

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY UJAZD  
ZA 2021 ROK**

**I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY**

Rada Miejska w Ujeździe przyjęła budżet gminy na 2021 rok uchwałą Nr XXVI.195.2020 z dnia 19 grudnia 2020 roku.

<b>1. Budżet według uchwały budżetowej (01.01.2021r)</b>	<b><u>47 808 539,09 zł</u></b>
- dochody	<b>39 262 547,00 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	33 294 587,00 zł
- dochody majątkowe	5 967 960,00 zł
- przychody	<b>8 545 992,09 zł</b>
w tym:	
- wolne środki	1 518 432,79 zł
- pożyczki i kredyty	4 833 098,30 zł
- spłata udzielonych pożyczek	443 843,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 750 618,00 zł
- wydatki	<b>46 290 106,30 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	31 763 458,68 zł
- wydatki majątkowe	14 526 647,62 zł
- rozchody	<b>1 518 432,79 zł</b>
<b>2. Budżet po zmianach (31.12.2021r)</b>	<b><u>51 287 358,48 zł</u></b>
- dochody	<b>41 524 166,21 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	35 326 160,47 zł
- dochody majątkowe	6 198 005,74 zł
- przychody	<b>9 763 192,27 zł</b>
w tym:	
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	2 457 477,79 zł
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 833 098,30 zł
- przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie	443 843,00 zł
- zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,	400 875,55 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</li> <li>- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</li> </ul>	1 627 897,63 zł
- wydatki	<b>49 569 880,69 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	33 838 699,11 zł
- wydatki majątkowe	15 731 181,58 zł
- rozchody	<b>1 717 477,79 zł</b>
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	188 432,79 zł
- wykup innych papierów wartościowych	1 330 000,00 zł
- udzielone pożyczki	199 045,00 zł
<b>3. Zwiększenie planu budżetu</b>	<b>3 478 819,39 zł</b>
<b>4. Wskaźnik zwiększenia</b>	<b>7,28 %</b>

Na przestrzeni 2021 roku wartość planowanego budżetu zwiększyła się o 7,28 %.  
Ogólny plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 261 619,21 zł.  
Kwota planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę 1 217 200,18 zł .  
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2 031 573,47 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 230 045,74 zł.  
Plan wydatków zwiększył się o 3 279 774,39 zł, w tym: plan wydatków majątkowych zwiększył się o 1 204 533,96 zł, wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 2 075 240,43 zł.  
Kwota planowanych rozchodów zwiększyła się o kwotę 199 045,00 zł

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 13 zarządzeń).

## **II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW**

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w tabeli Nr 1.

Na plan **41 524 166,21 zł** wykonano **44 258 962,12 zł** co stanowi **106,6 %** planu.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w **103,8% - 36 651 135,42 zł**, **dochody majątkowe** w **122,7% - 7 607 826,70 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy(organ) – 29 140 901,87 zł, wykonanie – 31 730 404,33 zł

Plan dochodów urzędu jako jednostki budżetowej – 11 874 934,34 zł, wykonanie

– 12 057 905,56 zł, plan dochodów OPS – 127 400,00 zł, wykonanie – 113 862,88 zł.

Plan dochodów jednostek oświatowych – 380 930,00 zł, wykonanie – 356 789,35 zł.

Jednym z źródeł dochodów jest subwencja ogólna w kwocie **7 921 874,00 zł**, Kwota otrzymanej subwencji w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 jest większa o 294 431,00 zł.

**Plan dotacji i środków na realizację zadań inwestycyjnych – 5 258 005,74 zł, wykonanie 6 679 466,54 zł w tym:**

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Płatność w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie **3 313 707,72 zł**

- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych, przebudowa dróg w Gminach :Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz – 1 470 374,77 zł
- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe – 1 621 203,17 zł
- Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Ujazd – 54 712 80 zł
- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn - 167 416,98 zł

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 pkt2 , pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy w kwocie **280 081,08 zł**

- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe – 270 425,88zł
  - Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Ujazd – 9 655,20 zł
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **55 000,00 zł**
    - Dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego – 50 000,00 zł
    - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 5 000,00 zł
  3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **30 677,74 zł**
    - Zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 30 677,74 zł
  4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo –gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł w kwocie **3 000 000,00 zł**
    - Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce SIM Opolskie Południe w kwocie 3 000 000,00 zł

**Pozostałe dochody majątkowe – 940 000,00 zł, wykonanie 928 360,16 zł:**

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 659 286,35 zł,
- wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 256 867,33 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 12 197,70 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 8,78 zł

**Plan dotacji i środków na realizację zadań bieżących** – 10 065 378,79 zł, wykonanie – 10 070 508,79 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 9 096 447,35 zł,
- dofinansowanie zadań własnych – 706 170,05 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 2 800,00 zł ,
- środki z Funduszu pracy na asystenta rodziny – 2 000,00 zł,
- środki otrzymane od WFOŚ i GW – 15 071,07 zł ,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 219 554,12 zł,
- dotacja - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 10 000,00 zł,
- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 13 336,20 zł.

**Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2021 roku** w porównaniu z rokiem ubiegłym **jest większe o kwotę 2 483 996,18 zł**, w tym:

**Większe wpływy uzyskano z tytuły:**

- udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych – 723 681,00 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 230 610,37 zł,
- podatku od nieruchomości – 1 408 432,66 zł,
- podatku od środków transportowych – 47 671,40 zł,
- podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 136,66 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 4 162,08 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 104 309,16 zł.

**Mniejsze wpływy uzyskano z tytuły:**

- podatku rolnego - 35 390,25 zł,
- podatku leśnego – 616,90 zł,

**W stosunku do planu na 2021 rok** (16 348 304 zł) podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokości 104,1 % - 17 013 614,47 zł

Wyższe od planowanych uzyskano wpływy :

- udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (44 918,30 zł)
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (481 554,00 zł),
- podatku od nieruchomości (84 644,96 zł),
- podatku leśnym (296,68 zł),
- podatku od środków transportowych (27 620,00 zł)
- podatku od osób fizycznych ,opłacanego w formie karty podatkowej( 1 208,24 zł),
- wpływów z opłaty skarbowej (3 357,08 zł).
- podatku od czynności cywilnoprawnych (38 688,00 zł),

Mniejsze wpływy od planowanych uzyskano:

- podatku rolnym ( 16 976,79 zł)

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 917 264,01 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota – 1 279 966,78 zł.**

Na wniosek podatników decyzją Burmistrza umorzono zaległości w podatkowych na kwotę 18 075,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 17 402,62 zł ,
- podatek rolny w kwocie 672,38 zł

Umorzono odsetki od zaległości w kwocie 13,00 zł

**Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2021 roku przedstawiono w poniższym zestawieniu:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	444 918,30	111,2
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 841 804,00	6 323 358,00	108,2
3.	Podatek rolny	765 000,00	748 023,21	97,8
4.	Podatek od nieruchomości	8 260 000,00	8 344 644,96	101,0
5.	Podatek leśny	52 500,00	52 796,68	101,7
6.	Podatek od środków transportowych	545 000,00	572 620,00	105,1
7.	Podatku od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 208,24	140,3
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	24 357,08	116,0
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	498 688,00	108,4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>16 348 304,00</b>	<b>17 013 614,47</b>	<b>104,1</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły **zaległości podatkowe na kwotę 195 024,29 zł**

W porównaniu z rokiem 2020 ogólna kwota zaległości zmniejszyła się o 122 372,51 zł.

U osób prawnych kwota zaległości zmniejszyła się o kwotę 33 891,58 zł, u osób fizycznych zmniejszyła się o kwotę 88 480,93 zł.

Naliczone odsetki od tych zaległości to kwota 25 230,00 zł

W celu ściągnięcia należnych gminie podatków wszczęto egzekucję administracyjną.

Na dzień 01.03.2022 r. roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 37 255,66 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości podatkowych został przedstawiony poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Zaległość
	<b>Osoby fizyczne</b>		<b>162 092,69</b>
1.	Podatek od nieruchomości	119	130 022,54
2.	Podatek rolny	70	17 162,56
3.	Podatek leśny	5	533,59
4.	Podatek od środków transportowych	3	14 374,00

	<b>Osoby prawne</b>		<b>32 931,60</b>
1.	Podatek od nieruchomości	8	32 908,40
2.	Podatek rolny	1	23,20
	<b>Ogółem zaległości</b>	<b>X</b>	<b>195 024,29</b>

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach :**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 477 200,14 zł

Wykonanie – 477 200,14 zł

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Dochody bieżące – 477 200,14 zł

- dotacja celowa na zwrot akcyzy od zakupionego oleju napędowego i koszty obsługi – 462 200,14 zł

- dotacja celowa - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 10 000,00 zł

Dochody majątkowe – 5 000,00 zł

- dotacja celowa - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 5 000,00 zł

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 610,45 zł

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Dochody bieżące – 2 610,45 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 2 152 880,00 zł

Wykonanie – 3 417 102,82 zł

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Dochody bieżące – 179,00 zł

- wpływy z rozliczeń

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Dochody bieżące – 4 920,00 zł

- wpływy z tytułu odszkodowań

Dochody majątkowe – 1 470 374,77 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

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

*Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz*

- środki europejskie w kwocie 1 470 374,77 zł

## **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Dochody majątkowe – 1 941 629,05 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

*Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe*

- środki europejskie w kwocie 1 621 203,17 zł

- środki współfinansowane BP w kwocie 270 425,88 zł

- dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego w kwocie 50 000,00 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 4 013 200,00 zł

Wykonanie – 4 002 986,04 zł

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody bieżące – 74 634,66 zł

- czynsze dzierżawne – 5 456,49 zł

- odsetki – 312,65 zł

- opłaty za trwałe zarząd – 2 056,78 zł

- wpływy z różnych dochodów – 66 608,74 zł

Dochody majątkowe – 928 351,38 zł

- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości - 659 286,35 zł,

- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 256 867,33 zł

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 12 197,70 zł

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Dochody majątkowe – 3 000 000,00 zł

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo –gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł w kwocie **3 000 000,00 zł**

Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce SIM Opolskie Południe.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 179 124,00 zł

Wykonanie – 169 208,74 zł

## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Dochody bieżące – 74 897,79 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 74 894,69 zł

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 3,10 zł

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

Dochody bieżące – 4 095,41 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy - 2 864,06 zł,

- wpływy z rozliczeń – 10,35 zł

- wpływy z odszkodowań – 1 221,00 zł

Dochody majątkowe – 8,78 zł

- wpływy ze sprzedaży majątku

## **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Dochody bieżące – 20 736,00 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – 20 736,00 zł

### **Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Dochody majątkowe – 64 368,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

*Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Ujazd*

- środki europejskie w kwocie 54 712,80 zł

- środki współfinansowane BP w kwocie 9 655,20 zł

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody bieżące – 5 102,76 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy – 5 102,76 zł

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

Plan – 1 310,00 zł

Wykonanie – 1 310,00 zł

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

Dochody bieżące – 1 310,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców

### **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 – 10 550,00 zł

Wykonanie – 10 473,59 zł

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Dochody bieżące – 1 123,59 zł

- czynsz z najmu za lokal mieszkalny- 1 123,56 zł

- wpływy z rozliczeń – 0,03 zł

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Dochody bieżące – 9 350,00 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 – 16 489 377,03 zł

Wykonanie – 17 167 074,25 zł



## **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochody bieżące – 4 291,58 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 208,24 zł
- odsetki- 83,34 zł

## **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Dochody bieżące – 7 481 185,35 zł

- podatek od nieruchomości – 6 934 225,15zł
- podatek rolny – 225 115,80 zł
- podatek leśny – 50 506,00 zł
- podatek od środków transportowych – 67 208,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 8 775,00 zł
- wpływy z tytułu koszty upomnienia – 332,40 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 195 023,00 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 – 2 819 727,88 zł

- podatek od nieruchomości – 1 410 419,81 zł
- podatek rolny – 522 907,41 zł
- podatek leśny – 2 290,68 zł
- podatek od środków transportowych – 505 412,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 42 110,46 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 303 665,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4 724,40 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 28 198,12 zł

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

Dochody bieżące – 93 593,14 zł

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6 373,03 zł
- opłata skarbową – 24 357,08 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej w pasie drogi – 60 778,03 zł
- wpływy z różnych opłat – 2 085,00 zł

## **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody bieżące – 6 768 276,30 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6 323 358,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 444 918,30 zł

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 8 082 001,51 zł

Wykonanie – 8 824 598,10 zł

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody bieżące – 7 059 023,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody bieżące – 740 327,00 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody bieżące – 854 391,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Dochody bieżące – 128 596,59 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4 293,65 zł

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 90 675,94 zł

- dotacja celowa - zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 33 627,02 zł

Dochody majątkowe – 30 677,74 zł

- dotacja celowa - zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 30 677,74 zł

**Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia**

Dochody bieżące – 322,75 zł

- odsetki od lokaty - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody bieżące – 8 460,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa

**Rozdział 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Dochody bieżące – 2 800,00 zł

- środki na realizację programu „Mobilny Urzędnik”

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 952 738,17 zł

Wykonanie – 938 009,22 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dochody bieżące – 231 052,28 zł

- wpływy z różnych opłat – 36,00 zł

- wpływy z najmu – 26 715,31 zł

- odsetki – 0,97 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratorium Przyszłości”- 204 300,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dochody bieżące – 154 622,00 zł

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 814,00 zł

- opłaty za korzystanie z wyżywienia – 4 476,00 zł

- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 135 332,00 zł

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Dochody bieżące – 167 412,23 zł

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16 861,50 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 774,21 zł
- wpływy z odszkodowań – 1 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 8 531,52 zł
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 139 745,00 zł

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody bieżące – 316 592,65 zł

- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach – 106 487,60 zł
- odpłatność za posiłki w szkołach - 131 115,00 zł
- dotacja celowa na realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu” – 78 990,05 zł

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

Dochody bieżące – 68 330,06 zł

- dotacja celowa na podręczniki

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 80 221,73 zł

Wykonanie – 79 101,37 zł

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Dochody bieżące – 63 650,59 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Dochody bieżące – 15 450,78 zł

- dotacja celowa na potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych podopiecznych OPS- 196,66 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  - dowóz do punktu szczepień – 5 254,12 zł
  - działania promocyjne – 10 000,00 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 408 748,70 zł

Wykonanie – 389 322,61 zł

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Dochody bieżące – 59 679,27 zł

- odpłatność za pobyt w Domach Opieki Społecznej

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Dochody bieżące – 18 000,00 zł

- wpływy z usług

**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 – 7 700,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych

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

Dochody bieżące – 67 870,33 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Dochody bieżące – 1 491,36 zł

- dotacje celowe na wydatki energetyczne

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Dochody bieżące – 92 943,15 zł

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody bieżące – 61 615,30 zł

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

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

Dochody bieżące – 45 023,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 14 040,00 zł

- wpływy z usług – 30 983,00 zł

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Dochody bieżące- 21 664,00 zł

- dotacja celowa na dożywianie

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dochody bieżące – 13 336,20 zł

- dotacja z państwowego funduszu celowego (refundacja wydatków związanych z prowadzeniem prac społecznie użytecznych)

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 14 424,00 zł

Wykonanie – 11 843,20 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Dochody bieżące – 11 843,20 zł

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów i zasiłków

**Dział 855 Rodzina**

Plan – 8 578 401,30 zł

Wykonanie – 8 554 343,64 zł

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Dochody bieżące – 6 696 836,84 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 – 1 737 326,74 zł

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1 732 199,84 zł

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5 126,90 zł

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Dochody bieżące – 299,05 zł

- dotacja celowa na realizację programu Karta Dużej Rodziny- 296,75 zł

- wpływy z różnych opłat – 2,30 zł

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Dochody bieżące – 2 000,00 zł

- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań – 2 000,00 zł

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Dochody bieżące – 28 205,01 zł

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Dochody bieżące – 89 676,00 zł

- dotacja celowa w ramach programu „Maluch+2021 ” dofinansowanie do funkcjonowania żłobka - 40 800,00 zł

- dochody z tytułu opłat – 48 876,00 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 77 171,07 zł

Wykonanie – 208 959,39 zł

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Dochody bieżące – 9 525,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 525,00 zł

- środki otrzymane z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze”- 9 000,00 zł

### **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Dochody majątkowe – 167 416,98 zł

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

- środki europejskie w kwocie 167 416,98 zł

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

Dochody bieżące – 149,35 zł

- wpływy z rozliczeń

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

Dochody bieżące – 14 007,19 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 14 007,14 zł
- wpływy z rozliczeń – 0,05 zł

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

Dochody bieżące – 4,80 zł

- wpływy z opłaty produktowej

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody bieżące – 17 856,07 zł

- wpływy z różnych dochodów – 11 785,00 zł
- środki otrzymane od WFOŚ i GW związane z gospodarką odpadami (azbest) – 6 071,07 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 4 418,56 zł

Wykonanie – 4 418,56 zł

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Dochody bieżące – 4 418,56 zł

- wpływy z tytułu odszkodowań

**III. WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

**Uchwalając budżet na 2021 Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXVI.195.2020 z dnia 19 grudnia 2020 roku planowano przychody w kwocie 8 545 992,09 zł i rozchody w kwocie 1 518 432,62 zł.**

Planowane przychody na dzień 1.01.2021 r.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wolne środki  | 1 518 432,79 zł |
| - pożyczki i kredyty  | 4 833 098,30 zł |
| - spłaty udzielonych pożyczek   | 443 843,00 zł   |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 750 618,00 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przychody to kwota 9 763 192,27 zł, w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy   | 2 457 477,79 zł |
| - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 4 833 098,30 zł |
| - przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 443 843,00 zł   |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 400 875,55 zł   |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku  | 1 627 897,63 zł |

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Planowane rozchody na dzień 1.01.2021 r.

- spłata kredytów i pożyczek 1 518 432,79 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane rozchody to kwota 1 717 477,79 zł,  
w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 188 432,79 zł

- wykup innych papierów wartościowych 1 330 000,00 zł

- udzielone pożyczki 199 045,00 zł

Po stronie rozchodowej w 2021 roku spłacano dwie pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogólna kwota spłaty w 2021 roku - 188 432,79 zł, w tym:

- 134 432,79 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.

- 54 000,00 zł, głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieronowicach 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 drugą transzę papierów wartościowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 1 330 000,00 zł, umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z dnia 13.07.2018 roku, kwota emisji – 6 500 000,00 zł

Udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice w kwocie 199 045,00 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 2021 roku kwota poręczenia – 284 060,00 zł.

**Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku – 10 114 436,61 zł, w tym:**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 65 446,55 zł,

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 9 540 000,00 zł

- KSSE S.A (odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) – 508 990,06 zł

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

Wykonanie wydatków budżetu zostało szczegółowo wykazane w tabeli Nr 2.

**W okresie sprawozdawczym na plan 49 569 880,69 zł wydatkowano kwotę w wysokości 46 852 774,34 zł ( 94,5 % ) w tym:**

**wydatki bieżące 32 499 856,05 zł ( 96 % planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe 14 352 918,29 zł (91,2 % planu wydatków majątkowych).**

Porównując wykonanie wydatków z poprzednim rokiem budżetowym wydatki zwiększyły się o 9 122 393,21 zł: w tym majątkowe zwiększyły się o 6 234 926,43 zł, wydatki bieżące zwiększyły się o 2 887 466,78 zł.

Plan wydatków :

- Urzędu – 25 220 479,58 zł, wykonanie – 23 146 380,37 zł,
- Jednostek oświatowych – 13 394 964,72 zł, wykonanie – 12 866 208,76 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 10 954 436,39 zł, wykonanie – 10 840 185,21 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących to kwota 13 828 124,24 zł (42,5 % wydatków bieżących), w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 167 819,50 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 33 265,33 zł.

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 509 200,14 zł

Wykonanie – 487 224,59 zł

**Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

- Zaplanowano czyszczenie rowów melioracyjnych- zadanie nie zostało wykonane

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Plan – 16 000,00 zł

Wykonanie – 14 994,20 zł

Wydatki bieżące – 14 994,20 zł

- wpłata 2 % podatku rolnego do Izby Rolniczej

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan – 478 200,14 zł

Wykonanie – 472 230,39 zł

Wydatki bieżące – 472 230,39 zł

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 453 137,39 zł
- opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej – 10 030,25 zł
- wydatki administracyjne związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 1 614,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 448,15 zł

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W dziale tym nie poniesiono wydatków



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

Plan – 550 805,00 zł

Wykonanie – 455 680,53 zł

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Plan – 550 805,00 zł

Wykonanie – 455 680,53 zł

Wydatki majątkowe – 455 680,53 zł

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego:

- Wymiana fragmentu sieci wodociągowej wraz z zabudową trzech hydrantów oraz wymianą 7 istniejących przyłączy – 50 805,00 zł
- Wykonanie odwiertów studni głębinowych – 404 875,53 zł

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 8 519 237,51 zł

Wykonanie – 7 907 117,23 zł

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 185 000,00 zł

Wykonanie – 180 300,00 zł

Wydatki bieżące – 180 300,00 zł

- wpłaty gminy dla związku „Jedź z nami”

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 360 778,83 zł

Wykonanie – 357 549,44 zł

Wydatki majątkowe – 357 549,44 zł

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

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka- Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja – koncepcja programowa – 255 345,16 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1455 O Olszowa- Ujazd – 73 902,94 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka- Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja – 28 301,34 zł

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan – 975 917,93 zł

Wykonanie – 857 222,06 zł

Wydatki bieżące – 409 302,18 zł

- akcja zima – 223 383,72 zł
- oznakowanie dróg – 3 050,74 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 16 460,00zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych -23 235,98 zł
- mapy , dzienniki budowy, opracowanie dokumentacji na remonty dróg – 14 367,34 zł
- remonty dróg gminnych- 99 852,40 zł
- opłata stała i zmienna za usługi wodne – 21 597,00 zł
- odsetki od zwrotów dotacji – 7 355,00 zł

Wydatki majątkowe – 447 919,88 zł w tym fundusz sołecki 29 766,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieronowicach – 0,00 zł - zadanie będzie realizowane 2022 r.
- Budowa drogi gminnej na osiedlu piaski w Ujeździe – 27 060,00 zł
- Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach – 346 983,00 zł
- Budowa drogi gminnej w Olszowej na działce nr 116/9 – 29 766,00 zł - Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego- Olszowa
- Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych – 44 110,88 zł

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan – 264 030,00 zł

Wykonanie – 259 509,17 zł

Wydatki bieżące – 98 486,84 zł

- akcja zima – 33 566,00 zł
- koszenie poboczy – 9 704,02 zł
- utrzymanie bieżące dróg wewnętrznych – 1 403,89 zł
- remonty dróg – 52 551,03 zł
- zakup dziennika budowy, zakup tłucznia – 1 261,90 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego- 13 030,00 zł

- remont drogi , zakup i transport tłucznia – 8 030,00 zł- *fundusz sołecki -Klucz*
- remont drogi- 5 000,00 zł- *fundusz sołecki -Sieronowice*

Wydatki majątkowe – 147 992,33 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe – 147 992,33 zł

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan – 6 733 510,75 zł

Wydatki – 6 252 536,56 zł

Wydatki majątkowe – 6 252 536,56 zł

- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe - 6 188 168,56 zł
- Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Ujazd – 64 368,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 4 068 800,00 zł

Wykonanie – 3 966 411,70 zł

**Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Plan – 125 000,00 zł

Wykonanie – 105 025,19 zł

Wydatki majątkowe – 105 025,19 zł

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego:

- Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Zimnej Wódce przy ul.Gajowej 3C - 105 025,19 zł

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 597 500,00 zł

Wykonanie – 515 086,51 zł

### Wydatki bieżące – 75 026,56 zł

- usługi projektowe , wypisy i wyrisy, ogłoszenia – 22 940,54 zł
- operaty szacunkowe, wycena działek do sprzedaży – 13 909,96 zł
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, polisy ubezpieczeniowe – 16 001,50 zł
- podatek od nieruchomości , leśny – 9 403,00 zł
- odszkodowania za przejęcie gruntów – 9 285,56 zł
- koszty postępowania sądowego, – 3 486,00 zł

### Wydatki majątkowe – 440 059,05 zł

- Zagospodarowanie terenu działki Nr 413 w Kluczu – 59 659,05 zł
- Zakup nieruchomości – 380 400,00 zł

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan – 3 346 300,00 zł

Wykonanie – 3 346 300,00 zł

### Wydatki bieżące – 296 300,00 zł

dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego;

- na utrzymanie placów zabaw 93 600,00 zł
- utrzymanie porządku i czystości 89 100,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych 73 600,00 zł
- utrzymanie targowiska stałego 40 000,00 zł

### Wydatki majątkowe – 3 050 000,00 zł

- Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego:
  - Zakup programu komputerowego – 50 000,00 zł
- Wkład pieniężny na objęcie udziałów do nowo tworzonej spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 3 000 000,00 zł

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 98 900,00 zł

Wykonanie – 40 366,24 zł

## **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 87 800,00 zł

Wykonanie – 29 296,24 zł

### Wydatki bieżące – 29 296,24 zł

- wynagrodzenie za prace komisji urbanistycznej – 2 100,00 zł
- opracowanie projektu mpzp Sieroniuwice, Nogowczyce, Balcarzowice, umieszczanie ogłoszeń w prasie, opracowanie analizy zasadności – 27 196,24 zł

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan – 11 100,00 zł

Wykonanie – 11 070,00 zł

### Wydatki bieżące – 11 070,00 zł

- Opracowanie planu rewitalizacji Gminy Ujazd

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 4 766 485,07 zł

Wykonanie – 4 682 273,01 zł

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan – 84 420,00 zł

Wykonanie – 74 894,69 zł

#### Wydatki bieżące – 74 894,69 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania zleczone – 74 894,69 zł

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

Plan – 122 000,00 zł

Wykonanie – 119 384,12 zł

#### Wydatki bieżące – 119 384,12 zł

- wypłata diet radnym – 104 763,88 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 14 620,24 zł

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

Plan – 3 632 229,07 zł

Wykonanie – 3 575 927,67 zł

#### Wydatki bieżące – 3 575 927,67 zł

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, roczne wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń – 2 974 555,40 zł
- ekwiwalenty – 9 778,07 zł
- konserwacja , remonty, malowanie pomieszczeń biurowych – 38 267,15 zł
- zakup energii i wody – 27 890,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51 757,53 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28 897,00 zł
- opłaty za usługi internetowe, telefoniczne – 7 457,34 zł
- opłaty za emisji pyłów – 1 272,30 zł
- szkolenia pracowników – 20 947,34 zł
- koszt delegacji – 14 714,15 zł
- zakup usług pocztowych, informatycznych, prawniczych ,audytu, kominiarskich kanalizacyjnych , opłaty prowizji bankowej – 248 622,62 zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, opału , mebli, gablot ogłoszeniowych – 145 919,28 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 278,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3 570,66 zł

### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Plan – 20 736,00 zł

Wykonanie – 20 736,00 zł

Wydatki bieżące – 20 736,00 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 68 000,00 zł

Wykonanie – 64 386,52 zł

### Wydatki bieżące – 64 386,52 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie zdjęć gminy w celu wykorzystania do promocji w Informatorze Gminnym) – 1 098,00 zł
- usługi promocyjne gminy (promocja gminy na antenie Radia Park, Ujazd TV, wykonanie banerów, wykonanie kwartalnika) – 53 022,32zł
- zakup materiałów promocyjnych – 4 897,64 zł
- nagrody konkursowe dla laureatów – Najpiękniejsza Wieś Opolska 2021, Finał wojewódzki o Puchar Prezesa PZPN 2021- 5 368,56 zł

## **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 631 800,00 zł

Wykonanie – 624 867,19 zł

### Wydatki bieżące – 624 867,19 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, roczne wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 507 193,77 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 9 882,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące – opłata za wynajem pomieszczeń, telefon, Internet, zakup materiałów biurowych, usługi komunalne, zdrowotne, energia, drobne remonty – 85 732,38 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 589,12 zł
- ubezpieczenia budynków – 17 039,00 zł
- szkolenia pracowników – 3 430,00 zł

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan – 207 300,00 zł

Wykonanie – 202 076,82 zł

### Wydatki bieżące – 202 076,82 zł

- diety dla sołtysów – 40 800,00 zł
- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i prowizyjne za pobór podatków i roznoszenie nakazów płatniczych – 40 091,17 zł
- obsługa jubilatów, zakup upominków, wydatki na obsługę biura burmistrza – 26 968,50 zł
- składka członkowska do stowarzyszenia „Kraina Św. Anny”, związku międzygminnego „Czysty Region”, Euroregionu „Pradziad” Subregion Kędzierzyńsko – Strzelecki, związku międzygminnego „Jedź z nami” – 93 857,15 zł
- koszty postępowania sądowego – 360,00 zł

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

Plan – 66 040,00 zł

Wykonanie – 66 019,99 zł

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

Plan – 1 310,00 zł

Wykonanie – 1 310,00 zł

Wydatki bieżące – 1310,00 zł

- koszty związane z prowadzenie stałego rejestru wyborców

**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 – 482 150,00 zł

Wykonanie – 457 171,77 zł

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Plan – 35 000,00 zł

Wykonanie – 34 968,14 zł

Wydatki majątkowe – 34 968,14 zł

- Dofinansowanie zakupu radiowozu -wplata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Opolskich

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 304 200,00 zł

Wykonanie – 301 945,84 zł

Wydatki bieżące – 231 860,90 zł

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców ochotniczej straży pożarnej – 31 644,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18 464,25 zł
- zakup energii – 34 200,14 zł
- zakup paliwa, sprzętu, wyposażenia, materiałów - 51 857,74 zł
- ubezpieczenia strażaków, samochodów –19 797,60 zł
- remonty, konserwacje i naprawa sprzętu, strażnic – 44 172,25 zł
- badania lekarskie strażaków – 5 760,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi komunalne, śmieci, telefony) – 25 964,92 zł

Wydatki majątkowe – 70 084,94 zł

- Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP - dotacja celowa dla :  
OSP Ujazd - 15 000,00 zł  
OSP Niezdrowice- 25 000,00 zł
- Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Ujazd – 30 084,94 zł

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan – 9 950,00 zł

Wykonanie – 9 350,00 zł

Wydatki bieżące – 9 350,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu realizacji zadań zleconych – 9 350,00 zł

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 14 000,00 zł

Wykonanie – 6 248,72 zł

Wydatki bieżące – 6 248,72 zł

- koszt wysyłania ostrzeżeń o zagrożeniach dla mieszkańców – 936,18 zł
- wydatki na profilaktykę w walce z COVID 19 - 5 312,54 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 2 392,80 zł
  - zakup aparatu telefonicznego na stanowisko koordynatora szczepień – 1 627,60 zł
  - wykonanie ulotek, publikacje informacji, transport – 1 292,14 zł

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan – 119 000,00 zł

Wykonanie – 104 659,07 zł

Wydatki majątkowe 104 659,07 w tym fundusz sołecki- 41 132,62 zł

- Wykonanie monitoringu - 104 659,07 zł

Zadanie jest w części zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego - w kwocie 41 132,62 zł i Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6 000,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 258 406,00 zł

Wykonanie – 114 465,05 zł

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

Plan – 230 000,00 zł

Wykonanie – 114 465,05 zł

Wydatki bieżące – 114 465,05 zł

- odsetki od pożyczek zaciągniętej w WFOŚ i GW i od wyemitowanych papierów wartościowych – 64 725,05 zł
- koszty emisji papierów wartościowych , opłaty i prowizje – 49 740,00 zł

**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 2021 roku kwota poręczenia – 284 060,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 268 400,00 zł

Wykonanie – 119 336,56 zł

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 133 400,00 zł

Wykonanie – 119 336,56 zł

#### Wydatki bieżące - 119 336,56 zł

- wydatki związane z rozliczeniem VAT ze zrealizowanych inwestycji – 119 336,56 zł

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 135 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

#### Wydatki bieżące

- w trakcie roku budżetowego kwoty rezerw nie zostały zmienione

## **OŚWIATA**

Ogółem wydatki poniesione na oświatę w 2021 to kwota 12 431 995,24 zł,  
( z GZO , bez żłobka)

(subwencja oświatowa – 7 059 023,00 zł)

Wydatki bieżące – 12 431 995,24 zł.

Większość wydatków bieżących to wydatki osobowe: na wynagrodzenia i pochodne – 8 918 037,25 zł fundusz socjalny – 387 642,71 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 343 721,81 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 – 12 375 164,72 zł

Wykonanie – 11 867 049,40 zł

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 7 910 908,00 zł

Wykonanie – 7 613 044,00 zł

#### Wydatki bieżące – 7 608 044,01 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach – 5 672 971,93 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 74 580,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 253 393,41 zł
- zakup energii – 259 786,68 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 280 704,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 178 318,37 zł
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 233 018,15 zł
- remonty i konserwacja sprzętu – 521 773,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług komunalnych, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia) – 133 497,51 zł



Wydatki bieżące funduszu sołeckiego- 4 999,99 zł

- zakup pralki, rolet okiennych, osłon na grzejniki – 4 999,99 zł– *fundusz sołecki – Sieronowice*

W ramach wydatków bieżących w PSP Olszowa :

- wykonanie nowego pokrycia dachowego w PSP Zimna Wódka – 79 352,90 zł

W ramach wydatków bieżących w PSP Ujazd :

- malowanie klas, wymiana sufitu – 145 770,00 zł
- malowanie budynku gospodarczego – 17 800,00 zł
- remont dachu – 201 238,10 zł
- e-Placówka – 1 850,00 zł

W ramach otrzymanych środków na realizację programu „Laboratorium Przyszłości”- 204 300,00 zł – zakupiono środki dydaktyczne

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 1 393 625,55 zł

Wykonanie - 1 362 581,63 zł

Wydatki bieżące – 1 362 581,63 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 288,85 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 962 289,04 zł
- zakup energii – 43 884,88 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 884,21 zł
- remonty i konserwacja sprzętu – 6 317,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 125 521,40 zł
- pozostałe wydatki – 159 396,16 zł

W ramach wydatków bieżących realizowany był projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ujazd” w kwocie 281 191,27 zł .

Gmina na realizację tego projektu otrzymała środki w 2020 r.

-środki europejskie – 250 875,55 zł

-budżet państwa – 30 315,72 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 1 315 980,00 zł

Wykonanie – 1 236 362,88 zł

Wydatki bieżące – 1 236 362,88 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących przedszkola – 982 345,04 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 44 063,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 189,91 zł
- opłaty za energię – 49 568,11 zł
- remonty i konserwacje w obiektach przedszkolnych – 14 307,36 zł
- opłaty za usługi komunalne – 2 664,00 zł
- opłaty za uczęszczanie dzieci do innych przedszkoli poza terenem gminy - 52 180,26 zł
- zakup materiałów, mebli , wyposażenia – 21 002,29 zł
- pozostałe wydatki – 21 042,85 zł

W ramach wydatków bieżących:

- e-Placówka w przedszkolu w Ujeździe i Starym Ujeździe- 5 379,00 zł

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 407 700,00 zł

Wykonanie – 400 133,78 zł

Wydatki bieżące – 400 133,78 zł

- koszt dowozu dzieci autobusami – 279 960,00 zł
- dowóz dzieci niepełnoprawnych – 120 173,00 zł

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

Ogółem dowożonych jest 247 uczniów; do PSP w Ujeździe – 138 uczniów , do PSP w Olszowej – 50 uczniów, do PSP w Zimnej Wódce – 14 uczniów, do PSP w Jaryszowie – 36 uczniów, do PSP w Sieronowicach – 9 uczniów.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 37 000,00 zł

Wykonanie – 33 552,99 zł

Wydatki bieżące – 33 552,99 zł

- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan – 924 940,05 zł

Wykonanie – 907 425,30 zł

Wydatki bieżące – 907 425,30 zł

- Środki przeznaczone na wkład do kotła – 259 445,82 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne i przedszkolne – 475 244,87 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 981,60 zł
- dowóz posiłków do szkół – 33 253,84 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 1 212,00 zł
- remonty – 10 274,00
- wydatki na zakup wyposażenia, środków czystości, badania lekarskie – 109 316,33 zł
- pozostałe wydatki – 696,84 zł

W ramach wydatków bieżących realizowany był projekt „Posiłek w szkole i w domu” w PSP Ujazd w kwocie 99 556,65 zł . Doposażono kuchnię w sprzęt i stołówkę w meble.

### **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 – 1 850,00 zł

Wydatki – 525,92 zł

Wydatki bieżące – 525,92 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 – 67 020,00 zł

Wydatki – 29 747,56 zł

Wydatki bieżące – 29 747,56 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Plan – 68 641,12 zł

Wydatki – 68 330,06 zł

Wydatki bieżące – 68 330,06 zł

- Wydatki związane z zakupem podręczników szkolnych

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan – 247 500,00 zł

Wykonanie – 215 344,88 zł

Wydatki bieżące – 215 344,88 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 130,00 zł
  - wynagrodzenie bezosobowe – 1 000,00 zł
  - zakup opału dla jednostek oświatowych – 89 580,88 zł
  - zakup usług – 3 424,00 zł.
  - realizacja programu „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” w kwocie 121 200,00 zł. Środki europejskie otrzymane w 2020 r.
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 174,58 zł
    - wynagrodzenie bezosobowe – 3 600,00 zł
    - zakupy i usługi – 111 425,42 zł
- W ramach programu zakupiono 26 laptopów. Laptopy zostały przekazane do szkół.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 238 874,39 zł

Wykonanie – 232 512,63 zł

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan – 9 825,00 zł

Wykonanie – 9 349,86 zł

Wydatki bieżące – 9 349,86 zł

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii Gminy Ujazd:

prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej. Realizatorami Programu są: OPS w Ujeździe, Psycholog z Punktu Konsultacyjnego oraz inne instytucje w ramach współpracy- głównie szkoły w gminie Ujazd oraz Posterunek Policji w Leśnicy.

Na realizację programu wydatkowano 9 349,86 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 88 827,66 zł

Wykonanie – 82 866,99 zł

Wydatki bieżące – 82 866,99 zł

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

Głównym celem programu jest pomoc rodzinom stykającym się z problemem uzależnień i przemocy, poprzez edukację społeczeństwa, profilaktykę wśród dzieci i młodzieży. Na realizację programu wydatkowano 82 866,99 zł

Źródłem finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W 2021 roku wpływy wyniosły 70 023,62 zł. Wpływy niewykorzystane w 2020 r z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 27 279,63 zł. Razem na realizację programu wykorzystano kwotę 92 316,85 zł, pozostała kwota 4 986,40 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan – 140 221,73 zł

Wykonanie – 140 195,78 zł

Wydatki bieżące – 140 195,78 zł

- dotacja celowa dla stacji Caritas – 130 000,00 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 10 195,78 zł. Zakupiono wyposażenie do mobilnego punktu promocji szczepień, poniesiono koszty na promocję szczepień, wypłacono dodatek specjalny.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 2 111 958,70 zł

Wykonanie – 2 026 199,57 zł

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

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

W 2021 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 „Posiłek w szkole i w domu”
  - 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 100 % ustawowego kryterium – 701,00 zł
  - dla osoby w rodzinie – 528,00 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 decyzje:

- z zakresu pomocy społecznej – 312 decyzji
- z zakresu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 274 decyzje
- z zakresu świadczeń wychowawczych – 10 decyzji
- z zakresu świadczeń wychowawczych – 628 informacji
- z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 11 decyzji
- z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 2 decyzje

Wydano również 17 zaświadczeń.

Ogółem Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował środkami na realizację zadań własnych, zleconych w wysokości

Plan 10 954 436,39 zł, wydatkowano 10 840 185,21 zł (99 %)

Wykonanie budżetu z podziałem na źródła finansowania

- zadania własne – 2 101 282,77 zł
- dofinansowanie zadań własnych – 279 675,98 zł
- zadania zlecone – 8 459 226,46 zł

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

Plan - 371 030,00 zł

Wykonanie – 367 820,89 zł

##### Wydatki bieżące – 367 820,89 zł

- koszt pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej przebywało na dzień 31.12.2021 – 11 podopiecznych, 7 osób przewlekłe somatycznie chorych, 1 osoba niepełnosprawna i 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie.

W ośrodkach w Leśnicy i Szymiszowie przebywa 9 osób, średni miesięczny koszt pobytu osoby w tych ośrodkach – 4 077,26 zł.

W Klisinie i Lisięcicach – 2 osoby, koszt pobytu jednej osoby – 3 935,58 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 1 719,89 zł do 3 491,78 zł.

Rodziny wniosły opłatę w kwocie 59 679,27 zł.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan – 464 595,00 zł

Wykonanie – 440 166,61 zł

##### Wydatki bieżące – 440 166,61 zł

W gminie Ujazd działa Ośrodek Wsparcia Klub Samopomocy pn. „Dom Seniora”

W ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników. Na działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 426 966,61 zł.

W związku wystąpieniem epidemii COVID-19 działalność została radykalnie ograniczona. Z pomocy klubu od maja 2021 skorzystało 15 osób. OPS rozszerzył swoją ofertę skierowaną dla seniorów o tzn. Kluby w terenie, które działają w strukturze „Domu Seniora”, kluby działają w Zimnej Wódce, Kluczu, Olszowej i Nogowczycach.

Z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich skorzystało 5 osób z terenu gminy – 13 200,00 zł

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

Plan – 6 790,00 zł

Wykonanie – 6 790,00 zł

#### Wydatki bieżące – 6 790,00 zł

W 2021 roku odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego roku wpłynęło 6 „niebieskich kart”, podejmowano działania w 8 rodzinach, 9 osób dotkniętych przemocą skorzystało z poradnictwa psychologicznego, prawnego lub socjalnego.

Po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, ustania przemocy w rodzinie zakończonych zostało 4 „niebieskich kart” oraz zakończono 3 z powodu braku zasadności podejmowania dalszych działań.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan – 8 200,00 zł

Wykonanie – 7 708,25 zł

#### Wydatki bieżące – 7 708,25zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 16 osób

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

Plan – 130 000,00zł

Wykonanie – 125 330,17 zł

#### Wydatki bieżące – 125 330,17 zł

Na realizację tych zadań otrzymano dofinansowanie z budżetu wojewody w kwocie 67 870,33 zł, środki własne - 57 459,84 zł

Ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie wypłacono 25 zasiłków okresowych na kwotę 67 870,33 zł.

- Główna przyczyna wypłaty zasiłku okresowego – długotrwałe bezrobocie (25 osób – 67 870,33 zł).

Na pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia wypłacono 28 zasiłków na kwotę 6 900,00 zł., 39 osób skorzystało z pomocy na zakup opału – 28 820,00 zł.

Pozostała pomoc ( zakup żywności, zdarzenia losowe) – 21 739,84 zł

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 55 176,70 zł

Wykonanie – 54 822,98 zł

Wydatki bieżące – 54 822,98 zł

- dodatki mieszkaniowe wydatkowano 53 331,62 zł,
- dodatki energetyczne – 1 461,53 zł,
- koszty wypłaty dodatków energetycznych – 29,83 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan – 94 790,00 zł

Wykonanie – 92 943,15zł

Wydatki bieżące – 92 943,15 zł

Zasiłki stałe są świadczeniem pieniężnym wypłacanym miesięcznie, pomocy tej udzielono 20 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 535,00 zł, natomiast dla osób pozostającej w rodzinie 192,00 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 786 429,00 zł

Wykonanie – 749 888,50 zł

Wydatki bieżące – 749 888,50 zł

- wynagrodzenia pracowników ośrodka – 646 999,20 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 940,39 zł
- świadczenia społeczne -2 760,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 145,00 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka – 77 043,91 zł

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

Plan – 124 284,00 zł

Wykonanie – 118 440,64 zł

Wydatki bieżące – 118 440,64 zł

Usługi opiekuńcze realizuje OPS w Ujeździe zatrudniając 2 opiekunki środowiskowe.

Wysokość opłatności reguluje Uchwała Rady Miejskiej. Zapewnienie usług jest zadaniem własnym gminy. Koszt 1 godziny usługi wynosi 26,00 zł

Z usług opiekuńczych korzysta 17 osób.

Częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze to kwota 30 983,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan – 38 664,00 zł

Wykonanie – 34 807,00 zł

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano 1 815 świadczeń.

W ramach wieloletniego programu wspiera się dożywianie dzieci w szkołach, ogólny koszt dożywiania dzieci i osób w formie posiłku, sfinansowany ze środków budżetu państwa – 21 664,00 zł . Dożywianie sfinansowane z budżetu gminy – 13 143,00 zł.

Średni koszt jednego posiłku 3,66 zł, przy czym koszt jednego posiłku pokrywanego przez

OPS wynosił od 3,00 zł do 6,00 zł.

OPS od maja 2021r. realizował pomoc w formie posiłków dla osób przebywających w Domu Seniora w Niezdrowicach, z tej formy skorzystało 16 seniorów, 15 osób poniosło pełną opłatność, natomiast 1 osoba- opłatność w wysokości 50%.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan – 32 000,00 zł

Wykonanie – 27 481,38 zł

Wydatki bieżące – 27 481,38 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 11 osób, które łącznie wykonały 2500 godzin. Na ten cel wydatkowano – 22 602,00 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale wydatkowano środki na zakup żywności w celu przygotowania paczek dla podopiecznych – 2 879,38 zł.

Składka członkowska na realizację programu „ Nie marnuj jedzenia” – 2 000,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 253 024,00 zł

Wykonanie – 231 903,99 zł

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan – 231 400,00 zł

Wykonanie – 214 624,00 zł

Wydatki bieżące – 214 624,00 zł

- wynagrodzenia pracowników obsługujących świetlice – 201 364,58 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 845,33 zł

- pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlic ( wyposażenie, środki dydaktyczne)  
- 6 414,09 zł

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 19 424,00 zł

Wykonanie – 15 079,99 zł

Wydatki bieżące – 15 079,99 zł

- wypłata stypendiów dla uczniów i pomoc o charakterze socjalnym

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla o charakterze motywacyjnym**

Plan – 2 200,00 zł

Wykonanie – 2 200,00 zł

Wydatki bieżące – 2 200,00 zł

- Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 9 040 779,30 zł

Wykonanie – 9 010 605,66 zł

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan – 6 696 836,84 zł



Wykonanie – 6 696 836,84 zł

Wydatki bieżące – 6 696 836,84 zł

- świadczenia wychowawcze – 6 639 913,73 zł
- koszty obsługi świadczeń – 1 900,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55 023,11 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 2021 roku przyznano świadczenia 696 rodzinom, liczba dzieci, które otrzymały świadczenie 1185, liczba wypłaconych świadczeń 13 359.

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

Plan – 1 746 803,71 zł

Wykonanie – 1 732 199,84 zł

Wydatki bieżące – 1 732 199,84 zł

- wypłata świadczeń społecznych – 1 569 278,10 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń – 2 173,71 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 160 748,03 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 764,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych w 2021 roku

5 484– 1 569 278,10 zł w tym:

- liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 3 199 – 365 330,31 zł
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 37 – 37 000,00 zł
- liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 1 628 – 351 387,52 zł
- liczba wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 332 – 649 904,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 19 – 11 780,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 87 – 78 281,30 zł
- jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” – 1 – 4 000,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 900,00 zł na osobę, w 2021 roku wypłacono 181 świadczeń 17 osobom.

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń kwocie 71 594,57 zł.

Kwota zwrócona przez dłużników – 35 058,02 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan – 296,75 zł

Wykonanie – 296,75 zł

Wydatki bieżące – 296,75 zł

- wynagrodzenie osobowe

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 i darmowych wstępów do parków narodowych.

Liczba przyznanych KDR – 51.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan – 66 678,00 zł

Wykonanie – 65 188,21 zł

Wydatki bieżące – 65 188,21 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 59 557,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 3 101,00 zł
- koszt delegacji – 2 530,21 zł

OPS zatrudnia jednego asystenta rodziny. W okresie sprawozdawczym pomocą asystenta objęto 9 rodzin.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 53 665,49 zł

Wydatki bieżące – 53 665,49 zł

- koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej

W 2021 roku 7- ro dzieci z 3 rodzin przebywało w pieczy zastępczej, średni miesięczny koszt pobytu dziecka – 722,00 zł. Gmina ponosiła wydatki w wysokości od 10 do 50 % kosztów ogółem, co dało kwotę 53 665,49 zł (w 2020 roku – 43 370,71 zł)

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan – 28 564,00 zł

Wykonanie – 28 205,01 zł

Wydatki bieżące – 28 205,01 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan – 446 600,00 zł

Wykonanie – 434 313,52 zł

#### Wydatki bieżące – 434 313,52 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 387 324,49 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 481,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 10 464,26 zł
- bieżące utrzymanie żłobka- 33 543,77 zł w tym :
  - zakupiono meble - 2 400,00 zł
  - zakupiono zabawki – 4 500,00 zł

Do żłobka uczęszcza 20 dzieci. Żłobek zatrudnia 7 osób na 5/75 etatu.

W 2021 roku otrzymano dofinansowanie na funkcjonowanie żłobka w wysokości 40 800,00 zł.

Wpłaty z tytułu opłat za żłobek – 48 876,00 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 4 333 588,82 zł

Wykonanie – 3 570 341,89 zł

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 3 235 503,12 zł

Wykonanie – 2 558 259,82 zł

#### Wydatki bieżące – 62 554,97 zł

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do wywozu ścieków beczkowozem – 37 570,97 zł
- remont kanalizacji burzowej ul. Lipowa w Nogowczycach – 1 500,00 zł
- opracowanie operatów wodnoprawnych – 7 500,00 zł
- Wyczyszczenie zbiorników i kanalizacji burzowej w SAG – 15 984,00 zł

#### Wydatki majątkowe – 2 495 704,85 zł

- Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III – 2 312 836,41 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieronowicach – podpisano aneks z terminem wykonania dokumentacji do dnia 31.07.2022r.
- Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach - 18 450,00 zł
- Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – W dniu 29.12.2020 r podpisano Aneks nr 1 do umowy , na podstawie którego płatność miesięcznych rat ulega zawieszeniu do lutego 2022r.
- Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego:
  - Wymiana betonowych studni kanalizacji sanitarnej – 16 036,80 zł
  - Likwidacja uciążliwości zapachowej przepompowni w Niezdrowicach przy ul. Wiejskiej – 148 381,64 zł
  - Zakup samochodu asenizacyjnego – przeniesione do realizacji 2022 r.

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

Plan – 85 112,70 zł

Wykonanie – 74 433,43 zł

Wydatki bieżące – 53 388,37 zł

- zakup kwiatów i drzew – 3 688,47 zł
- wycinka i nasadzenia drzew – 49 699,90 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 21 045,06 zł

Na utrzymanie zieleni w sołectwach wydatkowano:

- Sieroniewice - 814,50 zł
- Balcarzowice - 5 910,00 zł
- Niezdrowice - 7 514,50 zł
- Jaryszów - 990,84 zł
- Stary Ujazd - 3 292,23 zł
- Klucz - 299,99 zł
- Olszowa - 2 223,00 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 302 000,00 zł

Wykonanie – 294 256,00 zł

Wydatki bieżące – 28 256,00 zł

- Wydatki związane z ochroną powietrza i klimatu- realizacja programu „Czyste Powietrze”

Wydatki majątkowe – 266 000,00 zł

- Dotacja celowa – dofinansowanie do wymiany pieców

Podpisano 72 umowy z osobami fizycznymi na wymianę pieca z czego : 22 kotłów na pellet, 17 kotłów na ekogroszek, 11 pomp ciepła, 5 kotłów na gaz, 1 ogrzewanie elektryczne , 13 umów na montaż paneli fotowoltaicznych i 3 dofinansowania łączne pompa+panele

**Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Plan – 22 773,00 zł

Wykonanie – 10 365,75 zł

Wydatki majątkowe – 10 365,75 zł

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - 7 982,75 zł
- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd, oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II – 2 383,00 zł

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 11 406,00 zł

Wydatki bieżące – 11 406,00 zł

- dotacja za psy umieszczone w schronisku dla zwierząt

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

Plan – 540 500,00 zł

Wykonanie – 518 083,84 zł

Wydatki bieżące – 432 790,18 zł

- zakup energii – 294 492,35 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 133 906,73 zł
- udostępnienie słupów pod kamery – 4 391,10 zł

Wydatki majątkowe – 85 293,66 zł w tym fundusz sołecki 5 000,00 zł

- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd - 79 827,00 zł
- Wykonanie oświetlenia ścieżki dla pieszych oraz zasilania wiaty rekreacyjnej w Starym Ujeździe- 5 466,66 zł w tym fundusz sołecki 5 000,00 zł - Stary Ujazd

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

Plan – 23 000,00 zł

Wykonanie– 22 992,00 zł

Wydatki bieżące – 22 992,00 zł

- Wydatki związane z ochroną środowiska

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan – 33 000,00 zł

Wykonanie– 17 856,08 zł

Wydatki bieżące – 17 856,08 zł

- Wydatki związane z gospodarką odpadami – zbiórka i utylizacja azbestu,

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 71 700,00 zł

Wykonanie – 62 688,97 zł

Wydatki bieżące – 62 688,97 zł

- usługi weterynaryjne – 41 513,55 zł
- opracowanie programu Ochrony środowiska Gminy Ujazd – 6 765,00 zł
- zakup zniczy, zakup oświetlenia świątecznego – 6 810,42 zł
- uporządkowanie mogił – 1 600,00 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 6 000,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1 399 112,04 zł

Wykonanie – 1 391 714,41 zł

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

Plan – 1 091 340,00 zł

Wykonanie – 1 091 221,47 zł

Wydatki bieżące – 1 002 219,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 996 219,00 zł
- wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 6 000,00 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 70 502,47 zł

- Balcarzowice - 5 918,31 zł ( doposażenie świetlicy)
- Sieronowice -17 998,28 zł ( malowanie budynku świetlicy, doposażenie)
- Jaryszów - 35 919,00 zł (wydatki na remont świetlicy)

- Klucz - 7 000,00 zł (wyposażenie świetlicy)
- Stary Ujazd - 3 666,88 zł (wyposażenie świetlicy)

-

Wydatki majątkowe funduszu sołeckiego – 18 500,00 zł

- Zagospodarowanie terenu wokół spotkań w Nogowczycach – 18 500,00 zł  
*fundusz sołecki - Nogowczyce*

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan – 223 580,00 zł

Wykonanie – 223 580,00 zł

Wydatki bieżące – 223 580,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

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

Plan – 11 000,00 zł

Wykonanie – 11 000,00 zł

Wydatki bieżące – 11 000,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 6 000,00 zł (wykonanie badań architektonicznych zamku w Ujeździe)
- wykonanie badań georadarowych zamku – 5 000,00 zł

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan – 73 193,54 zł

Wykonanie – 65 912,94 zł

Wydatki bieżące – 18 200,00 zł

- Dotacja celowa dla:
  - Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim - 1 000,00 zł
  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na Śląsku Opolskim – 10 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi w Niezdrowicach – 1 200,00 zł
- Wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 6 000,00 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 47 712,94 zł

- Balcarzowice - 4 000,00 zł
- Nogowczyce - 1 667,56 zł
- Niezdrowice -10 815,00 zł
- Jaryszów - 4 993,67 zł
- Sieroniewice - 4 949,32 zł
- Stary Ujazd - 21 067,39 zł
- Klucz - 220,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan – 291 285,00 zł

Wykonanie – 290 690,11 zł

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 116 285,00 zł

Wykonanie – 115 690,11 zł

Wydatki bieżące – 96 327,11 zł

- utrzymanie boiska w Ujeździe

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego – 8 785,00 zł

- Niezdrowice - 8 785,00 zł

Wydatki majątkowe – 10 578,00 zł

- Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe Nr działki 828/1

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

Plan – 175 000,00 zł

Wykonanie – 175 000,00 zł

Wydatki bieżące – 175 000,00 zł

- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

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

W okresie sprawozdawczym na plan wydatków majątkowych **15 731 181,58 zł** wydatkowano kwotę **14 352 918,29 zł (91,2 % planu)**.

### **1. Dotacja dla zakładu budżetowego – Wymiana fragmentu sieci wodociągowej wraz z zabudową trzech hydrantów oraz wymianą 7 istniejących przyłączy**

Plan                    50 805,00 zł  
Wykonanie            50 805,00 zł

### **2. Dotacja dla zakładu budżetowego – Wykonanie odwiertów studni głębinowych**

Plan                    500 000,00 zł  
Wykonanie            404 875,53 zł

### **3. Dotacje celowe dla starostwa na realizację zadań własnych**

W 2021 roku Starostwo Strzeleckie otrzymało od gminy dotację na realizację zadań własnych powiatu, w tym:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka- Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja – koncepcja programowa – 255 345,16 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1455 O Olszowa- Ujazd – 73 902,94 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka- Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja – 28 301,34 zł

Plan                    360 778,83 zł  
Wykonanie            357 549,44 zł

### **4. Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieroniwicach**

Na opracowanie dokumentacji w dniu 25.03.2021r. podpisano umowę nr 4/GT/2021 za cenę brutto 54 919,50 zł i terminem realizacji do dnia 20.12.2021 r.

W związku z przedłużającymi się pracami geodezyjnymi nad opracowaniem map dla celów projektowych w dniu 20.12.2022r. podpisano aneks nr 1/2021 z terminem wykonania dokumentacji do dnia 31.07.2022r.

Plan                    55 000,00 zł  
Wykonanie            0,00 zł

### **5. Budowa drogi gminnej na osiedlu piaski w Ujeździe**

Na opracowanie dokumentacji na „Budowę drogi gminnej na osiedlu Piaski w Ujeździe” w dniu 25.01.2021 r. podpisana została umowa nr 2/GT/2021 za cenę brutto 27 060,00 zł z terminem realizacji do dnia 20.07.2021 r. – złożeniem wniosku w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. Dokumentacja została przekazana do Urzędu w dniu 13.05.2021r. a następnie wniosek o pozwolenie na budowę został złożony do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana przez Starostwo Powiatowe w dniu 02.11.2021r.



Plan	27 100,00 zł
Wykonanie	27 060,00 zł

## **6. Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach**

W celu opracowania dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach” w dniu 31.08.2020r. podpisano umowę nr 31/GT/2020 za cenę brutto 5 166,00 zł i terminem realizacji do dnia 23.12.2020 r. W dniu 22.12.2020 r. zgłoszono roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.

W dniu 18.06.2021r. podpisano umowę nr 15/GT/2021 na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania na kwotę brutto 5 043,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony na dzień zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego.

Dnia 25.06.2021r. podpisano umowę nr 16/GT/2021 z wybranym w przetargu w trybie podstawowym (art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawcą – na kwotę 341 940,00zł. Termin realizacji zadania to 120 dni od dnia przekazania budowy tj. do 29.10.2021r. Przekazanie budowy odbyło się w dniu 02.08.2021r w miejscu planowanej przebudowy gdzie spisano protokół.

Plan	347 000,00 zł
Wykonanie	346 983,00 zł

## **7. Budowa drogi gminnej w Olszowej na działce nr 116/9**

Na opracowanie dokumentacji na „Budowę drogi gminnej w Olszowej na działce 116/9” w dniu 25.06.2021r. rozpoczęto procedurę zapytania ofertowego.

Umowa nr 20/GT/2021 podpisana została w dniu 05.07.2021r. za cenę brutto 29.766,00 zł i terminem realizacji do dnia 10.12.2021 r. – złożeniem wniosku w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. Dokumentacja została przekazana do Urzędu w dniu 09.12.2021r., następnie wniosek o pozwolenie na budowę został złożony do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego- Olszowa

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	29 766,00 zł

## **8. Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych**

Plan	44 110,88 zł
Wykonanie	44 110,88 zł

## **9. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe.**

W celu opracowania dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe ” w dniu 25.08.2020 r. podpisano umowę nr 32/GT/2020 za cenę brutto 4.920,00 zł i terminem realizacji do dnia 09.10.2020 r. W dniu 08.10.2020r. zgłoszono roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.

W dniu 30.06.2021r. ogłoszono przetarg w trybie podstawowym (art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) z terminem składania ofert do 15.07.2021r.

W dniu 21.07.2021r. podpisano umowę nr 23/GT/2021 z firmą na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe na kwotę brutto 3 075,00zł. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony na dzień zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego.

26.07.2021r. podpisano umowę nr 22/GT/2021 z wybranym w przetargu w trybie podstawowym (art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawcą na kwotę 144 917,33 zł. Termin realizacji zadania to 90 dni od dnia przekazania budowy tj. do 31 października 2021r.

Przekazanie budowy odbyło się w dniu 02.08.2021r w miejscu planowanej przebudowy gdzie spisano protokół.

Plan	151 000,00 zł
Wykonanie	147 992,33 zł

## **10. Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe**

### **2016r**

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 z kwotą usługi 69 987,00 zł i terminem realizacji do dnia 19.12.2016. W 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.

### **2017r**

W dniu 04.04.2017 r. zawarta została umowa nr 14/GT/2017 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 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 opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 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

### **2020 r**

W 2020 r. poniesiono wydatki związane z aktualizacją uzgodnień branżowych w kwocie 104,55 zł, zakupem dzienników budów w kwocie 23,00 zł, aktualizacja kosztorysów inwestorskich w kwocie 1.968,00 zł oraz wykonaniem kserokopii projektu budowlanego w kwocie 1.045,50 zł

W dniu 16.06.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. W dniu 05.10.2020 r. wpłynęło 6 ofert. W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu 04.11.2020 r. została zawarta umowa nr 49/GT/2020 na kwotę 7.687.500,00 zł z terminem wykonania do 30.06.2022 r.

W dniu 21.09.2020 r. ogłoszono przetarg na usługę nadzoru inwestorskiego. W dniu 12.10.2020 wpłynęło 6 ofert. W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu 04.11.2020r została zawarta umowa nr 50/GT/2020 na kwotę 72 570,00 zł z terminem wykonania do 30.06.2022 r.

W dniu 21.12.2020 r. podpisana została umowa na usługę nadzoru autorskiego nad projektem na łączną kwotę 141 450,00 zł z terminem wykonania do 30.06.2022 r.

#### **2021 r**

W dniu 01.06.2021 r. podpisano aneks nr 1/2021 do umowy nr 49/GT/2020 na roboty budowlane z uwagi na roboty dodatkowe konieczne do wykonania, na kwotę 276 795,54 zł, co zwiększyło wartość umowy pierwotnej do kwoty 7 964 295,54 zł.

Poniesiono wydatek za wykonanie przyłączenia do sieci TAURON na kwotę 666,66 zł.

Plan 6 669 142,75 zł

Wykonanie 6 188 168,56 zł

### **11. Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Ujazd**

Zadanie było finansowane ze środków europejskich i budżetu państwa

W dniu 18.06.2020 została zawarta umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie 15 wewnętrznych punktów powszechnego dostępu do Internetu typu „hotspot WiFi” wraz z dokumentacją. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 w dniu 14.12.2020 r. podpisano aneks , zmieniając zapis realizacji projektu z 30.06.2020 r na 31.03.2021r.

Dnia 04.03.2021 podpisano protokół odbioru. Wykonawca wykonał należycie przedmiot umowy.

Plan 64 368,00 zł

Wykonanie 64 368,00 zł

### **12. Dotacja dla zakładu budżetowego – Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Zimnej Wódce przy ul. Gajowej 3 C**

Plan 125 000,00 zł

Wykonanie 105 025,19 zł

### **13. Zakup nieruchomości**

Zakup od osoby fizycznej zabudowanych działek nr 746/1 i 746/3 w Jaryszowie

Plan 388 900,00 zł

Wykonanie 380 400,00 zł

### **14. Zagospodarowanie terenu działki nr 413 w Kluczu**

Zadanie było finansowane ze środków Funduszu Soleckiego wsi Klucz oraz środków własnych.

W 2019 r. opracowany projekt budowlano-wykonawczy na kwotę 8.610,00 zł. Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę nr 16/2020 dnia 16.01.2020 oraz zgłoszono roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.

W wyniku wyboru oferty w dniu 23.06.2020 r. podpisano umowę nr 18/GT/2 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 43 000,00 zł i terminem realizacji do dnia 31.08.2020 r.

W wyniku wyboru oferty w dniu 23.06.2020 r. podpisano umowę nr 19/GT/2020 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Wartość usługi wynosi 1 200,00 zł, termin realizacji do dnia 31.08.2020r.

W dniu 12.10.2020 r. uzyskano decyzję nr 474/2020 do projektu zamiennego, zmieniającą decyzję pozwolenie na budowę nr 16/2020 dnia 16.01.2020 z uwagi na zmianę zagospodarowania terenu.

Z wykonawcą robót, w dniu 28.08.2020 zawarto aneks nr 1/2020, w którym zmieniono termin realizacji inwestycji na dzień 30.11.2020 r., w dniu 19.10.2020 r. zawarto aneks nr 2/2020 zmieniający termin realizacji na dzień 28.12.2020 r., w dniu 01.12.2020 zawarto aneks nr 3/2020 na zmianę zakresu rzeczowego oraz zwiększający kwotę umowną do wartości 70.607,64 zł, w dniu 15.12.2020 zawarto aneks nr 4/2020 w którym zmieniono termin realizacji inwestycji na dzień 28.02.2021 r.

W dniu 01.12.2020 zawarto aneks nr 1/2020 zwiększający wartość umowną do kwoty 2.200,00 zł.

W dniu 12.04.2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, w ramach którego wykonano:

- rozbiórkę więźby dachowej wraz z elementami wykończeniowymi
- przemurowanie/uzupełnienie ścianki attykowej wzdł. granicy działki nr 412
- zabezpieczenie siatką stalową ścianki z kamienia przy budynku usyt. na działce nr 408
- roboty ziemne
- zabezpieczenie istniejącego przyłącza wodociągowego,
- odcięcie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego z możliwością korzystania w przyszłości
- izolację przeciwwilgociową ścian budynku usyt. na działce nr 412 oraz ocieplono styropianem
- osadzono nowoprojektowane ściany oporowe typu T i zaizolowano papą
- wykonanie drenażu
- zabezpieczenie skarpy poręczą ochronną dł.2,1 m
- wykonano niwelację terenu
- wywieziono i zutylizowano materiał z rozbiórki
- uporządkowano teren
- wykonano obsianie trawą oraz mieszanką kwiatów polnych.

W wyniku wykonania w/w prac powstał mur oporowy o wysokości 2,05 m i długości 11,26 mb

Plan	61 100,00 zł
Wykonanie	59 659,95 zł

#### **15. Dotacja dla zakładu budżetowego – Zakup programu komputerowego**

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	50 000,00 zł

#### **16. Wkład pieniężny na objęcie udziałów do nowo tworzonej spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Plan	3 000 000,00 zł
Wykonanie	3 000 000,00 zł

## **17. Dofinansowanie zakupu radiowozu**

Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Opolskich

Plan	35 000,00 zł
Wykonanie	34 968,14 zł

## **18. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP**

Dotacja celowa dla :

- OSP Ujazd - 15 000,00 zł
- OSP Niezdrowice- 25 000,00 zł

Plan	40 000,00 zł
Wykonanie	40 000,00 zł

## **19. Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Ujazd**

Plan	30 100,00 zł
Wykonanie	30 084,94 zł

## **20. Wykonanie monitoringu.**

W dniu 04.05.2021r. wysłano zapytanie ofertowe dla zadania „Wykonanie monitoringu” z terminem składania ofert do 10.05.2021r. Żadna z firm nie złożyła oferty więc nie dokonano wyboru wykonawcy.

10.05.2021r. wysłano ponownie zapytanie ofertowe dla zadania „Wykonanie monitoringu” podzielone na ETAP I –monitoring w miejscowościach Jaryszów, Olszowa, Klucz, Stary Ujazd, Zimna Wódka, Balcarzowice, Nogowczyce, Sieroniwice, SAG.

W wyniku wyboru oferty dla zadania „Wykonanie monitoringu” ETAP I –monitoring w miejscowościach Jaryszów, Olszowa, Klucz, Stary Ujazd, Zimna Wódka, Balcarzowice, Nogowczyce, Sieroniwice, SAG w dniu 19.05.2021 r podpisana została umowa na kwotę brutto 74 250,00 zł z terminem realizacji do 16 września 2021r.

W dniu 13.10.2021 podpisano umowę nr 33/GT/2021 na montaż zasilania skrzynek przyłączeniowych monitoringu na terenie Gminy Ujazd na kwotę brutto: 11 832,60 zł. Roboty odebrano w dniu 10.11.2021r.

19.11.2021 r. odebrano częściowo zadanie „Wykonanie monitoringu” ETAP I-monitoring w miejscowości Jaryszów, Olszowa, Klucz, Stary Ujazd, Zimna Wódka, Balcarzowice, Nogowczyce, Sieroniwice, SAG- zakup 3 kamer dla miejscowości Olszowa na kwotę 6 000,01zł. Protokół odbioru nr 1/2021 z dnia 19.10.2021r.

Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 20 grudnia 2021r.

W wyniku zadania powstało centrum monitorowania Gminy Ujazd.

Zadanie jest w części zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego - w kwocie 41 132,62 zł

Plan	119 000,00 zł
Wykonanie	104 659,07 zł

## **21. Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III**

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

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

We wrześniu 2020 r. złożono w Urzędzie Marszałkowski Województwa Opolskiego w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wniosek o dofinansowanie operacji. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i wybrany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 3.049.563,75 zł, dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych stanowi kwotę 1.940.437,00 zł

W dniu 24.03.2020 r. wszczęto postępowanie przetargowe, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 20.05.2020 podpisano umowę na kwotę 3 839 309,70 zł i terminem wykonania do 31.08.2021 r.

Poniesiono wydatek związany z zakupem dziennika budowy w kwocie 21,00 zł, opłatą za umieszczenie urządzeń obcych, wynikającą z decyzji nr GT.7230.52.2020 z dnia 23.06.2020 w kwocie 18,14 zł i z decyzji nr GT.7230.93.2020 z dnia 19.10.2020 w kwocie 108,95 zł oraz opłatą przyłączeniową w kwocie 900,40 zł dla pompowni przy ul. Bolesława Chrobrego oraz w kwocie 900,40 zł dla pompowni przy ul. Skargi.

W dniu 21.01.2021 r. podpisano umowę nr 1/GT/2021 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową zbiornika na wodę o pojemności 2000 m<sup>3</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu, budową pompowni wody, instalacją elektryczną oraz przebudową istniejącej sieci wodociągowej w Zimnej Wódce na działce nr 336/2 zgodnie z decyzją pozwolenie na budowę nr 568/2020, na kwotę 8.600,00 zł. z terminem wykonania do 31.05.2021 r.

Poniesiono wydatki związane z umieszczeniem urządzeń obcych w drodze powiatowej w kwocie 214,66 zł, za umieszczenie urządzeń obcych w drodze gminnej poniesiono opłaty w wysokości 1.617,44 zł.

Za dzierżawę gruntu i umieszczenie urządzeń obcych na działkach PKP S.A. poniesiono wydatek w kwocie 667,63 zł i 246,00 zł.

W dniu 26.03.2021 w wyniku przeprowadzonych negocjacji została zawarta na korzystanie z nieruchomości na cele budowlane na łączną kwotę 25.000,00 zł. Za umieszczenie urządzeń obcych na działkach prywatnych poniesiono wydatek w kwocie 20.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie wypłacona po spisaniu aktu notarialnego.

Plan	2 810 000,00 zł
Wykonanie	2 312 836,41 zł

## **22. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieronowicach**

Na opracowanie dokumentacji na w dniu 25.03.2021r. podpisano umowę nr 4/GT/2021 za cenę brutto 30.750,00 zł i terminem realizacji do dnia 20.12.2021 r. W związku z przedłużającymi się pracami geodezyjnymi nad opracowaniem map dla celów projektowych w dniu 20.12.20221r. podpisano aneks nr 1/2021 z terminem wykonania dokumentacji do dnia 31.07.2022r.

Plan	31 000,00 zł
Wykonanie	0,00 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 2019 r. wykonał I etap koncepcji.

Etap II koncepcji ze względu na problemy Wykonawcy nie został podpisany w 2020r.

W 2021r. została podpisana umowa na kwotę 18.450,00 zł z terminem wykonania do 10.12.2021r. Koncepcja została przekazana dnia 10.12.2021 r

Plan	18 500,00 zł
Wykonanie	18 450,00 zł

### **24. Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

W dniu 19.05.2020 roku podpisano umowę odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z KSSE S.A. w Katowicach na kwotę 555 261,88 zł .

Zobowiązanie zostało rozłożone na raty na okres 7 lat . Raty będą płacone w okresach miesięcznych – 84 rat. Pierwsza rata po upływie miesiąca od dnia podpisania umowy.

W dniu 29.12.2020 r podpisano Aneks nr 1 do umowy , na podstawie którego płatność miesięcznych rat ulega zawieszeniu do lutego 2022r.

Plan	79 323,12 zł
Wykonanie	0,00 zł

### **25. Dotacja dla zakładu budżetowego - Wymiana betonowych studni kanalizacji sanitarnej**

Plan	19 680,00 zł
Wykonanie	16 036,80 zł

### **26. Dotacja dla zakładu budżetowego - Likwidacja uciążliwości zapachowej przepompowni w Niezdrowicach przy ul. Wiejskiej**

Plan	178 000,00 zł
Wykonanie	148 381,64 zł

### **27. Dotacja dla zakładu budżetowego – Zakup samochodu asenizacyjnego**

Plan	34 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

### **28. Dofinansowanie do wymiany pieców**

Podpisano 72 umowy z osobami fizycznymi na wymianę pieca z czego : 22 kotłów na pellet, 17 kotłów na ekogroszek, 11 pomp ciepła, 5 kotłów na gaz, 1 ogrzewanie elektryczne , 13 umów na montaż paneli fotowoltaicznych i 3 dofinansowania łączne pompa+panele

Plan	272 000,00 zł
Wykonanie	266 000,00 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 zwiększenia 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 26.11.2019 została zawarta umowa nr 60/GT/2019 z wykonawcą na kwotę 363.837,70zł z terminem wykonania do 29.05.2020 r.

W dniu 18.05.2020 r. został zawarty aneks do umowy, w którym wydłużono termin realizacji do dnia 20.07.2020 r.

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

W ramach projektu Gmina zobowiązana była do opracowania tablic edukacyjnych, na opracowanie treści tablic wystawiono zlecenie firmie na kwotę 8.037,10 zł

W ramach projektu wykonano także tablice pamiątkową za kwotę 799,50 zł.

W dniu 27.07.2020 r. odbył się odbiór końcowy dla I części zadania inwestycyjnego.

W ramach zadania:

1) Wykonano przebudowę chodnika biegnącego przez park miejski wraz z budową oświetlenia oraz elementami małej architektury, a także utwardzono teren prowadzący od drogi stanowiącej działkę nr 424 w kierunku rzeki Kłodnicy. Zagospodarowanie parku obejmowało również nasadzenia oraz montaż budek lęgowych dla ptaków, zg. z projektem zieleni.

2) Wybudowano wiatę rekreacyjną z paleniskiem. Wiata wykonana została na rzucie sześciokąta foremnego o boku 3,65m i wysokości dachu 3,93m, zlokalizowana w północno-zachodniej części Parku Miejskiego przy ul. Chrobrego w Ujeździe.

W trakcie realizacji robót zmianie uległo położenie stojaków na rowery oraz kabla elektrycznego z uwagi na bryłę korzeniową sąsiadujących drzew. Aby uniknąć uszkodzenia korzeni nieznacznie zmieniono usytuowanie stojaków oraz kabla.

Prace wykonano w oparciu o przekazaną dokumentację projektową dla której uzyskano pozwolenie na budowę decyzja nr 522/18 z dnia 07.12.2018 r. zn. Spr. UA.6740.1.488.2018.BM1, oraz w oparciu o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 24.09.2018 r.

W dniu 25.11.2020 r ogłoszono przetarg nieograniczony na II etap inwestycji związanej z odbudową zdegradowanego stawu w Starym Ujeździe.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 29.12.2020 r. została podpisana umowa na kwotę 1.845.000,00 zł i terminem wykonania do 10.12.2021 r.

W dniu 22.12.2020 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 15.600,00 zł.

Poniesiono wydatek na zakup dziennika budowy w kwocie 17,00 zł oraz na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1.968,00 zł.

**2021 r.**

W związku z wykonywaniem robót bez należytej staranności, niezgodnie z postanowieniami umowy oraz niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej w dniu 06.12.2021 r. odstąpiono z Wykonawcą od umowy nr 29.12.2020r. z przyczyn, które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

W związku z odstąpieniem do umowy z generalnym wykonawcą zleceniem nr 15/GT/2021 r. z dnia 22.12.2021 r. polecono ZGKiM w Ujeździe zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu budowy. Wartość usługi 2 800,00 zł.

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji przerwanej budowy w dniu 10.12.2021 r. Zlecono zleceniem nr 14/GT/2021 firmie wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego niedokończonej budowy z ceną za usługę 6 150,00 zł i terminem realizacji do dnia 03.01.2022 r.

Plan	18 873,00 zł
Wykonanie	7 982,75 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

**2020 r.** W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w otoczeniu ruin zamku w Ujeździe w dniu 24.02.2020 r. podpisana została umowa nr 5/GT/2020 z ceną za usługę brutto 18 306,00 zł i terminem realizacji do dnia 01.03.2020 r.

W dniu 17.03.2020 r. zleceniem nr 6/GT/2020 zlecono nasadzenie 2 szt. jesionu wyniosłego. Wartość usługi wyniosła 410,40 zł.

W ramach projektu wykonano tablicę z kodem QR . Za opracowanie projektu tablicy lider projektu obciążył Gminę Ujazd kwotą 646,98 zł. Na wykonanie tablicy na podstawie projektu oraz jej montaż zostało wystawione zlecenie na kwotę 1 783,50 zł

W ramach projektu wykonano także tablice pamiątkową za kwotę 799,50 zł.

Roboty i usługi objęte zamówieniem zostały zrealizowane w 2020 r. jednak z uwagi na to, że projekt realizowany jest w partnerstwie, Gmina Ujazd zgodnie z warunkami umowy partnerskiej jest zobowiązana partycypować w kosztach wspólnych projektu do czasu zakończenia realizacji przez wszystkich partnerów.

Plan	3 900,00 zł
Wykonanie	2 383,00 zł

### **31. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd**

Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Ujazd” zostało ujęte i zatwierdzone w planie budżetu gminy na rok 2021 w rozdziale 90015 § 6050 w kwocie 80.000,00 zł.

W dniu 27.04.2021 r. podpisano umowę nr 7/GT/2021 z wykonawcą wybranym po zapytaniu ofertowym – na wartość netto 64.900,00 zł + 23 % podatku VAT tj. 14.927,00 zł = brutto: 79.827,00 zł

Termin wykonania robót budowlanych ustalono na dzień 30.09.2021 r.

Plan	80 000,00 zł
Wykonanie	79 827,00 zł

### **32. Wykonanie oświetlenia ścieżki dla pieszych oraz zasilania wiaty rekreacyjnej w Starym Ujeździe.**

W dniu 24.02.2021 r. zostało podpisane zlecenie nr 2/GT/2021 na wykonanie projektu instalacji elektrycznej do nowobudowanej wiaty w Starym Ujeździe, oświetlenia ścieżki w il.2 szt. lamp oraz wykonanie w I etapie zasilania wiaty, na łączną kwotę 12.000,00 zł z terminem wykonania do 14.07.2021 r. Jednak z uwagi na konieczność wykonania operatu wodnoprawnego oraz uzyskania decyzji, termin realizacji został aneksem nr 1 z dnia 09.07.2021 r. przesunięty na dzień 31.10.2021 r. W związku ze zmianą zakresu w dniu 30.09.2021 r. podpisano aneks nr 2 do zlecenia nr 2/GT/2021 r. zmniejszający wynagrodzenie na kwotę 5000 zł i wydłużający termin realizacji do dnia 24.12.2021 r.

Poniesiono również wydatek związany z wykonaniem przyłączenia do sieci TAURON w kwocie 466,66 zł.

Zadanie jest w części zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego - Stary Ujazd w kwocie 5.000,00 zł

Plan	8 000,00 zł
Wykonanie	5 466,66 zł

### **33. Zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań w Nogowczycach**

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego Nogowczyce

Plan	18 500,00 zł
Wykonanie	18 500,00 zł

### **34. Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe Nr działki 828/1**

Na opracowanie dokumentacji na „budowę szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe, nr działki 828/7” w dniu 16.11.2020r. podpisano umowę za kwotę brutto 10 578,00 zł, terminem realizacji do dnia 31.03.2021r.

W dniu 01.06.2021r. wysłano zapytanie dla zadania „Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe, nr działki 828/7” z terminem składania ofert do 07.06.2021r. Wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekraczała planowane koszty na w/w zadanie. Nie wybrano żadnego wykonawcy.

10.06.2021r. ponownie wysłano zapytanie ofertowe dla zadania „Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe, nr działki 828/7” z terminem składania ofert do 16.06.2021r. Żadna z firm nie złożyła oferty. Nie dokonano wyboru wykonawcy.

Plan	11 000,00 zł
Wykonanie	10 578,00 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
	<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b><u>1 354 146,00</u></b>	<b><u>1 354 145,59</u></b>
1.	Dotacja podmiotowa	1 219 799,00	1 219 799,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	76 455,00	76 455,00
3.	Pozostałe przychody	53 741,00	53 740,93
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 150,00	4 150,00
5.	Przychody finansowe	1,00	0,66
	<b><u>KOSZTY</u></b>	<b><u>1 280 653,00</u></b>	<b><u>1 280 584,62</u></b>
	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub</u></b>	<b><u>1 129 254,00</u></b>	<b><u>1 129 194,16</u></b>
1.	Koszty utrzymania etatów	614 702,00	614 698,69
2.	Koszty zadań statutowych	196 690,00	196 681,50
3.	Koszty utrzymania obiektów	203 580,00	203 538,88
4.	Koszty ogólnozakładowe	114 282,00	114 275,09
	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>227 740,00</u></b>	<b><u>227 730,00</u></b>
1.	Koszty utrzymania etatów	183 485,00	183 482,55
2.	Koszty zadań statutowych	25 738,00	25 734,42
3.	Koszty utrzymania obiektów	11 986,00	11 984,19
4.	Koszty ogólnozakładowe	6 531,00	6 528,84
	<b><u>Amortyzacja</u></b>		
1.	Amortyzacja środków trwałych	76 341,00	76 339,54

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, Sieronowicach, Nogowczycach.

Współpracuje z jednostkami pomocniczymi (sołectwami i Samorządem Mieszkańców w Ujeździe) przy organizacji imprez kulturalnych.

Zatrudnia 14 osób na 10 i 7/8 etatu.

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

W 2021 roku na działalność domu kultury, świetlic otrzymał dotację podmiotową w kwocie 996 219,00 zł, na działalność bibliotek – 223 580,00 zł.

W okresie sprawozdawczym MGODZK na rachunku bankowym wykazał środki w kwocie 80 577,46 zł.

W bibliotekach prowadzona jest działalność czytelnicza i informacyjna, czytelnicy wypożyczyli 10 239 książek, udzielano informacji tematycznych za pomocą księgozbioru oraz sieci internetowej. Liczba udzielonych informacji tematycznych – 325, udostępniono na miejscu literaturę – 457 razy.

W okresie sprawozdawczym zakupiono ogółem 856 egz. książek, na sumę 20 750,38 zł.

Działalność kulturalno-oświatowa to: prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć muzyczno-ruchowych, zajęcia kulinarne, zajęcia w plenerze, gimnastyki dla seniorów, zajęcia „Jogi” nauka gry na instrumentach. Prowadzone są również warsztaty malarstwa artystycznego, zajęcia taneczne, warsztaty kroszonkarskie.

Działania MGODzK w Ujeździe obejmują organizację imprez, działania na rzecz wychowania, rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży oraz działania zmierzające do zachowania tradycji śląskiej. Propozycje działań kulturalnych kierowane są do mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Ważnym czynnikiem działalności jest integracja społeczna, która nie tylko łączy mieszkańców, ale wzbogaca kulturę o nowe treści czyniąc ją pełniejszą i bogatszą.

W 2021 roku zorganizowano:

- Ferie Zimowe,
- Dzień Kobiet,
- Warsztaty wielkanocne- online, zakończone gminnym konkursem kroszonkarskim,
- Spotkanie w bibliotece dla dzieci przedszkolnych w celu zachęcenia dzieci do czytania,
- Dzień Matki,
- Wystawą fotograficzną,
- Konkurs plastyczny,
- Imprezą plenerową „Powitanie lata” połączoną ze strefą kibica
- Lato w mieście – zajęcia rekreacyjno-dydaktyczne dla dzieci w okresie wakacji
- Wystawa rękodzieła Seniorów Gminy Ujazd
- Pożegnanie Lata- impreza plenerowa
- Spotkania autorskie z pisarką, poetką, autorką książek
- Spotkanie Andrzejkowe dla Seniorów,
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem,
- Koncert świąteczny pt. „Więcej niż tylko Beethoven- muzyka klasyczna w nowoczesnym wykonaniu”
- Sylwester na zamku – wspólne powitanie Nowego Roku
- Wyjazdy do teatru, opery i wyjazdy turystyczne

## VII. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Zadania realizuje w trzech działach;

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

700 – Gospodarka mieszkaniowa

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dane dotyczące przychodów i kosztów w 2021 roku przedstawiają się następująco:

Plan przychodów na początku roku wynosił - 3 405 300,00 zł

Plan kosztów na początku roku - 3 405 300,00 zł

Plan przychodów na koniec roku - 3 450 900,00 zł

Plan kosztów na koniec roku - 3 450 900,00 zł

Po stronie rozchodowej została wyodrębniona kwota odpisu amortyzacji – 2 935 841,30 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- przychody zrealizowano w kwocie 3 187 236,25 zł

- koszty zrealizowano w kwocie 3 206 793,51 zł

Wynik finansowy - 19 557,26 zł

W poszczególnych działach wynik finansowy przedstawiał się następująco:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę + 44 265,79 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa - 101 027,20 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 37 204,15 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład ma stan środków obrotowych w kwocie

- 41 596,04 zł (rok poprzedni -22 038,78zł), 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 237 695,18 zł ( w tym: należności wymagalnych 137 484,28 zł), pozostałych

środków obrotowych 38 378,66 zł, środków pieniężnych 48 462,87 zł, zobowiązań

niewymagalnych 377 268,91zł

Zakład budżetowy otrzymał:

- dotację przedmiotową do wywozu ścieków komunalnych beczkowitzem – 37 570,97 zł

- dotację przedmiotową do utrzymania zieleni, utrzymanie czystości i porządku ,

placów zabaw i na bieżące utrzymanie Targowiska Miejskiego w kwocie – 296 300,00 zł

- dotację celową w kwocie 775 124,16 zł w tym:

- Wymiana fragmentu sieci wodociągowej wraz z zabudową trzech hydrantów oraz wymianą 7 istniejących przyłączy – 50 805,00 zł
- Wykonanie odwiertów studni głębinowych – 404 875,53 zł
- Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Zimnej Wódce przy ul.Gajowej 3C – 105 025,19 zł
- Zakup programu komputerowego – 50 000,00 zł
- Wymiana betonowych studni kanalizacji sanitarnej – 16 036,80 zł
- Likwidacja uciążliwości zapachowej przepompowni w Niezdrowicach przy ul. Wiejskiej – 148 381,64 zł
- Zakup samochodu asenizacyjnego – przeniesione do realizacji 2022 r

## **VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **8 168 725,94 zł**, w tym:

gotówka i depozyty – 6 087 207,37 zł.

należności wymagalne 1 167 160,19 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży towarów i usług – 139 588,62 zł.

- pozostałe – 1 027 571,57 zł

pozostałe należności (niewymagalne) – 707 351,01 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 123 933,46 zł

- z tytułu podatków – 28 247,20 zł,

- inne należności – 555 170,35 zł.

pożyczki – 207 007,37 zł

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **10 114 436,61 zł** w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 65 446,55 zł

- emisji obligacji komunalnych – 9 540 000,00 zł

- spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 508 990,06 zł

umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej

i kanalizacji sanitarnej z KSSE S.A. w Katowicach

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 2021 roku dochody wpływały na bieżąco, nie było problemów z płatnościami, dochody wykonano do planu w 106,6 % (44 258 962,12 zł) w tym: dochody bieżące – 36 651 135,42 zł (103,8% planu dochodów bieżących) dochody majątkowe – 7 607 826,70 zł (122,7 % planu dochodów majątkowych).**

**Wydatki wykonano w 94,5 % (46 852 774,34 zł) w stosunku do planu w tym: wydatki bieżące – 32 499 856,05 zł (96 % planu wydatków bieżących) wydatki majątkowe – 14 352 918,29 zł (91,2 % planu wydatków majątkowych).**

**Wykonane dochody bieżące są większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 4 151 279,37 zł (nadwyżka operacyjna).**

**W 2021 r planowany był deficyt w kwocie - 8 045 715,48 zł.**

**Wynik budżetu 2021 : deficyt w kwocie - 2 593 812,22 zł**