

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | PLAN W ZŁ. | WYKONANIE W ZŁ. | % WYKONANIA |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | <i>Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Ujeździe</i> | <u>14 332 845,07</u> | <u>10 615 523,04</u> | <u>74,1</u> |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 12 000,00 | 11 070,00 | 92,3 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 12 000,00 | 11 070,00 | 92,3 |
| | | <i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i> | <u>12 000,00</u> | <u>11 070,00</u> | <u>92,3</u> |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | <u>12 000,00</u> | <u>11 070,00</u> | <u>92,3</u> |
| | | <i>Opracowanie dokumentacji na wykonanie studni głębinowych dla SUW Ujazd, SUW Zimna Wódka oraz SUW Sieroniuwice</i> | <u>12 000,00</u> | <u>11 070,00</u> | <u>92,3</u> |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 378 899,11 | 6 809 808,32 | 72,6 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 180 000,00 | 162 127,61 | 90,1 |
| | | <i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i> | <u>180 000,00</u> | <u>162 127,61</u> | <u>90,1</u> |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 180 000,00 | 162 127,61 | 90,1 |
| | | <i>Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1461 O Sieroniuwice-Ujazd w miejscowości Nogowczyce ul. Strzelecka</i> | 82 921,00 | 75 631,34 | 91,2 |
| | | <i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka-Jaryszów w m. Zimna Wódka ul. Strzelecka</i> | 86 907,00 | 86 496,27 | 99,5 |
| | | <i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka-Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja</i> | 10 172,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 138 899,11 | 6 609 469,23 | 72,3 |
| | | <u><i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></u> | <u>9 138 899,11</u> | <u>6 609 469,23</u> | <u>72,3</u> |
| | | Budowa drogi Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej | 667 801,00 | 557 265,00 | 83,4 |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce | 16 000,00 | 15 621,00 | 97,6 |
| | | Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych - przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz | 8 455 098,11 | 6 036 583,23 | 71,4 |
| | | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> | 6 133 108,84 | 4 643 434,68 | 75,7 |
| | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | 2 321 989,27 | 1 393 148,55 | 60,0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 57 500,00 | 35 711,48 | 62,1 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>57 500,00</u> | <u>35 711,48</u> | <u>62,1</u> |
| | | Przebudowa przepustów w drogach wewnętrznych w Jaryszowie ul. Stawowa | 17 500,00 | 481,48 | 2,8 |
| | | Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Ujeździe dz. Nr 694 | 40 000,00 | 35 230,00 | 88,1 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>2 500,00</u> | <u>2 500,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 55 000,00 | 10 560,00 | 19,2 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 000,00 | 10 560,00 | 19,2 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>55 000,00</u> | <u>10 560,00</u> | <u>19,2</u> |
| | | Wykup gruntu | 40 000,00 | 1 950,00 | 4,9 |
| | | Zagospodarowanie terenu działki 413 w Kluczu | 15 000,00 | 8 610,00 | 57,4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 327 885,50 | 269 274,15 | 82,1 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 327 885,50 | 269 274,15 | 82,1 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>317 000,00</u> | <u>258 388,65</u> | <u>81,5</u> |
| | | Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno - kulturalną i rekreacyjną | 37 000,00 | 35 916,00 | 97,1 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | 37 000,00 | 35 916,00 | 97,1 |
| | | Wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Miejskiego | 100 000,00 | 76 102,65 | 76,1 |
| | | Wykonanie kompleksowej instalacji klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe | 180 000,00 | 146 370,00 | 81,3 |
| | | <i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i> | <u>10 885,50</u> | <u>10 885,50</u> | <u>100,0</u> |
| | | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 10 885,50 | 10 885,50 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 67 600,00 | 67 600,00 | 100,0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
| | | <i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i> | <u>12 600,00</u> | <u>12 600,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
| | | <i>Zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych etap II - zakup 2 sztuk aparatów ochrony dróg oddechowych</i> | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>37 000,00</u> | <u>37 000,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Niezdrowice i OSP Stary Ujazd | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i> | <u>18 000,00</u> | <u>18 000,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Niezdrowice</i> | <u>18 000,00</u> | <u>18 000,00</u> | <u>100,0</u> |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i> | <u>6 000,00</u> | <u>6 000,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Zakup platformy przyschodowej</i> | <u>6 000,00</u> | <u>6 000,00</u> | <u>100,0</u> |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 804 569,13 | 2 032 037,08 | 72,5 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 081 427,08 | 1 713 201,62 | 82,3 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>2 026 515,14</u> | <u>1 659 913,68</u> | <u>81,9</u> |
| | | Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach | 10 000,00 | 3 690,00 | 36,9 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Poprawa gospodarki wodnej w miejscowości Ujazd | 60 000,00 | 48 585,00 | 81,0 |
| | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe | 1 956 515,14 | 1 607 638,68 | 82,2 |
| | | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> | <i>1 306 515,14</i> | <i>1 304 737,56</i> | <i>99,9</i> |
| | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | <i>650 000,00</i> | <i>302 901,12</i> | <i>46,6</i> |
| | | <i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i> | <i>54 911,94</i> | <i>53 287,94</i> | <i>97,0</i> |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 40 000,00 | 38 376,00 | 95,9 |
| | | <i>Przebudowa fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ujazd ul. Spacerowa</i> | <i>40 000,00</i> | <i>38 376,00</i> | <i>95,9</i> |
| | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 14 911,94 | 14 911,94 | 100,0 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 140 000,00 | 132 000,00 | 94,3 |
| | | <i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i> | <i>140 000,00</i> | <i>132 000,00</i> | <i>94,3</i> |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00 | 132 000,00 | 94,3 |
| | | <i>Dofinansowanie do wymiany pieców</i> | <i>140 000,00</i> | <i>132 000,00</i> | <i>94,3</i> |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 494 594,79 | 103 588,20 | 20,9 |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>494 594,79</u> | <u>103 588,20</u> | <u>20,9</u> |
| | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn | 422 731,16 | 51 239,40 | 12,1 |
| | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> | 378 034,41 | 14 940,30 | 4,0 |
| | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | 44 696,75 | 36 299,10 | 81,2 |
| | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn-etap II | 71 863,63 | 52 348,80 | 72,8 |
| | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> | 38 947,67 | 34 021,48 | 87,4 |
| | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | 32 915,96 | 18 327,32 | 55,7 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 88 547,26 | 83 247,26 | 94,0 |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>80 000,00</u> | <u>74 900,00</u> | <u>93,6</u> |
| | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd | 80 000,00 | 74 900,00 | 93,6 |
| | <i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i> | <u>8 547,26</u> | <u>8 347,26</u> | <u>97,7</u> |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 8 547,26 | 8 347,26 | 97,7 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 624 891,33 | 1 360 304,18 | 83,7 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby | 346 071,33 | 137 463,37 | 39,7 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>46 071,33</u> | <u>44 715,60</u> | <u>97,1</u> |
| | | Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno - kulturalną i rekreacyjną | 12 755,00 | 11 402,10 | 89,4 |
| | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | 12 755,00 | 11 402,10 | 89,4 |
| | | Pierwszy etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce | 33 316,33 | 33 313,50 | 100,0 |
| | | <i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i> | <u>300 000,00</u> | <u>92 747,77</u> | <u>30,9</u> |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 92 747,77 | 30,9 |
| | | <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem</i> | 300 000,00 | 92 747,77 | 30,9 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 278 820,00 | 1 222 840,81 | 95,6 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>1 278 820,00</u> | <u>1 222 840,81</u> | <u>95,6</u> |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Renowacja placu zabaw i wykonanie ogrodzenia | 10 820,00 | 10 820,00 | 100,0 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Starym Ujeździe | 18 000,00 | 17 497,80 | 97,2 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe | 1 250 000,00 | 1 194 523,01 | 95,6 |
| | | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> | <i>500 000,00</i> | <i>500 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | <i>750 000,00</i> | <i>694 523,01</i> | <i>92,6</i> |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 56 000,00 | 48 869,31 | 87,3 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 56 000,00 | 48 869,31 | 87,3 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>56 000,00</i> | <i>48 869,31</i> | <i>87,3</i> |
| | | Wykonanie ogrodzenia i piłko chwyty na boisku sportowym w Niezdrowicach | 56 000,00 | 48 869,31 | 87,3 |
| | | <i>Jednostka realizująca - Publiczna Szkoła Podstawowa Olszowa</i> | <i>201 117,80</i> | <i>200 227,09</i> | <i>99,6</i> |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 201 117,80 | 200 227,09 | 99,6 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 201 117,80 | 200 227,09 | 99,6 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>201 117,80</i> | <i>200 227,09</i> | <i>99,6</i> |
| | | Wymiana instalacji elektrycznej w PSP Olszowa oddział Zimna Wódka | 107 200,00 | 107 127,16 | 99,9 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | Utwardzenie terenu wokół szkoły podstawowej w Zimnej Wódce | 93 917,80 | 93 099,93 | 99,1 |
| | | <i>Jednostka realizująca - Publiczna Szkoła Podstawowa Ujazd</i> | <u>13 000,00</u> | <u>13 000,00</u> | <u>100,0</u> |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>13 000,00</u> | <u>13 000,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | Zakup drukarki z kserokopiarką | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Jednostka realizująca - Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe</i> | <u>116 479,11</u> | <u>72 970,98</u> | <u>62,6</u> |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 116 479,11 | 72 970,98 | 62,6 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 116 479,11 | 72 970,98 | 62,6 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <u>116 479,11</u> | <u>72 970,98</u> | <u>62,6</u> |
| | | " Ujazd - gmina przyjazna seniorom " | 116 479,11 | 72 970,98 | 62,6 |
| | | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> | 104 825,03 | 65 670,02 | 62,6 |
| | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | 11 654,08 | 7 300,96 | 62,6 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE | 14 663 441,98 | 10 901 721,11 | 74,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | <i><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></i> | <i><u>13 920 497,28</u></i> | <i><u>10 394 655,03</u></i> | <i><u>74,7</u></i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> | <i>8 461 431,09</i> | <i>6 562 804,04</i> | <i>77,6</i> |
| | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | <i>3 861 011,06</i> | <i>2 499 818,16</i> | <i>64,7</i> |
| | | <i><u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u></i> | <i><u>742 944,70</u></i> | <i><u>507 066,08</u></i> | <i><u>68,3</u></i> |