycyjnych po obu stronach drogi krajowej nr 88 po uzyskanej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-200 skrzyżowanie trzywlotowe zmienione zostanie na skrzyżowanie czterowlotowe typu rondo.

W dniu 18.06.2018 r. podpisana została umowa nr 31/GT/2018 z Pracownią projektową na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania DK 88 z drogą gminną nr 105776 O ul. Europejską na skrzyżowanie typu rondo, z ceną na wykonanie usługi 158 670,00 zł.

Z uwagi na trudności formalno-prawne został zawarty aneks nr 1/2019 wydłużający termin wykonania usługi.

05.09.2018 r. został ogłoszony przetarg na pierwszą część zadania z wyłączeniem planowanego do przebudowy skrzyżowania.

W wyniku przetargu w dniu 08.10.2018 r. podpisano umowę nr 55/GT/2018 na kwotę 8 100 000,00 zł.

19.09.2018 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie nadzoru inwestorskiego dla I części inwestycji. W wyniku przetargu w dniu 16.10.2018 r podpisano umowę nr 64/GT/2018 na kwotę 56.580,00 zł

W dniu 25.10.2018 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę

19.680,00 zł

10 czerwca 2019 r przeprowadzono odbiór końcowy realizowanych robót w ramach I etapu.

W dniu 19.12.2019 r. ogłoszono przetarg na II etap zadania inwestycyjnego pn.:

„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” tj.: robót związanych z budową skrzyżowania drogi krajowej nr 88 z drogą gminną nr 105776 O ul. Europejską typu rondo w km 5+682 – 5+903 w m. Sieroniuwice oraz robót związanych z budową drogi gminnej nr 105776 O – ul.

Europejskiej w km 0+406,25 – 0+669,40 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z terminem składania ofert do dnia 08.01.2020 r.

Plan – 8 455 098,11 zł

Wykonanie – 6 036 583,23 zł

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce

W celu opracowania dokumentacji projektowej na „przebudowę drogi gminnej ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce” w dniu 04.02.2019r. podpisano umowę nr 1/GT/2019 za cenę brutto 6.765,00 zł i terminem realizacji do dnia 15.03.2019 r. W dniu 15.03.2019r. zgłoszono roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.

W dniu 04.02.2019r. zawarto umowę nr 2/GT/2019 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia na wartość 8.856,00 zł z terminem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do dnia 05.04.2018r.

W dniu 29.05.2019r. została wydana przez Starostę Strzeleckiego decyzja nr 255/19 na budowę oświetlenia ulicznego.

Plan – 16 000,00 zł

Wykonanie – 15 621,00 zł

6. Przebudowa przepustów w drogach wewnętrznych w Jaryszowie ul. Stawowa

W związku z koniecznością zmiany przepustowości przepustu zlokalizowanego w drodze wewnętrznej w Jaryszowie ul. Stawowej projektant przeprojektował w istniejącą dokumentację. W dniu 28.05.2019r. złożony został wniosek o pozwolenie wodnoprawne. W dniu 21.10.2019r. została wydana decyzja nr GL.ZUZ.1.421.325.2019.JPŁ. Po jej uprawomocnieniu zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w 2020r. Po uzyskaniu decyzji zostaną rozpoczęte roboty budowlane.

Plan – 17 500,00 zł

Wykonanie – 481,48 zł

7. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Ujeździe dz. Nr 694

Na przedmiot umowy składa się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dł. 240,00 mb i szer.3,00 mb. z podkładów betonowych o dł. 2,50 mb i obustronne krawężniki z podkładów betonowych o szer. 0,25 cm z obustronnymi poboczami uzupełnionymi z tłucznia. W dniu 06.08.2019r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podpisano umowę nr 34/GT/2019 na wartość brutto – 34.000,00 zł.

Termin wykonania robót budowlanych ustalono na dzień 18.10.2019r. Odbiór przeprowadzono 02.10.2019r.

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 35 230,00 zł

8. Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe

W planie budżetu na 2016 r. przewidziano środki finansowe w wysokości 70 000 zł..

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na pracowanie PFU w dniu 01.12.2016 r. podpisana została umowa Nr 53/GT/2016 na kwotę 69 987,00 zł i terminem realizacji do dnia 19.12.2016. Z uwagi na wydłużony termin pozyskania map do celów projektowych w dniu 15.12.2016 r. zawarty został Aneks Nr 1/2016 zmieniający datę wykonania zamówienia do dnia 31.03.2017 r.

W dniu 04.04.2017 r. zawarta została umowa nr 14/GT/2017 na opracowanie Studium Wykonalności z ceną za wykonanie usługi 19 680,00 zł.

W dniu 27.04.2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe z RPO WO 2014-2020 Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i wybrany do dofinansowania. Do dnia 30.06.2018 r nie została podpisana umowa o dofinansowanie.

Całkowita wartość zadania dla Gminy Ujazd wynosi 4 496 978,40 zł, dofinansowanie stanowi 52,32% kosztów kwalifikowanych i wynosi 2 322 297,18 zł.

W dniu 25.04.2017 r. została zawarta umowa nr 15/GT/2017 na kwotę 147.600,00 zł. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia jakich należy dokonać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz GDDKiA w Opolu a także brakiem zgodny właściciela stacji paliw na rozbiórkę obiektu leżącego na dzierżawionym terenie, w dn. 25.09.2017 r. został zawarty aneks nr 1/2017 przedłużający termin realizacji umowy do dnia 31.03.2018 r

W roku 2019 uzyskano zgodę na rozbiórkę stacji paliw . Dokonano aktualizacji kosztorysu.

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 2 500,00 zł

9. Zagospodarowanie terenu działki Nr 413 w Kluczu

W roku 2019 wykonano dokumentację.

Plan – 15 000,00zł

Wykonanie – 8 610,00 zł

10. Wykup gruntu

Zakup działki nr 348,354,355 w Starym Ujeździe

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 1 950,00 zł

11. Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną

Zadanie w WPF zaplanowane jest do realizacji w latach 2016-2019. Gmina Ujazd planuje realizację inwestycji współfinansowaną z programu RPO WO 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. Konkurs nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/16.

Dla parteru budynku w poprzednich latach została opracowana dokumentacja projektowa, dla której uzyskano pozwolenie na budowę nr 401/14.

Dla poddasza MGOK, zostało rozesłane zapytanie ofertowe na opracowanie KOMPLETNEGO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PODDASZA MGOK PRZY UL. 3 MAJA 6 W UJEŹDZIE, dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa i adaptacja poddasza budynku miejsko-gminnego ośrodka działalności kulturalnej przy ul. 3 Maja 6 w Ujeździe oraz parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19 na cele edukacyjno-kulturalne”

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma na kwotę 10.001,13 zł i terminem realizacji 60 dni, od dnia podpisania umowy.

W dniu 14.09.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe na OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI WRAZ Z WNIOSEM APLIKACYJNYM O DOFINANSOWANIE I FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z którą w dniu 03.10.2016 r. została zawarta umowa nr 35/GT/2016 r. na kwotę 19.680,00 zł brutto i terminem realizacji do dnia 06.10.2016 r.

W dniu 10.10.2016 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 21.08.2018 r. podpisana została z Zarządem Województwa Opolskiego umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.03.01-16-0020/16. Wartość całkowita projektu wynosi 3 429 514,06 zł, dofinansowanie 1 064 452,94 zł.

2019 r.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę instalacji grzewczej budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ze zmianą źródła ciepła na pompy ciepła w dniu 04.03.2019 r podpisana została umowa nr 9/GT/19 z ceną za wykonanie usługi 34 440,00 zł i terminem realizacji do dnia 30.06.2019r. W trakcie realizacji w dniu 24.06.2019 r. został podpisany aneks nr 1/2019 przedłużający termin realizacji do dnia 30.08.2019 r.

W dniu 5.05.2019 r. Zleceniem nr 9/GT/2019 polecono wykonanie pomiaru pionowości komina budynku Urzędu Miejskiego. Cena za usługę wyniosła brutto 1 476,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 31.05.2019 r.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną w dniu 09.05.2019 r podpisana została umowa nr 19/GT/2019 z ceną za wykonanie usługi: 49 692,00 zł i terminem realizacji do dnia 15.12.2019 r. Z uwagi na okoliczność, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a mianowicie rezygnację z realizacji projektu, którego realizacja obecnie nie leży w interesie Zamawiającego (interes publiczny) w dniu 10.06.2019 r. podpisano Porozumienie do umowy nr 19/GT/2019, w którym ograniczono zakres umowy jedynie do wykonania koncepcji. Wartość wykonanych prac wyniosła 11 402,10 zł

Plan 49 755,00 zł

Wykonanie 47 318,10 zł

12. Zwrot niewykorzystanej dotacji.

W 2018 roku Gmina otrzymała dotację w kwocie 10 885,50 zł za poniesione wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego „Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną”

W związku z rezygnacją z realizacji projektu dokonano zwrotu dotacji.

Plan 10 885,50 zł

Wykonanie 10 885,50 zł

13. Wymiana pieca c.o w budynku Urzędu Miejskiego

Plan 100 000,00 zł
Wykonanie 76 102,65 zł

14. Wykonanie kompleksowej instalacji klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Plan 180 000,00 zł
Wykonanie 146 370,00 zł

15. Zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych etap II - zakup 2 sztuk aparatów ochrony dróg oddechowych

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Plan 12 600,00 zł
Wykonanie 12 600,00 zł

16. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.

Sołectwo Niezdrowice zaplanowało i wykorzystało 14 000,00 zł na zakup sprzętu, natomiast sołectwo Olszowa zaplanowało i wykorzystało 23 000,00 zł

Plan 37 000,00 zł
Wykonanie 37 000,00 zł

17. Dotacja na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Niezdrowice

Plan 18 000,00 zł
Wykonanie 18 000,00 zł

18. Wymiana instalacji elektrycznej w PSP Olszowa oddział Zimna Wódka

Zadanie zrealizowane przez PSP Olszowa- wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Zimnej Wódce

Plan 107 200,00 zł
Wykonanie 107 127,16 zł

19. Utwardzenie terenu wokół szkoły podstawowej w Zimnej Wódce

Zadanie zrealizowane przez PSP Olszowa .

Plan 93 917,80 zł
Wykonanie 93 099,93 zł

20. Zakup drukarki z kserokopiarką

Zadanie zrealizowane przez PSP Ujazd
Zakupiono drukarkę z kserokopiarką dla PSP Ujazd

Plan 13 000,00 zł
Wykonanie 13 000,00 zł

21. Zakup platformy przyschodowej

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Plan 6 000,00 zł
Wykonanie 6 000,00 zł

22. „Ujazd- gmina przyjazna seniorom”

Zadanie realizowane w ramach projektu „Ujazd- gmina przyjazna seniorom” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe
W ramach projektu zakupiono sprzęt do siłowni zewnętrznej i utwardzono teren siłowni.

Plan 72 970,98 zł
Wykonanie 72 970,98 zł

23. Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach

W celu rozwiązania problemów z wodami burzowymi w pasie drogi gminnej ul. Gliwickiej w Niezdrowicach podpisana została w dniu 20.05.2019r. umowa nr 22/GT/2019 za cenę brutto 9.840,00 zł i terminem realizacji do dnia 16.12.2019 r. W dniu 20.12.2019r. podpisano aneks nr 1 do umowy. Wykonawca w 2019r. wykonał I etap koncepcji. Etap II koncepcji zostanie wykonany w 2020r.

Plan 10 000,00 zł
Wykonanie 3 690,00 zł

24. Poprawa gospodarki wodnej w miejscowości Ujazd.

2019 r.

W wyniku wyboru oferty w dniu 02.08.2019 r została zawarta umowa na opracowanie kompletnego programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę **58.425,00 zł**.

W dniu 16.09.2019 r. został zawarty aneks zmniejszający wartość umowną na kwotę 48.585,00 zł

Plan 60 000,00 zł
Wykonanie 48 585,00 zł

25. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Zadanie w WPF zaplanowane było do realizacji w latach 2014-2017

2014 r.

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

W dniu 25.03.2014 r. podpisana została umowa nr 9/GT/14 na wykonanie Projektu zmiany planu obszaru aglomeracji Ujazd, z cena brutto 23 370,00 zł za wykonanie usługi i terminem realizacji do dnia 24.06.2014 r.

W 2014 r. poniesiono środki w wysokości - 44 322,00 zł

2015 r.

W dniu 16.01.2015 r. podpisana została umowa nr 04/GT/15 na opracowanie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe, z ceną brutto 4 551,00 zł za wykonanie usługi i terminem realizacji do dnia 28.02.2015 r.

W dniu 29.04.2014 r. podpisana została umowa nr 16/GT/15 na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd, z ceną za wykonanie usługi brutto 53 000,00 zł i terminem realizacji do 30.11.2015 r. Z uwagi na wydłużenie się okresu zbierania danych niezbędnych do opracowania koncepcji oraz uzyskania uzgodnienia z RZGW w Gliwicach Aneksem nr 1/2015 z dnia 27.07.2015 r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 30.09.2015 r. W związku z wydłużonym procesem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 27.11.2015 r. podpisany został Aneks nr 2 w którym przedłużono termin uzyskania w/w decyzji do dnia 31.01.2016 r.

W dniu 28.08.2015 r. zawarta została umowa nr 32/GT/2015 na opracowanie studium wykonalności z ceną za wykonanie usługi 18 327,00 zł i terminem realizacji –przekazanie przedmiotu zamówienia 5 dni przed zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie.

W związku z wydłużonym procesem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 29.02.2016 r. podpisany został Aneks nr 3 w którym przedłużono termin uzyskania w/w decyzji do dnia 31.03.2016 r. W dniu 31.03.2016 r. dokonano odbioru opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe.

W dniu 22 06.2016 r. przekazane zostało opracowanie studium wykonalności.

W dniu 24 06.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na dofinansowanie Gmina Ujazd w dniu 22.12.2016 zawarła umowę nr RPOP.05.04.00-16-0002/16-00 z Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego. Wartość projektu 5 434 742,00 dofinansowanie 79,99 % stanowi kwotę 3 533 629,78 zł

2017 r.

W 2017 r. w dniu 11 stycznia został ogłoszony przetarg dla przedmiotowej inwestycji w celu wyłonienia wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 5.207.904,00 zł brutto.

W toku postępowania złożono dwie oferty, które przewyższały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie ma możliwości zwiększenie kwoty

przeznaczonej na realizację przedmiotowej inwestycji dlatego w dniu 10.02.2017 r unieważniono postępowanie.

W dniu 14.02.2017 r ponownie rozpoczęto procedurę przetargową- II postępowanie, w wyniku którego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy z którą w dniu 31.05.2017 r. zawarto umowę nr 20/GT/2017 na kwotę 4.858.476,49 zł z terminem wykonania do 20 m-cy od daty podpisania umowy.

W dniu 20.01.2017 r rozpoczęto procedurę w trybie zapytania ofertowego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym, w wyniku której w dniu 17.02.2017 r. Gmina zawarła umowę nr 04/GT/2017 na kwotę 147.600,00 zł.

W ramach inwestycji w 2017 r., poniesiono wydatki związane z doradztwem technicznym przy realizacji przetargu. Na doradztwo techniczne w dniu 14.12.2016 r. zawarto umowę nr 58/GT/2016 na kwotę 4.920,00 zł.

2018 r.

Opracowany przez Wykonawcę projekt budowlany zatwierdzony został decyzją nr 69/18 z dn. 20.02.2018 r. wydaną przez Starostę Strzeleckiego.

W związku z opóźnieniem terminu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz anomalii pogodowych w dniu 04.10.2018 r. zawarty został z Wykonawcą Aneks nr 2/2018 do umowy nr 20/GT/2017 przedłużający termin wykonania inwestycji do dnia 31.05.2019 r.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nie podlegającego przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp na podstawie przyjętej oferty na opracowania i dostawę i montaż 2 szt. tablic promocyjnych podpisana została w dniu 20.03.2018 r. Umowa nr 11/GT/2018 r z ceną za usługę 1 400 zł i terminem realizacji do dnia 15.04.2018 r.

2019 r.

W związku ze złożeniem przez Wykonawcę wniosku o roboty dodatkowe za wykonanie ścianki żelbetowej dzielącej komory denitryfikacji w dniu 22.03.2019 r. zlecono Zleceniem nr 1/GT/19 biegłemu wydanie opinii czy zapisy w dokumentacji przetargowej pozwalały potencjalnemu wykonawcy w związku z wydzieleniem dwóch niezależnych ciągów oczyszczania ścieków w reaktorze biologicznym należy przebudować ściankę podłużną. Termin wykonania usługi do dnia 05.04.2019 r. cena za opinię wyniosła brutto 3 075,00 zł

W związku z anomaliami pogodowymi w dniu 15.04.2019 r. zawarty został z Wykonawcą Aneks nr 3/2018 do umowy nr 20/GT/2017 przedłużający termin wykonania inwestycji do dnia 31.07.2019 r.

W przyczyn niezależnych od Wykonawcy w dniu 31.07.2019 r. zawarty został z Wykonawcą Aneks nr 4/2019 do umowy nr 20/GT/2017 przedłużający termin wykonania inwestycji do dnia 15.09.2019 r.

W dniu 11.09.2019 r. podpisano zlecenie nr 14.GT/19 na przegląd sitopiaskownika. Cena za usługę wyniosła 3 567,00 zł

W dniu 27.11.2019 r. dokonano zakupu 64 mb węża PVV Fi 110 wraz łącznikami ssawnymi i obejmami w ilości 16 szt na łączną wartość 4 364,63 zł.

W dniu 12.12.2019r . podpisano zlecenie nr 20/GT/2019 na dostawę blaszaka na wartość 8 300,00 zł.

W dniu 16. 09.2019 r. Wykonawca uzyskał od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim Decyzję nr 67/19 pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Ujeździe.

W dniu 16.09.2019 r. zadanie zgłoszone zostało do odbioru końcowego.

W dniu 15.11.2019 r. dokonano odbioru i spisano protokół końcowego odbioru robót.

Odebrany zakres : nowe obiekty : dwa osadniki ścieków wtórnych, komora rozdziału ścieków, pompownia osadu recykulowanego i nadmiernego, pompownia osadu kożucha, stacja dmuchaw i dozowania PIX, stacja zlewczą ścieków dowożonych, komora pomiarowa

ścieków oczyszczalni, fundament pod agregat prądotwórczy, zewnętrzne sieci kanalizacji grawitacyjnej, i ciśnieniowej, instalacja elektryczna i aparatura kontrolno- pomiarowa i automatyki (AKPiA) rurociągi sprężonego powietrza , remont i przebudowa budynku socjalno-technicznego, budynku instalacji odwadniania osadu, dostawa ciągnika i przyczepy, sieci wod-kan, elektryczna

Plan 1 956 515,14 zł
Wykonanie 1 607 638,68 zł

26. Przebudowa fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ujazd ul. Spacerowa

- Dotacja dla zakładu budżetowego

Plan 40 000,00 zł
Wykonanie 38 376,00 zł

27. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków inwestycyjnych

Zwrot niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia umowy dot. zadania inwestycyjnego „ Budowa oświetlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wódka”

Plan 14 911,94 zł
Wykonanie 14 911,94 zł

28. Dofinansowanie do wymiany pieców

Podpisano 33 umów z osobami fizycznymi na wymianę pieca c.o

Plan 140 000,00 zł
Wykonanie 132 000,00 zł

29. Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd, oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn

2016r.

W dniu 12.10.2016 r rozesłano zapytania ofertowe na opracowanie:

- 1) kompletnego programu funkcjonalno-użytkowego oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia dla zagospodarowania parku miejskiego w Ujeździe
- 2) kompletnego programu funkcjonalno-użytkowego oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia dla odbudowy zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe

Dla zadania 1) najkorzystniejszą ofertę złożyła z którą w dniu 18.10.2016 r. podpisano umowę nr 45/GT/2016 na kwotę 5.500,01 zł brutto i terminem realizacji do dnia 07.11.2016 r
Dla zadania 2) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z którą w dniu 18.10.2016 r. podpisano umowę nr 46/GT/2016 na kwotę 5.000,00 zł brutto i terminem realizacji do dnia 07.11.2016 r.
W celu pozyskania środków zewnętrznych z w/w programu i zdobycia jak największej liczby punktów, postanowiono utworzyć partnerstwo z Gminą Kędzierzyn-Koźle i Nadleśnictwem Kędzierzyn poprzez zawarcie umowy o partnerstwie.

W dniu 03.11.2016 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO DLA NIE WIĘCEJ NIŻ TRZECH PARTNERÓW WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM O DOFINANSOWANIE

Dla przedsięwzięcia pn.:

„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z którą w dniu 14.11.2016 r. została zawarta umowa nr 48/GT/2016 r. na kwotę 33.210,00 zł brutto, ustalono podział kosztów na trzech partnerów. Dla Gminy Ujazd koszt za opracowanie SWI wraz z wnioskiem aplikacyjnym wyniósł 14.605,82 zł, kwotę tą rozliczono fakturą nr 210B/2016 z dnia 18.11.2016 r.

Wniosek partnerski: Gminy Kędzierzyn Koźle, Gmina Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn złożony został do programu RPO WO 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/16.

2018 r.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i w dniu 10.05.2018 r. podpisana została umowa nr RPOP.05.01.00-16-0016/16-00 z Marszałkiem Województwa Opolskiego o dofinansowanie Projektu. Całkowita wartość zadania dla Gminy Ujazd wynosi 1 319 405,95 zł, dofinansowanie stanowi 72,99 % kosztów kwalifikowanych i wynosi 963 034,41 zł.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe w dniu 29.06.2018 r. podpisana została umowa nr 32/GT/2018 z ceną za wykonanie usługi 16 000,00 zł i terminem realizacji do dnia 31.10.2018r. W dniu 18.12.2018 r. został zawarty aneks nr 1/2018 do umowy wydłużający termin realizacji z uwagi na przedłużające się czynności związane z wydaniem pozwolenia na budowę do dnia 21.11.2018 r.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe” w dniu 29.06.2018 r. podpisana została umowa nr 33/GT/2018 z ceną za wykonanie usługi 92 250,00 zł i terminem realizacji do dnia 28.12.2018r.

W dniu 18.12.2018 r. został zawarty aneks nr 1/2018 do umowy wydłużający termin realizacji z uwagi na przedłużające się czynności związane z wydaniem pozwolenia wodno-prawnego do dnia 30.11.2019 r.

2019 r.

W dniu 22.03.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót dla I etapu tj.: na Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe. Wpłynęły 3 oferty. Wartość wszystkich złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert znacznie przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie ma możliwości zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowej inwestycji w związku z czym w dniu 15.04.2019 r. unieważniono postępowanie.

W dniu 15.10.2019 r. ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla „Zagospodarowania parku miejskiego w Ujeździe”. W wyniku przetargu w dniu 26.11.2019r na kwotę **363.837,70 zł** z terminem wykonania do 29.05.2020 r.

W dniu 25.11.2019 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla w/w inwestycji na kwotę **4.150,00 zł**.

Plan	422 731,16 zł
Wykonanie	51 239,40 zł

30. Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd, oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II

Wniosek partnerski: Gminy Kędzierzyn Koźle, Gmina Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn złożony został w 2017 r. do programu RPO WO 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. W zakres projektu wchodzi wspólna kampania edukacyjno-informacyjna, inwentaryzacja drzewostanu oraz przyrodnicza, wycinka sanitarna i niezbędne prace pielęgnacyjne drzewostanu parku w otoczeniu ruin Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe

Wniosek został wybrany do dofinansowania. Całkowita wartość zadania dla Gminy Ujazd wynosi 136 863,63 zł, dofinansowanie stanowi 64,99 % kosztów kwalifikowanych i wynosi 88 947,67 zł.

2019 r. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy Ujazd oraz opracowanie inwentaryzacji drzewostanu wraz z projektem gospodarki drzewostanem w otoczeniu ruin Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe w dniu 15.02.2019 podpisano umowę za cenę brutto 63 960,00 zł i terminem realizacji do dnia 31.03.2020r.

W dniu 18.09.2019 r z terminem wykonania całości umowy do 31.03.2020 r. zawarty został aneks wydłużający termin realizacji dla części b) – inwentaryzacja drzewostanu, do dnia 08.11.2019 r

Plan	71 863,63 zł
Wykonanie	52 348,80 zł

31. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd

W dniu 10.06.2019 r. podpisano umowę na zadanie pod nazwą „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Ujazd”, w którego zakres wchodzi:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie uzgodnień branżowych,
- uzyskanie pozwoleń na budowę,
- budowie elementów oświetlenia ulicznego zgodnie z ustaleniami z inwestorem:
- Zimna Wódka ul. Gajowa – linia kablowa, 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED,
- Zimna Wódka ul. Ujazdowska 56 – dobudowa oprawy na istniejącym słupie TD,
- Ujazd ul. Bursztynowa – linia kablowa, 1 słup oświetleniowy,
- Nogowczyce ul. Lipowa – linia kablowa, 1 słup oświetleniowy,

Termin realizacji określono na 30.11.2019 r. Wartość przedmiotu umowy wynosi 74 900,00 zł

Plan	80 000,00 zł
Wykonanie	74 900,00 zł

32. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków Inwestycyjnych

Zwrot niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia umowy dot. zadania inwestycyjnego „ Budowa przyłącza energetycznego do przepompowni”

Plan	8 547,26 zł
Wykonanie	8 347,26 zł

33. Pierwszy etap budowy wiaty z przy domu spotkań w Zimnej Wódce

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego- Zimna Wódka.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-kosztorysowej na budowę wiaty rekreacyjnej w dniu 12.03.2019 r. podpisana została umowa. Cena za wykonanie usługi brutto 9 000,00 zł i terminem realizacji do dnia 31.07.2019 r.

W dniu 07.06.2019 r. wydana została przez Starostę Strzeleckiego Decyzja Nr 279/19 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.

W dniu 14.10.2019 została podpisana umowa nr 45/GT/2019 na kwotę 300,00 zł na pełnię funkcji kierownika budowy.

W dniu 01.10.2019 r. zlecono firmie wytyczenie obiektu z ceną za usługą 500 ,00 zł

W dniu 25.10.2019 została podpisana umowa nr 51/GT/2019na kwotę 23 500,00 zł, terminem realizacji do 06.12.2019 r. na wykonanie robót ziemnych i fundamentowych.

Plan	33 316,33 zł
Wykonanie	33 313,50 zł

34. Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem

Dotacja dla M-GODzK w Ujeździe na realizację zadania inwestycyjnego

Plan	300 000,00 zł
Wykonanie	92 747,77 zł

35. Renowacja placu zabaw

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego- Sieroniuwice

W wyniku wyboru oferty w dniu 14.05.2019 r. podpisano umowę nr 10/GT/2019 na wykonanie dokumentacji projektowej z ceną za wykonanie usługi 900,00 zł i terminem realizacji do dnia 31.05.2019 r.

W wyniku wyboru oferty w dniu 17.05.2019 r. podpisano umowę nr 21/GT/2019 na dostawę oraz montaż urządzeń placu zabaw, z ceną 9 920,00 zł i terminem realizacji do dnia 30.06.2019 r.

W dniu 10.06.2019 r dokonano odbioru realizacji zadania tj. dostawy i montażu huśtawki HSWTB-02 oraz regulaminu placu zabaw

Plan	10 820,00 zł
Wykonanie	10 820,00 zł

36. Dopuszenie Placu zabaw w Starym Ujeździe

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego- Stary Ujazd

W wyniku wyboru oferty w dniu 31.07.2019 r. podpisano umowę nr 33/GT/2019 na wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, za ceną 1 200,00 zł i terminem realizacji do dnia 31.08.2019 r.

W wyniku wyboru oferty w dniu 25.10.2019 r. podpisano umowę nr 47/GT/2019 na dostawę oraz montaż urządzeń placu zabaw w Starym Ujeździe i Balcarzowicach , na kwotę

18 447,50 zł, w tym wartość prac oraz dostawy na plac zabaw w Starym Ujeździe wynosi 14 297,80 zł, termin realizacji do dnia 10.12. 2019 r.

W dniu 27.11.2019 r dokonano odbioru realizacji zadania i podpisano protokół odbioru robót

W związku z planowanym ogrodzeniem placu zabaw w dniu 19.12.2019 r. dokonano zakupu 2 szt furtek oraz 2 szt słupków o wartości 2 000,00 zł

Plan	18 000,00 zł
Wykonanie	17 497,80 zł

37. Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe

2017r.

W dn. 26.10.2017 r. została zawarta umowa nr 58/GT/2017 na dokumentację projektowo-kosztorysową dla zagospodarowania terenu przy ruinach zamku w Ujeździe na kwotę 31.980,00 zł. Z uwagi na przedłużające się ustalenia projektu z Konserwatorem zabytków w dn. 04.12.2017 r został sporządzony aneks nr 1/2017 wydłużający termin umowy do 28.02.2018 r.

2018 r.

W dniu 30.04.2018 r. wydana została przez Starostę Strzeleckiego Decyzja Nr 160/18 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.

Dnia 27.03.2018 roku złożono w Urzędzie Marszałkowski Województwa Opolskiego w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Kształtowanie przestrzeni publicznej” wnioski o dofinansowanie dla w/w zadania. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i w dniu 18.10.2018 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00002-65170-UM0820014/18

2019.r.

W dniu 11.03.2019 r rozpoczęto procedurę przetargową, w wyniku której podpisana została umowa nr 10/GT/2019 z ceną 1 173 073,58 zł i terminem realizacji do dnia 30.08.2019 r.

W wyniku wyboru oferty na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami oraz w okresie gwarancyjnych w dniu 25.08.2019 r podpisana została umowa nr 5/GT/2019 z ceną za usługę 14 000,00 zł brutto.

W związku z odkryciem podczas prac ziemnych powierzchni ceglanych oraz kamiennych zlecono wykonanie projektu zamiennego . W dniu 10.05.2019 r. podpisane zostało Zlecenie z ceną 3 444,00 brutto i terminem realizacji do dnia 31.07.2019 .

W dniu 10.07.2019 r. wydana została przez Starostę Strzeleckiego Decyzja nr 353/19 zmieniająca Decyzję nr 160/18.

W dniu 27.05.2019 podpisane zostało zlecenie na wykonanie wydzielenia pomiaru energii elektrycznej z istniejącego punktu pomiarowego w związku z instalacją fotowoltaiczną. Cena za wykonanie usługi wynosi 2 999,99 zł brutto.

Plan	1 250 000,00 zł
Wykonanie	1 194 523,01 zł

38. Wykonanie ogrodzenia i piłkochwyty na boisku sportowym w Niezdrowicach

W wyniku wyboru oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zgłoszenia robot nie wymagających pozwolenia na budowę w dniu 15.02.2019 r. podpisana została umowa nr 6/GT/19 na 2 szt wiat magazynowych oraz ogrodzenie i piłkochwyty, z ceną za usługę 2 799,80 zł, w tym za wiaty magazynowe 738,00 zł, za ogrodzenie i piłkochwyty 2 041,80 zł i terminem realizacji do dnia 15.03.2019 r.

W dniu 26.02.2019 r. złożono zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Strzeleckiego. Organ w terminie 30 dni nie wniósł sprzeciwu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy w dniu 08.04.2019 r. podpisana została umowa nr 15/GT/2019 r, z terminem realizacji do dnia 31.05.2019 r. oraz ceną za wykonanie robót brutto : 53 089,21 zł , w tym : ogrodzenie i piłkochwyty

- 46 818,51 zł, wiaty magazynowe – 6270,70 zł

W dniu 17.05.2019 r. dokonano obioru robót

Plan 56 000,00 zł

Wykonanie 48 869,31 zł

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

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

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	<u>PRZYCHODY</u>	<u>1 827 477,00</u>	<u>1 827 474,87</u>
1.	Dotacja podmiotowa	1 069 117,00	1 069 117,00
2.	Dotacja celowa	92 748,00	92 747,77
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	105 536,00	105 536,00
4.	Pozostałe przychody	53 325,00	53 324,16
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 351,00	53 350,52
6.	Przychody finansowe	227,00	226,42
7.	Przychody z lat ubiegłych	9 330,00	9 330,00
8.	Pożyczka	443 843,00	443 843,00
	<u>KOSZTY</u>	<u>1 794 051,00</u>	<u>1 513 370,73</u>
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub</u>	<u>1 607 043,00</u>	<u>1 326 382,73</u>
1.	Koszt inwestycji	535 591,00	255 011,73
2.	Koszty utrzymania etatów	420 373,00	420 368,88
3.	Koszty zadań statutowych	360 517,00	360 498,91
4.	Koszty utrzymania obiektów	222 282,00	222 240,35
5.	Koszty ogólnozakładowe	68 280,00	68 262,86
	<u>Biblioteki</u>	<u>187 008,00</u>	<u>186 988,00</u>
1.	Koszty utrzymania etatów	139 790,00	139 785,45
2.	Koszty zadań statutowych	27 310,00	27 302,17
3.	Koszty utrzymania obiektów	17 578,00	17 573,73
4.	Koszty ogólnozakładowe	2 330,00	2 326,65
	<u>Amortyzacja</u>		
1.	Amortyzacja środków trwałych	48 972,00	48 960,33

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 7/8 etatu.

Na realizację swoich zadań ośrodek kultury otrzymuje dotacje z budżetu gminy. W 2019 roku na działalność domu kultury, świetlic otrzymał dotację podmiotową w kwocie 886 067,00 zł, na działalność bibliotek – 183 050,00 zł.
W okresie sprawozdawczym MGODZK wykazał zobowiązania na kwotę 443 843,00 zł ,

na rachunku bankowym wykazał środki w kwocie 415 909,02 zł.

W bibliotekach prowadzona jest działalność czytelnicza i informacyjna, czytelnicy wypożyczyli 12 651 egzemplarzy książek, udzielano informacji tematycznych za pomocą księgozbioru oraz sieci internetowej. Liczba udzielonych informacji tematycznych – 660, udostępniono na miejscu literaturę – 2 172 razy.

W okresie sprawozdawczym zakupiono ogółem 409 egz. książek, na sumę 10 569,88 zł.

Działalność kulturalno-oświatowa to: prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć muzyczno-ruchowych, gimnastyki dla seniorów, nauka gry na instrumentach, kurs języka angielskiego. Prowadzone są również warsztaty kroszonkarskie, warsztaty teatralne, warsztaty malarstwa artystycznego, warsztaty fotograficzne, warsztaty z psychodietetykiem, Organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych, dożynek, targów panińskich, zorganizowanie sylwestra na zamku, zorganizowanie nocy świętojańskiej połączonej z otwarciem Muzeum Kanału Gliwickiego w porcie Żeglarskim Marina Ujazd, zorganizowanie Biegu Szlakiem Bursztynowym „Kartofelek”
Prowadzenie zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym i ferii.
Organizowanie wyjazdów do teatru, opery i wyjazdów turystycznych.

VII. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой realizuje zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkanicовой.

Zadania realizuje w czterech działach;

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

700 – Gospodarka mieszkanicовой

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

926 – Kultura fizyczna

Dane dotyczące przychodów i kosztów w 2019 roku przedstawiają się następująco:

Plan przychodów na początku roku wynosił - 3 036 500,00 zł

Plan kosztów na początku roku - 3 036 500,00 zł

Plan przychodów na koniec roku - 3 133 500,00 zł

Plan kosztów na koniec roku - 3 133 500,00 zł

Po stronie rozchodowej została wyodrębniona kwota odpisu amortyzacji – 2 531 967,11 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- przychody zrealizowano w kwocie 2 968 776,04 zł

- koszty zrealizowano w kwocie 2 871 367,34 zł

Wynik finansowy + 97 408,70 zł

W poszczególnych działach wynik finansowy przedstawiał się następująco:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 25 793,03 zł

700 – Gospodarka mieszkanicовой - 97 207,92 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 230 368,57 zł

926 – Kultura fizyczna - 9 958,92 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład ma stan środków obrotowych w kwocie - 5 939,61zł (rok poprzedni -83 360,31), 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 205 368,07 zł (w tym: należności wymagalnych 154 575,32 zł), pozostałych środków obrotowych 16 337,33 zł, środków pieniężnych 83 304,25 zł, zobowiązań niewymagalnych 318 808,14 zł

Zakład budżetowy otrzymał:

- dotację przedmiotową do wywozu ścieków komunalnych beczkowitzem – 29 996,06 zł

- dotację przedmiotową do utrzymania zieleni, utrzymanie czystości i porządku , placów zabaw w kwocie – 155 000,00 zł

- dotację przedmiotowa do boiska sportowego – 160 000,00 zł

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **4 988 211,29 zł**, w tym:

gotówka i depozyty – 3 655 175,83 zł.

należności wymagalne 1 036 878,47 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży towarów i usług – 154 575,32zł.
- pozostałe – 882 303,15 zł

pozostałe należności (niewymagalne) – 875 638,46 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 177 544,15 zł
- z tytułu podatków – 250 694,03 zł,
- inne należności – 447 400,28 zł.

pożyczki – 457 397,00 zł

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **7 359 879,34 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 459 879,34 zł
- emisji obligacji komunalnych – 6 900 000,00 zł

W 2016 gmina udzieliła poręczenia na kwotę 426 090,00 zł, na okres – 2017 – 2031.

Umowa poręczenia została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu 06 października 2016 roku i dotyczyła zaciągniętej pożyczki przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region.

Wartość potencjalnych rocznych zobowiązań z tytułu poręczenia to kwota 28 406,00 zł.

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

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że w 2019 roku dochody wpływały na bieżąco, nie było problemów z płatnościami, dochody wykonano do planu w 97,6 % (40 844 156,08 zł) w tym: dochody bieżące – 30 732 137,36 zł (100,6% planu dochodów bieżących) dochody majątkowe – 10 112 018,72 zł (89,5 % planu dochodów majątkowych).

Wydatki wykonano w 88,2 % (38 651 708,06 zł) w stosunku do planu w tym: wydatki bieżące – 27 749 986,95 zł (95,2 % planu wydatków bieżących) wydatki majątkowe – 10 901 721,11 zł (74,3 % planu wydatków majątkowych).

Wykonane dochody bieżące są większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 2 982 150,41 zł (nadwyżka operacyjna).

W 2019 r planowany był deficyt w kwocie – 1 976 881,07 zł.

Wynik budżetu 2019 : nadwyżka w kwocie - 2 192 448,02 zł