

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ.	WYKONANIE W ZŁ.	% WYKONANIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 200,14	487 224,59	95,7
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Konserwacja rowu melioracyjnego w Nogowczycach	15 000,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	14 994,20	93,7
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 000,00</u>	<u>14 994,20</u>	<u>93,7</u>
		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	16 000,00	14 994,20	93,7
	01095	Pozostała działalność	478 200,14	472 230,39	98,8
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>470 751,99</u>	<u>464 782,24</u>	<u>98,7</u>
		Wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników	454 751,99	454 751,99	100,0

		Oplaty za wyłączenie z produkcji rolnej działki Nr 840/10 w Ujeździe Nr 241/23 w Olszowej, Nr 413 w Kluczu	16 000,00	10 030,25	62,7
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>7 448,15</u>	<u>7 448,15</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448,15	7 448,15	100,0
020		LEŚNICTWO	2 000,00	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Oplaty za użytkowanie gruntów leśnych wyłączonych z produkcji, roczny czynsz za dzierżawę gruntów leśnych, wykonanie ekspertyz	2 000,00	0,00	0,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	550 805,00	455 680,53	82,7
	40002	Dostarczanie wody	550 805,00	455 680,53	82,7
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>550 805,00</u>	<u>455 680,53</u>	<u>82,7</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 805,00	455 680,53	82,7
		Wymiana fragmentu sieci wodociągowej wraz z zabudową trzech hydrantów oraz wymianą 7 istniejących przyłączy	50 805,00	50 805,00	100,0
		Wykonanie odwiertów studni głębinowych	500 000,00	404 875,53	81,0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 519 237,51	7 907 117,23	92,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	185 000,00	180 300,00	97,5
		w tym:			
		<u><i>Dotacje na zadania bieżące</i></u>	<u><i>185 000,00</i></u>	<u><i>180 300,00</i></u>	<u><i>97,5</i></u>
		Wpłaty gminy dla związku " Jedź z nami "	185 000,00	180 300,00	97,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	360 778,83	357 549,44	99,1
		w tym:			
		<u><i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i></u>	<u><i>360 778,83</i></u>	<u><i>357 549,44</i></u>	<u><i>99,1</i></u>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja - koncepcja programowa</i>	<i>255 345,16</i>	<i>255 345,16</i>	<i>100,0</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1455 O Olszowa - Ujazd</i>	<i>73 933,67</i>	<i>73 902,94</i>	<i>100,0</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka- Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja</i>	<i>31 500,00</i>	<i>28 301,34</i>	<i>89,8</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	975 917,93	857 222,06	87,8
		w tym:			
		<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u><i>472 707,05</i></u>	<u><i>409 302,18</i></u>	<u><i>86,6</i></u>

		Remonty cząstkowe, utrzymanie bieżące i zimowe dróg, zakup kruszywa, oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska, opłata za umieszczenie pod autostradą A-4 sieci kanalizacji burzowej. Uporządkowanie ul. Małopolnej w Zimnej Wódce, koszenie poboczy dróg, opłaty za dzierżawę gruntów, wypisy i wyrisy, remont barierek ul. Europejska w Sieronowicach, remonty dróg: ul. Sienkiewicza w Ujeździe oraz ul. Lipowa w Nogowczycach.	472 707,05	409 302,18	86,6
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>503 210,88</u>	<u>447 919,88</u>	<u>89,0</u>
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieronowicach	55 000,00	0,00	0,0
		Budowa drogi gminnej na osiedli Piaski w Ujeździe	27 100,00	27 060,00	99,9
		Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach	347 000,00	346 983,00	100,0
		Budowa drogi gminnej w Olszowej na działce Nr 116/9	30 000,00	29 766,00	99,2
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	44 110,88	44 110,88	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	264 030,00	259 509,17	98,3
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>113 030,00</u>	<u>111 516,84</u>	<u>98,7</u>
		Zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg wewnętrznych: remont drogi Nr 716 i 946 w Ujeździe, drogi Nr 42 w Grzeboszowicach, drogi 474 i 500 w Kluczu, remont ścieżki w parku miejskim w Ujeździe	113 030,00	111 516,84	98,7

		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>151 000,00</u>	<u>147 992,33</u>	<u>98,0</u>
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe	151 000,00	147 992,33	98,0
	60095	Pozostała działalność	6 733 510,75	6 252 536,56	92,9
		w tym:			
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>6 733 510,75</u>	<u>6 252 536,56</u>	<u>92,9</u>
		Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe	6 669 142,75	6 188 168,56	92,8
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>1 995 585,02</i>	<i>1 995 143,04</i>	<i>100,0</i>
		<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	<i>4 673 557,73</i>	<i>4 193 025,52</i>	<i>89,7</i>
		Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Ujazd	64 368,00	64 368,00	100,0
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>54 712,80</i>	<i>54 712,80</i>	<i>100,0</i>
		<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	<i>9 655,20</i>	<i>9 655,20</i>	<i>100,0</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 068 800,00	3 966 411,70	97,5
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125 000,00	105 025,19	84,0
		w tym:			

		<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>125 000,00</u>	<u>105 025,19</u>	<u>84,0</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	105 025,19	84,0
		<i>Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Zimnej Wódce przy ul. Gajowej 3C</i>	125 000,00	105 025,19	84,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 500,00	515 086,51	86,2
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>147 500,00</u>	<u>75 026,56</u>	<u>50,9</u>
		Zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej, opłaty za wypisy i wyrisy; opłaty sądowe i notarialne, wykonanie operatów szacunkowych do renty planistycznej i działek przeznaczonych do sprzedaży, wypłata odszkodowań , wykonanie projektu rozbiórki muru, ubezpieczenie majątku gminy,	138 000,00	65 623,56	47,6
		Podatek od nieruchomości	9 400,00	9 349,00	99,5
		Podatek leśny	100,00	54,00	54,0
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>450 000,00</u>	<u>440 059,95</u>	<u>97,8</u>
		Zagospodarowanie terenu działki Nr 413 w Kluczu	61 100,00	59 659,95	97,6
		Zakup nieruchomości	388 900,00	380 400,00	97,8

	70095	Pozostała działalność	3 346 300,00	3 346 300,00	100,0
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>296 300,00</u>	<u>296 300,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	296 300,00	296 300,00	100,0
		<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
		<i>Zakup programu komputerowego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Wkład pieniężny na objęcie udziałów do nowo tworzonej spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 900,00	40 366,24	40,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 800,00	29 296,24	33,4
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>80 000,00</u>	<u>27 196,24</u>	<u>34,0</u>
		Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sieronowice, Nogowczyce i Balcarzowice, umieszczenie ogłoszeń w prasie, opracowanie analizy zasadności	80 000,00	27 196,24	34,0

		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>7 800,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>26,9</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 100,00	26,9
	71095	Pozostała działalność	11 100,00	11 070,00	99,7
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 100,00</u>	<u>11 070,00</u>	<u>99,7</u>
		Opracowanie planu rewitalizacji Gminy Ujazd	11 100,00	11 070,00	99,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 766 485,07	4 682 273,01	98,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 420,00	74 894,69	88,7
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>84 420,00</u>	<u>74 894,69</u>	<u>88,7</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	84 420,00	74 894,69	88,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	119 384,12	97,9
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>105 000,00</u>	<u>104 763,88</u>	<u>99,8</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	105 000,00	104 763,88	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 000,00</u>	<u>14 620,24</u>	<u>86,0</u>
		Bieżące utrzymanie biura rady, obsługa informatyczna sesji	17 000,00	14 620,24	86,0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 632 229,07	3 575 927,67	98,4
	w tym:			
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 778,07</u>	<u>97,8</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 778,07	97,8
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>3 013 371,07</u>	<u>2 974 555,40</u>	<u>98,7</u>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 013 371,07	2 974 555,40	98,7
	<u>Statutowa działalność urzędu</u>	<u>608 858,00</u>	<u>591 594,20</u>	<u>97,2</u>
	Bieżące utrzymanie urzędu	608 858,00	591 594,20	97,2
75056	Spis powszechny i inne	20 736,00	20 736,00	100,0
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>20 171,00</u>	<u>20 171,00</u>	<u>100,0</u>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	20 171,00	20 171,00	100,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>565,00</u>	<u>565,00</u>	<u>100,0</u>
	Pozostałe wydatki związane ze spisem powszechnym	565,00	565,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	64 386,52	94,7
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 098,00</u>	<u>91,5</u>

		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 098,00	91,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>66 800,00</u>	<u>63 288,52</u>	<u>94,7</u>
		Promocja gminy, zakup nagród dla dzieci za szczególne osiągnięcia sportowe - II miejsce w finale wojewódzkim turnieju o Puchar Prezesa PZPN 2021, organizacja II Charytatywnego Biegu Śladami Zeflika, promocja gminy na antenie Radia Park, Ujazd TV, wykonanie kwartalnika "Informator Gminy"	66 800,00	63 288,52	94,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	631 800,00	624 867,19	98,9
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 100,00</u>	<u>1 589,12</u>	<u>75,7</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 589,12	75,7
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>510 200,00</u>	<u>507 193,77</u>	<u>99,4</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	498 200,00	495 193,77	99,4
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0
		<u>Statutowa działalność Gminnego Zarządu Oświaty</u>	<u>119 500,00</u>	<u>116 084,30</u>	<u>97,1</u>
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty	119 500,00	116 084,30	97,1
	75095	Pozostała działalność	207 300,00	202 076,82	97,5
		w tym:			

		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>41 800,00</u>	<u>40 800,00</u>	<u>97,6</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	41 800,00	40 800,00	97,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>123 400,00</u>	<u>121 185,65</u>	<u>98,2</u>
		Zakup upominków dla jubilatów obchodzących 90 lecie urodzin oraz 50 lecie pożycia małżeńskiego, składki członkowskie: Czysty Region, Kraina Św. Anny, Euroregion "Pradziad", Stowarzyszenie "Jedź z Nami", "Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski", wydatki związane z egzekucją podatków	123 400,00	121 185,65	98,2
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>42 100,00</u>	<u>40 091,17</u>	<u>95,2</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	8 100,00	6 825,84	84,3
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	33 265,33	97,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 310,00	1 310,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,0
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 310,00</u>	<u>1 310,00</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	482 150,00	457 171,77	94,8
	75405	Komendy powiatowe policji	35 000,00	34 968,14	99,9
		w tym:			
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>35 000,00</u>	<u>34 968,14</u>	<u>99,9</u>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	34 968,14	99,9
		<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 968,14</i>	<i>99,9</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 200,00	301 945,84	99,3
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>18 550,00</u>	<u>18 464,25</u>	<u>99,5</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 550,00	18 464,25	99,5
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>33 101,00</u>	<u>33 079,68</u>	<u>99,9</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	33 101,00	33 079,68	99,9

		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>182 449,00</u>	<u>180 316,97</u>	<u>98,8</u>
		Bieżące utrzymanie straży pożarnych	182 449,00	180 316,97	98,8
		<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0
		<i>Dotacja dla OSP Ujazd</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Dotacja dla OSP Niezdrowice</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>30 100,00</u>	<u>30 084,94</u>	<u>99,9</u>
		Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Ujazd	30 100,00	30 084,94	99,9
	75414	Obrona cywilna	9 950,00	9 350,00	94,0
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>9 350,00</u>	<u>9 350,00</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	9 350,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	6 248,72	44,6
		w tym:			

		<u>Wydatki bieżące związane z Przeciwdziałaniem COVID-19</u>	<u>10 550,00</u>	<u>2 919,74</u>	<u>27,7</u>
		Wydatki związane z Przeciwdziałaniem COVID-19	10 550,00	2 919,74	27,7
		- Zakup aparatu telefonicznego na stanowisko koordynatora szczepień - Transport osób na szczepienia - Usługi telekomunikacyjne związane z realizacją programu szczepień			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z COVID-19</u>	<u>2 450,00</u>	<u>2 392,80</u>	<u>97,7</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 450,00	2 392,80	97,7
		<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>936,18</u>	<u>93,6</u>
		Wysyłanie wiadomości sms mieszkańcom Gminy Ujazd o ostrzeżeniach	1 000,00	936,18	93,6
	75495	Pozostała działalność	119 000,00	104 659,07	87,9
		w tym:			
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>119 000,00</u>	<u>104 659,07</u>	<u>87,9</u>
		Wykonanie monitoringu	119 000,00	104 659,07	87,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	258 406,00	114 465,05	44,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	230 000,00	114 465,05	49,8
		w tym: <u>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>230 000,00</u>	<u>114 465,05</u>	<u>49,8</u>

		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, koszty emisji papierów wartościowych	230 000,00	114 465,05	49,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	28 406,00	0,00	0,0
		<i><u>Wydatki bieżące</u></i>	<i><u>28 406,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,0</u></i>
		Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 406,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	268 400,00	119 336,56	44,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	133 400,00	119 336,56	89,5
		<i><u>Wydatki bieżące</u></i>	<i><u>133 400,00</u></i>	<i><u>119 336,56</u></i>	<i><u>89,5</u></i>
		Wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT	133 400,00	119 336,56	89,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	135 000,00	0,00	0,0
		<i><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></i>	<i><u>135 000,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,0</u></i>
		Rezerwa ogólna	45 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00	0,00	0,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 375 164,72	11 867 049,40	95,9
	80101	Szkoły podstawowe	7 910 908,00	7 613 044,40	96,2
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>283 500,00</u>	<u>253 393,41</u>	<u>89,4</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	283 500,00	253 393,41	89,4
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>5 954 208,00</u>	<u>5 747 551,93</u>	<u>96,5</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	5 877 508,00	5 672 971,93	96,5
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	76 700,00	74 580,00	97,2
		<u>Statutowa działalność szkół podstawowych</u>	<u>1 468 900,00</u>	<u>1 407 799,06</u>	<u>95,8</u>
		Bieżące utrzymanie szkół podstawowych	1 468 900,00	1 407 799,06	95,8
		<u>Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u> <u>"Laboratoria Przyszłości"</u>	<u>204 300,00</u>	<u>204 300,00</u>	<u>100,0</u>
		Zakup pomocy naukowych	204 300,00	204 300,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 393 625,55	1 362 581,63	97,8
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>36 000,00</u>	<u>34 288,85</u>	<u>95,2</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	34 288,85	95,2

	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>943 273,28</u>	<u>933 162,32</u>	<u>98,9</u>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	943 273,28	933 162,32	98,9
	<u>Statutowa działalność oddziałów przedszkolnych</u>	<u>133 161,00</u>	<u>113 939,19</u>	<u>85,6</u>
	Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	133 161,00	113 939,19	85,6
	Realizacja projektu "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ujazd"	281 191,27	281 191,27	100,0
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>29 126,72</u>	<u>29 126,72</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	29 126,72	29 126,72	100,0
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>252 064,55</u>	<u>252 064,55</u>	<u>100,0</u>
	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania	252 064,55	252 064,55	100,0
	w tym:			
	<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	250 875,55	250 875,55	100,0
	<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	1 189,00	1 189,00	100,0

80104	Przedszkola	1 315 980,00	1 236 362,88	93,9
	w tym:			
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>45 800,00</u>	<u>44 063,10</u>	<u>96,2</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 800,00	44 063,10	96,2
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 054 900,00</u>	<u>983 345,04</u>	<u>93,2</u>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 050 900,00	982 345,04	93,5
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	25,0
	<u>Statutowa działalność przedszkoli</u>	<u>215 280,00</u>	<u>208 954,74</u>	<u>97,1</u>
	Bieżące utrzymanie przedszkoli	215 280,00	208 954,74	97,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	407 700,00	400 133,78	98,1
	w tym:			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>127 700,00</u>	<u>120 173,78</u>	<u>94,1</u>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 700,00	120 173,78	94,1
	<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>280 000,00</u>	<u>279 960,00</u>	<u>100,0</u>
	Wpłaty gminy dla związku " Jedź z nami "	280 000,00	279 960,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	33 552,99	90,7
	w tym:			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>37 000,00</u>	<u>33 552,99</u>	<u>90,7</u>

		Wydatki związane z doształceniem nauczycieli	37 000,00	33 552,99	90,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	924 940,05	907 425,30	98,1
		w tym:			
		<u><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 212,00</u>	<u>60,6</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 212,00	60,6
		<u><i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></u>	<u>485 650,00</u>	<u>475 244,87</u>	<u>97,9</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	485 650,00	475 244,87	97,9
		<u><i>Statutowa działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych</i></u>	<u>437 290,05</u>	<u>430 968,43</u>	<u>98,6</u>
		Bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	437 290,05	430 968,43	98,6
	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	1 850,00	525,92	28,4
		<u><i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></u>	<u>1 850,00</u>	<u>525,92</u>	<u>28,4</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 850,00	525,92	28,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 020,00	29 747,56	44,4
		w tym:			

		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>65 520,00</u>	<u>29 747,56</u>	<u>45,4</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	65 520,00	29 747,56	45,4
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	68 641,12	68 330,06	99,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>68 641,12</u>	<u>68 330,06</u>	<u>99,5</u>
		Wydatki związane z zakupem podręczników szkolnych	68 641,12	68 330,06	99,5
80195		Pozostała działalność	247 500,00	215 344,88	87,0
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>400,00</u>	<u>130,00</u>	<u>32,5</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	130,00	32,5
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>96 100,00</u>	<u>93 014,88</u>	<u>96,8</u>
		Organizacja imprez sportowych, zakup opału do placówek oświatowych	96 100,00	93 014,88	96,8

		Realizacja projektu "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim	150 000,00	121 200,00	80,8
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>9 774,58</u>	<u>9 774,58</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym:	6 174,58	6 174,58	100,0
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	6 174,58	6 174,58	100,0
		Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	3 600,00	3 600,00	100,0
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	3 600,00	3 600,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>140 225,42</u>	<u>111 425,42</u>	<u>79,5</u>
		Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym:	140 225,42	111 425,42	79,5
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	140 225,42	111 425,42	79,5
851		OCHRONA ZDROWIA	238 874,39	232 512,63	97,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 825,00	9 349,86	95,2
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>3 325,00</u>	<u>3 150,00</u>	<u>94,7</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,00	3 150,00	94,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 199,86</u>	<u>95,4</u>

		Realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii	6 500,00	6 199,86	95,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 827,66	82 966,99	93,4
		w tym:			
		<u><i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></u>	<u>29 037,00</u>	<u>24 827,95</u>	<u>85,5</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	29 037,00	24 827,95	85,5
		<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u>59 790,66</u>	<u>58 139,04</u>	<u>97,2</u>
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	59 790,66	58 139,04	97,2
	85195	Pozostała działalność	140 221,73	140 195,78	100,0
		w tym:			
		<u><i>Dotacje na zadania bieżące</i></u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,0
		<u><i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></u>	<u>142,86</u>	<u>142,86</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia osobowe	142,86	142,86	100,0
		<u><i>Wydatki bieżące</i></u>	<u>10 078,87</u>	<u>10 052,92</u>	<u>99,7</u>
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	10 078,87	10 052,92	99,7

852	POMOC SPOLECZNA	2 111 958,70	2 026 199,57	95,9
85202	Domy pomocy społecznej	371 030,00	367 820,89	99,1
	w tym:			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>371 030,00</u>	<u>367 820,89</u>	<u>99,1</u>
	Odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	371 030,00	367 820,89	99,1
85203	Ośrodki wsparcia	464 595,00	440 166,61	94,7
	w tym:			
	<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>13 200,00</u>	<u>13 200,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	100,0
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 013,87</u>	<u>67,1</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 013,87	67,1
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>283 571,00</u>	<u>280 174,00</u>	<u>98,8</u>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	283 571,00	280 174,00	98,8
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>164 824,00</u>	<u>144 778,74</u>	<u>87,8</u>
	Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Seniora	164 824,00	144 778,74	87,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 790,00	6 790,00	100,0
	w tym:			

		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 790,00</u>	<u>6 790,00</u>	<u>100,0</u>
		Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	6 790,00	6 790,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	8 200,00	7 708,25	94,0
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 200,00</u>	<u>7 708,25</u>	<u>94,0</u>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	7 708,25	94,0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	130 000,00	125 330,17	96,4
		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>130 000,00</u>	<u>125 330,17</u>	<u>96,4</u>
		Świadczenia społeczne	130 000,00	125 330,17	96,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 176,70	54 822,98	99,4
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>55 145,93</u>	<u>54 793,15</u>	<u>99,4</u>
		Świadczenia społeczne	55 145,93	54 793,15	99,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30,77</u>	<u>29,83</u>	<u>96,9</u>
		Koszty wypłaty dodatków energetycznych	30,77	29,83	96,9

85216	Zasilki stałe	94 790,00	92 943,15	98,1
	w tym:			
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>94 790,00</u>	<u>92 943,15</u>	<u>98,1</u>
	Świadczenia społeczne	94 790,00	92 943,15	98,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	786 429,00	749 888,50	95,4
	w tym:			
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>7 260,00</u>	<u>6 700,39</u>	<u>92,3</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 940,39	87,6
	Świadczenia społeczne	2 760,00	2 760,00	100,0
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>680 128,00</u>	<u>646 999,20</u>	<u>95,1</u>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	680 128,00	646 999,20	95,1
	<u>Statutowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej</u>	<u>99 041,00</u>	<u>96 188,91</u>	<u>97,1</u>
	Bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	99 041,00	96 188,91	97,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 284,00	118 440,64	95,3
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>118 084,00</u>	<u>113 448,64</u>	<u>96,1</u>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	118 084,00	113 448,64	96,1
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 200,00</u>	<u>4 992,00</u>	<u>80,5</u>

		Pozostałe wydatki bieżące na usługi opiekuńcze	6 200,00	4 992,00	80,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 664,00	34 807,00	90,0
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>38 664,00</u>	<u>34 807,00</u>	<u>90,0</u>
		Świadczenia społeczne	38 664,00	34 807,00	90,0
	85295	Pozostała działalność	32 000,00	27 481,38	85,9
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>23 500,00</u>	<u>22 602,00</u>	<u>96,2</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	375,00	75,0
		Świadczenia społeczne	23 000,00	22 227,00	96,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 500,00</u>	<u>4 879,38</u>	<u>57,4</u>
		Prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Ujazd	8 500,00	4 879,38	57,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 024,00	231 903,99	91,7
	85401	Świetlice szkolne	231 400,00	214 624,00	92,8
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>8 400,00</u>	<u>6 845,33</u>	<u>81,5</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	6 845,33	81,5
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>215 300,00</u>	<u>201 364,58</u>	<u>93,5</u>

		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	215 100,00	201 364,58	93,6
		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
		<u>Statutowa działalność świetlic szkolnych</u>	<u>7 700,00</u>	<u>6 414,09</u>	<u>83,3</u>
		Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	7 700,00	6 414,09	83,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 424,00	15 079,99	77,6
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>19 424,00</u>	<u>15 079,99</u>	<u>77,6</u>
		Stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów	19 424,00	15 079,99	77,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 200,00	2 200,00	100,0
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>100,0</u>
		Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie	2 200,00	2 200,00	100,0
855		RODZINA	9 040 779,30	9 010 605,66	99,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 696 836,84	6 696 836,84	100,0
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6 639 913,73</u>	<u>6 639 913,73</u>	<u>100,0</u>
		Świadczenia społeczne	6 639 913,73	6 639 913,73	100,0
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>55 023,11</u>	<u>55 023,11</u>	<u>100,0</u>

		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	55 023,11	55 023,11	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>100,0</u>
		Wydatki związane z usługą informatyczną	1 900,00	1 900,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 746 803,71	1 732 199,84	99,2
		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 581 260,00</u>	<u>1 569 278,10</u>	<u>99,2</u>
		Świadczenia społeczne	1 581 260,00	1 569 278,10	99,2
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>163 110,00</u>	<u>160 748,03</u>	<u>98,6</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	163 110,00	160 748,03	98,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 433,71</u>	<u>2 173,71</u>	<u>89,3</u>
		Pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych	2 433,71	2 173,71	89,3
85503		Karta Dużej Rodziny	296,75	296,75	100,0
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>296,75</u>	<u>296,75</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia osobowe	296,75	296,75	100,0
85504		Wspieranie rodziny	66 678,00	65 188,21	97,8
		w tym:			

		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>60 277,00</u>	<u>59 557,00</u>	<u>98,8</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	60 277,00	59 557,00	98,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 401,00</u>	<u>5 631,21</u>	<u>88,0</u>
		Pozostałe wydatki związane ze wspieraniem rodziny	6 401,00	5 631,21	88,0
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	53 665,49	97,6
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>55 000,00</u>	<u>53 665,49</u>	<u>97,6</u>
		Częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	55 000,00	53 665,49	97,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 564,00	28 205,01	98,7
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 564,00</u>	<u>28 205,01</u>	<u>98,7</u>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 564,00	28 205,01	98,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 600,00	434 213,52	97,2
		w tym:			
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 481,00</u>	<u>74,1</u>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 481,00	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>393 600,00</u>	<u>388 824,49</u>	<u>98,8</u>

		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	392 100,00	387 324,49	98,8
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		<u>Statutowa działalność żłobków</u>	<u>51 000,00</u>	<u>43 908,03</u>	<u>86,1</u>
		Bieżące utrzymanie żłobka publicznego	51 000,00	43 908,03	86,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 333 588,82	3 570 341,89	82,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 235 503,12	2 558 259,82	79,1
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>37 570,97</u>	<u>93,9</u>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	37 570,97	93,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 984,00</u>	<u>99,9</u>
		Remont kanalizacji burzowej ul. Lipowa w Nogowczycach, wykonanie operatu wodnoprawnego, czyszczenie zbiorników i kanalizacji burzowych w SAG Olszowa	25 000,00	24 984,00	99,9
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>2 938 823,12</u>	<u>2 331 286,41</u>	<u>79,3</u>
		Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III	2 810 000,00	2 312 836,41	82,3
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>602 000,00</i>	<i>560 238,74</i>	<i>93,1</i>

		<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	2 208 000,00	1 752 597,67	79,4
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieroniowicach	31 000,00	0,00	0,0
		Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach	18 500,00	18 450,00	99,7
		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 323,12	0,00	0,0
		<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>231 680,00</u>	<u>164 418,44</u>	<u>71,0</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	231 680,00	164 418,44	71,0
		<i>Wymiana betonowych studni kanalizacji sanitarnej</i>	<i>19 680,00</i>	<i>16 036,80</i>	<i>81,5</i>
		<i>Likwidacja uciążliwości zapachowej przepompowni w Niezdrowicach przy ul. Wiejskiej</i>	<i>178 000,00</i>	<i>148 381,64</i>	<i>83,4</i>
		<i>Zakup samochodu asenizacyjnego</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 112,70	74 433,43	87,5
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>85 112,70</u>	<u>74 433,43</u>	<u>87,5</u>

		Zakup kwiatów i drzew, utrzymanie terenów zielonych, wycinka drzew na terenie gminy, wydatki w ramach funduszu sołeckiego	85 112,70	74 433,43	87,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 000,00	294 256,00	97,4
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>4 310,00</u>	<u>4 004,03</u>	<u>92,9</u>
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 310,00	4 004,03	92,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25 690,00</u>	<u>24 251,97</u>	<u>94,4</u>
		Wydatki związane z ochroną powietrza	25 690,00	24 251,97	94,4
		<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>272 000,00</u>	<u>266 000,00</u>	<u>97,8</u>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	272 000,00	266 000,00	97,8
		<i>Dofinansowanie do wymiany pieców</i>	<i>272 000,00</i>	<i>266 000,00</i>	<i>97,8</i>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 773,00	10 365,75	45,5
		w tym:			
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>22 773,00</u>	<u>10 365,75</u>	<u>45,5</u>
		Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn	18 873,00	7 982,75	42,3
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>7 534,41</i>	<i>4 196,01</i>	<i>55,7</i>

		<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	11 338,59	3 786,74	33,4
		Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II	3 900,00	2 383,00	61,1
		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	1 600,00	1 548,71	96,8
		<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	2 300,00	834,29	36,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	11 406,00	57,0
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>11 406,00</u>	<u>57,0</u>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	11 406,00	57,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 500,00	518 083,84	95,9
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>452 500,00</u>	<u>432 790,18</u>	<u>95,6</u>
		Zakup energii, konserwacja i bieżące remonty oświetlenia, opłaty za najem słupów pod kamery	452 500,00	432 790,18	95,6

		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>88 000,00</u>	<u>85 293,66</u>	<u>96,9</u>
		Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd	80 000,00	79 827,00	99,8
		Wykonanie oświetlenia ścieżki dla pieszych oraz zasilania wiaty rekreacyjnej w Starym Ujeździe	8 000,00	5 466,66	68,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	22 992,00	100,0
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 000,00</u>	<u>22 992,00</u>	<u>100,0</u>
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Ujazd	23 000,00	22 992,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	17 856,08	54,1
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>33 000,00</u>	<u>17 856,08</u>	<u>54,1</u>
		Usuwanie azbestu z posesji na terenie gminy	33 000,00	17 856,08	54,1
	90095	Pozostała działalność	71 700,00	62 688,97	87,4
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>71 700,00</u>	<u>62 688,97</u>	<u>87,4</u>
		Opracowanie programu Ochrony Środowiska Gminy Ujazd, usługi weterynaryjne za zwierzęta potrącone podczas zdarzeń drogowych, montaż oświetlenia świątecznego, zakup stroików i zniczy	71 700,00	62 688,97	87,4

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 399 112,04	1 391 714,41	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 340,50	1 091 221,47	100,0
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>996 219,00</u>	<u>996 219,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 219,00	996 219,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>76 621,50</u>	<u>76 502,47</u>	<u>99,8</u>
		Wydatki Rad Sołeckich na działalność kulturalną	76 621,50	76 502,47	99,8
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>18 500,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>100,0</u>
		Zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań w Nogowczycach	18 500,00	18 500,00	100,0
	92116	Biblioteki	223 580,00	223 580,00	100,0
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>223 580,00</u>	<u>223 580,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 580,00	223 580,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00	100,0
		w tym:			
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0

		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Wykonanie badań georadarowych przy kościele Św. Andrzeja w Ujeździe	5 000,00	5 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	73 191,54	65 912,94	90,1
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>12 200,00</u>	<u>81,3</u>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 200,00	81,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>58 191,54</u>	<u>53 712,94</u>	<u>92,3</u>
		Wydatki Rad Sołeckich na działalność kulturalną, zakup tablic edukacyjnych i Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	58 191,54	53 712,94	92,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	291 285,00	290 690,11	99,8
	92601	Obiekty sportowe	116 285,00	115 690,11	99,5
		w tym:			
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>105 285,00</u>	<u>105 112,11</u>	<u>99,8</u>
		Zakup materiałów i wyposażenia na boisko sportowe w Ujeździe, bieżące opłaty, naprawa kosiarki, zraszaczy, wykonanie monitoringu stadionu.	105 285,00	105 112,11	99,8
		Remont instalacji elektrycznej na boisku w Niezdrowicach, wydatki sołeckie związane z kulturą fizyczną			

		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 578,00</u>	<u>96,2</u>
		Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe Nr działki 828/1	11 000,00	10 578,00	96,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	175 000,00	100,0
		w tym:			
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>175 000,00</u>	<u>175 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI	49 569 880,69	46 852 774,34	94,5
1.		WYDATKI BIEŻĄCE:	33 838 699,11	32 499 856,05	96,0
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>9 152 807,66</u>	<u>9 082 470,56</u>	<u>99,2</u>
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>14 290 828,52</u>	<u>13 828 124,24</u>	<u>96,8</u>
		<u>Statutowa działalność jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 140 730,05</u>	<u>3 015 850,95</u>	<u>96,0</u>
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>2 374 299,00</u>	<u>2 355 735,97</u>	<u>99,2</u>
		<u>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>230 000,00</u>	<u>114 465,05</u>	<u>49,8</u>
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>135 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>4 515 033,88</u>	<u>4 103 209,28</u>	<u>90,9</u>

2.		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 731 181,58	14 352 918,29	91,2
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>14 100 917,75</u>	<u>12 914 244,69</u>	<u>91,6</u>
		<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u>	<u>1 630 263,83</u>	<u>1 438 673,60</u>	<u>88,2</u>