



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 października 2010 r.

Nr 114

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA (W Ó J T A)

| | | |
|-------------|---|------|
| 1237 | – Wójta Gminy Cisek nr 13/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok | 7248 |
| 1238 | – Burmistrza Grodkowa nr BR -0152/430/10 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2009 rok | 7280 |
| 1239 | – Burmistrza Ujazdu nr 0151/240/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2009 rok | 7309 |

1237

**ZARZĄDZENIE NR 13/10
WÓJTA GMINY CISEK**

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241),
Wójt Gminy Cisek:

§ 1.1. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cisek za 2009 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą, zgodnie z następującymi załącznikami:

- a) załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów Gminy Cisek za 2009 r.,
- b) załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Cisek za 2009 r.,
- c) załącznik nr 3 – Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2009 r.,
- d) załącznik nr 4 – Analiza wykonania zadań inwestycyjnych w 2009 r.,
- e) załącznik nr 5 – Analiza wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2009 r.,
- f) załącznik nr 6 – Informacja o stanie zadłużenia gminy na dzień 31.12.2009 r.,
- g) załącznik nr 7 – Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych,

- h) załącznik nr 8 – Analiza zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r.,
- i) załącznik nr 9 – Analiza przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2009 r.,
- j) załącznik nr 10 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe w 2009 r.,
- k) załącznik nr 11 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Przedszkola w 2009 r.

2. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Cisek, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt
Alojzy Parys

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/10
Wójta Gminy Cisek z dnia 16 marca 2010 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Cisek za 2009 r.

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | DOCHODY BIEŻĄCE | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | |
|-----|-------|------|---|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wykon. (%) | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wyk. (%) |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 340.835,00 | 340.833,04 | 100 | 515.337,00 | 566.848,02 | 110 |
| | 01028 | | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 0,00 | 0,00 | - | 415.337,00 | 415.336,54 | 100 |
| | | 6260 | Dot. otrzymane z fund. celow. na fin. lub dofin. kosztów realizacji inestet. i zakupów inw jedn. sektora finan. publicznych | 0,00 | 0,00 | - | 415.337,00 | 415.336,54 | 100 |
| | | | Pozostała działalność | 340.835,00 | 340.833,04 | 100 | 100.000,00 | 151.511,48 | 152 |
| | 01095 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | - | 100.000,00 | 151.511,48 | 152 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 340.835,00 | 340.833,04 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | - | 279.365,00 | 279.364,98 | 100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | - | 279.365,00 | 279.364,98 | 100 |
| | | 6330 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inestet. i zakupów inwest. wł. gmin | 0,00 | 0,00 | - | 279.365,00 | 279.365,00 | 100 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 166.431,36 | 177.180,63 | 106 | 1.700,00 | 1.730,00 | 102 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 166.431,36 | 177.180,63 | 106 | 1.700,00 | 1.730,00 | 102 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 26,40 | 132 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze z najmu lokali) | 35.000,00 | 36.684,37 | 105 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wieczyst. nieruchomości | 0,00 | 0,00 | - | 1.700,00 | 1.730,00 | 102 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (czynsze z najmu lokali) | 57.000,00 | 65.879,72 | 116 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 363,30 | 121 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 451,50 | 113 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 73.711,36 | 73.775,34 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 78.990,00 | 79.684,02 | 101 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75.090,00 | 75.134,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 74.690,00 | 74.690,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realiz. Zadań z zakresu admin. rządow. oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 444,50 | 111 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2.100,00 | 2.316,82 | 110 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,00 | 1.059,00 | 106 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|---|
| | | 0830 | Wpływy z usług (za usługi ksero-graficzne) | 200,00 | 256,52 | 128 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 900,00 | 1.001,30 | 111 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1.800,00 | 2.232,70 | 124 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2700 | Środki na dofin. własnych zadań bież., gmin pozyskane z innych źródeł | 1.800,00 | 2.232,70 | 124 | 0,00 | 0,00 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9.606,00 | 9.606,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.015,00 | 1.015,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.015,00 | 1.015,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8.591,00 | 8.591,00 | 100 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8.591,00 | 8.591,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00 | 838,00 | 84 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 838,00 | 84 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 838,00 | 84 | 0,00 | 0,00 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.561.890,00 | 4.084.708,99 | 115 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych | 5.500,00 | 8.622,62 | 157 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podat. | 5.500,00 | 8.622,62 | 157 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 678.400,00 | 828.075,01 | 122 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 420.000,00 | 506.382,20 | 121 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0320 | Podatek rolny | 230.000,00 | 291.119,38 | 127 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1.300,00 | 1.489,00 | 115 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7.000,00 | 7.600,00 | 109 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 105,60 | 106 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20.000,00 | 21.378,83 | 107 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.234.795,00 | 1.573.003,85 | 127 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 356.000,00 | 463.641,69 | 130 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0320 | Podatek rolny | 724.950,00 | 878.387,50 | 121 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0330 | Podatek leśny | 230,00 | 435,00 | 189 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 70.000,00 | 108.140,70 | 154 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 26.000,00 | 31.550,00 | 121 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 50,00 | 64,00 | 128 | | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1.865,00 | 2.630,00 | 141 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5.000,00 | 6.271,09 | 125 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jstna podst. odrębnych ustaw | 100,00 | 1.010,00 | 1010 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 46.000,00 | 72.951,96 | 158 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.600,00 | 2.164,70 | 135 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000,00 | 5.757,21 | 192 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 23.000,00 | 25.338,14 | 110 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23.000,00 | 25.338,14 | 110 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 120.000,00 | 126.390,00 | 105 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 120.000,00 | 126.390,00 | 105 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.500.195,00 | 1.523.279,37 | 102 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.490.195,00 | 1.503.714,00 | 101 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10.000,00 | 19.565,37 | 196 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7.269.783,00 | 7.325.654,39 | 101 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4.276.175,00 | 4.276.175,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.276.175,00 | 4.276.175,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75807 | | Część wyrówn. subwencji ogóln. dla gmin | 2.967.958,00 | 2.967.958,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.967.958,00 | 2.967.958,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25.650,00 | 81.521,39 | 318 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25.650,00 | 81.521,39 | 318 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 223.838,00 | 217.603,05 | 97 | 5.612,00 | 5.612,00 | 100 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 62.190,00 | 44.626,96 | 72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 44.905,50 | 31.511,17 | 79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 7.924,50 | 5.560,79 | 70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin pozysk. z innych źródeł | 9.360,00 | 7.555,00 | 81 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 137.900,00 | 139.530,75 | 101 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 136.400,00 | 136.030,75 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin pozysk. z innych źródeł | 1.500,00 | 3.500,00 | 233 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 8.614,00 | 15.015,74 | 174 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6.000,00 | 12.401,67 | 207 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin pozysk. z innych źródeł | 2.614,00 | 2.614,07 | 100 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 15.000,00 | 18.297,60 | 122 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15.000,00 | 18.297,60 | 122 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 132,00 | 132,00 | 100 | 5.612,00 | 5.612,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 132,00 | 132,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 0,00 | - | 5.612,00 | 5.612,00 | 100 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 68.400,00 | 65.544,50 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68.400,00 | 65.544,50 | 96 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu | 68.400,00 | 65.544,50 | 96 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.061.690,00 | 1.057.534,23 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15.500,00 | 15.549,69 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15.500,00 | 15.549,69 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 778.580,00 | 776.466,99 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 550,00 | 137,26 | 25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 690,26 | 115 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 769.930,00 | 769.914,55 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7.500,00 | 5.724,92 | 76 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.500,00 | 4.301,20 | 86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.054,00 | 2.909,94 | 95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.446,00 | 1.391,26 | 96 | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 119.985,00 | 118.103,25 | 98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18.763,00 | 18.156,25 | 97 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 101.222,00 | 99.947,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 88.925,00 | 88.600,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 88.925,00 | 88.600,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11.000,00 | 10.909,50 | 99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11.000,00 | 10.909,50 | 99 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 43.200,00 | 43.603,60 | 101 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 37.000,00 | 37.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bież. jednostek sektora fin. publiczn. | 6.200,00 | 6.603,60 | 101 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 61.522,00 | 45.081,74 | 73 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 61.522,00 | 45.081,74 | 73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 61.522,00 | 45.081,74 | 73 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400,00 | 809,90 | 202 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 400,00 | 809,90 | 202 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 400,00 | 809,90 | 202 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM: | | | | 12.845.383,36 | 13.406.078,49 | 104 | 802014,00 | 853555,00 | 106 |

DOCHODY OGÓŁEM:
PLAN - 13.647.397,36 zł
WYKONANIE - 14.259.633,49 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/10
Wójta Gminy Cisek
z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Budżetu Gminy Cisek za 2009 r.

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | WYDATKI BIEŻĄCE | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
|-----|-------|------|--|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------|
| | | | | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wyk (%) | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wyk (%) |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 484.735,00 | 447.789,54 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40.000,00 | 39.245,87 | 98 | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 39.245,87 | 98 | | | - |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 23.800,00 | 23.041,90 | 97 | | | - |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23.800,00 | 23.041,90 | 97 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 420.935,00 | 385.501,77 | 92 | | | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.685,50 | 5.685,50 | 100 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 858,20 | 858,20 | 100 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 139,30 | 139,30 | 100 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000,00 | 4.351,25 | 48 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62.380,00 | 33.769,31 | 54 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 908,53 | 91 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 340.352,00 | 338.569,68 | 99 | | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | - | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen | 1.220,00 | 1.220,00 | 100 | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 000,00 | 6.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6.000,00 | 100 | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 197.800,00 | 166.659,75 | 84 | 2.183.147,00 | 2.029.336,70 | 93 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | - | 21.147,00 | 21.147,00 | 100 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | - | 21.147,00 | 21.147,00 | 100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 197.800,00 | 166.659,75 | 84 | 1.266.000,00 | 1.241.486,20 | 98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.700,00 | 34.562,10 | 100 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86.200,00 | 58.836,58 | 68 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76.900,00 | 73.261,07 | 95 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | 0,00 | - | 1.266.000,00 | 1.241.486,20 | 98 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | - | 896.000,00 | 766.703,50 | 86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | 0,00 | - | 896.000,00 | 766.703,50 | 86 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 582.311,36 | 447.402,79 | 77 | 1.141.802,00 | 807.966,47 | 71 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 582.311,36 | 447.402,79 | 77 | 1.141.802,00 | 807.966,47 | 71 |
| | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz | 3.000,00 | 2.893,14 | 96 | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123.792,00 | 123.400,76 | 100 | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.083,00 | 5.082,03 | 100 | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.319,36 | 21.092,19 | 99 | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3.520,00 | 3.152,53 | 89 | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 29.597,00 | 27.383,72 | 93 | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 114.849,00 | 75.667,24 | 66 | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 45.000,00 | 29.647,94 | 66 | | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 130.000,00 | 59.431,92 | 46 | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 630,00 | 63 | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 82.000,00 | 79.376,35 | 97 | | | |
| | | 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjon. | 4.000,00 | 1.913,01 | 48 | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1.800,00 | 1.244,96 | 69 | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 8.230,00 | 8.226,00 | 100 | | | |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚŚ | 6.121,00 | 6.121,00 | 100 | | | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 1.140,00 | 57 | | | |
| | | 4750 Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 | | | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. | 0,00 | 0,00 | - | 1.136.502,00 | 802.666,47 | 71 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwest, jednostek budżetow | 0,00 | 0,00 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 100 |
| 710 | | Działalność usługowa | 70 000,00 | 20.264,00 | 29 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 70.000,00 | 20.264,00 | 29 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40.000,00 | 15.800,00 | 39 | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 4.464,00 | 15 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.600.799,92 | 1.515.258,88 | 95 | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 74.690,00 | 74.690,00 | 100 | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58.720,00 | 58.720,00 | 100 | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.818,00 | 4.818,00 | 100 | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.595,00 | 9.595,00 | 100 | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1.557,00 | 1.557,00 | 100 | | | |
| | 75022 | Rady gmin | 108.000,00 | 97.174,91 | 90 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82.100,00 | 78.702,00 | 96 | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 4.224,37 | 70 | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8.900,00 | 8.829,85 | 99 | | | |
| | | 4370 Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn. | 4.000,00 | 3.363,14 | 84 | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 396,16 | 39 | | | |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 2.000,00 | 0,00 | - | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | - | | | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 390,00 | 39 | | | |
| | | 4740 Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych | 1.800,00 | 609,39 | 34 | | | |
| | | 4750 Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen | 700,00 | 660,00 | 94 | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1.168.800,00 | 1.135.098,79 | 97 | | | |
| | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz | 1.300,00 | 1.274,00 | 98 | | | |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.200,00 | 1.166,62 | 97 | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 713.100,00 | 712.065,92 | 100 | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46.884,00 | 46.883,51 | 100 | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 112.800,00 | 110.957,29 | 98 | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 18.216,00 | 17.895,71 | 98 | | | |
| | | 4140 Wpłaty na PFRON | 25.000,00 | 18.001,00 | 72 | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 62.600,00 | 52.974,64 | 85 | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 25.900,00 | 20.268,06 | 78 | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 165,00 | 27 | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 83.200,00 | 80.395,30 | 97 | | | |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.400,00 | 4.943,68 | 91 | | | |
| | | 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórk. | 2.000,00 | 1.817,41 | 91 | | | |
| | | 4370 Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn | 2.000,00 | 1.365,31 | 68 | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 19.100,00 | 19.063,31 | 100 | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 7.499,00 | 6.624,00 | 88 | | | |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚŚ | 19.501,00 | 19.500,77 | 100 | | | |
| | | 4580 Pozostałe odsetki | 100,00 | 10,90 | 11 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|-----------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.900,00 | 6.854,00 | 77 | | | |
| | 4740 | Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń ksero-graficznych | 1.900,00 | 1.351,69 | 71 | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen | 11.600,00 | 11.520,67 | 99 | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialn. | 128.200,00 | 119.028,33 | 93 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 1.168,00 | 97 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41.500,00 | 34.380,77 | 83 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84.500,00 | 83.479,56 | 99 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 0,00 | - | | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 121.109,92 | 89.266,85 | 74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 35.500,00 | 29.317,36 | 83 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 810,00 | 804,00 | 99 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58.199,92 | 45.035,88 | 77 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.590,00 | 13.135,72 | 51 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 71,89 | 72 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 910,00 | 902,00 | 99 | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9.606,00 | 9.606,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.015,00 | 1.015,00 | 100 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,29 | 103,29 | 100 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,76 | 16,76 | 100 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 684,00 | 684,00 | 100 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210,95 | 210,95 | 100 | | | |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8.591,00 | 8.591,00 | 100 | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.960,00 | 3.960,00 | 100 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202,84 | 202,84 | 100 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,89 | 32,89 | 100 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.683,27 | 1.683,27 | 100 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.752,45 | 1.752,45 | 100 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388,40 | 388,40 | 100 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 376,14 | 376,14 | 100 | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen | 195,01 | 195,01 | 100 | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157.900,00 | 141.169,22 | 89 | 17.900,00 | 17.812,40 | 99 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 151.700,00 | 136.334,22 | 90 | 17.900,00 | 17.812,40 | 99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze | 150,00 | 150,00 | 100 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 | 507,36 | 68 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34.100,00 | 32.194,00 | 94 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53.500,00 | 48.781,94 | 91 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 24.850,00 | 19.426,98 | 78 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.100,00 | 3.080,00 | 99 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.200,00 | 15.618,01 | 96 | | | |
| | 4370 | Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn | 2.000,00 | 811,30 | 41 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 663,63 | 44 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14.780,00 | 14.602,00 | 98 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | - | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen | 500,00 | 499,00 | 100 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet | 0,00 | 0,00 | - | 17.900,00 | 17.812,40 | 99 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3.200,00 | 1.835,00 | 57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165,00 | 65,69 | 40 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 935,00 | 435,00 | 46 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 955,00 | 824,55 | 86 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 645,00 | 212,22 | 33 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 297,54 | 59 | | | |
| 75495 | | Pozostała działalność | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 | | | |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44.000,00 | 39.099,52 | 89 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 44.000,00 | 39.099,52 | 89 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 28.500,00 | 25.840,00 | 91 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 859,60 | 43 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.500,00 | 10.535,92 | 92 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 1.364,00 | 91 | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen | 500,00 | 500,00 | 100 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 70.000,00 | 40.847,76 | 58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn. | 70.000,00 | 40.847,76 | 58 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarb. papierów wartość. kredytów i pożyczek oraz innych instrum. finansow. związanych z obsł. długu krajowego | 70.000,00 | 40.847,76 | 58 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 5 000,00 | 0,00 | - | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 5 000,00 | 0,00 | - | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6.047.506,00 | 5.536.897,18 | 92 | 47.301,00 | 22.110,01 | 47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.878.880,00 | 2.665.195,76 | 93 | 30.000,00 | 4.880,00 | 16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz | 148.689,00 | 146.804,99 | 99 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.828.593,00 | 1.678.638,24 | 92 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120.073,00 | 118.275,82 | 98 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321.000,00 | 287.885,44 | 90 | | | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne (część z UE) | 754,00 | 753,49 | 100 | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne (część z BP) | 133,00 | 132,96 | 100 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53.300,00 | 46.428,80 | 87 | | | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy (część z UE) | 170,00 | 121,84 | 72 | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy (część z BP) | 30,00 | 21,50 | 72 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.675,00 | 1.666,00 | 99 | | | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe (część z UE) | 18.617,50 | 12.291,44 | 66 | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe (część z BP) | 3.285,50 | 2.169,08 | 66 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119.543,00 | 119.531,85 | 100 | | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia (UE) | 1.819,00 | 1.514,40 | 83 | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia (BP) | 321,00 | 267,26 | 83 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydak. naukowych i książek | 36.861,00 | 33.253,35 | 90 | | | |
| | | 4248 | Zakup pomocy dydak. naukow. i książek (UE) | 8.500,00 | 8.098,63 | 95 | | | |
| | | 4249 | Zakup pomocy dydak. naukow. i książek (BP) | 1.500,00 | 1.429,18 | 95 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17.799,00 | 17.797,28 | 100 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11.941,00 | 11.940,51 | 100 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.210,00 | 1.210,00 | 100 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.702,00 | 29.240,86 | 98 | | | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych (UE) | 14.623,00 | 8.330,00 | 57 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych (BP) | 2.580,00 | 1.470,00 | 57 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.439,00 | 1.428,00 | 99 | | | |
| | | 4370 | Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn | 4.920,00 | 4.728,84 | 96 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.532,00 | 5.531,11 | 100 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.780,00 | 1.780,00 | 100 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 113.388,00 | 113.385,42 | 100 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.035,00 | 1.035,00 | 100 | | | |
| | | 4740 | Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych | 1.032,00 | 1.030,94 | 100 | | | |
| | | 4748 | Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych (UE) | 252,00 | 251,34 | 100 | | | |
| | | 4749 | Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych (BP) | 45,00 | 44,34 | 99 | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen | 6.538,00 | 6.531,35 | 99 | | | |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen | 170,00 | 150,03 | 88 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen | 30,00 | 26,47 | 88 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | 25 000,00 | 0,00 | - |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | 5.000,00 | 4.880,00 | 98 |
| 80104 | | Przedszkola | 1.053.548,00 | 1.033.752,71 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz | 43.774,00 | 42.995,16 | 98 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603.855,00 | 595.033,16 | 98 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.287,00 | 41.285,81 | 100 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99.500,00 | 98.250,69 | 98 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16.700,00 | 15.825,32 | 95 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 1.190,74 | 99 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69.780,00 | 69.416,53 | 99 | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 71.900,00 | 64.440,70 | 90 | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydak. naukowych i książek | 3.832,00 | 3.803,93 | 99 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 18.599,00 | 18.594,60 | 100 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18.054,00 | 18.053,00 | 100 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 550,00 | 100 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.240,00 | 16.156,78 | 99 | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.376,00 | 1.373,83 | 100 | | | |
| | 4370 | Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn | 3.308,00 | 3.196,87 | 97 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.119,00 | 2.117,58 | 100 | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 38.866,00 | 38.865,74 | 100 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 192,00 | 192,00 | 100 | | | |
| | 4740 | Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń ksero-graficznych | 866,00 | 861,80 | 100 | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen | 1.550,00 | 1.548,47 | 100 | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 1.489.125,00 | 1.372.368,39 | 92 | 6.000,00 | 5.930,00 | 99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz | 70.000,00 | 69.501,98 | 100 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 938.048,00 | 847.416,72 | 90 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63.952,00 | 63.951,31 | 100 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162.700,00 | 141.473,10 | 87 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26.100,00 | 22.868,71 | 87 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183,00 | 183,00 | 100 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99.468,00 | 98.644,59 | 99 | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydak. naukowych i książek | 25.164,00 | 25.134,89 | 99 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 26.410,00 | 26.405,46 | 100 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 670,00 | 665,00 | 99 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.450,00 | 16.264,65 | 99 | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 870,00 | 860,40 | 99 | | | |
| | 4370 | Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn | 1.830,00 | 1.779,50 | 97 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.410,00 | 1.404,35 | 99 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.090,00 | 1.086,00 | 100 | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 53.130,00 | 53.129,74 | 100 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100 | | | |
| | 4740 | Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń ksero-graficznych | 500,00 | 468,79 | 94 | | | |
| | 4750 | Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk | 950,00 | 930,20 | 99 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet | 0,00 | 0,00 | - | 6.000,00 | 5.930,00 | 99 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 245.000,00 | 242.647,33 | 99 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238.000,00 | 237.894,33 | 100 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | 4.753,00 | 68 | | | |
| 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 329.321,00 | 185.085,16 | 56 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254.721,00 | 118.300,00 | 46 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.700,00 | 9.700,00 | 100 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.300,00 | 19.300,00 | 100 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.200,00 | 3.200,00 | 100 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.699,00 | 11.338,92 | 72 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.800,00 | 11.523,69 | 97 | | | |
| | 4370 | Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn | 4.000,00 | 3.776,38 | 94 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.400,00 | 2.285,37 | 95 | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3.001,00 | 3.000,12 | 100 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 680,00 | 68 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|------------|
| | 4740 | Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń ksero-graficznych | 2.500,00 | 0,00 | - | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i lice | 2.000,00 | 1.980,68 | 99 | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26.632,00 | 18.450,35 | 69 | | | |
| | 2330 | Dot. celowe przekazane do samoż. województwa na zad. bieżące realiz. Na podstawie porozum. między jst | 7.942,00 | 7.649,05 | 96 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.132,00 | 300,00 | 26 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 273,93 | 91 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 378,80 | 19 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.758,00 | 3.212,97 | 85 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.500,00 | 6.635,60 | 57 | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 25.000,00 | 19.397,48 | 85 | 11.301,00 | 11.300,01 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 422,80 | 85 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19.000,00 | 16.800,00 | 88 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.100,00 | 628,80 | 57 | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.500,00 | 1.323,70 | 53 | | | |
| | 4370 | Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn | 400,00 | 23,18 | 6 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 | 199,00 | 13 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | 11.301,00 | 11.300,01 | 100 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 102.900,00 | 97.958,34 | 95 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotne | 30.000,00 | 25.905,70 | 86 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.600,00 | 3.600,00 | 100 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.400,00 | 22.305,70 | 85 | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1.000,00 | 971,05 | 97 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 371,05 | 93 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 100 | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68.400,00 | 67.793,59 | 99 | | | |
| | 2800 | Dot. celowa z budż. dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33.000,00 | 33.000,00 | 100 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.600,00 | 16.600,00 | 100 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.100,00 | 1.100,00 | 100 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.700,00 | 2.700,00 | 100 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 450,00 | 100 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.006,00 | 9.005,60 | 100 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.274,00 | 725,11 | 57 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.414,00 | 3.402,81 | 99 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26,00 | 25,07 | 99 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80,00 | 80,00 | 100 | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 500,00 | 500,00 | 100 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 205,00 | 82 | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3.500,00 | 3.288,00 | 94 | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 3.500,00 | 3.288,00 | 94 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.468.950,00 | 1.465.154,92 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 51.215,00 | 51.211,65 | 100 | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 51.215,00 | 51.211,65 | 100 | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 770.430,00 | 770.051,81 | 100 | | | |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 250,00 | 0,00 | - | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 742.486,00 | 742.485,04 | 100 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.440,00 | 15.431,62 | 100 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.120,00 | 1.120,00 | 100 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.610,00 | 7.608,94 | 100 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 100 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185,00 | 184,22 | 100 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 507,00 | 506,78 | 100 | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 120,00 | 116,85 | 97 | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 137,26 | 55 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 835,00 | 835,00 | 100 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|-----------|
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen | 1.227,00 | 1.226,10 | 100 | | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne | 4.500,00 | 4.301,20 | 95 | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4.500,00 | 4.301,20 | 95 | | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 205.485,00 | 203.103,25 | 99 | | | |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 250,00 | 0,00 | - | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 204.985,00 | 203.103,25 | 99 | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 0,00 | - | | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2140,00 | 2.137,14 | 100 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.140,00 | 2.137,14 | 100 | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 234.615,00 | 233.940,92 | 100 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz | 510,00 | 503,87 | 99 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165.555,00 | 165.139,36 | 100 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.270,00 | 12.260,83 | 100 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27.100,00 | 27.092,37 | 99 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.270,00 | 4.225,38 | 99 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.150,00 | 3.003,96 | 95 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 125,00 | 125,00 | 100 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.310,00 | 3.309,84 | 100 | | | |
| | 4370 | Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn | 1.570,00 | 1.569,70 | 100 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.845,00 | 5.841,28 | 100 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 358,00 | 358,00 | 100 | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4.550,00 | 4.550,00 | 100 | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 50,13 | 83 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.702,00 | 1.684,00 | 99 | | | |
| | 4740 | Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych | 650,00 | 641,79 | 99 | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen | 3.590,00 | 3.585,41 | 100 | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53.950,00 | 53.842,69 | 100 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz | 330,00 | 326,03 | 99 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.570,00 | 38.560,85 | 100 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.800,00 | 2.793,66 | 100 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.600,00 | 6.554,56 | 99 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 680,00 | 648,39 | 95 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 850,00 | 850,00 | 100 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 710,00 | 707,30 | 99 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.100,00 | 2.006,00 | 95 | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.400,00 | 1.395,90 | 100 | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 146.615,00 | 146.566,26 | 100 | | | |
| | 2830 | Dot. celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zad. zleconych do realiz. pozostał. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 58.000,00 | 58.000,00 | 100 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 73.010,00 | 73.006,00 | 100 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.830,00 | 3.829,45 | 100 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.775,00 | 11.730,81 | 99 | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 108.674,00 | 92.096,14 | 85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 47.152,00 | 47.014,40 | 100 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.640,00 | 26.625,03 | 100 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.895,00 | 2.895,00 | 100 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.496,00 | 4.480,15 | 99 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 755,00 | 681,05 | 90 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.220,00 | 8.201,00 | 100 | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydak. naukowych i książek | 1.800,00 | 1.786,63 | 99 | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.346,00 | 2.345,54 | 100 | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 61.522,00 | 45.081,74 | 73 | | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 57.897,00 | 41.457,42 | 72 | | | |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3.625,00 | 3.624,32 | 100 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 479.700,00 | 437.866,28 | 91 | 33.000,00 | 32.890,19 | 99 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | - | 33.000,00 | 32.890,19 | 99 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. | 0,00 | 0,00 | - | 33.000,00 | 32.890,19 | 99 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 3.700,00 | 0,00 | - | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.700,00 | 0,00 | - | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 476.000,00 | 437.866,28 | 92 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.200,00 | 2.137,44 | 97 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 378.800,00 | 348.765,20 | 92 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95.000,00 | 86.963,64 | 92 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. | 313.000,00 | 313.000,00 | 100 | 237.000,00 | 32.438,50 | 14 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 253.000,00 | 253.000,00 | 100 | 237.000,00 | 32.438,50 | 14 |
| | | 2480 | Dot. podmiotowa z budż. dla samorz. inst. kultury | 230.000,00 | 230.000,00 | 100 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | 237.000,0 | 32.438,50 | 14 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 | | | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 | | | |
| 926 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. | 172.803,00 | 161.739,16 | 94 | 12.000,00 | 11.950,00 | 100 |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 172.803,00 | 161.739,16 | 94 | 12.000,00 | 11.950,00 | 100 |
| | | 2820 | Dot. celowa z budż. na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 109.000,00 | 109.000,00 | 100 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 831,00 | 755,00 | 91 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 36,75 | 31 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.250,00 | 8.750,00 | 95 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41.048,00 | 32.876,91 | 80 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.429,00 | 8.091,58 | 86 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.300,00 | 1.497,60 | 65 | | | |
| | | 4740 | Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych | 825,00 | 731,32 | 89 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | - | 12.000,00 | 11.950,00 | 100 |
| | | | R A Z E M : | 11.922685,28 | 10.939.809,48 | 92 | 3.672.150,00 | 2.954.504,27 | 80 |

WYDATKI OGÓLEM:

PLAN - 15.594.835,28 zł

WYKONANIE - 13.894.313,75 zł

% wykonania - 89%.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 13/10
Wójta Gminy Cisek
z dnia 16 marca 2010 r.

INFORMACJA opisowa z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Budżet Gminy Cisek na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXIV/106/2008 w dniu 29 grudnia 2008 r. Uchwalono wówczas:

1) **Dochody** na kwotę 12.166.612,00 zł, w tym:

- Dochody bieżące 12.066.612,00 zł
- Dochody majątkowe 100.000,00 zł

2) **Wydatki** na kwotę 14.682.748,00 zł, w tym:

- Wydatki bieżące 10.934.448,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.943.145,00 zł; dotacje 437.942,00 zł; wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł),

- Wydatki majątkowe 3.748.300,00 zł.

Uchwalono także:

- 1) plan rozchodów budżetu w kwocie 417.864,00 zł,
- 2) plan przychodów budżetu w kwocie 2.934.000,00 zł (poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego).

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Po wprowadzeniu zmian, budżet Gminy na rok 2009 kształtował się następująco:

I Plan dochodów budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 13.647.397,36 zł i w stosunku do uchwały budżetowej nr XXIV/106/2008 wzrósł o kwotę 1.480.785,36 zł.

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały:

- zmiany kwoty części oświatowej subwencji,
- dotacje na realizację zadań własnych,
- dotacje na realizację zadań zleconych i realizow. na podst. porozumień,
- środki pozabudżetowe z funduszy celowych, agencji rządowych, fundacji, Funduszy struktural-

nych Unii Europejskiej, Funduszu Gruntów Rolnych oraz środki pozyskane z innych źródeł,

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 14.259.633,49 zł, co stanowi 105% planu. Na łączną kwotę uzyskanych dochodów (14.259.633,49 zł) składają się:

1) dochody własne 4.691.731,50 zł tj. 33% dochodów ogółem – w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

1 523.279,37 zł,

2) dotacje celowe z budżetu państwa 2.190.413,32 zł tj. 15% dochodów ogółem w tym:

- na zadania własne (§ 2030, 6260, 6330)

972.465,54 zł,

- na zadania zlecone (§ 2010) 1.217.947,78 zł,

3) subwencja ogólna 7.244.133,00 zł tj. 51% dochodów ogółem,

w tym:

- subwencja oświatowa 4.276.175,00 zł,

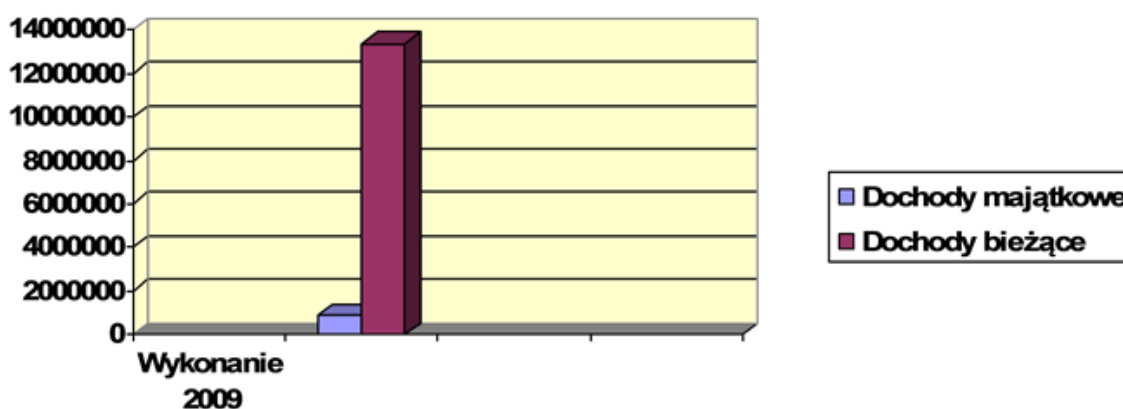
4) środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych 133.355,67 zł tj. 1% dochodów ogółem.

Podział dochodów na:

- dochody bieżące 13.406.078,49 tj. 94% dochodów ogółem,

- dochody majątkowe 853.555,00 tj. 6% dochodów ogółem.

Porównanie dochodów bieżących do dochodów majątkowych przedstawia wykres nr 1.



II Plan wydatków budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 15.594.835,28 zł i w stosunku do uchwały budżetowej nr XXIV/106/2008 wzrósł o kwotę 912.087,28 zł. Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ:

1) zwiększenie dochodów budżetowych (wyszczególnionych na str. 1)

2) rozdysponowanie przez Radę Gminy wolnych środków pieniężnych, jako nadwyżki środków na rachunku bankowym.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie: 13.894.313,75 zł, co stanowi 89% wykonania w stosunku do zakładanego planu.

Na kwotę (13.894.313,75) składają się:

1) wydatki bieżące 10.939.809,48 zł, tj. 79% wykonanych wydatków ogółem,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 5.707.234,27 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.217.947,78 zł,

- dotacje przekazane z budżetu 522.084,05 zł, z tego dotacja podmiotowa 230 000,00 zł; dotacje celowe 292.084,05 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 3.492.543,38.

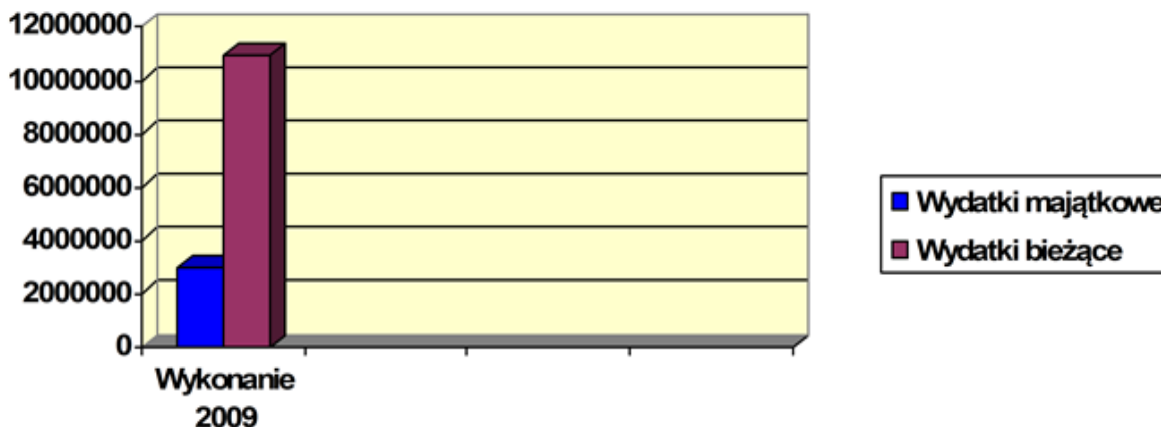
2) wydatki majątkowe 2.954.504,27 zł, tj. 21% wykonanych wydatków ogółem,

w tym:

- zadania inwestycyjne 2.908.631,87 zł,

- zakupy inwestycyjne 45.872,40 zł.

Porównanie wydatków bieżących do wydatków majątkowych przedstawia wykres nr 2.



Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody: zaplanowano uzyskać w kwocie
856.172,00 zł.

z tego:

- dochody majątkowe 515.337,00 zł,
- dochody bieżące 340.835,00 zł.

Plan został wykonany w 110%, gdyż sprzedano więcej składników mienia komunalnego, niż zakładano(sprzedaż działek za łączną sumę
151.511,48 zł.

Otrzymano również planowane dotacje:

- dotacja celowa na zadania zlecone od Wojewody Opolskiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 340.833,04 zł,
- dotacja z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi transportu rolnego Steblów-Sukowice" 415.337,00 zł.

Wydatki: Zaplanowane na kwotę 484.735,00 zł wykonano w wysokości 447.789,54 zł tj. 92% planu. Finansowano następujące zadania:

1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować 40.000,00 zł, wydatkowano 39.245,87 zł

w tym:

- roboty zabezpieczające na rowie w Dzielnicy 19.000,00 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w Sukowicach 586,99 zł
- konserwacja rowu w Przewozie 12.700,00 zł
- konserwacja rowu w Podlesiu 6.958,88 zł

2) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - planowano 23.800,00 zł, wykonano 23.041,90 zł

3) pozostałą działalność - planowano wydatkować 420.935,00 zł, a wydatkowano 385.501,77 zł tj. 92% z tego finansowano:

- podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne 11.482,19 zł
- organizacja dożynek sołeckich 10.973,49 zł
- wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa 340.833,04 zł
- zagospodarowanie placu – Centrum Wsi Dzielnica 13.005,20 zł
- delegacje pracowników ds. rolnictwa 908,53
- akcesoria komputerowe do biura rolnictwa 1.220,00 zł
- opłaty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i inne 4.419,64 zł
- udział w Targach Poznańskich, spotkanie liderów Odnowa Wsi 837,81 zł
- wykonanie platformy pod gniazdo bocianie 1.821,87 zł.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochody nie planowane.

Wydatki zaplanowane na kwotę 6 000,00 zł wykonano w wysokości 6.000,00 zł tj. 100% planu, przeznaczając te środki na wycinkę i pielęgnację drzew przy drogach gminnych.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu to dochody majątkowe. Zostały zaplanowane z tytułu przyznanej gminie dotacji celowej w kwocie 279.365,00 zł. Planowane dochody wykonano w 100%. Dotacja przeznaczona była na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Przewóz-Podlesie”.

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 2.380.947,00 zł wykonano w kwocie 2.195.996,45 zł tj. 92% planu.

Finansowano:

- 1) Wydatki bieżące - 166.659,75 zł
- zakup kruszywa do utwardzania dróg i placów gminnych 30.110,83 zł
 - sadzonki lip do obsadzenia pobocza drogi 3 546,10 zł
 - paliwo do wykaszania poboczy dróg 291,20 zł
 - materiały do budowy przyczółków przepustu w Podlesiu 613,97 zł
 - utrzymanie zimowe dróg gminnych 30.397,20 zł
 - transport tłucznia 28.095,24 zł
 - wykonanie, montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych 3.932,55 zł
 - przepusty na rowie w Błężowicach 1.974,00 zł
 - wykonanie odwodnienia – Łany-Zawodzie 8.862,08 zł
 - remont cząstkowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Landzmerz-Długomiłowice /Tarnów/ 12.200,00 zł
 - remont drogi wewnętrznej – Przewóz, ul. Bema 22.240,58 zł
 - odtworzenie rowu przy drodze Sukowice-Stebłów 10.000,00 zł
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg 13.908,00 zł
 - kosztorys inwestorski na remont drogi wewnętrznej w Przewozie 488,00 zł.
- 2) Dotacja celowa dla powiatu Kędzierzyn – Koźle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - sporządzenie koncepcji mostu na rzece Odrze pomiędzy gminami Cisek – Bierawa na kwotę 21.147,00 zł
- 3) Wydatki inwestycyjne - 2.008.189,70.
Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości:

- 166.431,36 zł (bieżące),
- 1.700,00 zł (majątkowe).

Dochody wykonano w 100%. Wykonane dochody bieżące stanowią wpływ opłat za czynsz mieszkaniowy i dzierżawę, opłaty związane z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat tych czynszów, oraz środki w ramach refundacji z RUP w Kędzierzynie – Koźlu. Dochody majątkowe stanowią sprzedaż nieruchomości gminnej za kwotę 1 730,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 1.724.113,36 zł, wykonano 1.255.369,26 zł, tj. 73% w stosunku do zakładanego planu. W tym dziale wydatki dotyczą poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego gminy, oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminie w szczególności:

- a) Wydatki bieżące: 447.402,79 zł
- materiały do bieżących remontów budynków komunalnych 8.466,47 zł
 - paliwo dla sołectw do wykaszania terenów zielonych 3.040,57 zł
 - opłaty, utrzymanie, części i paliwo do samochodu Combo 4.489,42 zł
 - zakup opału do budynków komunalnych 45.180,68 zł
 - zakup prasy i literatury fachowej 1.814,43 zł
 - zakup gaśnic i znaków 966,85 zł
 - altana (Podlesie) 3.450,00 zł
 - ławki, kosze – plac Dzielnica 3.172,00 zł
 - pozostałe inne zakupy 7.275,82 zł
 - wydatki na energię elektryczną 29.647,94 zł
 - remont budynku komunal. w M. Odrzańskim 50 000,00 zł
 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Łanach 9.373,92 zł
 - badania lekarskie pracowników interwencyjnych i robót publicznych 630,00 zł
 - wywóz nieczystości stałych 20.092,20 zł
 - przeglądy, konserwacje, dozór techn. opłaty abonamentowe 8.555,05 zł
 - usługi kominiarskie 1.938,93 zł
 - opłaty pocztowe 164,39 zł
 - drobne remonty i naprawy w budynkach komunalnych 23.470,57 zł
 - pozostałe usługi 8.994,21 zł
 - remont budynku w Roszowicach 14.030,00 zł
 - zakup odzieży dla pracowników interwencyjnych 2.893,14 zł
 - wynagrodzenia dla sprzątaczy przystanków 27.383,72 zł
 - wynagrodzenie i pochodne palaczy budynków komunalnych, ZFŚS 158.848,51 zł
 - opłata za telefon i akcesoria komputerowe w biurach ds. komunalnych 2.913,01 zł
 - delegacje i szkolenia 2.384,96 zł
 - ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego 8.226,00 zł.
- b) Wydatki inwestycyjne: 807.966,47 zł.
Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody nie planowane.

Wydatki zaplanowano na kwotę 70 000,00 zł – wykonano 20.264,00 zł: wydatki dotyczące kosztów poniesionych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 78.990,00 zł, a wykonano 79.684,02 zł tj. 101% planu. W całości są to dochody bieżące, na które składają się:

- dotacje na zadania zlecone 74.690,00 zł

- prowizja należna za dowody osobiste 444,50 zł
- wpływy z opłat, usług oraz ze sprzedaży wyrobów (folder gminy) 2.316,82 zł
- środki pozyskane z darowizn na dofinansowanie imprez w sołectwach 2.232,70 zł.

Wydatki w dziale Administracja publiczna przedstawiają się następująco: Plan - 1.600.799,92 zł, wykonano 1.515.258,88 zł tj. 95% planu, w szczególności:

a) Urzędy Wojewódzkie – plan 74.690,00 zł, wydano w całości na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

b) Funkcjonowanie Rady Gminy – plan 108.000,00 zł, wykonano 97.174,91 zł,

z czego:

- diety radnych 78 702,00 zł
- podróże służbowe 396,16 zł
- prasa i literatura fachowa 1.025,27 zł
- materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe 2.271,53 zł
- rozmowy telefoniczne 3.363,14 zł
- napoje i poczęstunek na sesjach Rady Gminy 4.638,02 zł
- zestaw do podpisu elektronicznego i jego uaktywnienie 483,12 zł

- oprawa protokołów posiedzeń 1.073,60 zł

- abonament-funkcjonowanie skrzynki podawczej 4.832,07 zł

- szkolenia radnych 390,00 zł.

c) Urząd Gminy – na planowaną kwotę 1.168.800,00 zł wykonano 1.135.098,79 zł tj. 97% z czego przeznaczono na

- 1) wynagrodzenia pracowników – 712.065,92 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 46.883,51 zł

3) pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) - 128.863,90 zł

4) obowiązkowe wpłaty na PFRON – 18.001,00 zł

5) ekwiwalent za odzież roboczą i okulary korekcyjne - 1.274,00 zł

6) wypłaty dla jubilatów i inne 1.166,62 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – 52.974,64 zł w tym:

- materiały biurowe i druki, pieczątki 12.511,92 zł
- prasa, broszury, przepisy prawne 13.922,84 zł
- olej opałowy 21 270,22 zł
- środki czystości 2.560,53 zł
- materiały do drobnych napraw 522,03 zł
- sprzęt biurowy i wyposażenie 2.187,10 zł

8) usługi pozostałe – 80.395,30 zł,

w tym:

- obsługa prawna 29.315,38 zł
- opłaty pocztowe- znaczki 20.718,80 zł
- konserwacje i naprawy 5.289,74 zł
- abonamenty, monitoring, oraz przeglądy serwisowe, koszty przesyłek, inne 25.071,38 zł

9) zakup energii- 20.268,06 zł

10) zakup usług zdrowotnych (badania lek.) 165,00 zł

11) podróże służbowe krajowe 19.063,31 zł

12) ubezpieczenie budynku i sprzętu - 6.624,00 zł

13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - 19.500,77 zł

14) usługi dostępu do sieci Internet 4.943,68 zł

15) rozmowy z telefonii stacjonarnej i komórkowej 3.182,72 zł

16) kursy i szkolenia 6.854,00 zł

17) materiały papiernicze i akcesoria komputerowe 12.872,36 zł.

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 128.200,00 zł wykonanie 119.028,33 zł – wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w szczególności:

- koszty wydania folderu gminy 13.920,20 zł
- zakup hełmów paradnych 17.730,00 zł
- zestawy wizytowo-reklamowe, okładki z herbem gminy 11.659,63 zł

- reklamy i ogłoszenia w prasie i radio 15.961,28 zł

- partycypacja w koszty wydawania kwartalnika „Nasza Gmina Cisek” 3.245,20 zł

- organizacja imprez promujących gminę 49.512,02 zł

- wykonanie mapy gminy Cisek 7.000,00 zł.

e) pozostała działalność – na plan ogółem 121.109,92 zł, wykonano 89.266,85 zł tj. 74%, w tym:

- wydatki poszczególnych Rad Sołeckich 40.057,86 zł

- pozostałe drobne zakupy i usługi w Urzędzie i sołectwach(festyny) 19.891,63 zł

- składka do Związku Gmin Śląska Opolskiego i Związku Gmin-Czysty Region 29.317,36 zł.

7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody. Zaplanowane dochody w dziale 751 (9.606,00 zł) stanowią dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, którą to wykonano zgodnie z planem czyli w 100% (1.015,00 zł), oraz dotację na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 8.591,00 zł (planowane dochody wykonano w 100% - zgodnie z zakładanym planem)

Wydatki zaplanowano na kwotę 9.606,00 zł, wykonano w całości przeznaczając na:

1) utrzymanie stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 804,05 zł
- materiały biurowe 210,95 zł

2) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 8.591,00 zł.

Cała kwota wydatków została pokryta z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu.

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dochody. Zaplanowane dochody pochodzące z przyznanej gminie dotacji celowej na zadania zlecone zostały wykonane w 100% (kwota 1.000,00 zł) zgodnie z zakładanym planem. Dotację wykorzystano i rozliczono.

Wydatki. Całą otrzymaną kwotę 1.000,00 zł - w formie dotacji celowej na zadania zlecone wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników UG na temat obronności w sytuacjach zagrożenia.

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zaplanowane w tym dziale - (kwota 1.000,00 zł) zostały wykonane w 84% gdyż tyle stanowiły poniesione przez gminę wydatki na obronę cywilną, a wpływ tej dotacji był refundacją poniesionych przez gminę kosztów.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 175.800,00 zł, a wykonano 158.981,62 zł tj 90% planu finansując z tego:

1) Jednostki Ochotn. Straży Pożarnych na plan 151.700,00 zł, wykonano 136.334,22 zł tj. 90% w tym na:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za utracony zarobek) 150,00 zł

b) składki na bezp. społ. i fund. pracy 507,36 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe 32.194,00 zł

d) zakup energii w remizach 19.426,98 zł

e) badania okresowe zdrowotne 3.080,00 zł

f) opłaty na ubezpieczenie samochodów i sprzętu 14.602,00 zł

g) zakup materiałów i wyposażenia 48.781,94 zł, w tym:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu bojowego 10.602,03 zł

- zakup sprzętu i wyposażenia bojowego

20.824,15 zł

- części do sprzętu i samochodów bojowych

4.591,21 zł

- zakup mundurów, ubrania i obuwia 9.372,16 zł

- prasa i materiały biurowe, art. Przemysłowe

3.392,39 zł

h) zakup usług pozostałych 15.618,01 zł,

w tym:

- remonty i naprawy sprzętu p.poż 3.596,93 zł

- przeglądy techniczne, badania techniczne

opłaty 3.853,18 zł

- legalizacja aparatów 3.830,80 zł

- montaż i instalacja nowego sprzętu 3.904,00 zł

- oznakowanie łodzi 433,10 zł

i) podróże służbowe krajowe 663,63 zł

j) rozmowy telefoniczne 811,30 zł

k) zakupy inwestycyjne 17.812,40 zł

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4.

2) Obronę Cywilną – plan 3 20,00 zł, wydatkowano 1.835,00 zł (z tego 1 000,00 zł - dotacja zlecona od Wojewody Opolskiego, pozostałe 835 zł to środki własne budżetu Na wydatkowaną kwotę składają się:

- konserwacja sprzętu CO 500,69 zł

- delegacje służbowe 297,54 zł

- zakup tuszu do drukowania 390,01 zł

- zakup prasy i literatury fachowej 463,76 zł

- przegląd telefonu bazowego 183,00 zł

3) Pozostała działalność- plan 3 000,00- zł wykonano w całości finansując dodatkowe służby Policji na terenie gminy

10. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody: Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę 3.561.890,00 zł, wykonano 4.084.708,99 zł tj. w 115%. Na uzyskane dochody składają się:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty) – plan 5.500,00 zł, wykonano 8.622,62 zł (157%).

2) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan 678.400,00 zł, wykonano 828.075,01 zł tj. 122%

w tym:

- Podatek od nieruchomości – plan 420 000,00 zł, wykonano 506.382,20 zł -121%

- Podatek rolny - plan 230.000,00 zł, wykonano 291.119,38 zł (127%)

- Podatek leśny - plan 1 300,00 zł, wykonano 1 489,00 zł (115%)

- Podatek od środków transportowych – plan 7.000,00 zł, wykonano 7.600,00 zł (109%)

- Odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat - plan 20.100,00 zł, wykonano 21.484,43 zł -107%.

3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 234.795,00 zł wykonanie: 1 573.003,85 zł tj. 127%,

w tym:

- Podatek od nieruchomości- plan 356.000,00 zł, wykonano 463.641,69 zł tj. 130%

- Podatek rolny – plan 724.950,00 zł, wykonano 878.387,50 zł tj. 121%

- Podatek leśny – plan 230,00 zł, wykonano 435,00 zł tj. 189%

- Podatek od środków transportowych – plan 70.000,00 zł, wykonano 108.140,70 zł tj. 154%

- Podatek od spadków i darowizn - plan 26 000,00 zł, wykonano 31.550,00 zł tj. 121%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy

- Wpływy z opłaty targowej – plan 1.865,00 zł, wykonano 2.630,00 zł

- Wpłaty za wieczyste użytkowanie i czynsz z dzierżawy gruntu: plan 5.000,00 zł wykonanie 6.271,09 zł (125%)

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 46.000,00 zł, wykonano – 72.951,96 zł (158%)

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3.000,00 zł, wykonano 5.757,21 zł tj. 192%.

- Wpływy z różnych opłat – plan 1.700,00 zł, wykonano 3.174,70 zł tj. 187%

- Opłata od posiadania psów – plan 50,00 zł, wykonanie 64,00 zł (128%)

4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan 23.000,00 zł, wykonano 25.338,14 zł tj. 110%.

5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 120.000,00 zł, wykonano 126.390,00 zł, co stanowi 105%.

6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.500.195,00 zł, wykonanie 1.523.279,37 zł, tj. 102% planu

w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1.490.195,00 zł, wykonano 1.503.714,00 zł.

Wpływy z udziałów od podatku dochodowego od osób fizycznych początkowo zostały zaplanowane zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa na kwotę 1.654.245,00 zł, kiedy jednak wykonane w I półroczu 2009 wyniosło 40% - plan skorygowano do kwoty 1.490.195,00 zł. Prognozowano, że nawet ten obniżony plan może zostać nie wykonany, ale w miesiącu grudniu wpłynęła znaczna kwota, która spowodowała, że ten plan po zmianach wykonano w 100%. Na wykonanie tych dochodów gmina nie ma wpływu.

b) podatek dochodowy od osób prawnych – plan 10 000,00 zł, wykonano 19.565,37 zł.

Wydatki tego działu to koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych w gminie plan 44.000,00 zł, wykonano **39.099,52** tj. 89% zł w tym na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 25.840,00 zł

- szkolenia w zakresie poboru podatków
1.364,00 zł

- artykuły biurowe, papiernicze i akcesoria komputerowe 1 359,60 zł

- koszty postępowania sądowego w ściągłości zaległości podatkowych 10.535,92 zł

11. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochodów nie planowano

Wydatki planowano na kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych, oraz koszty związane z zaciągnięciem nowych kredytów w 2009 roku. Ponieważ nie zaciągnięto tyle kredytów co planowano, zmniejszyły się koszty nowo-zaciągniętych kredytów, a co za tym idzie wydatki na ten cel zmniejszyły się do kwoty 40.847,76 zł (co stanowi 58% do założonego planu).

12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.269.783,00 zł, wykonano 7.325.654,39 zł tj 101%. Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 4.276.175,00 zł, - wpłynęła w całości,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 2.967.958,00 zł – wpłynęła w całości,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 25.650,00 zł, uzyskano 81.521,39 zł, tj. (318%).

Wykonanie jest o wiele wyższe niż zakładany plan, gdyż środki przeznaczone na realizację tych inwestycji gminnych, które nie rozpoczęto w pierwszym półroczu ulokowano na rachunkach bankowych oprocentowanych.

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł na rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego. Planu nie wykonano.

13. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planowano uzyskać w kwocie 229.450,00 zł, uzyskano 223.215,05 zł tj 97% planu, z tytułu:

- wpłaty za wyżywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie 136.030,75 zł

- środki pozyskane na realizację projektu Kapitał Ludzki – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Cisek” Udział w projekcie biorą szkoły podstawowe: w Landzmierzu i w Roszowickim Lesie. Zadanie wykonano w 75%, gdyż realizacja tego projektu będzie kontynuowana w roku 2010. Kwota pozyskana w 2009 roku –
37.071,96 zł,

w tym: część ze środków z Unii Europejskiej (85%) 31.511,17 zł, część ze środków Budżetu Państwa (15%) 5.560,79 zł

- dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej w Cisku 12.401,67 zł

- dochody uzyskane z wynajmu gimbusu szkolnego 18.297,60 zł

- dotacja celowa na podwyższanie awansu zawodowego nauczycieli 132,00 zł

- dotacja celowa na założenie monitoringu wizyjnego w gimnazjum 5.612,00 zł
- środki pozyskane z różnych źródeł (darowizny) dla szkół i przedszkoli 13.669,07 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 6.094.807,00 zł, wykonano 5.559.007,19 zł tj 91% planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na:

1) Szkoły podstawowe – na plan 2.908.880,00 wykonano 2.670.075,76 zł, tj. 92% finansując trzy szkoły podstawowe (Szkołę Podstawową w Łanach, Szkołę Podstawową w Roszowickim Lesie, Szkołę Podstawową w Landzmierzu). Z tego kwota 37.071,96 zł dotyczy wydatków w ramach realizacji projektu „Kapitał Ludzki „Pozostała kwota 2.633.003,80 zł – to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół. Szczegółowa informacja z wykonania wydatków szkół podstawowych w załączniku nr 10.

2) Przedszkola– wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.053.548,00 zł, wykonano 1.033.752,71 zł tj. 98%, przeznaczając je na funkcjonowanie dwóch przedszkoli (Przedszkole w Cisku, Przedszkole w Łanach). Szczegółowa informacja z wykonania wydatków szkół podstawowych w załączniku nr 11.

3) Gimnazja– zaplanowano wydatkować kwotę 1.495.125,00 zł, wykonano 1.378.298,39 zł tj 92% przeznaczając środki finansowe utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Cisku – w szczególności:

- a) Płace i pochodne pracowników 1.075.892,84 zł
- b) Pozostałe wydatki bieżące 296.475,55 zł
 - opłata za energię elektryczną 26.405,46 zł
 - podróże służbowe 1.404,35 zł
 - usługi za Internet i telefon 2.639,90 zł
 - ubezpieczenie mienia i budynków 1 086,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe 69.501,98 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 98.644,59 zł:
- olej opałowy 70.736,82; • środki czystości 3.527,85; • materiały biurowe 1.304,96; • artykuły przemysłowe 6.628,31; • druki, literatura fachowa 870,54; • meble 5.803,59; • stroje sportowe 1.863,00; • zestaw komputerowy 3.919,00; • sprzęt AGD 1.622,16; • paliwo do kosiarki i wykładzina 1.064,00; • pozostałe zakupy 1.304,36
 - pomoce naukowe i dydaktyczne 25.134,89 zł
 - usługi pozostałe 16.264,65 zł: • wywóz nieczystości 3.119,26; • monitoring i konser. alarm 1.842,20; • konserwacja ksera 898,00; • usługi transportowe 754,10; • legalizacja gaśnic 706,38; • izolacja rurociągów w hali 4.000,00; • dostęp do portali Internet. 909,11; • wymiana młodzieży 3.259,68; • serwis kotła CO 488,00; • opłaty pocztowe 305,32; • pozostałe 736,70
 - odpisy na ZFŚS 53.129,74 zł
 - badania lekarskie 665,00 zł
 - szkolenia 200,00 zł
 - materiały papiernicze i akcesoria komputerowe 1.398,99 zł

c) Zakupy inwestycyjne 5.930,00 zł. (Szczegółowa informacja z wykonania zakupów inwestycyjnych w załączniku Nr 4)

4) Dowożenie uczniów do szkół– na ten cel zaplanowano kwotę 245.000,00 zł. Wydatkowano 242.647,33 zł tj 99% planu.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli– na zaplanowaną kwotę 26.632,00 zł, wydatkowano 18.450,35 zł, co stanowi 69% zakładanego planu.

6) Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół – obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę 329.321,00 zł, wydatkowano kwotę 185.085,16 zł, czyli 56%, przeznaczając te środki na:

- a) Płace i pochodne pracowników 150.500,00 zł
- b) Pozostałe wydatki bieżące 34.585,16 zł, w tym:
 - odpisy na ZFŚS 3.000,12 zł
 - szkolenia 680,00 zł
 - delegacje służbowe 2.285,37 zł
 - za rozmowy telefoniczne 3.776,38 zł
 - zakupy (prasa, materiały biurowe, nagrody na konkursy, druki, dyplomy) 11.338,92 zł
 - abonamenty, opłaty i konserwacje programu komputerowego oświaty 11.523,69 zł

7) Pozostała działalność zaplanowano kwotę 36.301,00 zł – wykonano 30.697,49 zł, czyli 85%, z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem „Wiosek internetowych” przy szkołach - 19.397,48 zł
- założenie monitoringu wizyjnego w gimnazjum w Cisku - 11.300,01 zł (z czego 50% to dotacja celowa z budżetu państwa).

8) Wypłata dodatków mieszkaniowych – plan 2.140,00 zł, wypłacono 2.137,14 zł, tj. 100%.

14. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 68.400,00 zł, wykonano 65.544,50 zł tj. 96% w stosunku do zakładanego planu. Całość to dochody bieżące. Dochody w tym dziale dotyczą wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości podmiotów starających się o takie zezwolenia. Przeznaczone są w całości na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Wydatki zaplanowane w kwocie 102.900,00 zł, wykonano 97.958,34 zł, tj. 95% przeznaczając je na:

a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 971,05 zł

b) Pomoc finansową powiatowi kędzierzyńsko-kozielskiemu w formie dotacji celowej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, z której korzystają dzieci niepełnosprawne z gminy Cisek 3.288,00 zł

c) Wydatki związane z prowadzeniem przez gminę profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez wyjazdy na basen 25.905,70 zł

d) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 67.793,59 zł,

w tym:

- dotacja celowa na świetlicę socjoterapeutyczną 33.000,00 zł

- wynagrodzenie i pochodne pełnomocnika 20.850,00 zł

- odpisy na ZFŚS 500,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (członków komisji) i prowadzenie „Elementarza” 9.005,60 zł

- delegacje służbowe i szkolenia pełnomocnika 310,07 zł

- dofinansowanie do wycieczek, kina, teatru, wyjazdy na basen, lodowisko, przedstawienia i inne imprezy dla dzieci o tematyce antyalkoholowej 4.127,92 zł

15. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 1.061.690,00 zł, uzyskano 99% planu - 1.057.534,23 zł,

w tym:

1) dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę - 1.017.919,00 zł

2) wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze i DPS-y na kwotę 26.459,19 zł

3) refundacja z RUP na sfinansowanie robót społeczno-użytecznych 6.603,60 zł

4) zwrot zaliczki alimentacyjnej 6.552,44 zł

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna zaplanowano na kwotę 1.468.950,00 zł, wykonano 1.465.154,92 zł co stanowi 100%. W szczególności:

1) Domy pomocy społecznej- zaplanowano 51.215,00 zł – wydano 51.211,65 zł (zgodnie z przeznaczeniem) na utrzymanie i pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 770.430,00 zł wykonanie 770.051,81 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu. Kwota 769.914,56 zł jest finansowana z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast 137,26 zł – finansowane z budżetu gminy na wypłatę odsetek od świadczeń alimentacyjnych. W szczególności:

- zasiłki rodzinne 572.425,04 zł

- fundusz alimentacyjny 134.060,00 zł

- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka 36.000,00 zł

- płace i pochodne oraz składki ZUS od podop. i pracowni. 24.560,56 zł

- zakup druków 184,22 zł

- delegacje i szkolenia 1.341,78 zł

- zakup licencji na oprogramowanie 1.226,10 zł

- odpisy na ZFŚS 116,85 zł

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- na plan 4.500,00 zł, wykonano 4.301,20 zł tj. 95%- całość finansowana z dotacji celowej na zadania zlecone.

4) Usługi opiekuńcze plan 53.950,00 zł, wykonano 53.842,69 zł, tj. 100%

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną 326,03 zł

- wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi 48.557,46 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 395,90 zł

- umowy zlecenia 850,00 zł

- zakup środków czystości 707,30 zł

- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 2.006,00 zł

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - plan 204.985,00, wykonano 203.103,25 zł, co stanowi 99% planu. Na wydatki składają się:

- zasiłki celowe 85.000,00 zł

- zasiłki stałe 33.614,55 zł

- zasiłki okresowe 84.488,70 zł

6) Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 234.615,00 zł, wykonano 233.940,92 zł, tj. 100% planu. W szczególności:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 208.717,94 zł

- odpisy na zakł. fund. św. socj 4.550,00 zł

- ekwiwalent za odzież ochronną 503,87 zł

- prasa i znaczki pocztowe 1.689,96 zł

- materiały biurowe 587,00 zł

- czajnik i ekspres do kawy 440,00 zł

- części do kopiarki 287,00 zł

- szczepienia i badania lekarskie pracowników 125,00 zł

- konserwacja ksera 795,14 zł

- nadzór nad oprogramowaniem i podpis elektroniczny 2.514,70 zł

- za rozmowy telefoniczne 1.569,70 zł

- delegacje służbowe 1.675,72 zł

- ryczałty za samochód 4.165,56 zł

- ubezpieczenie sprzętu biurowego 358,00 zł

- szkolenia 1.684,00 zł

- zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych 4.227,72 zł

- pozostałe wydatki 50,13 zł

7) Wypłata dodatków mieszkaniowych – plan 2.140,00 zł, wypłacono 2.137,14 zł, tj. 100%.

8) Pozostała działalność – plan 146.615,00 zł, wykonano 146.566,26 zł, tj. 100%. Środki wydatkowane na:

- dożywianie uczniów w szkołach oraz na posiłki dla najuboższych 62.000,00 zł

- organizację Wigilii dla osób samotnych, starszych i chorych 11.730,81 zł

- zakup garnków i sztućców 1.036,45 zł

- zakup pościeli i ręczników 2.793,00 zł

- dotacja celowa dla stacji opieki Caritas w Zakrzowie 58.000,00 zł
- świadczenia w ramach prac społeczno-użytecznych 11.006,00 zł.

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody (całość bieżące) - zaplanowano na kwotę 61.522,00 zł, otrzymano 45.081,74 zł tj. 73% i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy, w szczególności:

- dotacja na stypendia szkolne plan 57.897,00 zł wykonanie 41.457,42 zł. Jako plan przyjęto wykonanie roku ubiegłego. Jednak w 2009 r. osób uprawnionych było trochę mniej, w związku z czym dotację wykorzystano w 72%,

- dotacja na „wyprawki szkolne” plan 3.625,00 zł wykonanie 3.624,32 zł (100%).

Wydatki zaplanowano na kwotę 108.674,00 zł, wykonano 92.096,14 zł, tj. 85%, finansując:

- stypendia dla uczniów z dotacji celowej od Wojewody Opolskiego 41.457,42 zł

- zakup wyprawek szkolnych (z dotacji celowej) 3.624,32 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów integracyjnych w przedszkolach w Cisku i w Łanach 47.014,40 zł,

w tym:

1) Oddział w Cisku 40.685,35 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi 30.605,35 zł

- odpisy na ZFŚS 2.060,00 zł

- sprzęt na plac zabaw 7.220,00 zł

- pomoce dydaktyczne 800,00 zł.

2) Oddział w Łanach 6.329,05 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi 4.075,88 zł

- odpisy na ZFŚS 285,54 zł

- stoliki i zestaw kuchenny 981,00 zł

- pomoce dydaktyczne 986,63 zł.

17. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody - całość dochody bieżące. Zaplanowano je uzyskać w wysokości 400,00 zł, uzyskano 809,90 zł czyli - 202% . Dotyczą wpływu opłaty produktowej.

Wydatki zaplanowano na kwotę 512.700,00 zł, wykonano 470.756,47 zł, tj 92%. finansowano z tego:

1) Oświetlenie uliczne- 437.866,28 zł,

z tego:

- opłata za energię elektryczną 348.765,20 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 86.963,64 zł

- inne drobne zakupy oraz zakup opraw oświetleniowych 2.137,44 zł

2) Schroniska dla zwierząt- zaplanowano kwotę 3.700,00 zł na koszty ponoszone przy umieszczaniu w schronisku bezdomnych psów i kotów z terenu gminy. Z tego tytułu w 2009 roku gmina nie poniosła kosztów.

3) Wydatki na budowę kanalizacji ściekowych w gminie- 32.890,19 zł (szczegółowa informacja w załączniku nr 4 o inwestycjach)

18. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody nie planowano.

Wydatki zaplanowano na kwotę 550.000,00 zł, wykonano 345.438,50 zł tj. 63% z tytułu:

1) Udzielenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku 230.000,00 zł

2) Wymiana okien w bibliotece w Cisku
23.000,00 zł

3) Udzielenie z budżetu dotacji celowych na remont obiektów zabytkowych 60.000,00 zł

- Kościół w M. Odrzańskim 25.000,00

- Kościół w Cisku 25.000,00

- Kościół w Przewozie 10.000,00

4) Wydatki inwestycyjne 32.438,50 zł (szczegółowa informacja o wykonywanych inwestycjach znajduje się w odrębnym załączniku nr 4 o inwestycjach gminnych).

19. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki zaplanowano na kwotę 184.803,00 zł, wykonano 173.689,16 zł tj. 94%

w tym:

1) dotacja dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Cisku 69.000,00 zł

2) dotacja dla LKS „Victoria” Cisek
40.000,00 zł

3) wydatki na Szkolny Związek Sportowy 11.081,17 zł (z przeznaczeniem na: zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, przewozy dzieci na zawody, opłaty za usługi sędziowskie, umowy zlecenia trenerów)

4) wydatki na sport masowy w gminie 21.811,51 zł (z przeznaczeniem na: zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, opłaty za usługi sędziowskie, zakup materiałów biurowych i papierniczych, na zakup napojów i artykułów spożywczych na zawody, przewozy na zawody)

5) wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (boiska gminne) 31.796,48 zł (wydatki związane z wykaszaniem boisk, zakup środków ochrony roślin, zakup kosiarki)

Reasumując - Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku zrealizowano:

| | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|------------------|------------------|
| Dochody na kwotę | 13.647.397,36 zł | 14.259.633,49 zł |
| Przychody, w tym: | 2.365.301,92 zł | 2.365.301,92 zł |
| - kredyt na przebud. drogi gminnej Przewóz-Podlesie | 200.000,00 zł | 200.000,00 zł |
| - kredyt na budowę drogi tr. rolnego Steblów-Sukowice | 300.000,00 zł | 300.000,00 zł |
| - wolne środki | 1.865.301,92 zł | 1.865.301,92 zł |
| Wydatki na kwotę | 15.594.835,28 zł | 13.894.313,75 zł |
| Rozchody, w tym | 417.864,00 zł | 417.864,00 zł |
| - spłata zaciągniętych kredytów /raty kapitałowe/ | 417.864,00 zł | 417.864,00 zł |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 13/10
Wójta Gminy Cisek
z dnia 16 marca 2010 r.

Analiza wykonania zadań inwestycyjnych w 2009 roku.

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku (§ 6050) zaplanowano na kwotę: 3.604.803,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wynosi:
2.887.484,87 zł

Stopień realizacji planu wynosi: 80%

W szczególności wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano modernizację i przebudowy dróg gminnych w szczególności:

- "Przebudowa drogi gminnej Przewóz -Podlesie"

Zadanie jednoroczne. Planowana wartość zadania po zmianach to 565.000,00 zł. Inwestycja wykonana i zakończona, a ostateczne koszty realizacji to 564.341,96 zł, co stanowi 100% wykonania do zakładanego planu. Z wydatkowej kwoty 564.341,96 zł:

- 279.365,00 zł to dotacja celowa od Wojewody Opolskiego w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

- 200.000,00 zł to zaciągnięty przez Gminę kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska,

- 85.635,00 zł- to środki własne budżetu gminy.

- "Przebudowa dróg gminnych"

W skład tego zadania weszły przebudowy dróg gminnych:

- w Kobylicach ul. Ogrodowa,
- w Roszowickim Lesie ul. Braci Wolnych,
- w Cisku ul. 1-gi Maja i ul. Uśmiechu,
- w M. Odrzańskim ul. Spółdzielców,
- w Przewozie ul. Świerczewskiego,
- w Sukowicach ul. Łąkowa.

Zadanie jednoroczne. Wartość planowana - 597.000,00 zł, wartość faktycznie poniesiona - 596.401,61 zł. Zadanie wykonane w 100%, zakończone w całości ze środków własnych budżetu gminy.

- „Przebudowa drogi gminnej w Przewozie - ul. Świerczewskiego II etap” Zadanie jednoroczne. Planowana wartość zadania to 57.000,00 zł. Zadanie zakończone. Ostateczny koszt to 55.732,63 zł, całość ze środków własnych budżetu gminy.

- „Modernizacja dróg gminnych: Cisek ul. Nowa i Olszowa, Nieznaszyn ul. Wiejska” Zadanie jednoroczne. Planowana wartość zadania to kwota 21.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. Inwestycji nie wykonano w 2009 roku.

- „Przebudowa drogi gminnej Roszowicki Las - Roszowice” Zadanie jednoroczne. Planowane koszty zadania - 26.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji. Koszt faktycznie poniesiony w 2009 r. -25.010,00 zł na: - prace geodezyjne 7.320,00 zł, - wykonanie dokumentacji do przebudowy drogi 17.690,00 zł. Zadanie wykonane w 100% ze środków własnych budżetu gminy. Realizacja przebudowy tej drogi planowana jest na lata 2010-2012.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano cztery zadania inwestycyjne. Dwóch zadań nie rozpoczęto: „Budowa drogi transportu rolnego w Łanach” - ze względu na zbyt wysokie koszty i brak możliwości dofinansowania z zewnątrz, oraz „Budowa ścieżek rowerowych”- te zadania przeniesiono na lata 2010-2012 jako inwestycje wieloletnie. Dwa pozostałe zadania zrealizowano zgodnie z zakładanym planem:

- „Budowa drogi transportu rolnego Steblów - Sukowice” Zadanie jednoroczne. Planowana wartość zadania po zmianach to kwota 737.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane i zakończone, a poniesione koszty to kwota 736.033,50 zł. Z tego: 415.337,00 zł - to dotacja z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych, 300.000,00 zł- to planowany, zaciągnięty przez gminę krajowy kredyt bankowy, 21.663,00 zł- to środki własne budżetu gminy.

- „Budowa drogi transportu rolnego Roszowicki Las- Nieznaszyn”. W roku 2009 zaplanowana kwota 35.000,00 była przeznaczona na wykonanie dokumentacji potrzebnej do realizacji budowy. Zadanie jednoroczne. Poniesiony koszt w 2009 r. to 30.670,00 zł całkowicie ze środków własnych budżetu gminy. W szczególności: prace geodezyjne 12.200,00 zł, opracowanie dokumentacji na budowę 18.300,00 zł, opłata za udostępnienie terenu 170,00 zł. Budowa samej drogi planowana jest na 2010 rok.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano trzy zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Budynek wielofunkcyjny wraz z infrastrukturą w Łanach„. Jest to zadanie w planie inwestycji wieloletnich. Planowana całkowita wartość zadania po zmianach to kwota 2.976.502,00 zł. Inwestycję rozpoczęto w 2008 r. (wydatkowana kwota w 2008 roku to 3 660,00 zł - sporządzenie aktualizacji kosztorysu budynku). W 2009 r. wydano kwotę 723.050,47 zł – ze środków własnych budżetu gminy. Planowany termin zakończenia inwestycji to II półrocze 2010 roku.

- „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Nieznaszynie” Jest to zadanie jednoroczne. Planowana kwota 64.000,00 zł została wydatkowana w 100%. Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy

- „Zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy Cisek” Zaplanowana kwota w 2009 roku - 16.000,00 zł, przeznaczona była na sporządzenie dokumentacji projektowej- zagospodarowania terenu. Zadanie zrealizowano, a poniesiony koszt – to kwota 15.616,- zł. Realizacja zagospodarowania tego placu planowana jest w roku 2010.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pod nazwą:

- „Budowa ośrodka sportowego przy Szkole Podstawowej w Łanach”. Do realizacji w 2009 r. zaplanowano kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie koncepcji. Jednocześnie ze względu na prowadzone inne inwestycje we wsi Łany, zrezygnowano z tego zadania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano zadanie jednoroczne pod nazwą:

- „Założenie monitoringu w Gimnazjum w Cisku” Łączna wartość zadania to kwota 11.300,01 zł z czego: 5.612,00 zł to otrzymana dotacja celowa na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach: „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, 5.689,00 zł to wkład własny gminy w realizacji tego zadania (jako warunek otrzymania dotacji).

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylicach, oraz wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Cisku i Landzmi-

ru. Oba zadania ze względu na bardzo wysokie koszty realizacji wpisano jako zadania wieloletnie.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylicach” Łączna planowana wartość inwestycji to kwota 2.775.000,00 zł (w latach 2009-2012) W roku 2009 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł - ze środków własnych budżetu gminy na wykonanie dokumentacji przetargowej. Wydano kwotę 4.890,19 zł – zgodnie z założonym na 2009 rok planem.

- „Projekt kanalizacji sanitarnej w Cisku i Landzmierniu” Łączna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 4.928.000,00 zł. Realizacja planowana jest w latach (2009-2012). Zaplanowana kwota w 2009 r. – 28.000,00 zł (ze środków własnych budżetu gminy) przeznaczona była na opracowanie map do budowy kanalizacji . Wydano kwotę zgodnie z tym co zaplanowano na 2009 r. - czyli 28.000,00 zł.

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku” Zaplanowana kwota 237.000,00 zł przeznaczona była na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Wydatkowano 32.438,50 zł – całość ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji, sporządzenie i aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi

Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2009 roku (§ 6060) zaplanowano na kwotę: 46.200,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2008 roku wynosi
45.872,40 zł

Stopień realizacji planu wynosi: 99%

W szczególności zakupy inwestycyjne przedstawiają się następująco:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota: 5 300,00 zł.

Zakupiono: piec CO, który został wymieniony w jednym z budynków komunalnych wartość pieca 5.300,00 zł.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę: 17.900,00 zł

Zakupiono: zestaw pomp szlamowych i stacji DSP52 dla jednostek OSP Gminy Cisek –

17.812,40 zł

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę: 5.000,00 zł

Zakupiono: Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie na wartość: 4.880,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano kwotę: 6.000,00 zł

Zakupiono: kosiarkę dla Gimnazjum w Cisku na wartość: 5.930,00 zł

4. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano: 12.000,00 zł

Zakupiono: kosiarkę do wykaszania boisk gminnych -11.950,00 zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 13/10
Wójta Gminy Cisek
z dnia 16 marca 2010 r.

Analiza wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2009 roku.

1. PRZYCHODY: 58.309,06 zł

w tym:

- wpływy przekazane przez Urząd Wojewódzki w Opolu w 2009 roku 4.504,74 zł,

- inne wpływy (za sprzedaż pojemników na śmieci) 10.804,32 zł,

- środki pozostałe z 2008 roku 43.000,00 zł.

2. WYDATKI: 30.174,28 zł

w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami w 2009 r. 30.174,28 zł.

3. Saldo na dzień 31 grudnia 2009 r.

28.134,78 zł.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 13/10
Wójta Gminy Cisek
z dnia 16 marca 2010 r.

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Cisek:

Zadłużenie Gminy Cisek na dzień 31.12.2009 r. wynosi 951.000,00 zł.

Na kwotę tę przypada stan kredytów bankowych (krajowych) do spłaty przez Gminę Cisek w szczególności:

- kredyt Nr 7/2006/EFRWP-D/229/08 BOŚ Opole na kwotę 270 000,00 zł (budowa drogi Roszowice-Łany) - pozostaje do spłaty: 67.500,00 zł

- kredyt Nr 8/2007/EFRWP-D/229/08 BOŚ Opole na kwotę 138 000,00 zł (budowa drogi Błażejowice-Ponięcice) - pozostaje do spłaty 34.500,00 zł

- kredyt Nr 13/2007/EFRWP-D/229/08 BOŚ Opole na kwotę 90 000,00 zł (budowa drogi Roszowice - Przewóz) - pozostaje do spłaty 30.000,00 zł

- kredyt Nr 1/JST/C/07 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 308 000,00 zł (Modernizacja budowlano -ciepna OZ w Cisku) - pozostaje do spłaty 154.000,00 zł

- kredyt Nr 1112/09/2008/1229/F/INW/ EFR/DRO BOŚ OPOLE na kwotę 250 000,00 zł (Bu-

dowa drogi transportu rolnego Podlesie - Łany) - pozostaje do spłaty 165.000,00 zł

- kredyt Nr 1181/06/2009/1229/F/INW/ EFR/DRO BOŚ OPOLE na kwotę 200 000,00 zł (Przebudowa drogi gminnej Przewóz - Podlesie) - pozostaje do spłaty 200.000,00 zł

- kredyt Nr 1/JST/C/09 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 300.000,00 zł (Budowa drogi transportu rolnego Steblów - Sukowice) - pozostaje do spłaty 300.000,00 zł.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 13/10
Wójta Gminy Cisek
z dnia 16 marca 2010 r.

Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2009 r. oraz umorzeniach podatkowych w 2009 roku.

1. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2009 r. ogółem wynoszą: 408.696,89 zł,

z tego:

a) dotyczące OSÓB PRAWNYCH kwota:

235.465,92 zł

- z tytułu podatku od nieruchomości - 2 osoby na kwotę 191.173,30 zł,

- z tytułu podatku rolnego - 1 osoba na kwotę 33.066,62 zł,

- z tytułu podatku od środków transportu - 1 osoba na kwotę 11.226,00 zł.

b) dotyczące OSÓB FIZYCZNYCH kwota: 173.230,97 zł

- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 124 osoby na kwotę 163.102,97 zł,

- z tytułu podatku od środków transportu - 5 osób na kwotę 10.128,00 zł.

2. W roku 2009 umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 17.622,00 zł,

z tego:

- zaległości z tytułu podatku rolnego - 6 osób na kwotę 1.598,00 zł,

- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - 6 osób na kwotę 1.336,00 zł,

- zaległości z tytułu odsetek podatkowych - 1 osoba na kwotę 14.688,00 zł.

Wszystkie umorzenia dotyczyły osób fizycznych. Prowadzące czynności związane z odzyskiwaniem zaległości podatkowych w 2009 r.:

a) Wysłane upomnienia w łącznej ilości 659 szt.,

z tego:

- dot. zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości osób fizycznych - 638 szt.

- dot. podatku od nieruchomości osób prawnych - 8 szt.

- dot. podatku rolnego od osób prawnych - 3 szt.

- dot. podatku od środków transportowych - 10 szt.

b) Egzekucja komornicza:

- wysłano tytuły wykonawcze w ilości - 47 sztuk na kwotę 165.443,40 zł.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 13/10
Wójta Gminy Cisek
z dnia 16 marca 2010 r.

ANALIZA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 r.

1. Otrzymane DOTACJE w 2009 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | % |
|--|---|------|--|-----------------------|---------------------|------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 340.835,00 | 340.833,04 | 100 |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność | 340.835,00 | 3340.833,04 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 74.690,00 | 74.690,00 | 100 |
| | 75011 | 2010 | Urzędy Wojewódzkie | 74.690,00 | 74.690,00 | 100 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 9.606,00 | 9.606,00 | 100 |
| | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.015,00 | 1.015,00 | 100 |
| | 75113 | 2010 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8.591,00 | 8.591,00 | 100 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| | 75212 | 2010 | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 1 000,00 | 838,00 | 84 |
| | 75414 | 2010 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 838,00 | 84 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 791.747,00 | 790.980,74 | 100 |
| | 85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 769.930,00 | 769.914,55 | 100 |
| | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3.054,00 | 2.909,94 | 95 |
| | 85214 | 2010 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18.763,00 | 18.156,25 | 97 |
| Ogółem dotacje na zadania zlecone | | | | 1.218.878,00 | 1.217.947,78 | 100 |

2. Zrealizowane WYDATKI zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 roku.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach (zł) | Wykonanie (w zł) | % |
|------------|---|------|---|-----------------------|-------------------|------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 314 612,15 | 340.833,04 | 100 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 340.835,00 | 340.833,04 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 5.685,50 | 5.685,50 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 858,20 | 858,20 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 139,30 | 139,30 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 334.152,00 | 334.150,04 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 74.690,00 | 74.690,00 | 100 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 74.690,00 | 74.690,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 58.720,00 | 58.720,00 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 818,00 | 4.818,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.595,00 | 9.595,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.557,00 | 1.557,00 | 100 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 9.606,00 | 9.606,00 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.015,00 | 1.015,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,29 | 103,29 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 16,76 | 16,76 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 684,00 | 684,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210,95 | 210,95 | 100 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8.591,00 | 8.591,00 | 100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.960,00 | 3.960,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202,84 | 202,84 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,89 | 32,89 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.683,27 | 1.683,27 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.752,45 | 1.752,45 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388,40 | 388,40 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 376,14 | 376,14 | 100 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 195,01 | 195,01 | 100 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 838,00 | 84 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 838,00 | 84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65,00 | 65,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 435,00 | 435,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155,00 | 155,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345,00 | 183,00 | 53 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 791.747,00 | 790.980,74 | 100 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 769.930,00 | 769.914,55 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 742.486,00 | 742.485,04 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.440,00 | 15.431,62 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.120,00 | 1.120,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.610,00 | 7.608,94 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 400,00 | 400,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185,00 | 184,22 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 507,00 | 506,78 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 120,00 | 116,85 | 97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 835,00 | 835,00 | 100 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.227,00 | 1.226,10 | 100 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3.054,00 | 2.909,94 | 95 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3.054,00 | 2.909,94 | 95 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18.763,00 | 18.156,25 | 97 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18.763,00 | 18.156,25 | 97 |
| Ogółem wydatki na zadania zlecone: | | | | 1.218.878,00 | 1.217.947,78 | 100 |

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 13/10
Wójta Gminy Cisek
z dnia 16 marca 2010 r.

Analiza przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2009 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % |
|-------------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 801 | 80146 | 2330 | Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w ramach „Doradztwa metodycznego” | 7.942,00 | 7.649,05 | 96 |
| 851 | 85154 | 2800 | Dotacja celowa na działalność świetlicy socjo-terapeutycznej w GOK Cisek | 33.000,00 | 33.000,00 | 100 |
| 851 | 85195 | 2320 | Dotacja celowa na dla powiatu na realizację Warsztatów Terapii Zajęciowej w K-Koźlu | 3.500,00 | 3.288,00 | 94 |
| 852 | 85295 | 2830 | Dotacja celowa na działalność opiekuńczą dla Stacji Opieki „CARL-TAS” w Zakrzowie | 58.000,00 | 58.000,00 | 100 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – GOK w Cisku | 230.000,00 | 230.000,00 | 100 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek : Parafia Sławików 25.000,00 Parafia Cisek 25.000,00 Parafia Nieznaszyn 10.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa na działalność sportową dla LKS „Victoria” Cisek 40.000,00 Zrzeszenie LZS Cisek 69.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 100 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla powiatu K-Koźle | 21.147,00 | 21.147,00 | 100 |
| R A Z E M: | | | | 522.589,00 | 522.084,05 | 100 |

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 13/10
Wójta Gminy Cisek
z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ za 2009 r.

Szkoła Podstawowa w Landzmierzu

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | WYDATKI BIEŻĄCE | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|------------------|----------|
| | | | | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wyk (%) | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wyk (%) |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 857.100,00 | 785.959,81 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 857.100,00 | 785.959,81 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 47.214,00 | 47.017,01 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 569.927,00 | 517.762,06 | 91 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 34.073,00 | 34 072,16 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 000,00 | 87.212,21 | 88 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | 14.035,16 | 83 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 236,00 | 236,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: - olej opałowy 3.725,03 - regały do klas 4.489,00 - krzewy ozdobne 293,98 - witryna chłodnicza 1.464,00 - środki czystości 2.058,70 - materiały biurowe 633,12 - lampy, świetlówki i oprawy 920,70 - materiały stolarskie 612,59 - druki i prasa 1.248,09 - materiały do bieżących napraw 1.350,29 Razem: 17.451,18 | 17.454,00 | 17.451,18 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek (zakup komputerów – 8.203,31) | 12.990,00 | 9.389,10 | 72 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.265,00 | 4.264,57 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (remont dachu) | 5.665,00 | 5.664,68 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 425,00 | 425,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych: - wywóz nieczystości 2.408,79 - monitoring budynku 671,00 - wykonanie oceny zawilgocenia budynku 2 257,00 - naprawa sprzętu komputerowego 710,78 - opłata pocztowa i abonament RTV 671,37 Razem: 7.139,76 | 7.500,00 | 7.139,76 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 350,00 | 348,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej | 1.431,00 | 1.380,03 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 980,00 | 979,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 366,00 | 366,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 35.929,00 | 35.928,39 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń ksero | 385,00 | 384,53 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 1.910,00 | 1.904,17 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | OGÓLEM: | 857.100,00 | 785.959,81 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |

Szkoła Podstawowa w Łanach

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | WYDATKI BIEŻĄCE | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
|-----|-------|------|---|-------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|------------------|---------|
| | | | | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wyk (%) | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wyk (%) |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.260.100,00 | 1.172.168,73 | 93 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 260.100,00 | 1.172.168,73 | 93 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 67.791,00 | 66.976,84 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 807.000,00 | 738.478,54 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 56 000,00 | 55 882,21 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 000,00 | 128.177,71 | 89 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 300,00 | 20.724,92 | 89 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 729,00 | 729,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: - olej opałowy 29.951,96 - środki czystości 6.067,27 - zakup czasopism 820,80 - toner do ksera 2.496,12 - druki 654,60 - materiały biurowe 1.115,49 - meble 14.160,84 - rolety i osprzęt 2.610,01 - mikrofon, laminator z folia 2.765,62 - artykuły dla sprzątaczek 1.000,52 - artykuły do bieżących napraw 2.304,64 - tablica korkowa 312,00 Razem: 65.018,39 | 65.019,00 | 65.018,39 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 10.150,00 | 10.143,68 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.341,00 | 7.340,43 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (remont parkietu na sali gimnastycznej) | 6.276,00 | 6.275,83 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych: - wywóz nieczystości 3.090,59 - monitoring budynku 1.271,20 - konserwacja ksera i usł. kominiarskie 793,00 - przegląd budynku 250,00 - opracowanie strony internetowej 2.537,60 - przegląd kotła co i konserwacja gaśnic 412,36 - montaż sygnału Internetu 1.440,40 - usługi transportowe 884,78 - usługi podnośnikiem 396,50 - przegląd instalacji elektrycznej 536,80 Razem: 12.499,21 | 12.500,00 | 12.499,21 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 349,00 | 348,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej | 1.600,00 | 1.529,88 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.421,00 | 2.420,80 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 796,00 | 796,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 49.889,00 | 49.889,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 835,00 | 835,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero | 482,00 | 481,89 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 2.922,00 | 2.921,40 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | OGÓŁEM: | 1.260.100,00 | 1.172.168,73 | 93 | 0,00 | 0,00 | - |

Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI BIEŻĄCE | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
|-----|--------|------|--|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|------------------|-----------|
| | | | | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wyk (%) | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wyk (%) |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 708.850,00 | 669.995,26 | 94 | 5.000,00 | 4.880,00 | 98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 708.850,00 | 669.995,26 | 94 | 5.000,00 | 4.880,00 | 98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 33.684,00 | 32.811,14 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451.666,00 | 422.397,64 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 28 321,45 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 | 72.495,52 | 93 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 000,00 | 11.668,72 | 90 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 710,00 | 701,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: - olej opałowy 17.956,98 - materiały biurowe 403,27 - środki czystości 1.359,55 - zakup czasopism 820,00 - druki 308,10 - materiały do remontu .inst.wodnej 1.738,40 - zasłony 675,42 - antyramy i części do ksera 630,60 - meble 6.939,54 - kosiarka do trawy i ogrzewacz wody 1.420,04 - kable przewody 1.451,01 - pas i szarfy do sztandaru 500,00 - artykuły do dekoracji 927,96 - kwiaty 378,58 - paliwo do kosiarki i akcesoria do malow. 477,12 Razem: 37.062,28 | 37.070,00 | 37.062,28 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek | 13.721,00 | 13.720,57 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.193,00 | 6.192,28 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 85,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych: - monitoring budynku 1.098,00 - naprawa ksera i systemu alarmowego 390,40 - wykonanie pieczętek i usługa kamerą video 3.717,64 - opłaty pocztowe 542,52 - wykonanie monet okolicznościowych 1.403,00 - badanie izolacji przewod.elektrycznych 524,60 - dostęp do portali internetowych 212,28 - usługi kominiarskie i naprawa żaluzji 471,30 Razem: 9.601,89 | 9.702,00 | 9.601,89 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 740,00 | 732,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stacjonarnej | 1.889,00 | 1.818,93 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.131,00 | 2.130,51 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 618,00 | 618,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 27.570,00 | 27.568,03 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero | 165,00 | 164,52 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 1 706,00 | 1.705,78 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sztandaru do szkoły) | 0,00 | 0,00 | - | 5.000,00 | 4.880,00 | 98 |
| | | | OGÓLEM: | 708.850,00 | 669.995,26 | 94 | 5.000,00 | 4.880,00 | 98 |

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 13/10
Wójta Gminy Cisek
z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLI za 2009 r.

Gminne Przedszkole w Cisku

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | WYDATKI BIEŻĄCE | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|------------------|---------|
| | | | | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wyk (%) | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wyk (%) |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 661.934,00 | 654.390,01 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 661.934,00 | 654.390,01 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 30 900,00 | 30.121,64 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393.597,00 | 391.514,69 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 25.043,00 | 25 042,53 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64.500,00 | 63.840,21 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.500,00 | 10.307,61 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 | 236,00 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: - olej opałowy 14.118,87 - środki czystości 7.208,82 - artykuły biurowe i szkolne 2.277,20 - artykuły do kuchni 1.461,00 - zakup czasopism 1.340,99 - materiały do bieżących napraw 1.112,74 - toner do ksera i części do zmywarki 1.100,44 - pralka, odtwarzacz DVD, suszarka do rąk, pompa zanurzeniowa 3.245,72 - płyty chodnikowe, piasek do piaskown. 499,57 - huśtawki na plac zabaw 3.930,00 -wykładzina, paliwo do kosiarki 1.090,38 Razem: 38.402,44 | 28.404,00 | 38.402,44 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4220 | Zakup żywności | 46.900,00 | 43.210,80 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydak. i książek | 400,00 | 372,10 | 93 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.889,00 | 10.888,74 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 962,00 | 961,80 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 345,00 | 345,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych: - wywóz nieczystości 2.375,09 - wymiana bojlera i podkowy w piecu CO 1 567,26 - naprawa zmywarki i ksera 1.475,26 - opłaty pocztowej i RTV 693,49 - montaż suszarek 658,80 - przegląd techniczny budynku 439,20 - przegląd gaśnic, usługi kominiarskie 767,98 Razem: 8.416,01 | 8.417,00 | 8.416,01 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 676,00 | 675,80 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej | 2 183,00 | 2.082,43 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 224,00 | 1.223,05 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 25.674,00 | 25.673,74 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42,00 | 42,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero | 550,00 | 546,01 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 488,00 | 487,41 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40.710,00 | 40.685,35 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 40.710,00 | 40.685,35 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23.240,00 | 23.233,95 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 2 815,00 | 2 815,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.970,00 | 3.959,57 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 605,00 | 596,83 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: - sprzęt na plac zabaw 7.220,00 | 7 220,00 | 7.220,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydak. i książek | 800,00 | 800,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 060,00 | 2.060,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | OGÓŁEM: | 702.644,00 | 695.075,36 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |

Gminne Przedszkole w Łanach

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | WYDATKI BIEŻĄCE | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|------------------|----------|
| | | | | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wyk (%) | PLAN po zmianach (w zł) | WYKONANIE (w zł) | Wyk (%) |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 391.614,00 | 379.362,67 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 391.614,00 | 379.362,67 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 12.874,00 | 12.873,52 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210.258,00 | 203.518,47 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 16.244,00 | 16 243,28 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35.000,00 | 34.410,48 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 200,00 | 5.517,71 | 89 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 | 954,74 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: - olej opałowy 6.090,01 - środki czystości 5.328,89 - artykuły biurowe i szkolne 2.226,80 - zakup czasopism i prasy 4.248,74 - meble 3.666,40 - artykuły do kuchni 3.201,44 - firany i materiały dekoracyjne 824,87 - zabawki 2.373,90 - wykładzina 466,94 - znaki ewakuacyjne i gablota 725,90 - druki, dzienniki 238,17 - materiały do bieżących napraw 624,65 Razem: 31.014,09 | 31.376,00 | 31.014,09 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4220 | Zakup żywności | 25 000,00 | 21.229,90 | 85 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydak. i książek | 3.432,00 | 3.431,83 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.710,00 | 7.705,86 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - wymiana drzwi wyjściowych 8.491,20 - malowanie 8.200,00 Razem: 17.091,20 | 17.092,00 | 17.091,20 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 205,00 | 205,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych: - wywóz nieczystości 1.091,40 - wykonanie prac elektrycznych 4.056,09 - naprawa ogrzewacza, pranie dywanów 798.,80 - przedstawienie teatralne dla dzieci 230,00 - usługi transportowe, 648,25 Razem :7.740,74 | 7.823,00 | 7.740,74 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 698,03 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej | 1.125,00 | 1.114,44 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 895,00 | 894,53 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 13.192,00 | 13.192,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero | 316,00 | 315,79 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 1.062,00 | 1.061,06 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 442,00 | 6.329,05 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 6.442,00 | 6.329,05 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 | 3.391,08 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 80,00 | 80,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 526,00 | 520,58 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 84,22 | 56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: - stolik 897,00 -zestaw kuchenny 84,00 | 1 000,00 | 981,00 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydak. i książek | 1 000,00 | 986,63 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 286,00 | 285,54 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | OGÓLEM: | 398.056,00 | 385.691,72 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |

1238

**ZARZĄDZENIE NR BR-0152/430/10
BURMISTRZA GRODKOWA**

z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

Załącznik
do Zarządzenia nr BR-0152/430/10
Burmistrza Grodkowa
z dnia 2 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Grodków na 2009 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXV/260/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zatwierdzono w następujących kwotach:

plan dochodów - 65 009 604,00 zł

plan wydatków - 89 591 546,00 zł plan przychodów - 26 011 942,00 zł

plan rozchodów - 1 430 000,00 zł

planowany deficyt budżetu - 24 581 942,00 zł.

W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.

Dokonane zmiany planu budżetu w 2009 r. przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że:

plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę - + 3 375 538,98 zł

poprzez zwiększenie planu:

- dochodów własnych o kwotę - 564 517,00 zł

- środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę - 2 029 287,98 zł

(środki z PUP na prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne)

- dotacji na zadania zlecone o kwotę -

526 982,00 zł

- dotacji na zadania własne o kwotę -

238 752,00 zł

plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę - -18 291 566,00 zł

- poprzez zmniejszenie planowanych do pozyskania środków na zadania inwestycyjne o kwotę 19 210 688,00 zł w związku z:

przekazaniem do gminnej Spółki „GRODWiK” realizacji zadania pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” w ramach Funduszu Spójności (kwota planowanego dofinansowania w 2009 r. ze środków Funduszu Spójności 16 758 321 zł), niższym dofinansowaniem zadań w wyniku obniżenia po przetargach wartości zadań o kwotę 652 367 zł, nie uruchomieniem przedsięwzięć Grodkowska Baza Sportowa na planowaną kwotę dofinansowania 1 800 000 zł w 2009 r.

- poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych pozyskując dodatkowe środki na kwotę 919 122,00 zł, w tym między innymi: refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn. „Przebudowa dróg gruntowych z kana-

lizacją deszczową - Osiedle Mieszkaniowe Kwiatowa w Grodkowie - Etap II” w ramach ZPORR z EFRR na kwotę 544 183,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2008 i 2009 r. na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki – Żeromskiego” na kwotę 285 936,00 zł.

plan wydatków zmniejszono o kwotę

- -35 268 192,78 zł

poprzez zmniejszenie planu: na wydatki majątkowe o kwotę - -39 319 275,00 zł (24 621 068 zł – Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków przekazana inwestycja do Spółki GRODWiK, 10 728 207 zł – Grodkowska Baza Sportowa - ze względu na brak dofinansowania nie rozpoczęte zadanie, 3 970 000 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gmina Grodków - wniosek pozytywnie rozpatrzony w 2010 r.

zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę - +4 051 082,22 zł (w tym finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 2 795 021,98 zł)

plan przychodów zmniejszono ogółem o kwotę - -16 298 884,76 zł

poprzez:

zmniejszenie planu pożyczek i kredytów o kwotę - 17 898 572,00 zł

dotyczących zadań majątkowych

zmiany planu nadwyżki i wolnych środków z lat poprzednich o kwotę - +1 599 687,24 zł

plan rozchodów zwiększono o kwotę 4 053 281,00 zł, w związku ze zwiększoną spłatą kredytu na zadanie: Termomodernizacja PSP nr 3 – kwota 53 281 zł oraz założeniem na przełomie roku lokaty na kwotę 4 000 000 zł z wolnych środków. W wyniku wprowadzonych zmian w 2009 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2009 r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów - 50 093 576,98 zł

plan wydatków - 54 323 353,22 zł

plan przychodów - 9 713 057,24 zł

plan rozchodów - 5 483 281,00 zł

planowany deficyt budżetu - 4 229 776,24 zł.

Planowany na początku roku deficyt budżetu został w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony o kwotę 20 352 165,76 zł do kwoty 4 229 776,24 zł. W wyniku oszczędności i przesunięcia zadań zrealizowany za 2009 r. deficyt wyniósł 2 296 475,24 zł.

plan dochodów - 50 093 576,98 zł

plan wydatków - 54 323 353,22 zł

plan przychodów - 9 713 057,24 zł

plan rozchodów - 5 483 281,00 zł

planowany deficyt budżetu - 4 229 776,24 zł.

Planowany na początku roku deficyt budżetu został w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony o kwotę 20 352 165,76 zł do kwoty 4 229 776,24 zł. W wyniku oszczędności i przesunięcia zadań zrealizowany za 2009 r. deficyt wyniósł 2 296 475,24 zł.

I. Dochody budżetu.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2009 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 2, wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2009 (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) przedstawia tabela nr 2a, wymiar

i realizację dochodów z tytułu podatków w 2009 roku przedstawia tabela nr 2b, stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania. Wpływ na osiągnięte w 2009 roku przez gminę dochody z podatków miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu ceny skupu żyta, dającej niższą stawkę podatku rolnego; obniżeniu maksymalnych stawek podatków a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu. Zastosowane przez Radę ulgi to roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 2 101 149,52 zł, co stanowi 10,96% należnych podstawowych dochodów podatkowych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2009 roku ogółem: 1 360 616,79 zł

z tego przypada na:

podatek od nieruchomości - 908 055,42 zł

podatek rolny - 213 347,54 zł

podatek od środków transportowych -
239 213,83 zł

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2009 roku ogółem - 740 532,73 zł z tego przypada na:

podatek od nieruchomości - 717 000,23 zł

podatek od środków transportu - 23 532,50 zł

Wpływ na osiągnięte dochody miały również decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w 2009 roku wyniosły razem 305 722,46 zł, w tym:

265 650,46 zł - należność główna

36 226,00 zł - odsetki

3 846,00 zł - opłata prolongacyjna

z tego:

* umorzenie zaległości podatkowych
- 233 435,31 zł

- utracone dochody, tj. 1,22% należnych podstawowych dochodów podatkowych

z tej kwoty przypada na:

· podatek od nieruchomości - 289,62 zł

w tym:

- umorzenie należności głównej - 175 356,67 zł (102 wnioski)

- umorzenie odsetek - 35 086,95 zł (20 wniosków)

- umorzenie opłatyprolongacyjnej - 3 846,00 zł (1 wniosek)

podatek rolny - 17 264,21 zł

w tym:

- umorzenie należności głównej 16 171,41 zł (63 wnioski)

- umorzenie odsetek - 1 092,80 zł (11 wniosków)

podatek leśny - 119,48 zł

w tym:

- umorzenie należności głównej - 110,23 zł (10 wniosków)

- umorzenie odsetek - 9,25 zł (1 wniosek)

podatek od środków transportowych -
1 762,00 zł

w tym: - umorzenie należności głównej -

1 725,00 zł (2 wnioski)

- umorzenie odsetek - 37,00 zł (2 wnioski)

*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności- 72 287,15 zł

- dochody przesunięte w czasie z tej kwoty przypada na:

· podatek od nieruchomości - 57 718,15 zł (6 wniosków)

· podatek rolny - 14 569,00 zł (6 wniosków)

Ogółem dochody w 2009 roku wykonano w 98,75% planu rocznego, w tym: dochody bieżące w 98,66% i dochody majątkowe 100,21%.

W rozbiciu na rodzaje dochodów wykonanie procentowe kształtuje się następująco:

· dochody własne wykonane w 98,44%,

· subwencje wykonane w 100,00%,

· dotacje na zadania zlecone w 99,80%, powierzone w 100,00% i własne bieżące w 92,68%,

· środki z różnych źródeł na zadania bieżące w 91,28%,

· środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne w 100,00%.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych zrealizowano w 98,14% założonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych, dzięki wpływom zaległości z lat poprzednich wykonanie ponad plan wykazują:

] podatek rolny - wyk. 101,51% (wpłata zaległości na kwotę 230 206,37 zł),

] podatek od nieruchomości - wyk. 101,17% (wpłata zaległości na kwotę 181 397,66 zł),

· podatek od środków transportowych - wyk. 101,44% (wpłata zaległości na kwotę 19 474,20 zł).

W realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie rocznego planu wynosi 93,32%. Występuje niedobór w stosunku do planu w kwocie 449 692 zł. Jest to znacznie gorsza realizacja tych dochodów niż w latach poprzednich. W 2008 r. wykonanie rocznego planu wyniosło 110% i uzyskano dochody o 674 488 zł ponad plan, w 2007 r. również wykonane dochody z tego tytułu przekroczyły plan o 8%, co stanowiło kwotę 427 262 zł ponad zakładany plan. W porównaniu z rokiem poprzednim w 2009 r. nastąpił znaczny spadek w realizacji podstawowych dochodów podatkowych aż o kwotę 1 202 366 zł, a w szczególności spadek podatku dochodowego od osób fizycznych. Należne podstawowe dochody podatkowe za 2009 r. przypadające na jednego mieszkańca obniżyły się z kwoty 1009,05 zł (za 2008 r.) do kwoty 965,36 zł, tj. o 43,69 zł, a zrealizowane dochody obniżyły się z kwoty 901,89 zł (za 2008 r.) do kwoty 844,16 zł, tj. o 57,73 zł (przy spadku ludności o 62 osoby). Niski poziom wykonania planu wykazują dochody

w dziale 801, § 0690 – opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu - plan 244.950 zł, wykonanie 198 166,41 zł. Wynika to z odpisów z opłaty stałej stosowanych przy nieobecności dziecka w przedszkolu.

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2009 roku (tabela nr 2b) wynika, że w 2009 r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 431 427,41 zł, natomiast powstały bieżące zaległości na kwotę 383 696,12 zł; ściągalność kształtowała się na poziomie 96% (86,92% - 99,98%).

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2009 r. przedstawia się następująco:

plan wydatków - 54 323 353,22 zł
wykonanie - 51 766 100,23 zł, tj. 95,29%.

W rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe porównanie planu z wykonaniem:

wydatki bieżące:

plan - 43 234 214,22 zł
wykonanie - 41 248 904,63 zł tj. 95,41%,
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan - 19 816 670,90 zł
wykonanie - 18 932 821,14 zł, tj. 95,54%
- dotacje

plan - 2 327 112,00 zł
wykonanie - 2 297 834,84 zł, tj. 98,74%
- wydatki na obsługę długu gminy

plan - 127 270 zł
wykonanie 94 103,75 zł tj. 73,94%

przyznana Gminie premia termomodernizacyjna w postaci spłaty kredytu w kwocie 258 171,04 zł dała oszczędności w naliczanych odsetkach od zaciągniętego kredytu.

- wydatki przypadające do spłaty w roku bieżącym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę

plan - 80 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

· wydatki majątkowe:

plan - 11 089 139,00 zł
wykonanie - 10 517 195,60 zł tj. 94,84%.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr 3, realizację wydatków na remonty przedstawia tabela nr 3a, realizację wydatków majątkowych z opisem źródeł finansowania przedstawia tabela nr 4, stanowiące załączniki do sprawozdania.

Wydatki budżetu realizowane były poprzez jednostki oświatowe, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i samorządowe instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną. Realizacja wydatków bieżących w 2009 r. przebiegała prawidłowo w ramach kwot

określonych w planie wydatków, z wprowadzeniem oszczędności wynikającej z niższej niż zakładany plan realizacji dochodów.

Z założonego planu na wydatki bieżące nie została wydatkowana kwota 1 985 309,59 zł, ponieważ:

· Gmina nie otrzymała dotacji i środków zewnętrznych na kwotę - 288 894,23 zł,

· nie wykorzystano rezerwy ogólnej i zabezpieczonych środków na poręczenia łącznie w kwocie - 119 457,00 zł,

· zabezpieczono plan na zobowiązania niewymagalne z 2009 r.

· realizacja dochodów była poniżej zakładanego planu.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie zostały wykorzystane środki:

- zarezerwowane na odprawy emerytalne pracowników

- powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich

- inne oszczędności wprowadzone ze względu na niższą realizację dochodów.

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 571 944 zł, wynika to z niższego kosztu realizacji zadań niż zakładał plan.

W 2009 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komisariatu w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej.

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 300 000,00 zł, wykonanie 323 829,46 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 319 00000 zł (plan wydatków zwiększono w trakcie roku o kwotę 40 000,00 zł), wykonanie 287 793,09 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 21 000,00 zł, wykonanie 14 017,60 zł. W 2009 r. Gmina realizowała projekt pn. "Rowerem z Grodkowa do Jesenika" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007- na kwotę 77 950,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 72 818 zł (środki wpłyną do budżetu w 2010r.) Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. "Aktywność Twoją Szansą" – budżet projektu 136 132,92 zł w tym dofinansowanie w kwocie 116 550,93 zł.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

Wynik budżetu za 2009 rok, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu to deficyt

w kwocie 2 296 475,24 zł, pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim” w kwocie 1 580.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 716 475,24 zł.

Planowany deficyt dzięki oszczędnościom na wydatkach został obniżony o ponad 50%.

Planowany i wykonany wynik budżetu za 2009 rok oraz realizację przychodów i rozchodów gminy za 2009 r. przedstawia tabela nr 5.

IV. Dochody i wydatki z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Realizację dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 r. przedstawia tabela nr 6.

V. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień (umów) między gminą a innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień (umów) między gminą a innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 r. przedstawia tabela nr 7.

VI. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane. Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 r. przedstawia tabela nr 8.

Jednostki, przy których rachunki dochodów własnych funkcjonują: PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, ZSP w Jędrzejowie, PG Nr 1 w Grodkowie, PG Nr 2 w Grodkowie, PP Nr 2 w Grodkowie, PP w Wierzbniku, PP w Kopicach.

Źródłami dochodów są wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych. Dochody te przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z żywieniem.

VII. Dotacje podmiotowe oraz celowe dla instytucji kultury.

Zestawienie zaplanowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2009 r. przedstawia tabela nr 9.

VIII. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora

finansów publicznych za 2009 r. przedstawia tabela nr 10.

Dotacje dla organizacji pozarządowych zostały udzielone po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na zadania ujęte w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

IX. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizację planu finansowego funduszu celowego pod nazwą Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r. przedstawia tabela 11.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3 731 949,11 zł, co stanowi 7,54% wykonanych dochodów gminy.

Zobowiązania finansowe Gminy i prognozę spłaty długu przedstawia tabela nr 12.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Realizując budżet Burmistrz korzystał w 2009 r. z upoważnienia zawartego w § 11 ust. 3 i 5 uchwały budżetowej na 2009 r. dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem kwot wydatków majątkowych oraz lokując wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Kierownicy jednostek korzystali z uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian wydatków majątkowych.

W 2009 r. z pozyskanych środków na realizację zadań wpłynęła do budżetu kwota 4 082 631,75 zł, w tym na realizację wydatków bieżących 1 918 880,52 zł i na realizację wydatków majątkowych 2 163 751,23 zł. Ponadto w 2009 r. podpisano umowy na realizację zadań w ramach projektów unijnych program PPO WO i PROW na następujące zadania:

1. Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie –kwota dofinansowania 1 587 867 zł

2. Centrum Edukacyjne wsi Jeszkotle – kwota dofinansowania 500 000 zł

3. Centrum Rekreacji w Więcmierzycach – kwota dofinansowania 193 000 zł

4. Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie – kwota dofinansowania 2 170 911 zł

Przygotowano wnioski i dokumentację do kolejnych programów na zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I – Żelazna – kwota dofinansowania 4 000 000 zł

2. Rewitalizacja otoczenia Ratusza – kwota dofinansowania 2 367 201 zł.

W miesiącu lutym 2010 r. zostały już podpisane umowy.

| Tabela nr 1 | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Zmiany budżetu w 2009 r. | | | | |
| w złotych | | | | |
| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2009 r. | Plan na 31.12.2009 r. | zmiany w ciągu roku (5-4) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody | 65 009 604,00 | 50 093 576,98 | -14 916 027,02 |
| | w tym: | | | |
| | bieżące | 43 785 283,00 | 47 160 821,98 | 3 375 538,98 |
| | majątkowe | 21 224 321,00 | 2 932 755,00 | -18 291 566,00 |
| II | Wydatki | 89 591 546,00 | 54 323 353,22 | -35 268 192,78 |
| | w tym: | | | |
| | bieżące | 39 183 132,00 | 43 234 214,22 | 4 051 082,22 |
| | majątkowe | 50 408 414,00 | 11 089 139,00 | -39 319 275,00 |
| III | Wynik budżetu - deficyt | -24 581 942,00 | -4 229 776,24 | 20 352 165,76 |
| IV | Przychody ogółem(1 + 2 + 3) | 26 011 942,00 | 9 713 057,24 | -16 298 884,76 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 19 478 572,00 | 1 580 000,00 | -17 898 572,00 |
| | w tym: | | | |
| 1.1 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków | 7 862 747,00 | 0,00 | -7 862 747,00 |
| 1.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Więcmierzycze, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gmina Grodków | 2 000 000,00 | 0,00 | -2 000 000,00 |
| 1.4 | Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Zeromskiego w Grodkowie | 1 110 000,00 | 0,00 | -1 110 000,00 |
| 1.5 | Grodkowska baza sportowa; etap I Przebudowa Stadionu Miejskiego | 6 925 825,00 | 0,00 | -6 925 825,00 |
| 2. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 6 533 370,00 | 4 197 785,46 | -2 335 584,54 |
| 3. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 | 3 935 271,78 | 3 935 271,78 |
| V | Rozchody ogółem(1 + 2) | 1 430 000,00 | 5 483 281,00 | 4 053 281,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 430 000,00 | 1 483 281,00 | 53 281,00 |
| | w tym: | | | |
| 1.1 | Budowa drogi gminnej ul. Lawendowa etap I | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budowa drogi gminnej ul. Makowa, Wrzosowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3 | Budowa drogi gminnej ul. Lawendowa etap II, Liliowa | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 1.4 | Budowa drogi gminnej ul. Konwaliowa, Jaśminowa... | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.5 | Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie –WFOŚiGW | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie-BOŚ | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.8 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków – projekt | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.9 | Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie | 120 000,00 | 173 281,00 | 53 281,00 |
| 2. | Przelewy na rachunki lokat | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

| Tabela 2 | | | | | |
|---|------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe | | | | | |
| w złotych | | | | | |
| Dział | § | Treść | plan na 31.12.2009 r. | wykonanie na 31.12.2009 r. | % wyk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I. Dochody bieżące | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 189 678,00 | 1 189 675,59 | 100,00% |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 466,00 | 465,33 | 99,86% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- darowizna na dożynki gminne | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych | 1 184 512,00 | 1 184 510,26 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 633 000,00 | 629 985,09 | 99,52% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat- opłata za zajęcie pasa drogowego | 33 000,00 | 29 985,09 | 90,86% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - ANR O/T w Opolu na remont przejętych dróg w Kopicach, Kobieli i Gierowie | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 630 770,00 | 1 626 785,75 | 99,76% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50 000,00 | 52 587,72 | 105,18% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 33 410,00 | 33 410,20 | 100,00% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 141 000,00 | 139 866,98 | 99,20% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 357 360,00 | 1 350 913,52 | 99,53% |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 9 989,04 | 110,99% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 | 40 018,29 | 100,05% |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 394 549,00 | 1 337 334,88 | 95,90% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 510,29 | 100,69% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 162 490,00 | 162 490,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 648,00 | 1 657,50 | 100,58% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- PUP środki na roboty publiczne | 1 228 911,00 | 1 171 677,09 | 95,34% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 343,00 | 37 336,52 | 99,98% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 343,00 | 37 336,52 | 99,98% |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 11 766,40 | 78,44% |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 14 000,00 | 10 766,40 | 76,90% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 626 007,00 | 17 328 724,53 | 98,31% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 729 300,00 | 6 279 608,00 | 93,32% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 107 433,39 | 107,43% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 690 920,00 | 5 757 682,07 | 101,17% |
| | 0320 | Podatek rolny | 3 145 970,00 | 3 193 517,34 | 101,51% |
| | 0330 | Podatek leśny | 79 100,00 | 81 020,90 | 102,43% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 593 700,00 | 602 231,47 | 101,44% |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 800,00 | 21 996,81 | 105,75% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 34 300,00 | 43 388,00 | 126,50% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 76 500,00 | 71 471,36 | 93,43% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 445 000,00 | 448 445,00 | 100,77% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 207 340,00 | 207 322,04 | 99,99% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 200,00 | 6 805,66 | 73,97% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 437 600,00 | 440 978,26 | 100,77% |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000,00 | 4 857,00 | 97,14% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 170,00 | 16 397,97 | 161,24% |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 14 407,00 | 14 406,72 | 100,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 700,00 | 31 162,54 | 116,71% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 558 805,00 | 16 573 974,11 | 100,09% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 480 000,00 | 495 229,34 | 103,17% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 512,00 | 21 451,77 | 99,72% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 76 464,00 | 76 464,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 980 829,00 | 15 980 829,00 | 100,00% |
| | | w tym: | | | |
| | | część oświatowa | 10 389 133,00 | 10 389 133,00 | 100,00% |
| | | część wyrównawcza | 5 481 310,00 | 5 481 310,00 | 100,00% |
| | | część równoważąca | 110 386,00 | 110 386,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 322 934,00 | 271 308,48 | 84,01% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 244 950,00 | 198 166,41 | 80,90% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 53 345,00 | 48 503,76 | 90,92% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 639,00 | 24 638,31 | 100,00% |
| | | w tym: | | | |
| | | Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 24 243,00 | 24 242,31 | 100,00% |
| | | Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych przy awansie zawodowym nauczycieli | 396,00 | 396,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 300 280,00 | 324 039,46 | 107,91% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 300 000,00 | 323 829,46 | 107,94% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 280,00 | 210,00 | 75,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 162 627,98 | 6 989 674,45 | 97,59% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 94 894,00 | 97 753,18 | 103,01% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 105,00 | 2 748,52 | 53,84% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 900,00 | 10 637,34 | 107,45% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-Program Kapitał Ludzki | 230 114,00 | 115 712,98 | 50,29% |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-Program Kapitał Ludzki | 12 183,98 | 837,95 | 6,88% |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 713 377,00 | 5 699 499,05 | 99,76% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 985 900,00 | 971 057,10 | 98,49% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 51 030,00 | 53 370,04 | 104,59% |
| | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- PUP prace społecznie użyteczne | 22 797,00 | 22 552,50 | 98,93% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 37 327,00 | 15 505,79 | 41,54% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 242 767,00 | 165 897,99 | 68,34% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 242 767,00 | 165 897,99 | 68,34% |
| | | w tym: | | | |
| | | Rządowy program pomocy uczniom "Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci kl.I-III- Wyprawka szkolna" | 37 001,00 | 21 100,71 | 57,03% |
| | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 205 766,00 | 144 797,28 | 70,37% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 953,00 | 6 952,16 | 99,99% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4 453,00 | 4 452,16 | 99,98% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska - usuwanie azbestu | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 258,00 | 25 572,63 | 90,50% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- dochody ze świetlic przejętych przez Rady Sołeckie | 11 356,00 | 8 667,00 | 76,32% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2,00 | 5,63 | 281,50% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zadania Biblioteki Powiatowej | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 10 850,00 | 10 806,00 | 99,59% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- dochody z hali przy LO | 10 850,00 | 10 806,00 | 99,59% |
| | | Razem dochody bieżące | 47 160 821,98 | 46 530 834,04 | 98,66% |
| | | II. Dochody majątkowe | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 497 752,00 | 1 497 751,23 | 100,00% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe- Program RPO WO- zadanie pn. "Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie" | 285 936,00 | 285 936,02 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych | 386 485,00 | 386 484,41 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Osiedle Kwiatowa | 544 183,00 | 544 183,28 | 100,00% |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 281 148,00 | 281 147,52 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 768 698,00 | 774 735,92 | 100,79% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 17 000,00 | 17 682,09 | 104,01% |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 751 000,00 | 756 709,93 | 100,76% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 698,00 | 343,90 | 49,27% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 305,00 | 303,80 | 99,61% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 305,00 | 303,80 | 99,61% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 666 000,00 | 666 000,00 | 100,00% |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Program Moje boisko Orlik 2012 | 333 000,00 | 333 000,00 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Program Moje Boisko Orlik 2012 | 333 000,00 | 333 000,00 | 100,00% |
| | | Razem dochody majątkowe | 2 932 755,00 | 2 938 790,95 | 100,21% |
| | | Ogółem dochody | 50 093 576,98 | 49 469 624,99 | 98,75% |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody własne | 21 477 582,00 | 21 142 525,01 | 98,44% |
| | | subwencje z budżetu państwa | 15 980 829,00 | 15 980 829,00 | 100,00% |
| | | dotacje na zadania zlecone | 7 100 002,00 | 7 086 045,83 | 99,80% |
| | | dotacje na zadania powierzone | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | dotacje na zadania własne bieżące | 1 253 306,00 | 1 161 593,40 | 92,68% |
| | | środki z różnych źródeł na zadania bieżące | 2 102 105,98 | 1 918 880,52 | 91,28% |
| | | środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne | 2 163 752,00 | 2 163 751,23 | 100,00% |

| Tabela nr 2a | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) | | | | |
| w złotych | | | | |
| L.P. | Rodzaj dochodów | plan na 31.12.2009 r. | Wykonanie na 31.12.09 r. | % |
| 1 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 107 433,39 | 107,43% |
| 2 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 729 300,00 | 6 279 608,00 | 93,32% |
| 3 | Podatek rolny | 3 145 970,00 | 3 193 517,34 | 101,51% |
| 4 | Podatek od nieruchomości | 5 690 920,00 | 5 757 682,07 | 101,17% |
| 5 | Podatek leśny | 79 100,00 | 81 020,90 | 102,43% |
| 6 | Podatek od środków transportowych | 593 700,00 | 602 231,47 | 101,44% |
| 7 | Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 800,00 | 21 996,81 | 105,75% |
| 8 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 437 600,00 | 440 978,26 | 100,77% |
| 9 | Wpływy z opłaty skarbowej | 76 500,00 | 71 471,36 | 93,43% |
| 10 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 207 340,00 | 207 322,04 | 99,99% |
| Ogółem dochody podatkowe | | 17 081 230,00 | 16 763 261,64 | 98,14% |
| Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską | | | 1 360 616,79 | |
| Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej | | | 740 532,73 | |
| Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych | | | 233 435,31 | |
| Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | | | 72 287,15 | |
| Razem należne dochody podatkowe | | | 19 170 133,62 | |
| Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca za 2009 r. (liczba mieszkańców na 31.12.2009 r. wyniosła 19.858) | | | 965,36 | |
| Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca za 2009 r. | | | 844,16 | |

| Tabela nr 2b | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2009 r. | | | | | | | | |
| w złotych | | | | | | | | |
| L.P. | Rodzaj dochodów | wymiar na 31.12.2009 | plan na 2009 r. ustalony na pod- stawie wymiaru i pl. wsk. ściągально- ści | ogółem wpłaty na 31.012.2009 | z tego: | | % ściągально- ności wpłaty bieżące/ wymiaru | zaległości bieżącego roku |
| | | | | | dot. bieżące- go roku | wpłata zaległości | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | osoby prawne | 5 680 346,19 | 5 780 010,00 | 5 761 761,29 | 5 482 585,13 | 279 176,16 | 96,52% | 197 761,06 |
| 2 | Podatek rolny | 1 313 668,30 | 1 466 460,00 | 1 490 631,13 | 1 304 653,41 | 185 977,72 | 99,31% | 9 014,89 |
| 3 | Podatek od nieru- chomości | 3 922 220,89 | 3 883 850,00 | 3 833 694,46 | 3 746 454,72 | 87 239,74 | 95,52% | 175 766,17 |
| 4 | Podatek leśny | 77 896,00 | 75 950,00 | 77 881,00 | 77 881,00 | 0,00 | 99,98% | 15,00 |
| 5 | Podatek od środ- ków transporto- wych | 366 561,00 | 353 750,00 | 359 554,70 | 353 596,00 | 5 958,70 | 96,46% | 12 965,00 |
| 6 | osoby fizyczne | 3 906 374,30 | 3 729 680,00 | 3 872 690,49 | 3 720 439,24 | 152 251,25 | 95,24% | 185 935,06 |
| 7 | Podatek rolny | 1 736 478,59 | 1 679 510,00 | 1 702 886,21 | 1 658 657,56 | 44 228,65 | 95,52% | 77 821,03 |
| 8 | Podatek od nieru- chomości | 1 916 301,94 | 1 807 070,00 | 1 923 987,61 | 1 829 829,69 | 94 157,92 | 95,49% | 86 472,25 |
| 9 | Podatek leśny | 3 210,77 | 3 150,00 | 3 139,90 | 2 790,72 | 349,18 | 86,92% | 420,05 |
| 10 | Podatek od środ- ków transporto- wych | 250 383,00 | 239 950,00 | 242 676,77 | 229 161,27 | 13 515,50 | 91,52% | 21 221,73 |
| RAZEM | | 9 586 720,49 | 9 509 690,00 | 9 634 451,78 | 9 203 024,37 | 431 427,41 | 96,00% | 383 696,12 |

| Tabela nr 3 | | | | | |
|--|-------|---|------------------------|-----------------------------|----------------|
| Realizacja wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej | | | | | |
| w złotych | | | | | |
| Dz | Rodz | Treść | plan na 31.12.09 r. | wykonanie na 31.12.09 r. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 840 696,00 | 4 557 762,36 | 94,16% |
| | 01008 | Melioracje wodne | 197 500,00 | 172 509,13 | 87,35% |
| | | - wydatki bieżące | 197 500,00 | 172 509,13 | 87,35% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 364 214,00 | 3 113 733,73 | 92,55% |
| | | - wydatki majątkowe | 3 364 214,00 | 3 113 733,73 | 92,55% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 66 370,00 | 62 327,49 | 93,91% |
| | | - wydatki bieżące | 66 370,00 | 62 327,49 | 93,91% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 212 612,00 | 1 209 192,01 | 99,72% |
| | | - wydatki bieżące | 1 212 612,00 | 1 209 192,01 | 99,72% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 20 492,99 | 20 492,99 | 100,00% |
| | | dotacja | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 4 872 798,00 | 4 518 320,84 | 92,73% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | -wydatki bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 147 547,16 | 73,77% |
| | | - wydatki majątkowe | 200 000,00 | 147 547,16 | 73,77% |
| | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 147 547,16 | 73,77% |

| | | | | |
|------------|--|--|---------------------|-------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 369 000,00 | 2 262 621,63 | 95,51% |
| | - wydatki bieżące | 149 000,00 | 114 659,01 | 76,95% |
| | - wydatki majątkowe | 2 220 000,00 | 2 147 962,62 | 96,76% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 2 203 798,00 | 2 008 152,05 | 91,12% |
| | - wydatki bieżące | 1 287 650,00 | 1 212 302,82 | 94,15% |
| | - wydatki majątkowe | 916 148,00 | 795 849,23 | 86,87% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 613 652,00 | 2 557 721,48 | 97,86% |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 180 000,00 | 2 175 842,77 | 99,81% |
| | - wydatki bieżące | 2 180 000,00 | 2 175 842,77 | 99,81% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 143 652,00 | 126 926,32 |
| | - wydatki bieżące | 143 652,00 | 126 926,32 | 88,36% |
| 70095 | Pozostała działalność | 290 000,00 | 254 952,39 | 87,91% |
| | - wydatki bieżące | 290 000,00 | 254 952,39 | 87,91% |
| 710 | Działalność usługowa | 136 132,00 | 126 211,37 | 92,71% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 136 132,00 | 126 211,37 | 92,71% |
| | - wydatki bieżące | 30 000,00 | 22 080,51 | 73,60% |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | - wydatki majątkowe | 106 132,00 | 104 130,86 | 98,11% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 903 661,00 | 5 344 799,09 | 90,53% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 162 490,00 | 162 490,00 | 100,00% |
| | - wydatki bieżące | 162 490,00 | 162 490,00 | 100,00% |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 162 490,00 | 162 490,00 | 100,00% |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 27 057,00 | 27 056,88 | 100,00% |
| | - wydatki bieżące | 27 057,00 | 27 056,88 | 100,00% |
| | w tym: dotacje dla innych jst | 27 057,00 | 27 056,88 | 100,00% |
| 75022 | Rady gmin | 151 320,00 | 147 665,69 | 97,59% |
| | - wydatki bieżące | 151 320,00 | 147 665,69 | 97,59% |
| 75023 | Urzędygmin | 5 184 587,00 | 4 710 433,40 | 90,85% |
| | - wydatki bieżące | 5 163 587,00 | 4 690 293,41 | 90,83% |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 4 292 117,00 | 3 888 129,83 | 90,59% |
| | z tego: | | | |
| | pracownicy UM | 2 958 097,00 | 2 590 520,84 | 87,57% |
| | pracownicy robót publicznych | 1 334 020,00 | 1 297 608,99 | 97,27% |
| | - wydatki majątkowe | 21 000,00 | 20 139,99 | 95,90% |
| 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 29 397,00 | 26 346,63 | 89,62% |
| | - wydatki bieżące | 29 397,00 | 26 346,63 | 89,62% |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 7 011,00 | 3 950,15 | 56,34% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00 | 127 614,11 | 68,98% |
| | - wydatki bieżące | 185 000,00 | 127 614,11 | 68,98% |
| 75095 | Pozostała działalność | 163 810,00 | 143 192,38 | 87,41% |
| | - wydatki bieżące | 163 810,00 | 143 192,38 | 87,41% |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 6 040,00 | 5 520,00 | 91,39% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 343,00 | 37 336,52 | 99,98% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 250,00 | 3 249,52 | 99,99% |
| | - wydatki bieżące | 3 250,00 | 3 249,52 | 99,99% |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 850,00 | 2 849,52 | 99,98% |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 34 093,00 | 34 087,00 | 99,98% |
| | - wydatki bieżące | 34 093,00 | 34 087,00 | 99,98% |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 8 835,00 | 8 831,65 | 99,96% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | - wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 540 740,00 | 512 797,98 | 94,83% |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00% |
| | - wydatki bieżące | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 242 100,00 | 235 132,00 | 97,12% |
| | - wydatki bieżące | 206 460,00 | 199 492,00 | 96,63% |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 36 746,00 | 36 669,82 | 99,79% |
| | - wydatki majątkowe | 35 640,00 | 35 640,00 | 100,00% |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 900,00 | 2 900,35 | 74,37% |
| | - wydatki bieżące | 3 900,00 | 2 900,35 | 74,37% |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 75416 | Straż Miejska | 165 740,00 | 155 740,40 | 93,97% |
| | - wydatki bieżące | 165 740,00 | 155 740,40 | 93,97% |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 130 570,00 | 127 852,68 | 97,92% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7 000,00 | 3 375,23 | 48,22% |
| | - wydatki bieżące | 7 000,00 | 3 375,23 | 48,22% |
| 75495 | Pozostała działalność | 102 000,00 | 100 650,00 | 98,68% |
| | - wydatki majątkowe | 102 000,00 | 100 650,00 | 98,68% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 240 000,00 | 176 992,01 | 73,75% |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 240 000,00 | 176 992,01 | 73,75% |
| | - wydatki bieżące | 240 000,00 | 176 992,01 | 73,75% |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 228 000,00 | 168 761,90 | 74,02% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 207 270,00 | 94 103,75 | 45,40% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t | 127 270,00 | 94 103,75 | 73,94% |
| | - wydatki bieżące | 127 270,00 | 94 103,75 | 73,94% |
| | w tym: wydatki na obsługę długu | 127 270,00 | 94 103,75 | 73,94% |

| | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wydatki bieżące | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku z tytułu poręczeń i gwarancji | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 758 | Różne rozliczenia | 39 457,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 39 457,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 39 457,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | rezerwa ogólna | 39 457,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 16 584 070,24 | 16 145 069,85 | 97,35% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 157 378,44 | 7 960 816,94 | 97,59% |
| | | - wydatki bieżące | 8 157 378,44 | 7 960 816,94 | 97,59% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 6 477 397,31 | 6 403 085,67 | 98,85% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 500 500,00 | 477 717,73 | 95,45% |
| | | - wydatki bieżące | 500 500,00 | 477 717,73 | 95,45% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 447 948,60 | 425 602,95 | 95,01% |
| | 80104 | Przedszkola | 2 141 634,00 | 2 096 058,24 | 97,87% |
| | | - wydatki bieżące | 2 141 634,00 | 2 096 058,24 | 97,87% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 682 723,00 | 1 658 851,94 | 98,58% |
| | 80110 | Gimnazja | 4 033 349,00 | 3 883 008,90 | 96,27% |
| | | - wydatki bieżące | 4 033 349,00 | 3 883 008,90 | 96,27% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 3 394 056,00 | 3 264 862,62 | 96,19% |
| | | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 56 871,00 | 56 870,40 | 100,00% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 644 060,00 | 643 934,40 | 99,98% |
| | | - wydatki bieżące | 555 000,00 | 554 874,40 | 99,98% |
| | | - wydatki majątkowe | 89 060,00 | 89 060,00 | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 967 464,00 | 957 494,68 | 98,97% |
| | | - wydatki bieżące | 967 464,00 | 957 494,68 | 98,97% |
| | | w tym :wynagrodzenia i pochodne | 862 228,00 | 853 001,39 | 98,93% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83 545,80 | 77 496,42 | 92,76% |
| | | - wydatki bieżące | 83 545,80 | 77 496,42 | 92,76% |
| | | w tym: dotacja dla innych jst | 25 234,00 | 24 303,26 | 96,31% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 56 139,00 | 48 542,54 | 86,47% |
| | | - wydatki bieżące | 56 139,00 | 48 542,54 | 86,47% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 396,00 | 396,00 | 100,00% |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 341 280,00 | 303 020,69 | 88,79% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 21 000,00 | 14 017,60 | 66,75% |
| | | - wydatki bieżące | 21 000,00 | 14 017,60 | 66,75% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 319 000,00 | 287 793,09 | 90,22% |
| | | - wydatki bieżące | 319 000,00 | 287 793,09 | 90,22% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 139 250,00 | 125 077,78 | 89,82% |
| | | dotacja | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 280,00 | 1 210,00 | 94,53% |
| | | - wydatki bieżące | 1 280,00 | 1 210,00 | 94,53% |
| | | w tym: dotacja | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 852 | Pomoc społeczna | 8 475 538,98 | 8 220 100,41 | 96,99% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 353 750,00 | 353 737,71 | 100,00% |
| | | - wydatki bieżące | 353 750,00 | 353 737,71 | 100,00% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 316 400,00 | 5 290 992,75 | 99,52% |
| | | - wydatki bieżące | 5 316 400,00 | 5 290 992,75 | 99,52% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 216 227,00 | 216 222,83 | 100,00% |
| | 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 200,00 | 37 245,08 | 97,50% |
| | | - wydatki bieżące | 38 200,00 | 37 245,08 | 97,50% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 738 782,98 | 715 340,96 | 96,83% |
| | | - wydatki bieżące | 738 782,98 | 715 340,96 | 96,83% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 259 000,00 | 254 637,68 | 98,32% |
| | | - wydatki bieżące | 259 000,00 | 254 637,68 | 98,32% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 779 860,00 | 751 302,61 | 96,34% |
| | | - wydatki bieżące | 779 860,00 | 751 302,61 | 96,34% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 681 988,00 | 667 331,50 | 97,85% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 357 850,00 | 345 318,00 | 96,50% |
| | | - wydatki bieżące | 357 850,00 | 345 318,00 | 96,50% |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 48 900,00 | 41 700,00 | 85,28% |
| | | - wydatki bieżące | 48 900,00 | 41 700,00 | 85,28% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 582 796,00 | 429 825,62 | 73,75% |
| | | - wydatki bieżące | 582 796,00 | 429 825,62 | 73,75% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 87 878,00 | 43 905,26 | 49,96% |
| | | w tym: dotacja | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | - wydatki bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | w tym: dotacja | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 303 988,00 | 1 140 429,99 | 87,46% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 033 621,00 | 948 540,00 | 91,77% |
| | | - wydatki bieżące | 1 033 621,00 | 948 540,00 | 91,77% |

| | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 928 727,00 | 846 234,66 | 91,12% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | - wydatki bieżące | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | w tym: dotacja | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 259 367,00 | 180 889,99 | 69,74% |
| | | - wydatki bieżące | 259 367,00 | 180 889,99 | 69,74% |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 835 191,00 | 1 781 318,42 | 97,06% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | - wydatki bieżące | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 272 400,00 | 272 002,56 | 99,85% |
| | | - wydatki bieżące | 272 400,00 | 272 002,56 | 99,85% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 117 000,00 | 116 146,89 | 99,27% |
| | | - wydatki bieżące | 117 000,00 | 116 146,89 | 99,27% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 876 300,00 | 831 654,90 | 94,91% |
| | | - wydatki bieżące | 876 300,00 | 831 654,90 | 94,91% |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4 453,00 | 2 606,00 | 58,52% |
| | | - wydatki bieżące | 4 453,00 | 2 606,00 | 58,52% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 562 538,00 | 556 408,07 | 98,91% |
| | | - wydatki bieżące | 527 338,00 | 524 592,13 | 99,48% |
| | | - wydatki majątkowe | 35 200,00 | 31 815,94 | 90,39% |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 921 761,00 | 3 849 948,89 | 98,17% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 230 341,00 | 226 685,63 | 98,41% |
| | | - wydatki bieżące | 226 841,00 | 223 208,63 | 98,40% |
| | | - wydatki majątkowe | 3 500,00 | 3 477,00 | 99,34% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 755 000,00 | 738 600,00 | 97,83% |
| | | - wydatki bieżące | 745 000,00 | 736 404,00 | 98,85% |
| | | w tym: dotacja podmiotowa | 745 000,00 | 736 404,00 | 98,85% |
| | | - wydatki majątkowe | 10 000,00 | 2 196,00 | 21,96% |
| | | dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji | 10 000,00 | 2 196,00 | 21,96% |
| | 92116 | Biblioteki | 443 050,00 | 439 050,00 | 99,10% |
| | | - wydatki bieżące | 443 050,00 | 439 050,00 | 99,10% |
| | | w tym: dotacja podmiotowa | 443 050,00 | 439 050,00 | 99,10% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 465 370,00 | 2 418 962,86 | 98,12% |
| | | - wydatki bieżące | 58 000,00 | 50 000,00 | 86,21% |
| | | w tym: dotacja | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | - wydatki majątkowe | 2 407 370,00 | 2 368 962,86 | 98,40% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 28 000,00 | 26 650,40 | 95,18% |
| | | - wydatki bieżące | 28 000,00 | 26 650,40 | 95,18% |
| | | w tym: dotacje | 28 000,00 | 26 650,40 | 95,18% |
| | 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 403 775,00 | 2 374 166,58 | 98,77% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 753 075,00 | 1 725 866,58 | 98,45% |
| | | - wydatki bieżące | 174 200,00 | 169 836,37 | 97,50% |
| | | w tym: dotacja dla innej jst na realizację zadań na zasadzie porozumień | 147 200,00 | 143 003,90 | 97,15% |
| | | - wydatki majątkowe | 1 578 875,00 | 1 556 030,21 | 98,55% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 650 700,00 | 648 300,00 | 99,63% |
| | | - wydatki bieżące | 650 700,00 | 648 300,00 | 99,63% |
| | | w tym: dotacja podmiotowa | 500 700,00 | 498 300,00 | 99,52% |
| | | w tym: dotacja | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | Ogółem wydatki | 54 323 353,22 | 51 766 100,23 | 95,29% |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 43 234 214,22 | 41 248 904,63 | 95,41% |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19 816 670,90 | 18 932 821,14 | 95,54% |
| | | dotacje | 2 327 112,00 | 2 297 834,84 | 98,74% |
| | | wydatki na obsługę długu jst | 127 270,00 | 94 103,75 | 73,94% |
| | | wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 20 883 161,32 | 19 924 144,90 | 95,41% |
| | | wydatki majątkowe | 11 089 139,00 | 10 517 195,60 | 94,84% |

| Tabela 3a | | | | | |
|--|-----|--------|------------------|---|-----------|
| Realizacja wydatków na remonty w 2009 r. | | | | | |
| w złotych | | | | | |
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01008 | Melioracje wodne | Czyszczenie rowów w miejscowościach: Jędrzejów, Starowice Dolne, Kobiela, Wierzbnik, Pótwiossek - Grodków, Grodków ul. Elsnera, Grodków ul. Elsnera, Gola Grodkowska, Jaszów, Nowa Wieś Mała, Potok Lubecki - ul. Wiejska Grodków | 71 346,90 |
| | | | | Remont zbiornika w Lipowej | 58 529,54 |
| | | | | Zakup kręgów i rur dla miejscowości: Jędrzejów, Zielonkowice, Gnojna, Lipowa, Gola Grodkowska, Osiek Grodkowski, Starowice Dolne | 26 703,58 |
| | | | | Udrożnienie i zabezpieczenie kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Młodoszowice, Lipowa | 3 700,47 |
| | | | | Zakupy dla pracowników melioracyjnych: narzędzia, paliwo, woda | 12 228,64 |

| RAZEMMELIORACJEWODNE | | | | | 172 509,13 |
|---|-----|---|--|--|--|
| 2. | 600 | 60016 | Remont nawierzchni publicznych dróg gminnych | Remont dróg na terenie gminy | 103 506,51 |
| 3. | 600 | 60017 | Remont nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych | Remont dróg na terenie gminy | 89 093,11 |
| 4. | 600 | 60017 | Drogi wewnętrzne | Zakup tłucznia dla miejscowości: Młodoszowice, Kopice, Bogdanów, Gola Grodkowska, Wojsław, Osiek Grodkowski, Gałączyce, Starowice Dolne, Gnojna, Strzegów, Kobiela, Przylesie Dolne, Więcmierzycze, Wojnowiczki, Wierzbnik, Żarów, Jaszów, Gierów, Wierzba, Rogów. Remont drogi w Mikołajowej | 38 181,88 64 886,16 |
| 5. | 600 | 60017 | Remont dróg przejętych od ANR O/T w Opolu w miejscowości Kobiela, Gierów | Remont | 323 641,19 |
| 6. | 600 | 60017 | Remont dróg przejętych od ANR O/T w Opolu w miejscowości Kopice | Remont | 546 090,30 |
| 7. | 600 | 60017 | Rowerem z Grodkowa do Jesenika | Oznakowanie tras rowerowych, wykonanie przewodnika z mapą tras | 77 950,00 |
| RAZEMDROGI | | | | | 1 243 349,15 |
| 8. | 710 | 71004 | Zagospodarowanie przestrzenne | Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego | 11 102,00 |
| Razem zagospodarowanie przestrzenne | | | | | 11 102,00 |
| 10. | 700 | 70004 | | Remonty bieżące budynków komunalnych | 220 077,81 |
| 11. | 700 | 70095 | Remonty budynków gminnych | Remont pokrycia dachowego w budynku nr 88 w Gnojnej Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Wrocławskiej 27 w Grodkowie | 63 080,49 32 126,39 |
| 12. | 700 | 70095 | Remonty budynków gminnych | Remont pokrycia dachowego przy ul. Mickiewicza 3 w Grodkowie Wymiana części dwóch stropów oraz biegów schodów w budynku mieszkalnym Jaszów 64 | 77 166,05 70 500,00 |
| Razem remonty budynków gminnych | | | | | 507 710,74 |
| 13. | 801 | 80101 | Remonty szkół | Polepszenie standardu nauczania - PSP nr 3 w Grodkowie Remont instalacji elektrycznej - PSP nr 3 w Grodkowie Modernizacja instalacji elektrycznej - PSP Gnojna | 44 760,00 14 960,35 1 610,40 |
| 13. | 801 | 80101 | Remonty przedszkoli | Wymiana opraw świetlnych oraz montaż zlewozmywaka - PSP Gałączyce | 3 694,75 |
| | | | | Wymiana opraw oświetleniowych - PSP Kolnica | 24 903,00 |
| | | | | Roboty remontowo-budowlane oraz wymiana okien - PSP Bąków | 13 984,07 |
| | | | | Wykonanie ogrodzenia oraz montaż ogrzewacza wody - PSP Kopice | 15 331,95 |
| | | Wymiana dachu, okien, podłogi, montaż drzwi oraz remont kuchni - PSP Lipowa | | 33 632,18 | |
| | | Remont łazienek - PZSZ Jędrzejów | | 28 989,98 | |
| | | Wymiana okien, malowanie sal - PP nr 2 w Grodkowie | | 5 098,20 | |
| | | Naprawa kominów dymowych - PP Kopice | | 7 792,09 | |
| | | Montaż okien - PP Wierzbnik | | 4 016,24 | |
| | | 80104 | | Remonty gimnazjów | Wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup wykładzin i wykonanie podłogi - GP nr 1 w Grodkowie Wymiana rynien - GP nr 2 w Grodkowie |
| 80110 | | | | | |
| Razem remonty szkół, przedszkoli i gimnazjów | | | | | 239 000,46 |
| 14. | 900 | 90095 | Wyposażenie placów zabaw | Wyposażenie placów zabaw na terenie sołectw: Kopice, Młodoszowice, Jaszów, Mikołajowa, Tarnów Grodkowski oraz placu zabaw w Grodkowie | 24 994,22 |
| 15. | 900 | 90095 | Zakup sprzętu poprawiającego estetykę wsi | Zakup kosiarek i pilarek spalinowych | 17 503,56 |
| Razem środki na poprawę estetyki wsi | | | | | 42 497,78 |
| 16. | 921 | 92105 | Remonty świetlic wiejskich | Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie | 5 157,84 |
| | | | | Ułożenie kostki bukowej przed świetlicą wiejską w Głębocku | 2 725,04 |
| | | | | Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Gnojnej | 2 800,00 |
| | | | | Remont świetlicy wiejskiej w Kobieli (zakup drzwi oraz remont toalet) | 4 547,28 |
| | | | | Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Kolnicy | 7 700,01 |
| | | | | Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Młodoszowicach | 7 002,80 |
| | | | | Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowicach Dolnych | 8 418,00 |
| | | | | Remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Tarnowie Grodkowskim | 67 189,04 |
| | | | | Zakup i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym | 5 151,00 |
| | | | | Remont kuchni oraz drugiego piętra w świetlicy wiejskiej w Osieku Grodkowskim | 11 244,41 |
| Razem remonty świetlic wiejskich | | | | | 121 935,42 |
| 17. | 926 | 92601 | Remonty obiektów sportowych na terenie Gminy Grodków | Remont boisk sportowych oraz szatni na terenie wsi: Nowa Wieś Mała, Wójtowice, Żelazna oraz Wojsław | 26 832,47 |
| 18. | 921 | 92109 | Remont obiektów OKiR | Remont Kina | 40 698,96 |
| 19. | 926 | 92605 | Remonty obiektów sportowych OKiR | Remont oczyszczalni na basenie | 5 995,15 |
| 19. | 926 | 92605 | Remonty obiektów sportowych OKiR | Remont na stadionie Remont hali sportowej przy ul. Klubowej | 10 000,00 243 807,05 |
| Razem remonty obiektów sportowych i obiektów OKiR | | | | | 327 333,63 |
| Razem wydatki | | | | | 2 620 678,31 |

| Realizacja wydatków majątkowych w 2009 r. | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|---|--|----------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| w złotych | | | | | | | | | | |
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Rok rozp/zakoń | Planowana wartość całego zadania | Środki wyk. do 31.12.2008r | Nakłady planowane na 2009r. | Wykonanie 2009 r. | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE PROJEKTU PN . "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" | Koszty ogólne, Pomoc techniczna z Funduszu Spójności | 2007/2009 | 312 790 | 0 | 312 790 | 311 574,24 | <p>W roku 2009 Gmina Grodków kontynuowała prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na latach 2007-2013. W ramach porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - z dnia 26.10.2007 r., w 2009 r. NFOŚiGW przeprowadził procedurę przetargową (przetarg nieograniczony) na wyłonienie wykonawcy zadania tj. opracowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem do Funduszu Spójności o dofinansowanie projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków". W dniu 11.04.2008 r. NFOŚiGW w Warszawie podpisał umowę z Wykonawcą zadania. W kwietniu 2009 r. zakończono realizację zadania tj. Opracowano Studium Wykonalności i Wniosek Aplikacyjny o dofinansowanie zadania z Funduszu Spójności projektu " pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków". Opracowanie ww. dokumentów zgodnie z ww. porozumieniem sfinansowano w wysokościach: NFOŚiGW w Warszawie – 12 797 zł,</p> |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------------------------------------|--|-----------|-----------|---|---------|--|--|
| | | | | | | | | | <p>Gmina Grodków - 23 654,24 zł, Fundusz Spójności - 58 166 zł. Ww. marcu 2009 r. nastąpiła zmiana Beneficjenta pomocy z Gminy Grodków na "GRODWIK" spółka z o.o w Tarnowie Grodkowskim. W związku z przekazywaniem "GRODWIK" spółce z o.o w Tarnowie Grodkowskim do realizacji projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" opracowano zmiany do dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadań tj.: ZADANIE NR 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle z tranzytem do wsi Gnojna, ZADANIE NR 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, ZADANIE NR 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Wojsław, Kolnica, Polana, Młodoszowice, Bąków, ZADANIE NR 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne.</p> <p>Koszt opracowania zmiany dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniósł - 244 000 zł. Koszt pomocy konsultantów w przygotowaniu wniosku i weryfikacji dokumentów wyniósł - 43 920 zł. W dniu 29.04.2009 r. "GRODWIK" spółka z o.o w Tarnowie Grodkowskim złożyła kompletny wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie z Funduszu Spójności ww. projektu, w grudniu 2009 r. otrzymano potwierdzenie przyjęcia projektu do realizacji a w styczniu 2009 r. "GRODWIK" spółce z o.o w Tarnowie Grodkowskim podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków". Całkowity koszt zadania wynosi 94 085 069 zł, maksymalne dofinansowanie z Funduszu Spójności - 49 756 527 zł.</p> | |
| 2 | 010 | 01010 | Dokapita lizowanie spółki Grodwick | Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków | 2009-2011 | 4 650 000 | 0 | 150 000 | 150 000,00 | <p>W związku z realizacją projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" przez GRODWIK spółkę z o.o w Tarnowie Grodkowskim, w oparciu o zapisy Studium Wykonalności projektu, istnieje potrzeba dokapitalizowania spółki przez Gminę Grodków w wysokości 4 650 000 zł tj. w latach: 2009 r. - 150 000 zł, 2010 r. - 2 500 000 zł, 2011 r. - 2 000 000 zł.</p> |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|---|-----------|------------|---------|-----------|--------------|--|
| 3 | 010 | 01010 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim | Realizacja zadania nr 1, Inżynier Kontraktu | 2008/2009 | 3 060 712 | 454 288 | 2 606 424 | 2 429 845,88 | <p>W 2007 r. opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim" - zóty FIDIC (zaprojektuj i wybuduj). W I kwartale 2008 r. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Akt umowy z dnia 24.04.2008 r. Gmina Grodków podpisała z wykonawcą w dniu 15.05.2008 r. Realizację zadania rozpoczęto 13.06.2008 r. i zakończono 16.12.2009 r. Rozliczenie z WFOŚiGW w Opolu zakresu rzeczowego do 31.01.2010 r., efektu ekologicznego do 16.12.2010 r. Całkowity koszt zadania wynosi - 2 884 133 zł. Zadanie realizowano z pożyczką z WFOŚiGW w Opolu w wysokości - 1 670 000 zł. w tym:</p> <p>w 2008 r. - 90 000 zł, w 2009 r. - 1 580 000 zł</p> |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna | Koncepcja + dokum. + wykon. + nadzór Etap I - Żelazna | 2006/2011 | 10 628 376 | 428 376 | 30 000 | 6 150,02 | <p>W roku 2006 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i w dniu 10.08.2006 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono w 2008 r. Koszt opracowania ww. dokumentacji wyniósł 428 376 zł w tym na podstawie umowy z dnia 15.05.2006 r. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu przyznała bezzwrotną pomoc na ww. opracowanie w wysokości 300 000 zł. tj.: w 2006 r. - 200.000 zł, w 2007 r. -100.000 zł. W 2009 r. uaktualniono kosztorys inwestorskie i rozpoczęto przygotowywanie materiałów przetargowych – koszt 6 150,02 zł. W dniu 30.06.2009 r. złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej o dofinansowanie realizacji I etapu zadania - Żelazna ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4 000 000 zł. Planowana realizacja zadania lata 2010 - 2011.</p> |
| 5 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tarnowie Grodkowskim | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2008-2009 | 474 616 | 209 616 | 265 000 | 216 163,59 | <p>W dniu 19.05.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Realizację zadanie rozpoczęto 25.08.2008 r. Zadanie zakończono 22.07.2009 r. Koszt zadania - 425 780 zł w tym na podstawie umowy z dnia 01.03.2008 r. udział GRODWiK w realizacji inwestycji - 40 000 zł.</p> |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|--|-----------|-----------|---------|-----------|------------|--|
| 6 | 600 | 60014 | Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków | (dokumentacja + wyk. + nadzór) - współfinansowanie | 2009 | 200 000 | 0 | 200 000 | 147 547,16 | Zadanie realizowane w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji tj. 147 547,16 zł. (chodnik przy ul. Traugutta w Grodkowie). Realizację zadania zakończono 14.12.2009 r. |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych - ulice: Żeromskiego, Polna, Miodowa | etap I - od ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Kościuszki - dokum. + wyk. + nadzór | 2006/2009 | 502 730 | 262 730 | 240 000 | 232 095,44 | W dniu 30.04.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację I etapu tj. odcinek ul. Żeromskiego (odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Kościuszki). Realizację I etapu zadania zakończono w maju 2009 r. Koszt zadania 494 826 zł |
| | | | | etap II - od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Otmuchowskiej - wyk. + nadzór | 2009 | 820 000 | 0 | 820 000 | 789 830,61 | W dniu 07.04.2009 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację II etapu tj. odcinek od ul. Kościuszki do ul. Otmuchowskiej. Realizację II etapu zadania rozpoczęto 19.06.2009 r. i zakończono 10.11.2009 r. Koszt zadania to 789 830,61 w tym dofinansowanie - 386 484 zł w ramach umowy z 10.06.2009 r. z Wojewodą Opolskim (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych). |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie | dok. + wyk. + nadzór | 2006/2010 | 2 100 208 | 170 208 | 1 030 000 | 101562657 | W 2008 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację części zakresu rzeczowego zadania - ul. Wesoła. Realizację ul. Wesołej rozpoczęto 11.08.2008 r. i zakończono 27.08.2009 r. Koszt wykonania ul. Wesołej - 346 837,58 zł. W dniu 29.12.2008 r. złożono wniosek i 30.07.2009 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 - w wysokości 1 587 867 zł. W dniu 16.07.2009 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację pozostałych ulic na Osiedlu Kościuszki - Żeromskiego w Grodkowie. Realizację II części zadania rozpoczęto 16.07.2009 r. Planowane zakończenie zadania 30.09.2010 r. |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|----------------------|-----------|---------|---|--------|-----------|---|
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Fornalskiej w Grodkowie | dokumentacja | 2009 | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 860,00 | W czerwcu 2009 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 07.08.2009 r. Etap projektowania zakończono 18.08.2009 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 15 860 zł. We wrześniu 2009 r. złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z NPPDL na 2010 r. Nie otrzymano dofinansowania. Projekt oczekuje na znalezienie nowych źródeł dofinansowania. |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Powstańców Śl. w Grodkowie | dokumentacja | 2009 | 20 000 | 0 | 20 000 | 14 640,00 | W czerwcu 2009 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 24.08.2009 r. Etap projektowania zakończono 15.09.2009 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 14 640 zł. We wrześniu 2009 r. złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z NPPDL na 2010 r. Nie otrzymano dofinansowania. Projekt oczekuje na znalezienie nowych źródeł dofinansowania. |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Szpitalnej w Grodkowie | dok. + wyk. + nadzór | 2009/2010 | 620 000 | 0 | 20 000 | 17 690,00 | W czerwcu 2009 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 07.08.2009 r. Etap projektowania zakończono 29.09.2009 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 17 690. Zadanie planowane do realizacji w 2010 r. We wrześniu 2009 r. złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z NPPDL na 2010 r. Wniosek znajduje się na 3 pozycji listy rezerwowej. Oczekuje się na przyznanie dofinansowania. Planowane dofinansowanie - 300 000 zł. |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|------------|--|
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów | dok. + wyk. + nadzór | 2009/2011 | 730 000 | 0 | 30 000 | 25 620,00 | W czerwcu 2009 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 06.08.2009 r.. Etap projektowania zakończono 26.10.2009 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 25 620 zł. Na przełomie I i II kwartału 2011 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie planowane do realizacji w 2011 r. We wrześniu 2010 r. planowane złożenie wniosku do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z NPPDL na 2011 r. Planowane dofinansowanie - 350 000 zł. |
| 13 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki | dok. + wyk. + nadzór | 2009/2011 | 2 540 000 | 0 | 40 000 | 36 600,00 | W czerwcu 2009 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 13.08.2009 r.. Etap projektowania zakończono 15.12.2009 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 36 600 zł. Na przełomie III i IV kwartału 2010 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie planowane do realizacji w 2011 r. W kwietniu 2010 r. planowane złożenie wniosku do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 działanie 3.1.2 Drogi lokalne. Planowane dofinansowanie - 2 125 000 zł. Planowane podpisanie umowy na dofinansowanie - lipiec 2010 r. |
| 14 | 600 | 60017 | Drogi dojazdowe do gruntów rolnych-Gnojna | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2006/2009 | 568 326 | 22 178 | 546 148 | 519 031,07 | W 2006 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W 2008 r. złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie z TFOGR w Opolu. Wykonawcę zadania wyłoniono w 2009 r. w drodze przetargu nieograniczonego. Realizację zadania rozpoczęto 12.06.2009 r. i zakończono 30.10.2009 r. Koszt zadania - 541209 zł w tym dotacja z TFOGR w Opolu to kwota - 281 148 zł. |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------------------------|-----------|---------|---|--------|-----------|---|
| 15 | 600 | 60017 | Drogi dojazdowe do gruntów rolnych-Żelazna | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2009/2010 | 430 000 | 0 | 30 000 | 26 840,00 | <p>W dniu 10.06.2009 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonawcę wyłoniono zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Grodkowie (wartość zamówienia nie przekracza wartości 14 000 EURO - nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 4, pkt 8 ustawy). Projektowanie zakończono 15.12.2009 r. Koszt projektowania- 26 940 zł. W grudniu 2010 r. planowane złożenie wniosku do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z TFOGR w Opolu. Planowane dofinansowanie z TFOGR w Opolu - 200 000 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2011 roku z dotacją z TFOGR w Opolu.</p> |
| 16 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Kopice | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2009/2012 | 830 000 | 0 | 30 000 | 24 400,00 | <p>W czerwcu 2009 r. rozpoczęto procedurę przetargową (przetarg nieograniczony) na wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 07.08.2009 r.. Etap projektowania zakończono 15.12.2009 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 24 400 zł. W grudniu 2011 r. planowane złożenie wniosku do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z TFOGR w Opolu. Planowane dofinansowanie z TFOGR w Opolu - 400 000 zł. Na przełomie I i II kwartału 2012 r. planowane przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie planowane do realizacji w 2012 r.</p> |
| 17 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Bogdanów | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2009/2011 | 980 000 | 0 | 30 000 | 26 840,00 | <p>W czerwcu 2009 r. rozpoczęto procedurę przetargową (przetarg nieograniczony) na wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 07.08.2009 r.. Etap projektowania zakończono 15.12.2009 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 26 840 zł. . W grudniu 2010 r. planowane złożenie wniosku do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z TFOGR w Opolu. Planowane dofinansowanie z TFOGR w Opolu- 125 000 zł. Na przełomie I i II kwartału 2011 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie planowane do realizacji w 2011 r.</p> |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---|-----------|-----------|---------|---------|------------|--|
| 18 | 600 | 60017 | Budowa drogi w Osieku Grodkowskim | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2009/2010 | 1 530 000 | 0 | 30 000 | 28 139,13 | <p>W czerwcu 2009 r. rozpoczęto procedurę przetargową (przetarg nieograniczony) na wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 03.09.2009 r. Etap projektowania zakończono 15.12.2009 r. W grudniu 2009 r. złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z TFOGR w Opolu. Planowane dofinansowanie z TFOGR w Opolu- 343 200 zł. Koszt opracowania dokumentacji i wniosku w 2009 r. - 28 139,13 zł. Planowana realizacja zadania w 2010 r.</p> |
| 19 | 600 | 60017 | Budowa drogi w Kobieli | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2006/2009 | 273 149 | 23 149 | 250 000 | 170 599,03 | <p>W 2006 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizację zadania rozpoczęto 09.06.2009 r., zakończono 30.09.2009 r. Wartość całego zadania - 193 748,03 zł.</p> |
| 20 | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków | <p>Plany dla wsi: Węcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gał- czyce, Wierzba, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonko- wice, Żarów</p> | 2006/2009 | 206 107 | 121 107 | 85 000 | 84 999,44 | <p>W 2006 r. wykonano podkłady mapowe do opracowania planów i przygotowano materiały przetargowe. W 2007 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę planów i w dniu 08.03.2007 r. podpisano umowę na realizację zadania. W 2008 r. zakończono opracowanie planów dla wsi Jaszów i Zielonkowice. W 2009 r. zakończono opracowanie planów dla pozostałych wsi. Na sesji w dniu 30.09.2009 r. podjęto uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulisław, Gierów, Wierzba. Nadzór prawny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu stwierdził nieważność ww. uchwał powołując się na zmiany w ustawie z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) wymagającej przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.</p> <p>W świetle powyższego ww. plany zagospodarowania przestrzennego wymagają uzupełnienia w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i powtórzenia w niezbędnym zakresie procedury uchwalania ww. planów. Ww. czynności planuje się przeprowadzić do 30 czerwca 2010 r. W grudniu 2009 r. środki na ww. zadanie w wysokości 47 457 zł. uchwała się jako niewygasające do 30.06.2010 r.</p> |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|------------|---|
| 21 | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków | Plan | 2006/2009 | 33 303 | 14 171 | 19 132 | 19 131,42 | W dniu 04.10.2006 r. podpisano umowę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków. Projekt planu na etapie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia procedury uchwalenia ww. planu. Ww. czynności planuje się przeprowadzić do 30 czerwca 2010 r. W grudniu 2009 r. środki na ww. zadanie w wysokości 16 959 zł. uchwała się jako niewygasające do 30.06.2010 r. |
| 22 | 710 | 71004 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie | Plan | 2009/2010 | 22 000 | 0 | 2 000 | 0,00 | W 2009 r. przygotowano materiały konieczne do ogłoszenia przetargu na wykonanie usługi opracowania planu. |
| 23 | 754 | 75495 | Monitoring miasta Grodkowa | dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2009 | 102 000 | 0 | 102 000 | 100 650,00 | Wykonawcę robót wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego i w dniu 09.12.2009 r. podpisano z nim umowę na realizację zadania. Realizację zadania rozpoczęto 09.12.2009 r., zakończono 15.12.2009 r. Koszt zadania 100 650 zł. |
| 24 | 900 | 90095 | Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie | dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2006/2010 | 554 450 | 19 450 | 5 000 | 1 670,58 | W 2006 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Koszt opracowania dokumentacji - 19 450 zł. W 2009 r. uaktualniono kosztorys inwestorskie i przygotowano materiały przetargowe. Koszt zadania w 2009 r. - 1 670,58 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2010. |
| 25 | 921 | 92105 | Centrum Edukacyjne wsi Jesznotle | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2008/2010 | 1 038 575 | 35 075 | 3 500 | 3 477,00 | W 2008 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 20.03.2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Umowę z Zarządem Województwa Opolskiego i Gminą Grodków podpisano dnia 05.10.2009 r. - dofinansowanie z PROW 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 313,322,323 - Odnowa i rozwój wsi w wysokości 500 000 zł. W 2009 r. uaktualniono kosztorys inwestorskie i przygotowano materiały przetargowe. Koszt wykonanych prac w 2009 r. - 3 477 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2010 r. |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|---|
| 26 | 921 | 92105 | Centrum Rekreacji w Więcmierzycach | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2008/2010 | 324 728 | 4 728 | 10 000 | 2 196,00 | W 2008 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie przekazane do realizacji przez Instytucję Kultury. W dniu 20.03.2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Umowę z Zarządem Województwa Opolskiego i Instytucją Kultury podpisano dnia 05.10.2009 r. - dofinansowanie z PROW 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 313,322,323 - Odnowa i rozwój wsi w wysokości 182 790 zł. W 2009 r. uaktualniono kosztorysy inwestorskie i przygotowano materiały przetargowe. Koszt wykonanych prac w 2009 r. - 2 196 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2010 r. |
| 27 | 921 | 92120 | Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2006/2010 | 3 880 708 | 56 338 | 1 624 370 | 1 591 468,52 | W 2006 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont zabezpieczający zabytkowego Ratusza w Grodkowie. W 2008 r. przeceniono kosztorysy inwestorskie i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono i w dniu 05.06.2008 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót na "Remont zabezpieczający zabytkowego Ratusza w Grodkowie" - Rynek 1 - I Etap. Realizację I etapu zadania rozpoczęto 18.06.2008 r. i zakończono 15.12.2009 r. Koszt realizacji I etapu zadania - 1 591 468,52 zł. W dniu 20.03.2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Umowa z Zarządem Województwa Opolskiego została podpisana dnia 29.06.2009 r. - dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego - w wysokości 2 170 911 zł. Planowana realizacja II etapu zadania w 2010 r. Planowany termin ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu - I kwartał 2010 r. |
| 28 | 921 | 92120 | Rewitalizacja otoczenia Ratusza | dokumentacja + wyk. + nadzór + promocja | 2008/2010 | 4 475 000 | 0 | 70 000 | 68 465,65 | W 2009 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową "Rewitalizacja otoczenia Ratusza". Koszt opracowania dokumentacji - 68 465,65 zł. W dniu 12.03.2009 r. złożono do konkursu w ramach RPO WO na lata 2009-2013 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodków na lata 2007-2013. Program został przyjęty do realizacji. Na podstawie ww. Programu w dniu 12.11.2009 r. złożono wniosek o dofinans. zadania ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Wniosek pozytywnie oceniony z dofinansowaniem w wysokości 2 367 201 zł. Planowana realizacja zadania w roku 2010. |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| 29 | 921 | 92120 | Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2006/2009 | 734 483 | 21 483 | 713 000 | 709 028,69 | W 2006 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Koszt opracowania dokumentacji - 21483 zł. W 2008 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Realizację zadania rozpoczęto 12.08.2008 r., zakończono 20.10.2009 r. Koszt realizacji zadania - 709 028,69 zł. |
| 30 | 926 | 92601 | Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2008/2010 | 7 000 000 | 0 | 49 175 | 28 146,13 | W II połowie 2009 r. rozpoczęto przygotowywanie wniosku do złożenia w I kwartale 2010 r. o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych. W tym celu opracowano Program rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz studium wykonalności projektu. Koszt opracowania - 28 146,13 zł. Oczekuje się na ogłoszenie naboru przez Samorząd Województwa. |
| 31 | 926 | 92601 | Budowa boiska treningowego trawiastego w Grodkowie | dokumentacja | 2008/2009 | 45 970 | 28 280 | 17 690 | 17 690,00 | W latach 2008-2009 opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania - 45 970 zł. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego. |
| 32 | 926 | 92601 | Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni w Grodkowie | dokumentacja | 2008/2009 | 35 480 | 17 790 | 17 690 | 17 690,00 | W latach 2008-2009 opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania - 35 480 zł. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego. |
| 33 | 926 | 92601 | Przebudowa sali konferencyjnej w Domu Kultury w Grodkowie | dokumentacja | 2008/2009 | 94 040 | 25 720 | 68 320 | 68 320,00 | W latach 2008-2009 opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania - 94 040 zł. Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania. |
| 34 | 926 | 92601 | Moje boisko Orlik 2012 w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2009 | 1 460 000 | 0 | 1 420 000 | 1 418 376,88 | W okresie od marca do kwietnia 2009 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W maju 2009 r. ogłoszono przetarg i w dniu 20.06.2009 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Rozpoczęcie robót 26.06.2009 r. Zakończenie zadania 30.10.2009 r. Zadanie dofinansowywane z Programu Orlik 2012 - Moje Boisko - w wysokości 66%- tj. 666 000 zł przez: Budżet Państwa 33% - tj. 333 000 zł i Samorząd Województwa 33% - tj. 333 000 zł. Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki z dnia 23.10.2009 r. - dofinansowanie -333 000 zł, Umowa z Zarządem Województwa Opolskiego z dnia 20.07.2009 r. - dofinansowanie -333 000 zł. Koszt wykonania zadania - 1 418 376,88 zł. |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 34 | | | | | | 51 297 751 | 1914 687 | 10 907 239 | 10 336 403 | |
| 1 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | zakupy inwestycyjne dla UM | 2009 | 21 000 | 0 | 21 000 | 20 139,99 | Zakup Serwera Ethernus 150 oraz Kserokopiarki dla Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego |
| 2 | 754 | 75412 | j.w. | zakupy inwestycyjne dla OSP | 2009 | 35 640 | 0 | 35 640 | 35 640,00 | Zakup Motopomp TO-HATSU dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Starowicach Dolnych oraz Młodoszowicach |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---------------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|
| 3 | 801 | 80113 | j.w. | zakup autobusu | 2009 | 89 060 | 0 | 89 060 | 89 060,00 | Autobus do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Grodków |
| 4 | 900 | 90095 | j.w. | zakupy na place zabaw | 2009 | 30 200 | 0 | 30 200 | 30 145,36 | Zakupów dokonano na place zabaw w sołectwach: Jaszów, Gnojna i Bąków oraz plac zabaw w Grodkowie |
| 5 | 926 | 92601 | j.w. | zakup kontenera na boisko | 2009 | 6 000 | 0 | 6 000 | 5 807,20 | Kontener został zakupiony na boisko w Nowej Wsi Małej, gdzie spełnia funkcję szatni dla zawodników miejscowego Ludowego Zespołu Sportowego |
| Razem wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | | 181 900 | 0 | 181 900 | 180 792,55 | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | 51 479 651 | 1 914 687 | 11 089 139 | 10 517 195,60 | |

Tabela nr 5

| Realizacja przychodów i rozchodów budżetu | | | | | | |
|---|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| w złotych | | | | | | |
| Lp. | Treść | § | Plan na 01.01.2009 r. | Plan na 31.12.2009 r. | Wykonanie na 31.12.09 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Dochody | | 65 009 604,00 | 50 093 576,98 | 49 469 624,99 | 98,75% |
| II | Wydatki | | 89 591 546,00 | 54 323 353,22 | 51 766 100,23 | 95,29% |
| III | Wynik budżetu - deficyt | | -24 581 942,00 | -4 229 776,24 | -2 296 475,24 | 54,29% |
| IV | Przychody ogółem(1 + 2 + 3) | | 26 011 942,00 | 9 713 057,24 | 11 896 423,17 | 122,48% |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 19 478 572,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | | |
| 1.1 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim | | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 100,00% |
| 1.2 | Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków | | 7 862 747,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Więcmierzycze, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gmina Grodków | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie | | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Grodkowska baza sportowa; etap I Przebudowa Stadionu Miejskiego | | 6 925 825,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 6 533 370,00 | 4 197 785,46 | 6 381 151,39 | 152,01% |
| 3. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 0,00 | 3 935 271,78 | 3 935 271,78 | |
| V | Rozchody ogółem(1 + 2) | | 1 430 000,00 | 5 483 281,00 | 5 483 280,16 | 100,00% |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 430 000,00 | 1 483 281,00 | 1 483 280,16 | 100,00% |
| | w tym: | | | | | |
| 1.1 | Budowa drogi gminnej ul. Lawendowa etap I | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 1.2 | Budowa drogi gminnej ul. Makowa, Wrzosowa | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 1.3 | Budowa drogi gminnej ul. Lawendowa etap II, Liliowa | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 1.4 | Budowa drogi gminnej ul. Konwaliowa, Jaśminowa... | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 1.5 | Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| 1.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie -WFOŚiGW | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |
| 1.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie-BOŚ | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 1.8 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków - projekty | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1.9 | Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie | | 120 000,00 | 173 281,00 | 173 280,16 | 100,00% |
| 2. | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00% |

| Tabela nr 6 | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami | | | | | | | | | |
| w złotych | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdz | § | T r e ś ć | Dochody | | | Wydatki | | |
| | | | | plan | wykonanie | % wyk | plan | wykonanie | % wyk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 184 512,00 | 1 184 510,26 | 100,00% | 1 184 512,00 | 1 184 510,26 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 184 512,00 | 1 184 510,26 | 100,00% | 1 184 512,00 | 1 184 510,26 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 184 512,00 | 1 184 510,26 | 100,00% | | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | 1 184 512,00 | 1 184 510,26 | 100,00% |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 20 492,99 | 20 492,99 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 162 490,00 | 162 490,00 | 100,00% | 162 490,00 | 162 490,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 162 490,00 | 162 490,00 | 100,00% | 162 490,00 | 162 490,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 162 490,00 | 162 490,00 | 100,00% | | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | 162 490,00 | 162 490,00 | 100,00% |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 162 490,00 | 162 490,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 343,00 | 37 336,52 | 99,98% | 37 343,00 | 37 336,52 | 99,98% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 250,00 | 3 249,52 | 99,99% | 3 250,00 | 3 249,52 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 250,00 | 3 249,52 | 99,99% | | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | 3 250,00 | 3 249,52 | 99,99% |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 2 850,00 | 2 849,52 | 99,98% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 34 093,00 | 34 087,00 | 99,98% | 34 093,00 | 34 087,00 | 99,98% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34 093,00 | 34 087,00 | 99,98% | | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | 34 093,00 | 34 087,00 | 99,98% |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 8 835,00 | 8 831,65 | 99,96% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 280,00 | 210,00 | 75,00% | 280,00 | 210,00 | 75,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 280,00 | 210,00 | 75,00% | 280,00 | 210,00 | 75,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 280,00 | 210,00 | 75,00% | | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | 280,00 | 210,00 | 75,00% |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 713 377,00 | 5 699 499,05 | 99,76% | 5 713 377,00 | 5 699 499,05 | 99,76% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 267 400,00 | 5 266 037,00 | 99,97% | 5 267 400,00 | 5 266 037,00 | 99,97% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 267 400,00 | 5 266 037,00 | 99,97% | | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | 5 267 400,00 | 5 266 037,00 | 99,97% |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 216 227,00 | 216 222,83 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 26 944,01 | 99,79% | 27 000,00 | 26 944,01 | 99,79% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 000,00 | 26 944,01 | 99,79% | | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | 27 000,00 | 26 944,01 | 99,79% |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 184 077,00 | 184 076,04 | 100,00% | 184 077,00 | 184 076,04 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 184 077,00 | 184 076,04 | 100,00% | | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | 184 077,00 | 184 076,04 | 100,00% |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 164 500,00 | 163 242,00 | 99,24% | 164 500,00 | 163 242,00 | 99,24% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 164 500,00 | 163 242,00 | 99,24% | | | |
| | | | wydatki bieżące | | | | 164 500,00 | 163 242,00 | 99,24% |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 85278 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 48 900,00 | 41 700,00 | 85,28% | 48 900,00 | 41 700,00 | 85,28% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 48 900,00 | 41 700,00 | 85,28% | | | |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 48 900,00 | 41 700,00 | 85,28% |
| | | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 21 500,00 | 17 500,00 | 81,40% | 21 500,00 | 17 500,00 | 81,40% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 500,00 | 17 500,00 | 81,40% | | | |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 21 500,00 | 17 500,00 | 81,40% |
| | | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | R a z e m | 7 100 002,00 | 7 086 045,83 | 99,80% | 7 100 002,00 | 7 086 045,83 | 99,80% |
| | | wydatki bieżące | | | | 7 100 002,00 | 7 086 045,83 | 99,80% |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 411 194,99 | 411 186,99 | 100,00% |

Tabela nr 7

| Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
|--|--------|------|---|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| w złotych | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | dotacje otrzymane | | | dotacje przekazane | | |
| | | | | plan na 31.12.09r | wykonanie na 31.12.09r. | % | plan na 31.12.09r | wykonanie na 31.12.09r. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60013 | 2710 | Urząd Marszałkowski; zadanie: Remont chodnika ul. Krakowska w Grodkowie | x | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe; zadanie: budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków | x | x | x | 200 000,00 | 147 547,16 | 73,77% |
| 750 | 75020 | 2320 | Starostwo Powiatowe; zadania z zakresu komunikacji | x | x | x | 27 057,00 | 27 056,88 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 2330 | Urząd Marszałkowski; zadanie: doradztwo metodyczne | x | x | x | 25 234,00 | 24 303,26 | 96,31% |
| 853 | 85311 | 2710 | Starostwo Powiatowe; zadanie: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie | x | x | x | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 2320 | Starostwo Powiatowe; zadanie: współfinansowanie hali sportowej przy LO w Grodkowie | x | x | x | 147 200,00 | 143 003,90 | 97,15% |
| 921 | 92116 | 2320 | Starostwo Powiatowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | | dotacja otrzymana z Powiatu-na zadania z zakresu Biblioteki Powiatowej | | | | | | |
| Ogółem | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% | 532 491,00 | 474 911,20 | 89,19% |

Tabela nr 8

| Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|----------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| w złotych, | | | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan | Dochody | | Wydatki | | Stan |
| | | | | środków | plan na 31.12.09 r. | Wykonanie na 31.12.09 r. | plan na 31.12.09 r. | Wykonanie na 31.12.09 r. | środków |
| | | | | obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | | | | | obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | 801 | 80104 | "Żywnienie " - przedszkola | 15 357,44 | 301 500,00 | 218 787,79 | 301 500,00 | 210 120,78 | 24 024,45 |
| 2. | 854 | 85401 | "Żywnienie " - świetlice szkolne | 26 417,97 | 445 772,00 | 368 611,78 | 460 772,00 | 368 212,70 | 26 817,05 |
| Ogółem | | | | 41 775,41 | 747 272,00 | 587 399,57 | 762 272,00 | 578 333,48 | 50 841,50 |

Tabela nr 9

| Dotacje podmiotowe oraz celowe dla instytucji kultury | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|--|
| w złotych | | | | | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz | § | Zadanie | Kwota dotacji | | | |
| | | | | | | Plan na 31.12.09 r | Wykonanie na 31.012.09 r. | % | |
| 1. | Institucje kultury w tym : | | | | | 1 682 750,00 | 1 659 950,00 | 98,65% | |
| 1.1 | Ośrodek Kultury i Rekreacji | 921 | 92109 | 2480 | zadania statutowe | 745 000,00 | 736 404,00 | 98,85% | |
| | | | | 6220 | projekt w programie Odnowa Wsi | 10 000,00 | 2 196,00 | 21,96% | |
| | | 926 | 92605 | 2480 | zadania statutowe | 500 700,00 | 498 300,00 | 99,52% | |
| 1.2 | Miejska i Gminna Biblioteka | 921 | 92116 | 2480 | zadania statutowe | 427 050,00 | 423 050,00 | 99,06% | |
| 2. | Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie-placówka niepubliczna | 801 | 80110 | 2540 | zadania statutowe | 56 871,00 | 56 870,40 | 100,00% | |
| OGÓŁEM DOTACJE (1 + 2) | | | | | | 1 739 621,00 | 1 716 820,40 | 98,69% | |

| Tabela nr 10 | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|---|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| w złotych | | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji | | | % |
| | | | | | plan na 31.12.09 r | wykonanie na 31.12.09 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | kwota przekazana | kwota rozliczona | (kol.8/kol.6) |
| 1. | 010 | 01095 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia" | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 2. | 851 | 85154 | Przeciwdziałania patologiom społecznym | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży | Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży | Grodkowski Klub Sportowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 3. | 851 | 85195 | Ochrona i promocja zdrowia | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | Prowadzenie działań promujących zdrowy styl życia | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu-Wędkarski Klub Sportowy Grodków | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 4. | 852 | 85295 | Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych dla osób starszych | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych dla osób objętych opieką paliatywną | Caritas Diecezji Opolskiej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 5. | 853 | 85311 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | Organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem | Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 6. | 854 | 85404 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci | Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| 7. | 921 | 92195 | Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej | | 28 000,00 | 26 650,40 | 26 650,40 | 95,18% |
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | Podjęcie działań mających na celu rozbudzenie zamilowania do tradycji narodowych, obywatelskich i kulturowych | ZHP | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej | Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich | Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej | 5 000,00 | 3 650,40 | 3 650,40 | 73,01% |
| 8. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00% |
| | | | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | Grodkowski Klub Sportowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu-Wędkarski Klub Sportowy Grodków | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | Opolski Klub Sportów Walki - Sekcja Grodków | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 9. | 921 | 92120 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | Prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na utrwaleniu substancji zabytku - ołtarza i ambonki w obiekcie zabytkowym - kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach | Rzymskokatolicka Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z siedzibą w Kopicach 27 a | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | | 255 000,00 | 253 650,40 | 253 650,40 | 99,47% |

| Tabela nr 11 | | | | | |
|---|------|---|------------------------|-----------------------------|----------------|
| Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | | | |
| w złotych | | | | | |
| Lp. | § | Wyszczególnienie | plan na 31.12.09 r. | wykonanie na 31.12.09 r. | % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | | | |
| I. | | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 85 874,00 | 92 859,66 | 108,13% |
| II. | | Przychody | 110 000,00 | 55 223,61 | 50,20% |
| 1. | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | 0690 | wpływy z różnych opłat | 107 000,00 | 55 223,61 | 51,61% |
| | | opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska | | | |
| III. | | Wydatki bieżące | 195 500,00 | 129 372,44 | 66,18% |
| 1. | | edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych | 11 500,00 | 9 113,00 | 79,24% |
| | 4300 | koszty wyjazdu na targi ekologiczne | 2 000,00 | 950,00 | 47,50% |
| | 4210 | nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej | 4 500,00 | 4 149,10 | 92,20% |
| | 4210 | nagrody dla sołectw za zachowania proekologiczne; konkurs "W zgodzie z naturą" | 5 000,00 | 4 013,90 | 80,28% |
| 2. | | realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska | 25 000,00 | 9 479,50 | 37,92% |
| | 4300 | dofinansowanie utylizacji materiałów zawierających azbest | 25 000,00 | 9 479,50 | 37,92% |
| 3. | | wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska | 11 000,00 | 8 235,00 | 74,86% |
| | 4300 | badania laboratoryjne wód podziemnych i gleby na terenie gminnego wysypiska śmieci w Przylesiu Dł. | 11 000,00 | 8 235,00 | 74,86% |
| 4. | | przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 95 000,00 | 94 394,26 | 99,36% |
| | 4210 | zakup pojemników do segregacji odpadów | 30 000,00 | 29 838,76 | 99,46% |
| | 4210 | zakup koszy na śmieci | 2 000,00 | 1 555,50 | 77,78% |
| | 4300 | dofinansowanie wywozu odpadów typu PET | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |
| 5. | | wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku | 30 000,00 | 7 320,00 | 24,40% |
| | 4300 | aktualizacja PGO i POŚ | 20 000,00 | 7 320,00 | 24,40% |
| | 4300 | ocena oddziaływania na środowisko PGO i POŚ | 10 000,00 | 0,00 | 36,60% |
| 6. | | przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 23 000,00 | 830,68 | 3,61% |
| | 4300 | utrzymanie donic kwiatowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | uzupełnienie drzewostanu w mieście | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | inne | 1 000,00 | 830,68 | 83,07% |
| IV. | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 374,00 | 18 710,83 | |

| Tabela nr 12 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zobowiązania finansowe Gminy | | | | | | | | |
| (stan aktualny na 31 grudnia 2009 r.) | | | | | | | | |
| L.p. | Rodzaj zobowiązania | Wysokość spłat przypadających na lata: | | | | | | |
| | | niespłacone zobowiązania na 31.12.2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym WFOŚriGW 740.700 zł | 244 100 | 244 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 240 700 | 240 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - odsetki | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej WFOŚr.iGW w Opolu 915.197 zł | 370 327 | 355 010 | 15 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 365 197 | 350 000 | 15 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - odsetki | 5 130 | 5 010 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej EFRWP 324.901 zł | 128 101 | 128 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 124 901 | 124 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - odsetki | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Gr.- projekty 975.000 zł | 700 100 | 516 000 | 184 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 675 000 | 500 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - odsetki | 25 100 | 16 000 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Grodkowski 1.670.000 zł | 1 736 300 | 534 000 | 522 700 | 679 600 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/240/2010

Burmistrza Ujazdu

z dnia 16 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY UJAZD ZA 2009 ROK

IPLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY.

Rada Miejska w Ujeździe przyjęła budżet gminy na 2009 rok uchwałą Nr XXIX/166/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku.

1. Budżet według uchwały budżetowej 24 066 219 zł

- dochody **16 523 202 zł**

- przychody **7 543 017 zł**

w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 4 043 017 zł

pożyczka z WFOŚ i GW 3 500 000 zł

- wydatki **24 066 219 zł**

2. Budżet po zmianach 34 554 392 zł

- dochody **31 018 086 zł**

- przychody **3 536 306 zł**

w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 2 784 538 zł

pożyczka z WFOŚ i GW 751 768 zł

- wydatki **34 554 392 zł**

3. Przyrost budżetu 10 488 173 zł

4. Wskaźnik wzrostu 43,58 %

Na przestrzeni 2009 roku wartość planowanego budżetu wzrosła ponad 43 %, tak duży wzrost związany był z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych. Zmiany w zakresie planów dochodów budżetowych, przychodów budżetowych, zmiany planów wydatków i przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, zmiany planów wydatków inwestycyjnych dokonano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej (podjęto 13 uchwał). Zmian budżetu w zakresie zmian planu wydatków i dochodów związanych z pozyskaniem dotacji celowych oraz przeniesień wydatków między rozdziałami zgodnie z dyspozycją § 15 ust.2 uchwały Nr XXIX/166/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok dokonano zgodnie z zarządzeniami Burmistrza (podjęto 9 zarządzeń).

II WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW.

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w tabeli Nr 1. Na plan 31 018 086 zł wykonano 30 897 391,14 zł co stanowi 99,6 % planu.

Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna – część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5 960 735 zł, otrzymano 5 960 735 zł (100 % planu), z części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymano 1 927 009 zł (100 % planu).

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawiono w poniższym zestawieniu:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan zł | Wykonanie zł | % |
|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej | 85.000,00 | 70.831,77 | 83,3 |
| 2. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.852.910,00 | 1.684.299,00 | 90,9 |
| 3. | Podatek rolny | 625.000,00 | 625.786,17 | 100,1 |
| 4. | Podatek od nieruchomości | 1.712.000,00 | 1.745.747,27 | 102,0 |
| 5. | Podatek leśny | 23.000,00 | 23.436,30 | 101,9 |
| 6. | Podatek od środków transportowych | 260.000,00 | 268.581,20 | 103,3 |
| 7. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 20.000,00 | 32.127,16 | 160,6 |
| 8. | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 19.052,00 | 95,3 |
| 9. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 104.000,00 | 20.766,90 | 19,6 |
| | OGÓLEM | 4.701.910,00 | 4.490.627,77 | 95,5 |

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w 95,5 %, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do planu były mniejsze o 168 611 zł (90,9 % planu).

Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 85 000 zł, wykonano w kwocie 70 831,77 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 274 533,24 zł, w tym zaległość w płatnościach tego roku to kwota 64 321,03 zł, zaległości z lat ubiegłych to kwota 210 212,21 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości podatkowych został przedstawiony poniżej:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość osób | Zaległość bieżąca (2008 rok) | Zaległość z lat ubiegłych | Ogółem zaległość |
|------|-----------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Osoby fizyczne | | 51 612,03 | 174 603,61 | 226 215,64 |
| 1. | Podatek rolny | 24 | 5 459,46 | 2 509,82 | 7 969,28 |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 13 | 19 239,31 | 137 146,27 | 156 385,58 |
| 3. | Podatek leśny | 2 | 9,46 | 13,22 | 22,68 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 5 | 26 903,80 | 34 943,30 | 61 838,10 |
| | Osoby prawne | 44 | 12 709,00 | 35 608,60 | 48 317,60 |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 2 | 12 709,00 | 35 608,60 | 48 317,60 |
| | Ogółem zaległości | 2 | 64 321,03 | 210 212,21 | 274 533,24 |

W porównaniu z rokiem 2008 zaległości od osób prawnych zmalały o kwotę 2 785,44 zł, od osób fizycznych wzrosły o kwotę 29 846,35 zł (w tym od środków transportowych – 25 513,80 zł)

Naliczone odsetki od tych zaległości to kwota 217 878 zł.

W celu ściągnięcia należnych gminie podatków wystawiano 360 upomnień, 96 tytułów wykonawczych.

Tytuły wykonawcze wystawiono do Urzędów Skarbowych w Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie – Koźlu, Gliwic gdzie prowadzona jest egzekucja podatków.

Na wniosek podatników decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowych na kwotę 11 657 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 926 zł (11 podatników), podatek rolny w kwocie 10 717 zł (10 podatników), podatek leśny w kwocie 14 zł (4 podatników)

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 944 075,54 zł, ulgi i zwolnienie określone w uchwale Rady to kwota – 712 443,92 zł.

Od środków zgromadzonych na lokatach uzyskano dochody w kwocie 384 427,44 zł.

Na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Stary Ujazd – Kopanina, Zimna Wódka – Buczki) pozyskano dodatkowe środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 328 897,78 zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotację na remont nawierzchni jezdni wraz z przebudową chodnika i remontem obiektu mostowego ul. Gliwickiej w Ujeździe w kwocie 401 312,02 zł w kwocie, Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Tercenowy w Opolu - przekazała środki na budowę drogi gminnej (ul. Sportowej) w Olszowej w kwocie 79 749,38 zł.

Na odbudowę przedszkola w Balcarzowicach otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 600 000 zł, 20 977,49 zł, na ten cel przekazało Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców.

Na uzbrojenie terenu SAG Olszowa w infrastrukturę drogową pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 6 547 395,20 zł.

W ramach tego programu gmina otrzymała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa w kwocie 5 813 733,72 zł.

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki na usuwanie skutków tornada w kwocie 1 253 840,17 zł.

Ogółem - pozyskane dodatkowe środki do budżetu w 2009 roku na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych to kwota 15.045.905,74 zł, co stanowi 48,7 % wykonanych dochodów .

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęło 1 327 487,23 zł (99,8 % planu).

Na realizację zadań powierzonych - 38 418,42 zł, na dofinansowanie zadań własnych – 2 482 644,53 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 838 636,00 zł

Wykonanie – 850 133,36 zł

Dochody bieżące – 249 732,58 zł

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Dochody majątkowe – 600 400,78 zł

- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 328 897,78 zł (na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Stary Ujazd – Kopanina, Zimna Wódka – Buczki)

- sprzedaż gruntów – 271 503,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan - 2 500,00 zł

Wykonanie – 994,68

Dochody bieżące – 994,68 zł

- czynsz za obwody łowieckie – 994,68 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 7 028 459,00 zł

Wykonanie – 7 034 324,58 zł

Dochody bieżące – 407 179,98 zł

- zwrot dotacji na dofinansowanie przewozów komunikacji miejskiej 867,96 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na remont nawierzchni jezdni wraz z przebudową chodnika i remontem obiektu mostowego ul. Gliwickiej w Ujeździe w kwocie 401 312,02 zł

- darowizna na remont ul. Gliwickiej 5 000 zł

Dochody majątkowe – 6 627 144,58 zł

- dotacja na uzbrojenie terenu SAG Olszowa w infrastrukturę drogową pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 6.547.395,20 zł.

- dotacja celowa z ANRSP na budowę drogi gminnej (ul. Sportowej) w Olszowej w kwocie 79.749,38 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 507 000,00 zł

Wykonanie – 524 264,80 zł

Dochody bieżące - 438 742,95 zł

- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego – 381 532,43 zł (renta planistyczna)

- użytkowanie wieczyste – 15 775,70 zł

- czynsze dzierżawne – 29 680,28 zł

- odsetki od sprzedaży nieruchomości na raty, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 3 851,04 zł

- kara umowna za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych – 7 903,50 zł

Dochody majątkowe – 85 521,85 zł

- sprzedaż nieruchomości – 82 368,45 zł

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 3 153,40 zł

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 20 000 zł

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

Dochody bieżące

- darowizna na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 127 710,00 zł

Wykonanie – 133 740,05 zł

Dochody bieżące – 133 740,05 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 82 495 zł

- dotacja celowa na realizację zadań powierzonych – 38 418,42 zł

- 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 504 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy – 4 315,35 zł

- wpłaty za materiały przetargowe – 4 070,00 zł

- odsetki, zwroty wydatków, pozostałe dochody – 3 937,28 zł

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

Plan – 15 189,00 zł

Wykonanie – 15 183,31 zł

Dochody bieżące – 15 183,31 zł

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 034,44

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14 148,87 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie - 1 000 zł

Dochody bieżące – 1 000 zł

- dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 1 913,32 zł

Dochody bieżące – 1 913,32 zł

- dzierżawa lokalu – 913,32 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone - 1 000,00 zł

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

Plan - 4 754 610,00 zł

Wykonanie – 4 571 850,40 zł

Dochody bieżące - 4 571 850,40 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 684 299,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 70 831,77 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 32 127,16 zł

- podatek od nieruchomości - 1 745 747,27 zł

- podatek rolny – 625 786,17 zł

- podatek leśny – 23 436,30 zł

- podatek od środków transportowych – 268 581,20 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 20 766,90 zł

- podatek od spadków i darowizn – 20 164,00 zł

- zwrot kosztów egzekucyjnych – 2 838,40 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 7 675,27 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej w pasie drogi – 32.494,96 zł

- opłata skarbową – 19 052,00 zł

- opłata targowa – 18 050,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 8 264 744,00 zł

Wykonanie – 8 272 171,44 zł

Dochody bieżące – 8 272 171,44 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 960 735,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 927 009,00 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 384 427,44 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 787 809,00 zł

Wykonanie – 769 618,81 zł

Dochody bieżące – 148 641,32 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – 27 783,96 zł

- czesne za pobyt w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 62 364,09 zł

- odszkodowanie za kradzież sprzętu i zniszczone przedszkole – 1 800,00 zł
- zwroty wydatków, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 225,00 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej – 132,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3,66 zł
- darowizna dla przedszkola w Balcarzowicach – 56 332,61 zł
- Dochody majątkowe – 620 977,49 zł**
- dotacja celowa na odbudowę przedszkola w Balcarzowicach – 600 000 zł
- środki na odbudowę przedszkola w Balcarzowicach od TSKN – 20 977,49 zł
- Dział 851 Ochrona zdrowia**
- Plan – 70 040,00 zł
- Wykonanie – 85 506,76 zł
- Dochody bieżące – 85 506,76 zł**
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 85 506,76 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna**
- Plan – 1 228 167,00
- Wykonanie – 1 254 669,87 zł
- Dochody bieżące – 1 254 669,87 zł**
- zwrot kosztów za pobyt w domach pomocy społecznej – 12 526,41 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (wypłata świadczeń rodzinnych) - 952 574,67 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 6 564,01 zł
- dotacja celowa, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5 574,90 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze) – 142 630,24 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) – 115 000 zł
- refundację wydatków związanych z prowadzeniem prac społecznie użytecznych 19 799,64 zł
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
- Plan – 54 488,00 zł
- Wykonanie – 42 271,47 zł
- Dochody bieżące – 42 271,47 zł**
- dotacja celowa na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 41 343,47 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci – 928 zł
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- Plan – 7 315 734,00
- Wykonanie – 7 319 748,31 zł
- Dochody bieżące 1 357 699,32 zł**
- wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Olszowej, Księżym Lesie, Klucz – 233 549,00 zł
- zwroty wydatków – 14 192,00 zł
- opłata produktowa, sprzedaż drewna – 4 433,42 zł
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki na usuwanie skutków tornada w kwocie 1 105 524,90 zł
- Dochody majątkowe – 5 962 048,99 zł**
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki na usuwanie skutków tornada w kwocie 148 315,27 zł.
- dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa w kwocie 5 813 733,72 zł.

III WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

W okresie sprawozdawczym planowano na pokrycie deficytu przychody w kwocie 3 536 306,00 zł, w tym:

- rozdysonowanie nadwyżki z lat ubiegłych - 2 784 538 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW – 751 768,00

Rok budżetowy zakończył się deficytem w kwocie 2 021 520,94 zł, deficyt został pokryty pożyczką zaciągniętą w WFOŚ i GW w kwocie 751 767,47 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 269 753,47.

IV WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW.

Wykonanie wydatków budżetu zostało szczegółowo wykazane w załączniku Nr 2.

W okresie sprawozdawczym na plan 34 554 392 zł wydatkowano kwotę w wysokości 32 918 912,08 zł (95,3 %) - wydatki bieżące 14 366 088,94 zł (43,6 % wykonanych wydatków), wydatki majątkowe 18 552 823,14 zł (56,4 %)

Analiza wydatków budżetowych w poszczególnych działach wskazuje, że najwięcej wydatkowano na zadania drogowe, w dziale 600 – Transport i łączność – 10 149 136,23 zł tj. 30,8 % ogółu wydatków, zadania oświatowe (dział 801 i 854) w wysokości 8 561 760,00 zł, tj. 26 % ogółu wydatków, w następnej kolejności na dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 627 137,81 zł (23,2 % ogółu wydatków), dział 750 – Administracja publiczna – 2 163 738,46 (6,6 % ogółu wydatków).

Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących to kwota 7 557 778 zł, wykonanie 7 382 977,59 zł (97,7 % planu).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 22,4 % ogółu poniesionych wydatków w 2009 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 301 437,00 zł

Wykonanie – 292 421,94 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 23 100,00 zł

Wykonanie – 23 061,74 zł

Wydatki majątkowe – 23 061,74 zł

- dotacja dla Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu na remont koryta rzeki Jaryszowiec

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 13 600 zł

Wykonanie – 12 673,62 zł

Wydatki bieżące – 12 673,62 zł

- wpłata 2 % podatku rolnego do Izby Rolniczej

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 6 954,00 zł

- Wydatki bieżące – 6 954,00 zł**
- wykonanie planów odnowy wsi w Balcarzowicach, Nogowczycach i Olszowej
- Rozdział 01095 Pozostała działalność**
Plan – 252 737,00 zł
Wykonanie – 249 732,58 zł
- Wydatki bieżące – 249 732,58 zł**
- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 244 840,25 zł
- wydatki administracyjne związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 1 242,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 3 649,93 zł
- Dział 020 Leśnictwo**
Plan – 12 000 zł
Wykonanie – 7 784,54 zł
- Rozdział 02095 Pozostała działalność**
Plan – 12 000 zł
Wykonanie – 7 784,54 zł
- Wydatki bieżące – 11 559,79 zł**
- wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej – 6 596,54 zł
- przygotowanie operatu szacunkowego – 1 188,00 zł
- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**
Plan – 200 000 zł
Wykonanie – 167 313,93 zł
- Rozdział 40002 Dostarczanie wody**
Plan – 200 000 zł
Wykonanie – 167 313,93 zł
- Wydatki majątkowe – 167 313,93 zł**
- przebudowa sieci wodociągowej na ul. Gliwickiej w Ujeździe – 167 313,93 zł
- Dział 600 Transport i łączność**
Plan – 10 438 557,00 zł
Wykonanie – 10 149 136,23 zł
- Wydatki bieżące – 21 277,54 zł**
- dotacja celowa dla Gminy Kędzierzyn – Koźle na zadanie realizowane na podstawie porozumień, dopłata do komunikacji podmiejskiej
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**
Plan – 225 000 zł
Wykonanie – 207 319,71 zł
- Wydatki majątkowe – 209 998,88 zł**
- pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego na budowę chodnika na ul. Ujazdowskiej w Sieroniowicach – 207 319,71 zł
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**
Plan – 9 282 457,00 zł
Wykonanie – 9 025 847,93 zł
- Wydatki bieżące – 1 118 686,06 zł**
- remont ul. Krótkiej i Wesołej w Ujeździe – 53 680,00 zł
- remont nawierzchni jezdni wraz z przebudową chodnika i remontem obiektu mostowego na ul. Gliwickiej w Ujeździe – 972 231,21 zł
- pozostałe remonty (krawężników, przystanku, korytka ściekowego, remonty cząstkowe) – 37 319,39 zł
- akcja zima – 38 588,77 zł
- koszenie poboczy – 3 957,27 zł
- pozostałe wydatki(zamiatanie, malowanie, wykonanie wypisów i wyrysów, transport tłucznia – 9.271,42 zł
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych – 3 638,00 zł
- Wydatki majątkowe – 7 907 161,87 zł**
- opracowanie dokumentacji na budowę drogi na osiedlu Piaski w Ujeździe – 35 990,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Ujeździe, ul. Bursztynowej – 37 210,00 zł
- budowa ul. Sportowej w Olszowej 115 879,69 zł
- opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu SAG w infrastrukturę drogową ul. Europejska etap IV – 24 400 zł
- na uzbrojenie terenu SAG Olszowa w infrastrukturę drogową – 7 693 682,18 zł
- Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**
Plan - 840 000,00 zł
Wykonanie – 831 364,44 zł
- Wydatki bieżące – 84 526,90 zł**
- zakup i transport tłucznia, płytek – 15 209,56 zł
- akcja zima – 11 582,22 zł
- koszenie poboczy – 7 295,26 zł
- utwardzenie drogi do wodociągu w Zimnej Wódce – 10 980,00 zł
- remont przystanku, montaż balustrady i ułożenie korytek, wyrównanie drogi w Kluczu – 23 368,19 zł
- pozostałe wydatki na drogach wewnętrznych – 16 091,67 zł
- Wydatki majątkowe – 746 837,54 zł**
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stary Ujazd – Kopanina – 410 294,34 zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zimna Wódka – Buczki – 301 643,20 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Balcarzowicach i Zimnej Wódce – 34 900,00 zł
- Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
Plan – 20 000,00 zł
Wykonanie 20 000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 20 000 zł**
- dotacja celowa dla Paczkowa na remont dróg po powodzi
- Rozdział 60095 Pozostała działalność**
Plan – 47 100,00 zł

Wydatki – 43 326,61 zł
Wydatki bieżące – 13 326,61 zł
- wydatki Rad Sołeckich - 9 875,99 zł
- pozostałe wydatki – 3 450,62 zł
Wydatki majątkowe – 30 000 zł
- zakup trzech kosiarek samobieżnych dla Olszowej, Zimnej Wódki i Jaryszowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 502 000 zł
Wykonanie – 360 115,52 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan – 454 900,00 zł
Wykonanie – 328 089,17 zł
Wydatki bieżące – 91 424,57 zł
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 27 023,00 zł
- wartość ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości – 7 797,69 zł
- wykonanie podziałów i rozgraniczeń geodezyjnych – 33 838,10 zł
- koszty sądowe – 5 230,00 zł
- opłaty notarialne – 9 472,08 zł
- remonty micnia, energia – 8 063,70 zł
Wydatki majątkowe – 236 664,60 zł
- wykup gruntów pod drogę zbiorczą KZ w Sieroniuwicach

Rozdział 70095 Pozostała działalność
Plan – 47 100,00 zł
Wykonanie – 32 026,35 zł
Wydatki bieżące – 19 026,35 zł
- wymiana i montaż okien w budynkach komunalnych – 9 416,00 zł
- remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym – 9 610,35 zł
Wydatki majątkowe – 13 000 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup trzech stanowisk komputerowych z oprogramowaniem

Dział 710 Działalność usługowa
Plan – 168 000 zł
Wykonanie – 59 460,94 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan – 168 000 zł
Wykonanie – 59 460,94 zł
Wydatki bieżące – 59 460,94 zł
- wynagrodzenie za prace komisji urbanistycznej w zakresie planowania – 4 100,00 zł
- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy – 3 904,00 zł
- zmiana studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego w Jaryszowie, Zimnej Wódce, Sieroniuwicach, Niezdrowicach - 49 532,00 zł
- ogłoszenia, wykonanie map – 1 924,94 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Plan – 2 231 950,00 zł
Wykonanie – 2 163 738,46 zł

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
Plan – 38 755,00 zł
Wykonanie – 38 418,42 zł
Wydatki bieżące – 38 418,42 zł
- wykonanie tablic dwujęzycznych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan – 82 495 zł
Wykonanie – 82 495 zł
Wydatki bieżące – 82 495 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania zlecone

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan – 129 000 zł
Wykonanie – 117 466,07 zł
Wydatki bieżące – 117 466,07 zł
- wypłata diet radnym i sołtysom – 105 370,12 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 12 095,95 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan - 1 868 700,00 zł
Wykonanie – 1 819 888,17 zł
Wydatki bieżące – 1 789 388,17 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 1 377 013,97 zł
- umowy zlecenia – 42 600,00 zł
- remonty ksera, konserwacja alarmu, drobne remonty – 10 568,23 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 087,52 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24 407,00 zł
- opłaty za usługi internetowe – 6 838,66 zł
- opłaty za ubezpieczenie budynku, gotówki inkasowanej przez sołtysów, emisji pyłów – 5 825,80 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych energii, usług komunalnych, szkolenia pracowników, delegacje – 294 046,99 zł
Wydatki majątkowe – 30 500,00 zł
- opracowanie dokumentacji na wykonanie „Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” – 24 000,00 zł
- zakup programu Auto Cad 2009 LT – 6 500,00 zł

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
Plan – 38 000 zł
Wykonanie – 35 802,36 zł
Wydatki bieżące – 35 802,36 zł
- opracowanie i druk ofert inwestycyjnych i materiałów promujących gminę, udział gminy w programie promocyjnym „Gmina Fair Play”
- Rozdział 75095 Pozostała działalność**
Plan – 75 000,00 zł
Wykonanie – 69 668,44 zł
Wydatki bieżące – 47 902,71 zł
- wydatki związane z obsługą programu „Odnowa Wsi”, związane z kontaktami zagranicznymi, opłata za utrzymanie programu „Ikonka”, opłaty za przynależność do stowarzyszenia „ Kraina Św. Anny” i związku międzygminnego „Czysty Region”
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
Plan – 15 189,00 zł
Wykonanie – 15 183,31 zł
- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
Plan – 1 037,00 zł
Wykonanie – 1 034,44 zł
Wydatki bieżące – 1 034,44 zł
- koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
- Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**
Plan – 14 152,00 zł
Wykonanie – 14 148,87 zł
Wydatki bieżące
- wydatki związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego
- Dział 752 Obrona narodowa**
Plan – 1 000,00 zł
Wykonanie – 1 000,00 zł
Wydatki bieżące – 1 000,00 zł
- szkolenie obronne kadry kierowniczej
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Plan – 164 200,00 zł
Wykonanie – 155 032,28 zł
- Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**
Plan - 5 000,00 zł
Wykonanie – 5 000,00 zł
Wydatki bieżące – 5 000 zł
- wpłata na fundusz celowy Policji na dodatkowe służby na terenie gminy
- Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 20 000,00 zł
Wykonanie - 20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
- dotacja dla Starostwa Strzeleckiego na zakup podnośnika hydraulicznego dla Powiatowej Straży Pożarnej
- Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne**
Plan – 120 000,00 zł
Wykonanie – 118 961,88 zł
Wydatki bieżące – 115 323,88 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 2 294,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców ochotniczej straży pożarnej – 8 000,00 zł
- zakup energii – 17 660,26 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów do drobnych remontów – 44 004,32 zł
- zakup paliwa – 9 431,44 zł
- ubezpieczenia strażaków, samochodów – 9 387,00 zł
- wymiana bramy garażowej w Ujeździe, remont samochodu i konserwacja sprzętu pożarniczego – 10 873,00 zł
- zakup usług komunalnych, pozostałe wydatki – 13 673,34 zł
Wydatki majątkowe – 3 638,00 zł
- zakup aparatu powietrznego dla OSP Ujazd
- Rozdział 75414 Obrona cywilna**
Plan – 1 500,00 zł
Wykonanie – 1 500,00 zł
Wydatki bieżące – 1 500,00 zł
- zakup czasopism, drobnego sprzętu, remont masztu antenowego umieszczonego na budynku urzędu
- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**
Plan – 4 200,00 zł
Wydatki – 651,10 zł
Wydatki bieżące – 651,10 zł
- zakup piasku, butów gumowych
- Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
Plan – 10 000,00 zł
Wykonanie – 5 869,30 zł
Wydatki bieżące – 5 869,30 zł
- zapłata za energię elektryczną w kontenerach sanitarnych, demontaż obwodów elektrycznych zasilających kontenery
- Rozdział 75495 Pozostała działalność**
Plan – 3 500,00 zł
Wykonanie – 3 050,00 zł
Wydatki bieżące – 3 050,00 zł

- remont wodowskazu na rzece Klodnica
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
- Plan - 31 800,00 zł
- Wykonanie - 26 486,92 zł
- Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**
- Plan - 31 800 zł
- Wykonanie - 26 486,92 zł
- Wydatki bieżące - 26 486,92 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno - prowizyjne - 25 473,00 zł
- koszty związane z egzekucją komorniczą - 1 013,92 zł
- Dział 758 Różne rozliczenia**
- Plan 18 050,00 zł
- Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**
- Plan 18 050,00 zł
- Wydatki bieżące - 18 050,00 zł**
- pozostałość środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z oświatą, rezerwy na zarządzanie kryzysowe
- Dział 801 Oświata i wychowanie**
- Plan - 8 548 671,00 zł
- Wykonanie - 8 308 771,39 zł
- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**
- Plan - 3 551 010,00 zł
- Wykonanie - 3 453 523,50 zł
- W gminie funkcjonują trzy szkoły podstawowe z klasami I - VI w Ujeździe, Olszowej i Jaryszowie, trzy oddziały filialne z klasami I-III w Starym Ujeździe, Sieroniowicach, Zimnej Wódce.
- Do szkół uczęszczało w 31 oddziałach 384 uczniów obsługiwanych przez 48,64 pracowników pedagogicznych oraz 13,83 pracowników obsługi.
- Wydatki bieżące - 3 385 986,94 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach 2 824 901,60 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 155 833,33 zł
- zakup energii - 70 012,89 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - 132 579,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 58 626,61 zł
- wykonanie odwodnienia i remont komina w Zimnej Wódce - 14 500,00 zł
- drobne remonty sprzętu, budynków, przeglądy techniczne - 39 195,17 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 11 360,25 zł
- zakup usług komunalnych, pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół - 78 977,75 zł
- Wydatki majątkowe - 67 536,56 zł**
- zakup kserokopiarki - 3 700,00 zł
- modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy PSP w Sieroniowicach - 63 836,56 zł
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
- Plan - 76 595,00 zł
- Wykonanie - 68 963,78 zł
- Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 11 dzieci obsługiwanych przez 1 nauczyciela, 0,25 pracownika obsługi.
- Wydatki bieżące - 68 963,78 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57 139,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - 2 685,59 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 522,24 zł
- pozostałe wydatki w tym: zakup artykułów papierniczych, zabawek, drobnego sprzętu - 4 616,63 zł
- Rozdział 80104 Przedszkola**
- Plan - 1 203 892,00 zł
- Wykonanie - 1 167 656,25 zł
- Wydatki bieżące - 876 169,36 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących przedszkola - 673 956,79 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 36 071,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - 36 095,83 zł
- remont korytarza, malowanie sal i łazienek w Zimnej Wódce - 11 695,07 zł
- remont kuchni, sali zabaw, ułożenie kostki brukowej w Jaryszowie - 13 500,00 zł
- pozostałe drobne remonty w przedszkolach - 32 182,39 zł
- opłaty za energię - 12 819,62 zł
- opłaty za usługi komunalne, zakup środków czystości, wyposażenia, konserwacja sprzętu - 59 847,93 zł
- Wydatki majątkowe - 291 486,89 zł**
- modernizacja przedszkola w Ujeździe zgodnie z zaleceniami ppoż. - 283 991,89 zł
- zakup zmywarki dla PP w Ujeździe - 7 495,00 zł
- Rozdział 80110 Gimnazja**
- Plan - 1 661 700,00 zł
- Wykonanie - 1 598 394,49 zł
- Do gimnazjum uczęszczało w 10 oddziałach 228 uczniów obsługiwanych przez 26,05 pracowników pedagogicznych, oraz 8,66 pracowników obsługi.
- Wydatki bieżące - 1 598 394,49 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gimnazja - 1 341 536,04 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 75 918,23 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - 65 986,26 zł
- zakup energii - 27 512,28 zł
- szkolenie z pierwszej pomocy dla uczniów kl. III - 11 250,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - zakup usług komunalnych, ubezpieczenia sprzętu i budynku, zakup materiałów papierniczych, badania lekarskie - 76 191,68 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 222 600 zł

Wykonanie – 214 697,79 zł

Do placówek szkolnych w okresie sprawozdawczym dowożono 305 uczniów.

Wydanki bieżące – 202 823,88 zł

- ubezpieczenie autobusu – 1 406 zł

- koszt dowozu – 213 201,79 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej

Plan – 348 100,00 zł

Wykonanie – 340 889,77 zł

Wydanki bieżące – 340 889,77 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GZO – 273 813,48 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 6 083,57 zł

- remont pomieszczeń biurowych – 9 311,67 zł

- pozostałe wydatki bieżące – opłata za wynajem pomieszczeń, telefon, Internet, zakup materiałów biurowych – 51 681,05 zł

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 168,00 zł

Wydanki bieżące – 168,00 zł

- koszty związane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnej

Rozdział 80146 Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 32 300,00 zł

Wykonanie – 32 255,00 zł

Wydanki bieżące – 32 255,00 zł

- dotacja celowa na wspólną organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli (umowa z Zarządem Województwa Opolskiego) – 10 140,00 zł

- dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 8 720,00 zł

- kursy metodyczne – 13 395,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 143 876,00 zł

Wykonanie – 137 776,99 zł

W dwóch funkcjonujących stołówkach dożywiano 150 uczniów, z PSP w Ujeździe 80, z PG w Ujeździe – 40, w PSP w Olszowej – 30 uczniów.

Wydanki bieżące – 137 776,99 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne w Ujeździe i Olszowej – 119 962,32 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 666,89 zł

- wydatki na zakup wyposażenia, środków czystości, badania lekarskie, delegacje to pozostałe wydatki bieżące – 12 147,78 zł

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 987 161,00 zł

Wykonanie – 986 370,50 zł

Wydanki majątkowe – 986 370,50 zł

- odbudowa infrastruktury oświatowej, remont i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Balcarzowicach przy ul. 1 Maja 12

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 320 937,00 zł

Wykonanie – 308 165,32 zł

Wydanki bieżące – 308 165,32 zł

- zakup opału dla jednostek oświatowych – 261 701,83 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów (45 osób) – 41 490,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na szkolny związek sportowy – 4 841,49 zł

- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej 132,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 168 540,00 zł

Wykonanie – 148 266,19 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 12 452,03 zł

Wydanki bieżące – 12 542,03 zł

- prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych – 6 580 zł

- szkolenia dla rodziców na temat narkomanii – 500 zł

- zakup i realizacja programów profilaktycznych, zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na basen – 5 462,03 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 45 814,16 zł

Wydanki bieżące – 45 841,05 zł

- wynagrodzenia pełnomocnika i diety członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie zajęć środowiskowych – 28 133,48 zł

- zakup materiałów, sprzętu do prowadzenia świetlic środowiskowych – 5 846,00 zł

- opłaty za spektakle teatralne, przewóz dzieci, koszty wydania opinii, zakup i realizacja programów profilaktycznych – 11 861,57 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 98 540,00 zł

Wykonanie – 90 000,00 zł

Wydanki bieżące – 90 000,00 zł

- dotacja celowa dla stacji Caritas i punktu rehabilitacyjnego – 90 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 865 311,00 zł
Wykonanie – 1 766 880,02 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 85 000 zł
Wykonanie – 81 414,00 zł

Wydatki bieżące – 81 414,00 zł

- finansowanie kosztów pobytu siedmiu osób skierowanych do domów pomocy społecznej

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 500 zł
Wykonanie - 0

W okresie sprawozdawczym nie przekazano żadnych środków na ośrodki wsparcia.

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

Plan – 954 000,00 zł
Wykonanie – 952 574,67 zł

Największą grupą świadczeń wypłaconych w ramach zadań zleconych są świadczenia rodzinne. Na świadczenia te składają się zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Z tej formy pomocy korzysta 340 rodzin. Z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (świadczenie przysługujące osobom rezygnującym z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny) opłacono siedmiu osobom składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Od dnia 1 października 2008 roku ośrodek realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wypłacono łącznie 259 świadczeń na kwotę 80 350 zł.

Wydatki bieżące – 952 574,67 zł

- wypłata świadczeń społecznych – 915 763,90 zł

- koszty związane z obsługą świadczeń – 4 744,97 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 065,80 zł, w tym wynagrodzenie pracownika 22 970,80 zł

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

Plan – 6 990,00 zł

Wykonanie – 5 574,90 zł

Wydatki bieżące – 5 574,90 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek stały

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

Plan – 286 245,00 zł

Wykonanie – 273 670,10 zł

Wydatki bieżące – 273 670,10 zł

- wypłata zasiłków celowych wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej dla podopiecznych 273.670,10zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 41 591,69 zł

Wydatki bieżące 41 591,69 zł

- wypłacono 101 dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 344 432,00 zł

Wykonanie – 329 999,97 zł

Wydatki bieżące – 329 999,97 zł

- wynagrodzenia pracowników ośrodka 279 748,98 zł

- wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka – 50 250,99 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 24 600,00 zł

Wykonanie – 15 557,20 zł

Wydatki bieżące – 15 557,20 zł

- na rzecz osób wymagających opieki świadczone są usługi opiekuńcze, usługi te ośrodek zleca Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Opolu, koszt 1 godziny usług wynosi 9,50 zł, w zależności od dochodu usługi te są częściowo odpłatne. W 2009 roku wykonano 2 479 godzin, z usług tych skorzystało 9 samotnych osób.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 60 000,00 zł

Wydatki – 20 600,00 zł

Wydatki bieżące – 20 600,00 zł

- dotacja celowa dla gminy Głucholazy na pomoc socjalną dla poszkodowanych w wyniku powodzi – 10.000 zł

- wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty zasiłków poszkodowanym w wyniku Tornada – 10.600 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 48 544,00 zł

Wykonanie – 45 897,49 zł

Wydatki bieżące – 45 897,49 zł

- dożywianie dzieci, zakup żywności – 28 831,60 zł

- organizacja robót publicznych, prac społecznie – użytecznych – 17 065,89 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 270 835,00 zł

Wykonanie – 252 988,70 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 208 847,00 zł

Wykonanie – 203 307,23 zł

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia pracowników obsługujących świetlice w Ujeździe i Olszowej – 176 500,52 zł

- wydatki związane z obsługą świetlic – 26 806,71 zł
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**
- Plan – 60 488,00 zł
- Wykonanie – 48 271,47 zł
- Wydatki bieżące – 48 271,47 zł
- zakup podręczników – 3 873,98 zł
- wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – 38 397,49 zł
- wypłata 17 uczniom stypendiów naukowych i specjalnych – 6 000,00 zł
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**
- Plan – 1 500,00 zł
- Wykonanie – 1 410,00 zł
- Wydatki bieżące – 1 410,00 zł
- wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli świetlic
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- Plan – 7 884 653,00 zł
- Wykonanie – 7 627 137,81 zł
- Rozdział 90101 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
- Plan – 7 113 253,00 zł
- Wykonanie – 6 952 493,65 zł
- Wydatki majątkowe – 6 952 493,65 zł
- uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe – 119 925,65 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa – 6 769 768,00 zł
- dotacje na zakupy inwestycyjne dla ZGK i M; w tym: na zakup samochodu – 40 000 zł, zakup pompy szlamowej – 7 900 zł, zakup mlota - 7 900 zł, zakup pompy - 7 000 zł
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**
- Plan – 96 000,00 zł
- Wykonanie – 49 717,05 zł
- Wydatki bieżące – 49 717,05 zł
- zamiatanie placów, chodników, ulic, opróżnianie koszy – 17 618,28 zł
- uporządkowanie terenów gminnych – 7 579,50 zł
- koszt ogłoszenia dotyczącego harmonogramu wywozu śmieci – 518,50 zł
- usunięcie drzew i frezowanie pni – 14 160,00
- koszty postępowania sądowego dotyczące zbiornika na oczyszczalni ścieków – 165,77 zł
- zbiórka i wywóz folii rolniczych – 3 745,00 zł
- zapłata za ekspertyzę techniczną dotyczącą zbiornika – 5 930,00 zł
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
- Plan – 5 000,00 zł
- Wykonanie – 5 000 zł
- Wydatki bieżące – 5 000 zł
- rekultywacja terenów zielonych
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**
- Plan – 495 000,00 zł
- Wydatki – 468 858,58 zł
- Wydatki bieżące – 397 390,91 zł
- zakup energii – 358.737,30 zł, w tym spłata przeprowadzonej modernizacji oświetlenia w gminie 162.196,54 zł
- koszty eksploatacji, remonty oświetlenia – 38 653,61 zł
- Wydatki majątkowe 71 467,67 zł
- budowa oświetlenia w Ujeździe (ul. Chrobrego i Wiejska) oraz w Zimnej Wódce (ul. Górna)
- Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
- Plan – 120 000,00 zł
- Wykonanie – 105 768,10 zł
- Wydatki majątkowe – 105 768,10 zł
- przywrócenie do stanu pierwotnego drogi w Balcarzowicach po tornadzie
- Rozdział 90095 Pozostała działalność**
- Plan – 55 400,00 zł
- Wykonanie – 45 300,43 zł
- Wydatki bieżące 45 300,43 zł
- opłaty za umieszczenie psów w schronisku dla zwierząt – 8 990,84 zł
- sporządzenie opinii dotyczących decyzji środowiskowych – 6 100,00 zł
- zakup zniczy – 397,40 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 3 991,60 zł
- zakup oświetlenia świątecznego – 25 820,59 zł
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- Plan – 1 312 027,00 zł
- Wykonanie – 1 291 037,87 zł
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
- Plan – 1 099 728,00 zł
- Wykonanie – 1 076 632,38 zł
- Wydatki bieżące – 407 430,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 399 226,00 zł
- opracowanie wniosków aplikacyjnych do PROW – 8 204,00 zł
- Wydatki majątkowe – 672 202,38 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem i rozbudową zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Sieronowicach” – 46 116,00 zł
- przebudowa budynku straży pożarnej wraz z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Klucz” – 209 999,99 zł
- dotacja dla instytucji kultury na modernizację hali sportowej w Jaryszowie – 416 086,39 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 115 737,00 zł

Wykonanie – 115 737,00 zł

Wydatki bieżące – 115 737,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 96 562,00 zł

Wykonanie – 95 668,49 zł

Wydatki bieżące – 50 000 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 57 562,00 zł

- nagrody za korony dożynkowe, korowody, uczestnictwo dożynkach – 30 000, 00 zł

- pozostałe koszty związane z organizacją dożynek – 8 106,49 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 400 172,00 zł

Wykonanie – 120 000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 280 172,00 zł

Wykonanie – 0

Wydatki majątkowe

- zadanie modernizację boiska sportowego w Ujeździe zostało przeniesione do realizacji w późniejszym terminie

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 120 000 zł

Wykonanie – 120 000 zł

Wydatki bieżące – 100 000 zł

- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

V OCENA EFEKTÓW REALIZOWANYCH INWESTYCJI.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku Nr4.

W budżecie gminy w 2009 na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 19.459.532,00 zł, tj. 56,3% ogółu budżetu.

Wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 18.552.823,14 zł, (95,3 % planu wydatków inwestycyjnych).

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.193.927,80 zł.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży las i SAG Olszowa

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi - 8 411 898 zł

W listopadzie 2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i w dniu 30.03.2009 roku podpisana została umowa nr RPOP.04.01.00-16-008/08-00 o dofinansowanie projektu z Marszałkiem Województwa Opolskiego.

Całkowita wartość projektu wynosiła 14 323 692,26 zł, dofinansowanie stanowiło 53 % kosztów kwalifikowanych.

W wyniku przetargu ograniczonego dnia 04.05.2009 roku podpisana została umowa Nr 18/GT/09 z wykonawcą robót budowlanych z ceną brutto – 7 226 546,71 zł i terminem realizacji do dnia 15.10.2009 roku

Po wyborze wykonawcy robót Burmistrz Ujazdu zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Województwa Opolskiego o zwiększenie dofinansowania do 85 % kosztów kwalifikowanych. Prośba została pozytywnie rozpatrzona i w dniu 02.11.2009 roku podpisany został Aneks Nr RPOP.04.01.00-16-008/08-02 zwiększający dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych. Po udzielonych zamówieniach publicznych objętych wnioskiem wartość dofinansowania wyniosła 5 856 614,53 zł.

Z powodu niewykorzystania zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie pełnej kwoty na nadzory autorskie oraz promocję projektu w dniu 09.12.2009 roku zawarty został Aneks Nr RPOP.04.01.00-16-008/08-03 zmniejszający dofinansowanie do kwoty 5 813 733,12 zł.

W maju złożony został wniosek o udzieleniu pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wnioskowana kwota pożyczki 2 060 300 zł. Z uwagi na zwiększone dofinansowanie inwestycji z RPO WO 2007-2013 i w celu uniknięcia podwójnego finansowania w dniu 30.11.2009 roku zawarty został Aneks Nr 01/041/2009 obniżający pożyczkę do kwoty 751 767,47 zł i termin spłaty pożyczki ustalono w 10 kwartalnych ratach - 9 rat po 63 000,00 zł i jedna rata w wysokości 58.767,47 zł.

W budżecie gminy przewidziano na realizację zadania w 2009 roku środki w wysokości: 8 207 000,00 zł.

Wykorzystano : 7 959 647,50 zł

Wykonanie: 96,7 %.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieronowice oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieronowice

Zadanie znajduje się w WPI na lata 2009-2011. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi - 7 276 831,00 zł. Zadanie powstało z połączenia dwóch oddzielnych zadań inwestycyjnych :

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieronowice i SAG Sieronowice”

2. „Budowa sieci wodociągowej dla SAG Sieronowice”

Zadanie posiada aktualną dokumentację projektową z ważnym pozwoleniem na budowę. Na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej zlecone zostało wykonanie przedmiaru robót i aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. W maju złożony został wniosek o dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, zadania będzie realizowane w 2010 roku. W 2009 roku wydatkowano 3 955,30 zł.

3. Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim programie Inwestycyjnym(WPI). Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi – 8.657.581,00 zł W grudniu 2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i w dniu 29.05.2009 roku podpisana została umowa nr RPOP.03.01.02-16-011/08-00 o dofinansowanie projektu z Marszałkiem Województwa Opolskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 8.702.470,23 zł. Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych i wynosi 7.397.099,69 zł. W związku z podpisanymi umowami z wybranymi w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wykonawcami w dniu 22.09.2009 roku podpisany został Aneks Nr RPOP.03.01.02-16-011/08-01, w którym całkowita wartość projektu wynosi 8.051.262,17 zł. Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych i jest to kwota 6.843.572,84 zł.

W wyniku przetargu ograniczonego dnia 23.06.2009 roku podpisana została umowa Nr 39/GT/09 z wykonawcą robót budowlanych z ceną brutto: 7.964.581,17 zł i terminem realizacji do dnia 30.06.2010 roku.

Przyznane środki - 7.861.644,00 zł

Wykorzystano - 7.693.682,18 zł

Wykonanie - 97,9 %

4. Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa – Sieroniowice w infrastrukturę drogową ul. Europejska – etap IV

Zadanie znajduje się w WPI na lata 2009-2011. Zadanie to stanowi kolejny etap budowy drogi ul. Europejskiej w SAG Olszowa – Sieroniowice. W dniu 15.07.2009 roku zawarta została umowa Nr 66/GT/09 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej Nr 1056776 O – ul. Europejska wraz z odwodnieniem etap IV w Strefie Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa z ceną za wykonanie usługi 65 880,00 zł i terminem realizacji do 05.02.2010 roku.

Przyznane środki - 30 000,00 zł

Wykorzystano - 24 400,00 zł

Wykonanie - 81,3 %

5. Budowa oświetlenia na ul. Chrobrego i ul. Wiejskiej w Ujeździe.

Zadanie to zostało ujęte w budżecie gminy na 2009 rok. W dniu 08.09.2009 roku w trybie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 14.000 Euro wybrano wykonawcę i podpisano na kwotę 36.136,33 zł brutto z terminem wykonania 15 listopada 2009 rok. Umowa obejmowała następujący zakres robót montaż i ustawienie 13 słupów oraz montaż przewodów linii napowietrznej ok. 506 mb,

Przyznane środki - 48 000,00 zł

Wykorzystano - 37 001,53 zł

Wykonanie - 77,1 %

6. Budowa oświetlenia na ul. Górnej w Zimnej Wódce.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Zimnej Wódce” zostało ujęte w budżecie gminy na 2009 rok. W dniu 08.09.2009 roku w trybie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 14.000 Euro wybrano wykonawcę i podpisano umowę nr 85/GT/09 na kwotę 26 234,40 zł brutto z terminem wykonania 20 grudnia 2009 roku. Umowa obejmowała montaż i ustawienie słupów -10 szt., montaż opraw oświetleniowych sodowych „SITECO” 70 W – 5 szt. i 100 W – 1 szt., montaż przewodów linii napowietrznej ok. 425 mb,

Przyznane środki - 37 000,00 zł

Wykorzystano - 26 866,14 zł

Wykonanie - 72,6 %

7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nogowczycach.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nogowczycach” zostało ujęte w budżecie gminy na 2009 rok. W dniu 09.11.2009 roku w trybie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 14.000 Euro wybrano wykonawcę i podpisano umowę nr 99/GT/09 na kwotę 7 600 zł brutto z terminem wykonania 20 grudnia 2009 roku. Umowa obejmowała następujący zakres robót: montaż i ustawienie słupa -1 szt., montaż opraw oświetleniowych sodowych „SITECO” 100 W – 2 szt. montaż przewodów linii napowietrznej na długości ok. 42 mb,

Przyznane środki - 10 000,00 zł

Wykorzystano - 7 600,00 zł

Wykonanie - 76,0 %

8. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Balcarzowicach i Zimnej Wódce (opracowanie dokumentacji)

Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarto w dniu 18.06.2009 roku umowę na wartość 34 770,00 zł. z terminem wykonania do dnia 15.12.2009 roku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- Balcarzowice – działka o nr ewid. 141 o dł.ok 510,00 mb szer. 3,00 mb o nawierzchni asfaltowej

- Zimna Wódka – działka o nr ewid. 697 o dł.ok 980,00 mb szer. 3,00 mb o nawierzchni betonowej.

Na budowę dróg w grudniu 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Opolski Urząd Marszałkowski realizacja inwestycji nastąpi w 2010 roku.

Przyznane środki - 35 000,00 zł

Wykorzystano - 34 900,00 zł

Wykonanie - 99,7 %

9. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Ujazd - Kopanina

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i zatwierdzona pozwoleniem budowlanym w 2008 roku. Zakres inwestycji do wykonania obejmował wykonanie jezdni asfaltowej szerokości 4,00 mb i dł. 1227,0 mb z obustronnymi pobocznymi gruntowymi o szer. 0,75 mb (0,50 mb od strony jezdni utwardzone tłuczniem dalsze 0,25 mb gruntowe). Wartość kosztorysowa inwestycji wyniosła 511 655,52 zł. W dniu 30.12.2008 r. Gmina Ujazd złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 23 marca 2009 roku uchwałą nr 3091/2009 Zarządu Województwa Opolskiego przyznano gminie Ujazd dotację w wysokości 157 762,40 zł.

W dniu 22.05.2009 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 06.07.2009 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych za cenę brutto - 406 294,34 zł., z terminem zakończenia prac do 15.10.2009 roku.

Odbioru robót dokonano 15.09.2009 roku

Przyznane środki - 410.500,00 zł

Wykorzystano - 410.294,34 zł

Wykonanie - 99,9 %

10. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zimna Wódka - Buczki

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i zatwierdzona pozwoleniem budowlanym w 2008 roku. Zakres inwestycji obejmował wykonanie jezdni o dł. 1.242,00 mb i szer. 3,0 mb z kruszywem kamiennym, podwójnie powierzchniowo utwardzona emulsją asfaltową i gryszami kamiennymi. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 262 757,45 zł. W dniu 30.12.2008 roku Gmina Ujazd złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 23 marca 2009 roku uchwałą nr 3083/2009 Zarządu Województwa Opolskiego przyznano gminie Ujazd dotację w wysokości 171.135,38 zł.

W dniu 25.05.2009 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 07.07.2009 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych za cenę brutto - 298.643,20 zł, z terminem zakończenia prac do 15.10.2009 roku. Odbiór robót został przeprowadzony 27.08.2009 roku.

Przyznane środki - 304 500,00 zł

Wykorzystano - 301 643,20 zł

Wykonanie - 99,1 %

11. Budowa drogi gminnej ul. Bursztynowej w Ujeździe

W dniu 14.04.2009 roku zawarto umowę nr 14/GT/09 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wartość 37 210,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie na realizację inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 do naboru na 2010 rok. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o dł. ok. 640,00 mb i szer. 5,00 mb z odwodnieniem i jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki brukowej oraz oświetleniem ulicznym.

Przyznane środki - 40 000,00 zł
Wykorzystano - 37 210,00 zł
Wykonanie - 93,0 %

12. Budowa drogi gminnej na osiedlu Piaski w Ujeździe

W dniu 10.06.2009 roku zawarto umowę nr 35/GT/09 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wartość 35 990,00 zł, z terminem wykonania do dnia 15.12.2009 roku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o dł. ok.820,00 mb i szer. 5,00 mb z odwodnieniem i jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki brukowej.

Przyznane środki - 40 000,00 zł
Wykorzystano - 35 990,00 zł
Wykonanie - 90,0 %

13. Budowa drogi gminnej ul. Sportowej w Olszowej

Zadanie inwestycyjne zostało ujęte i zatwierdzone w planie budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 134.000,00 zł. Wartość robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosiła 125.247,04 zł. W dniu 10.09.2009 roku podpisano umowę nr 79/GT/09 z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym z terminem wykonania na dzień 15.10.2009 roku. Odbiór robót został przeprowadzony w dniu 25.09.2009 roku. Zakres robót obejmował utwardzenie jezdni o dł. 214,00 mb w tym 100,00 mb o szer. 6,00 mb i 114,00 mb o szer. 3,20 mb. Na w/w zadanie otrzymano dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu ul. 1 Maja w wysokości 79.749,38 zł.

Przyznane środki - 134 000,00 zł
Wykorzystano - 115 879,69 zł
Wykonanie - 86,5 %

14. Przebudowa chodników w drogach powiatowych

W budżecie gminy na 2009 roku przeznaczono środki na dotację dla Starostwa Strzeleckiego na przebudowę i remont chodników w drogach powiatowych w wysokości 225 000,00 zł. W ramach inwestycji został wybudowany chodnik w Sieronowicach przy ul. Ujazdowskiej.

Inwestycja obejmowała dwa etapy - II i III (zgodnie z dokumentacją).

II etap - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Sieronowicach ul. Ujazdowska o szer. 1,50 mb na dł. 100,00 mb i szer. 2,00 mb na dł. 373,00 mb. wraz z umocnieniem skarpy na dł. 100,00 mb.

III etap - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Sieronowicach ul. Ujazdowska o dł. 194,00 mb. i szer. 2,00 mb.

Przyznane środki - 225 000,00 zł
Wykorzystano - 207 319,71 zł
Wykonanie - 92,1 %

15. Odbudowa infrastruktury oświatowej - remont i przebudowa budynku przedszkola w Balczowicach przy ul. 1 Maja

W budżecie Gminy na realizację w/w zadania przewidziano środki w kwocie 987 161,00 zł.

W skład zadania wchodzi m.in.:

- wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na kompleksowej odbudowie zniszczonego przedszkola przez tornado
- wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych w budynku
- wykonanie robót wykończeniowych w obiekcie
- zagospodarowanie terenu wokół budynku

W dniu 30.01.2009 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla powyższego zadania, do Gminy wpłynęły trzy oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę za kwotę - 801 309,30 zł. Umowa na wykonanie robót o nr 07/GT/09 została podpisana dnia 13.03.2009 roku. Z dniem 13.03. 2009 został przekazany plan budowy i rozpoczęto odbudowę przedszkola w Balczowicach. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją do MSW i A na kwotę 600.000,00 zł. Roboty zakończono dnia 24.08.2009 roku.

Przyznano środki - 987 161,00 zł
Wykorzystano - 986 370,50 zł
Wykonanie - 99,9 %

16. Przebudowa budynku straży pożarnej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Klucz

W planie wieloletnim w budżecie Gminy na realizację w/w zadania przewidziano środki w kwocie:

-rok 2009 - 210 000,00 zł
-rok 2010 - 310 000,00 zł

W skład zadania wchodzi m.in.

- wykonanie robót ogólnobudowlanych
- wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych w budynku
- wykonanie robót wykończeniowych w obiekcie
- zagospodarowanie terenu wokół budynku

W dniu 05.05.2009 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla powyższego zadania, wpłynęły trzy oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę za kwotę 398 586,25 zł Umowa na wykonanie robót o nr 36/GT/09 została podpisana dnia 24.06.2009 roku Z dniem 24.06.2009 roku został przekazany plan budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją do PROW - „Odnowa i Rozwój Wsi” na kwotę 257 815,00zł.

Przyznano środki - 210 000,00 zł
Wykorzystano - 209 999,99 zł
Wykonanie - 99,9 %

17. Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sieronowicach

W budżecie Gminy na realizację w/w zadania przewidziano środki w kwocie 85 000,00 zł W skład zadania wchodzi m.in.:

- wykonanie robót ogólnobudowlanych,
- wykonanie remontu dachu,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę za kwotę 63 836,56 zł. Umowa na wykonanie robót o nr 25/PK/09 została podpisana dnia 08.05.2009 roku w Urzędzie Miejskim w Ujeździe. Z dniem 15.06.2009 roku został przekazany plan budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Do dnia 31.12.2009 roku na w/w zadaniu zostały poniesione następujące koszty:

Przyznano środki - 85 000,00 zł
Wykorzystano - 63 836,56 zł
Wykonanie - 75,1 %

18. Modernizacja przedszkola w Ujeździe zgodnie z wymogami p.poż.

W budżecie Gminy na realizację w/w zadania przewidziano środki w kwocie 225.000,00 zł. W skład zadania wchodzi m.in.:

- wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z dostosowaniem obiektu do istniejących przepisów p-poz,

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
- wymiana stolarki drzwiowej w budynku,

W dniu 27.03.2009 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla powyższego zadania, wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę za kwotę - 219 829,97zł. Umowa na wykonanie robót o nr 31/PK/09 została podpisana dnia 26.05.2009 roku. Do dnia 31.12.2009 roku na w/w zadaniu zostały poniesione następujące koszty:

Przyznano środki - 285 000,00 zł

Wykorzystano - 283 991,89 zł

Wykonanie - 99,6 %

19. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej” zostało ujęte i zatwierdzone w planie budżetu wieloletniego na lata 2007 - 2010.

Do chwili obecnej została wykonana dokumentacja projektowa obejmująca:

- zaprojektowanie nawodnienia płyty boiska,
- zaprojektowanie trybun zadaszonych,
- zaprojektowanie sceny,
- zaprojektowanie zaplecza socjalnego dla boiska,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z specyfikacją techniczną

W dniu 2008.09.02 został złożony wniosek o dofinansowanie niniejszego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Projekt otrzymał jednak niewystarczającą ilość punktów, co równoznacznie jest z nie przyznaniem dofinansowania, przeniesiony został na listę rezerwową. Dodatkowo Gmina wystąpiła z prośbą o dofinansowanie w/w inwestycji z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego”, i tym razem również wniosek został umieszczony na liście rezerwowej.

Przyznano środki - 280 172,00 zł

Wykorzystano - 0 zł

Wykonanie - 0 %

20. Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz terenu wokół na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

W wyniku zapytania ofertowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na Adaptację poddasza budynku urzędu w Ujeździe na pomieszczenia Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości do Gminy wpłynęły dwie oferty. Na podstawie wybranej oferty została podpisana umowa nr 69/GT/07 w dniu 29.10.2007 roku. Wartość podpisanej umowy 47 580,00 zł. Efektem podpisanej umowy było otrzymanie pozwolenia na budowę dla niniejszego przedsięwzięcia. W wyniku zapytania ofertowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie placu przy Urzędzie do Gminy wpłynęła jedna oferta. Zakres dokumentacji projektowej obejmował wykonanie pełnej dokumentacji projektowej (wraz z kosztorysem inwestorskim dla realizacji inwestycji oraz specyfikacją techniczną dla wykonania odwodnienia terenu placu Urzędu Miejskiego w Ujeździe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Urzędu oraz przeznaczaniem części w/w terenu na place parkingowe. Wartość umowy wynosiła 34 770,00 PLN, termin realizacji do dnia 30 czerwca 2008. Efektem podpisanej umowy było otrzymanie pozwolenia na budowę dla niniejszego przedsięwzięcia.

W związku z potrzebą zdobycia środków na realizację podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wartość podpisanej umowy 24 000,00 zł.

Przyznano środki - 30 000,00 zł

Wykorzystano - 24 000,00 zł

Wykonanie - 80,0 %

21. Uzbrojenie w sieć wodno – kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe

Zadanie to zostało ujęte i zatwierdzone w planie budżetu wieloletniego na lata 2008 - 2010. Gmina otrzymała pozwolenie na budowę części sieci wodociągowej. Pozostała część dokumentacji projektowej (część kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej) oraz pozwolenie na budowę zostanie wydane w czasie do dnia 30.03.2010 roku. Za wykonaną w 2009 roku część dokumentacji projektowej zapłacono 20 679,00 zł. Zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe wykonanie budowy wodociągu o dł. 340m z rur PEHD.

Przyznano środki - 190 000,00 zł

Wykorzystano - 119 925,65 zł

Wykonanie - 63,1 %

22. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem i rozbudową zaplecza sportowo rekreacyjnego w Sieronowicach

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 25.03.2009 roku dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem i rozbudową zaplecza sportowo rekreacyjnego w Sieronowicach do Gminy wpłynęło 5 ofert z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę na kwotę 46 116,00 zł z terminem realizacji do dnia 09.11.2009r. Pozwolenie na budowę wydano dnia 14.12.2009 roku.

Przyznano środki - 60 000,00 zł

Wykorzystano - 46 116,00 zł

Wykonanie - 76,9 %

23. Zakup kosiarek

Na zakup kosiarek dla sołectwa Zimna Wódka, Olszowa i Jaryszów przeznaczono 30 000,00 zł.

W dniu 26.06.2009 roku zawarto umowę nr 41/GT/09 na zakup wraz z transportem kosiarek samojezdnych Partner model P200107HRB – 3 szt. z terminem realizacji 15.07.2009 roku.

24. Zakup kserokopiarek i zmywarki

Dla jednostek oświatowych zakupiono dwie kserokopiarki i zmywarkę do naczyń.

REMONTY

1. Remont nawierzchni jezdni wraz z przebudową chodnika i remont obiektu mostowego w drodze gminnej – ul. Gliwickiej w Ujeździe wraz z przebudową sieci wodociągowej

W listopadzie 2008 roku został złożony projekt o dofinansowanie budowy drogi gminnej - ulicy Gliwickiej wraz z przebudową chodnika i remontem obiektu mostowego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Projekt został pozytywnie zaopiniowany. Koszty kwalifikowane realizowanego projektu wynoszą 802 500 zł. Dofinansowanie stanowi 50 % wartości kosztów kwalifikowanych i wynosi 401 200 zł.

Zaplanowano w 2009 roku środki w wysokości

1) Na wymianę sieci wodociągowej – 200 000 zł, z tego wykorzystano 167 313,93 zł

2) Remont ulicy Gliwickiej w Ujeździe wraz z przebudową chodnika i remontem obiektu mostowego – zaplanowano 1 053 000,00 zł, z tego wykorzystano 972 231,21 zł

VI WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został przedstawiony w załączniku Nr 10. Stan środków pieniężnych na początek roku to kwota 3 164 488,11 zł. W okresie sprawozdawczym na konto funduszu wpłynęła kwota 14 989,01 zł.

Ogólny plan wydatków GFOŚ i GW to kwota 2 651 747,00 zł, wydatkowano kwotę 1 452 518,35 zł.

Na zadania inwestycyjne wydano 1 193 927,80 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieroniowice 3 955,30 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa 1 189 972,50 zł

Na propagowanie edukacji ekologicznej wydatkowano 1 748,97zł, odmulenie rowów melioracyjnych – 22 326,00 zł, odtworzenie rowów melioracyjnych w Ujeździe i Kluczu – 47 369,01 zł.

Na utrzymanie kanalizacji burzowych na terenie miasta i gminy wydano – 19 923,03 zł, dopłata do wywozu nieczystości to kwota – 104 393,45 zł. Opracowano gminny plan ochrony środowiska i gospodarki odpadami za kwotę 12 000 zł.

Na utrzymanie i urządzenie terenów zielonych wydatkowano 50 630,09 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie GFOŚ i GW pozostało 1 726 958,77 zł.

VII PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Dochody własne realizują zgodnie z uchwałą Rady przedszkole w Ujeździe oraz świetlice przy szkołach podstawowych w Ujeździe i Olszowej. Na wyodrębnionych rachunkach bankowych gromadzone są środki z tytułu opłat za wyżywienie.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych w 2009 roku zostało przedstawione w załączniku Nr II.

Stan środków pieniężnych dochodów własnych na początku okresu sprawozdawczego to kwota 12 144,97 zł, odpłatność za wyżywienie w 2009 roku to kwota 82 945,60 zł, poniesione wydatki na zakup żywności 80 366,26 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 14 724,31 zł.

VIII WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY.

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

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE |
|----|---|------------------|---------------------|
| | PRZYCHODY | 1 032 850 | 1 028 936,83 |
| 1. | Dotacje z budżetu | 992 525 | 988 611,39 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 37 725 | 37 725,44 |
| 3. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 600 | 2 600,00 |
| | KOSZTY (bez amortyzacji) | 1 032 850 | 1 026 279,39 |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 883 870 | 879 943,39 |
| 1. | Wynagrodzenia | 145 569 | 145 568,00 |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne, pozostałe świadczenia | 32 066 | 32 063,00 |
| 3. | Zakup materiałów i usług | 249 478 | 246 469,00 |
| 4. | Amortyzacja (bez pokrycia w środkach) | 36 757 | 36 757,00 |
| 5. | Koszty inwestycji | 420 000 | 416 086,39 |
| | Biblioteki | 118 470 | 118 465,00 |
| 1. | Wynagrodzenia | 65 359 | 65 359,00 |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne, pozostałe świadczenia | 15 151 | 15 151,00 |
| 3. | Zakup materiałów i usług | 37 960 | 37 955,00 |
| 4. | Amortyzacja (bez pokrycia w środkach) | 0 | 0 |
| | Pozostała działalność | 69 106 | 66 466,00 |
| 1. | Wynagrodzenia | 17 106 | 15 493,00 |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne, pozostałe świadczenia | 4 567 | 4 031,00 |
| 3. | Zakup materiałów i usług | 45 594 | 45 104,00 |
| 4. | Amortyzacja (bez pokrycia w środkach) | 1 839 | 1 838,00 |

Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej realizuje zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej w domu kultury w Ujeździe, bibliotekach w Jaryszowie, Ujeździe, Zimnej Wódec, w pawilonie sportowym w Jaryszowie, w Wiejskim Domu Kultury w Niezdrowicach. Współpracuje z jednostkami pomocniczymi (sołectwami i Samorządem Mieszkańców w Ujeździe) przy organizacji imprez kulturalnych. Za kadencją jedenastu osób na 8 5/8 etatu. W okresie sprawozdawczym MGODZK nie wykazał zobowiązań, na koniec rachunku bankowego znajdowały się środki w kwocie 7 258 zł.

IX 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 2009 roku zostały przedstawione w zał. nr 9 i przedstawiają się następująco:

Plan przychodów na początku roku wynosił - 1 373 300 zł

Plan kosztów na początku roku - 1 373 300 zł

Plan przychodów na koniec roku - 1 622 000 zł

Plan kosztów na koniec roku - 1 622 000 zł

Po stronie przychodowej i rozchodowej została wyodrębniona kwota pokrycia i odpisu amortyzacji - 1 286 930,77 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- przychody zrealizowano w kwocie 1 531 727,13 zł

- koszty zrealizowano w kwocie 1 561 709,31 zł

Wynik finansowy - 29 982,18 zł

W poszczególnych działach wynik finansowy przedstawiał się następująco:

400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę + 27 246,36 zł

700 – gospodarka mieszkaniowa - 207,36 zł

900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 57 021,18 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład ma minusowy stan środków obrotowych w kwocie 76 590,61 zł, jest to różnica między stanem środków pieniężnych, należnościami, środkami obrotowymi a zobowiązaniami zakładu.

Stan należności to kwota – 55 769,36 zł, środków obrotowych – 11 759,89 zł środków pieniężnych – 21 388,10 zł, zobowiązań – 172 924,77 zł

Zakład budżetowy otrzymał dotację z budżetu na zakupy inwestycyjne w kwocie -75 800 zł, ze środków dotacji zakupiono samochód, pompę szlamową, młot, pompę, trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Łączna wartość zakupów – 77 274,35 zł.

X NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 9.680.733,42 zł, w tym gotówka i depozyty – 9.031.456,18 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat – 316.728,10 zł, należności wymagalne z tytułu sprzedaży towarów i usług – 62.944,25 zł, pozostałe – 80.282,05 zł

Pozostałe należności (niewymagalne) – 151.321,84 zł

Do spłaty z wydatków bieżących pozostało zobowiązanie wynikające z zawartej umowy z wydłużonym terminem płatności (30.12.2011 rok) w kwocie 331.962,17 zł (modernizacja oświetlenia ulicznego), oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 751.767,47 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Klucz i Olszowa.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że w 2009 roku dochody wpływały na bieżąco, nie było problemów z płatnościami, dochody wykonano do planu w 99,6 % (30.897.391,14 zł), wydatki wykonano w 95,3 % (32.918.912,08 zł) w stosunku do planu.

Deficyt został pokryty zaciągniętą pożyczką w wysokości 751.767,47 zł, oraz nadwyżką środków pieniężnych z lat ubiegłych w wysokości 1.269.753,47 zł Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 18.552.823,14 zł, co stanowi 56,4 % ogółu wydatków wykonanych w 2009 roku.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % WYK. |
|-------|----------|--|----------------|--------------------|--------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECWO | 838 636 | 850 133,36 | 101,4 |
| | 01028 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 328 899 | 328 897,78 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody majątkowe: | 328 899 | 328 897,78 | 100,0 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 328 899 | 328 897,78 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 509 737 | 521 235,58 | 102,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 249 737 | 249 732,58 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 249 737 | 249 732,58 | 100,0 |
| | | dochody majątkowe: | 260 000 | 271 503,00 | 104,4 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 260 000 | 271 503,00 | 104,4 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 2 500 | 994,68 | 39,8 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 2 500 | 994,68 | 39,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 2 500 | 994,68 | 39,8 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 500 | 994,68 | 39,8 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 028 459 | 7 034 324,56 | 100,1 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 867,96 | 0,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 0 | 867,96 | 0,0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 867,96 | 0,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 028 459 | 7 033 456,60 | 100,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 401 313 | 406 312,02 | 101,2 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 5 000,00 | 0,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 401 313 | 401 312,02 | 100,0 |
| | | dochody majątkowe: | 6 627 146 | 6 627 144,58 | 100,0 |
| | | Dotacje rozwojowe | 6 547 396 | 6 547 395,20 | 100,0 |
| | | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 79 750 | 79 749,38 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 507 000 | 524 264,80 | 103,4 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 507 000 | 524 264,80 | 103,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 467 000 | 438 742,95 | 93,9 |
| | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 000 | 15 775,70 | 105,2 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 385 000 | 381 532,43 | 99,1 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 7 903,50 | 0,0 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000 | 29 680,28 | 82,4 |
| | | Pozostałe odsetki | 1 000 | 3 851,04 | 385,1 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | dochody majątkowe: | 40 000 | 85 521,85 | 213,8 |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000 | 3 153,40 | 31,5 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000 | 82 368,45 | 274,6 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 127 710 | 133 740,05 | 104,7 |
| | 75001 | Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 82 955 | 82 999,00 | 100,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 82 955 | 82 999 | 100,1 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82 495 | 82 495 | 100,0 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 460 | 504 | 109,6 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000 | 8 722,63 | 145,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 6 000 | 8 722,63 | 145,4 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 2 500 | 4 070 | 162,8 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500 | 4 315 | 123,3 |
| | | Pozostałe odsetki | 0 | 3,28 | 0,0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 334,00 | 0,0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0 | 3 600,00 | 0,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 0 | 3 600,00 | 0,0 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 3 600,00 | 0,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 15 189 | 15 183,31 | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa | 1 037 | 1 034,44 | 99,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 1 037 | 1 034,44 | 99,8 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 037 | 1 034,44 | 99,8 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 152 | 14 148,87 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 14 152 | 14 148,87 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 152 | 14 148,87 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 000 | 1 913,32 | 95,7 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 000 | 913,32 | 91,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 1 000 | 913,32 | 91,3 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000 | 913,32 | 91,3 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 754 610 | 4 571 850,40 | 96,2 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 200 | 33 210,36 | 164,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 20 200 | 33 210,36 | 164,4 |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000 | 32 127,16 | 160,6 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 | 1 083,20 | 541,6 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 425 500 | 1 392 369,67 | 97,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 1 425 500 | 1 392 369,67 | 97,7 |
| | | Podatek od nieruchomości | 1 162 000 | 1 230 755,40 | 105,9 |
| | | Podatek rolny | 185 000 | 179 564,00 | 97,1 |
| | | Podatek leśny | 22 000 | 21 910,00 | 99,6 |
| | | Podatek od środków transportowych | 50 000 | 47 692,00 | 95,4 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 000 | -89 212,00 | -2230,3 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 500 | 114,40 | 22,9 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000 | 1 545,87 | 77,3 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 326 000 | 1 339 592,64 | 101,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 1 326 000 | 1 339 592,64 | 101,0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | Podatek od nieruchomości | 550 000 | 514 991,87 | 93,6 |
| | | Podatek rolny | 440 000 | 446 222,17 | 101,4 |
| | | Podatek leśny | 1 000 | 1 526,30 | 152,6 |
| | | Podatek od środków transportowych | 210 000 | 220 889,20 | 105,2 |
| | | Podatek od spadków i darowizn | 8 000 | 20 164,00 | 252,1 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 10 000 | 18 050,00 | 180,5 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000 | 109 978,90 | 110,0 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 724,00 | 136,2 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000 | 5 046,20 | 100,9 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 45 000 | 51 546,96 | 114,5 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 45 000 | 51 546,96 | 114,5 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000 | 19 052,00 | 95,3 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000 | 32 494,96 | 130,0 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 937 910 | 1 755 130,77 | 90,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 1 937 910 | 1 755 130,77 | 90,6 |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 852 910 | 1 684 299,00 | 90,9 |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 85 000 | 70 831,77 | 83,3 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8 264 744 | 8 272 171,44 | 100,1 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 960 735 | 5 960 735,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 5 960 735 | 5 960 735,00 | 100,0 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 960 735 | 5 960 735,00 | 100,0 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 927 009 | 1 927 009,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 1 927 009 | 1 927 009,00 | 100,0 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 927 009 | 1 927 009,00 | 100,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 377 000 | 384 427,44 | 102,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 377 000 | 384 427,44 | 102,0 |
| | | Pozostałe odsetki | 377 000 | 384 427,44 | 102,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 787 809 | 769 618,81 | 97,7 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 416 | 1 160,00 | 81,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 1 416 | 1 160,00 | 81,9 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0 | 185,00 | 0,0 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 975,00 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 416 | 0,00 | 0,0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 000 | 1 428,77 | 47,6 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące: | 3 000 | 1 428,77 | 47,6 |
| | Wpływy z różnych opłat | 3 000 | 1 428,77 | 47,6 |
| 80104 | Przedszkola | 83 900 | 62 735,32 | 74,8 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące: | 83 900 | 62 735,32 | 74,8 |
| | Wpływy z różnych opłat | 82 100 | 60 935,32 | 74,2 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 800 | 1 800,00 | 100,0 |
| 80110 | Gimnazja | 5 200 | 10 033,66 | 193,0 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące: | 5 200 | 10 033,66 | 193,0 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0 | 40,00 | 0,0 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 200 | 9 990,00 | 192,1 |
| | Pozostałe odsetki | 0 | 3,66 | 0,0 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 17 000 | 16 818,96 | 98,9 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące: | 17 000 | 16 818,96 | 98,9 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000 | 16 818,96 | 98,9 |
| 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 677 161 | 677 310,10 | 100,0 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące: | 56 183 | 56 332,61 | 100,3 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 56 183 | 56 332,61 | 100,3 |
| | dochody majątkowe: | 620 978 | 620 977,49 | 100,0 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 978 | 20 977,49 | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 132 | 132,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące: | 132 | 132,00 | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 132 | 132,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 70 040 | 85 506,76 | 122,1 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 000 | 85 506,76 | 122,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 70 000 | 85 506,76 | 122,2 |
| | | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 70 000 | 85 506,76 | 122,2 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 40 | 0,00 | 0,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 40 | 0,00 | 0,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 228 167 | 1 254 669,87 | 102,2 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 000 | 12 526,41 | 250,5 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 5 000 | 12 526,41 | 250,5 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 12 526,41 | 250,5 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 955 500 | 959 138,68 | 100,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 955 500 | 959 138,68 | 100,4 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 954 000 | 952 574,67 | 99,9 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500 | 6 564,01 | 437,6 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 990 | 5 574,90 | 79,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 6 990 | 5 574,90 | 79,8 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 4 989 | 4 225,26 | 84,7 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 001 | 1 349,64 | 67,4 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 125 677 | 122 630,24 | 97,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 125 677 | 122 630,24 | 97,6 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 21 277 | 21 276,41 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 400 | 101 353,83 | 97,1 |
| | 85219 | Osrodki pomocy społecznej | 115 000 | 115 000,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | dochody bieżące: | 115 000 | 115 000,00 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 115 000 | 115 000,00 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20 000 | 39 799,64 | 199,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 20 000 | 39 799,64 | 199,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 19 799,64 | 0,0 |
| | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 54 488 | 42 271,47 | 77,6 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 54 488 | 42 271,47 | 77,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 54 488 | 42 271,47 | 77,6 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 488 | 42 271,47 | 77,6 |
| | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 315 734 | 7 319 748,31 | 100,1 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 043 734 | 6 056 750,72 | 100,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 230 000 | 243 017,00 | 105,7 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 230 000 | 233 549,00 | 101,5 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 9 468,00 | 0,0 |
| | | dochody majątkowe: | 5 813 734 | 5 813 733,72 | 100,0 |
| | | Dotacje rozwojowe | 5 813 734 | 5 813 733,72 | 100,0 |
| | | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0 | 4 724,00 | 0,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 0 | 4 724,00 | 0,0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 4 724,00 | 0,0 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0 | 189,75 | 0,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 0 | 189,75 | 0,0 |
| | | Wpływy z opłaty produktowej | 0 | 189,75 | 0,0 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 272 000 | 1 253 840,17 | 98,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 1 106 000 | 1 105 524,90 | 100,0 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 106 000 | 1 105 524,90 | 100,0 |
| | | dochody majątkowe: | 166 000 | 148 315,27 | 89,3 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 166 000 | 148 315,27 | 89,3 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0 | 4 243,67 | 0,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące: | 0 | 4 243,67 | 0,0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 4 243,67 | 0,0 |
| | | Razem dochody bieżące | 17 161 329 | 17 001 297 | 99,1 |
| | | Razem dochody majątkowe | 13 856 757 | 13 896 094 | 100,3 |
| | | OGÓLEM DOCHODY | 31 018 086 | 30 897 391,14 | 99,6 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYK W ZŁ. | % WYK |
|------------|--------------|--|----------------|-------------------|-------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 301 437 | 292 421,94 | 97,0 |
| | 01008 | MELIORACJE WODNE | 23 100 | 23 061,74 | 99,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki majątkowe: | 23 100 | 23 061,74 | 99,8 |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (remont koryta rzeki Jaryszowiec) | 23 100 | 23 061,74 | 99,8 |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 13 600 | 12 673,62 | 93,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 13 600 | 12 673,62 | 93,2 |
| | | - opłata z wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze | 13 600 | 12 673,62 | 93,2 |
| | 01041 | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 | 12 000 | 6 954,00 | 58,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 12 000 | 6 954,00 | 58,0 |
| | | - opracowanie planów Odnowy Wsi dla miejscowości Olszowa, Nogowczyce i Balcarzowice | 12 000 | 6 954,00 | 58,0 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 252 737 | 249 732,58 | 98,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 252 737 | 249 732,58 | 98,8 |
| | | - wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego | 246 085 | 246 082,65 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 3 652 | 3 649,93 | 99,9 |
| | | - opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczych | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 12 000 | 7 784,54 | 64,9 |
| | 02095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 000 | 7 784,54 | 64,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 12 000 | 7 784,54 | 64,9 |
| | | - wykonanie operatu określającego wartość użytków drzewnych, | 12 000 | 7 784,54 | 64,9 |
| | | opłaty roczne z tytułu zmiany użytkowania gruntów leśnych | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------|
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 200 000 | 167 313,93 | 83,7 |
| | 40002 | DOSTARCZANIE WODY | 200 000 | 167 313,93 | 83,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki majątkowe: | 200 000 | 167 313,93 | 83,7 |
| | | - przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Gliwickiej w Ujeździe | 200 000 | 167 313,93 | 83,7 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 438 557 | 10 149 136,23 | 97,2 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT DROGOWY | 24 000 | 21 277,54 | 88,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 24 000 | 21 277,54 | 88,7 |
| | | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000 | 21 277,54 | 88,7 |
| | 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 225 000 | 207 319,71 | 92,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki majątkowe: | 225 000 | 207 319,71 | 92,1 |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa chodników) | 225 000 | 207 319,71 | 92,1 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 9 282 457 | 9 025 847,93 | 97,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 1 176 813 | 1 118 686,06 | 95,1 |
| | | - remonty cząstkowe, utrzymanie bieżące i zimowe dróg, opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska, remont nawierzchni drogi wraz z przebudową chodnika na ulicy Gliwickiej w Ujeździe | 1 176 351 | 1 118 225,66 | 95,1 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 462 | 460,40 | 99,7 |
| | | Wydatki majątkowe: | 8 105 644 | 7 907 161,87 | 97,6 |
| | | - opracowanie dokumentacji ul. Bursztynowa w Ujeździe | 40 000 | 37 210,00 | 93,0 |
| | | - opracowanie dokumentacji na budowę drogi oś. Piaski w Ujeździe | 40 000 | 35 990,00 | 90,0 |
| | | - budowa drogi ul. Sportowa w Olszowej | 134 000 | 115 879,69 | 86,5 |
| | | - uzbrojenie terenu SAG Olszowa w infrastrukturę drogową ul. Europejska etap IV | 30 000 | 24 400,00 | 81,3 |
| | | - uzbrojenie terenu SAG Olszowa w infrastrukturę drogową | 7 861 644 | 7 693 682,18 | 97,9 |
| | 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 840 000 | 831 364,44 | 99,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 90 000 | 84 526,90 | 93,9 |
| | | - zakup materiałów, opracowanie dokumentacji na remonty dróg, utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, remont chodnika w Ujeździe, utrzymanie dróg w okresie zimowym | 90 000 | 84 526,90 | 93,9 |
| | | Wydatki majątkowe: | 750 000 | 746 837,54 | 99,6 |
| | | - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Ujazd-Kopanina | 413 000 | 410 294,34 | 99,3 |
| | | - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zimna Wódka - Jaryszów (Buczki - Kolonia) | 302 000 | 301 643,20 | 99,9 |
| | | - opracowanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Balcarzowicach i Zimnej Wódce | 35 000 | 34 900,00 | 99,7 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | 60078 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki majątkowe: | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 47 100 | 43 326,61 | 92,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 17 100 | 13 326,61 | 77,9 |
| | | - wydatki Rad Sołeckich | 17 100 | 13 326,61 | 77,9 |
| | | Wydatki majątkowe: | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | - zakup kosiariek samobieżnych dla sołectw | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 502 000 | 360 115,52 | 71,7 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 454 900 | 328 089,17 | 72,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 104 900 | 91 424,57 | 87,2 |
| | | - opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, podziały i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne, | 104 900 | 91 424,57 | 87,2 |
| | | Wydatki majątkowe: | 350 000 | 236 664,60 | 67,6 |
| | | - wykup gruntów pod drogi | 350 000 | 236 664,60 | 67,6 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 47 100 | 32 026,35 | 68,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 19 100 | 19 026,35 | 99,6 |
| | | - wykonanie remontów budynków komunalnych | 19 100 | 19 026,35 | 99,6 |
| | | Wydatki majątkowe: | 28 000 | 13 000,00 | 46,4 |
| | | - opracowanie dokumentacji na przebudowę Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - zakup trzech komputerów wraz z oprogramowaniem | 13 000 | 13 000,00 | 100,0 |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 168 000 | 59 460,94 | 35,4 |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 168 000 | 59 460,94 | 35,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 168 000 | 59 460,94 | 35,4 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 4 100,00 | 27,3 |
| | | - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie mapy Ujazdu | 153 000 | 55 360,94 | 36,2 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 231 950 | 2 163 738,46 | 96,9 |
| | 75001 | URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | | - wykonanie tablic dwujęzycznych | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 82 495 | 82 495,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 82 495 | 82 495,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 82 495 | 82 495,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | |
| | 75022 | RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) | 129 000 | 117 466,07 | 91,1 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 129 000 | 117 466,07 | 91,1 |
| | | - diety oraz bieżące utrzymanie biura rady | 129 000 | 117 466,07 | 91,1 |
| | | | | | |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) | 1 868 700 | 1 819 888,17 | 97,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 1 832 200 | 1 789 388,17 | 97,7 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 397 600 | 1 377 013,97 | 98,5 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 52 600 | 42 600,00 | 81,0 |
| | | - bieżące utrzymanie urzędu | 382 000 | 369 774,20 | 96,8 |
| | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe: | 36 500 | 30 500,00 | 83,6 |
| | | - adaptacja poddasza urzędu oraz terenu wokół na potrzeby "Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości" - dokumentacja | 30 000 | 24 000,00 | 80,0 |
| | | - zakup programu komputerowego Auto Cad 2009 LT | 6 500 | 6 500,00 | 100,0 |
| | | | | | |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 000 | 35 802,36 | 94,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 38 000 | 35 802,36 | 94,2 |
| | | - promocja gminy (foldery promocyjne, oferty inwestycyjne), zakup materiałów promocyjnych | 38 000 | 35 802,36 | 94,2 |
| | | | | | |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 75 000 | 69 668,44 | 92,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 75 000 | 69 668,44 | 92,9 |
| | | - kontakty zagraniczne, obsługa przetargów, usługi ksero program " Ikonka", składka członkowska "Kraina Św. Anny", "Związek Międzygminny Czysty Region" | 75 000 | 69 668,44 | 92,9 |
| | | | | | |
| | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 15 189 | 15 183,31 | 100,0 |
| | | | | | |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 037 | 1 034,44 | 99,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 1 037 | 1 034,44 | 99,8 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 1 037 | 1 034,44 | 99,8 |
| | | | | | |
| | 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 14 152 | 14 148,87 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 14 152 | 14 148,87 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 2 476 | 2 474,42 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego | 11 676 | 11 674,45 | |
| | | | | | |
| | 752 | OBRONA NARODOWA | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | | | | |
| | 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | - organizacja szkoleń | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---|---|--|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 164 200 | 155 032,28 | 94,4 |
| | 75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI w tym: Wydatki bieżące: - wpłaty jednostek na fundusz celowy | 5 000 5 000 5 000 | 5 000,00 5 000,00 5 000,00 | 100,0 100,0 100,0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym: Wydatki majątkowe: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000 20 000 20 000 | 20 000,00 20 000,00 20 000,00 | 100,0 100,0 100,0 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe - bieżące utrzymanie straży pożarnych Wydatki majątkowe: - zakup aparatu powietrznego dla OSP Ujazd | 120 000 116 300 8 000 108 300 3 700 3 700 | 118 961,88 115 323,88 8 000,00 107 323,88 3 638,00 3 638,00 | 99,1 99,2 100,0 99,1 98,3 98,3 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA w tym: Wydatki bieżące: - zakup prenumeraty, konserwacja masztu antenowego umieszczonego na budynku Urzędu Miejskiego | 1 500 1 500 1 500 | 1 500,00 1 500,00 1 500,00 | 100,0 100,0 100,0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym: Wydatki bieżące: - zakup piasku, butów gumowych | 4 200 4 200 4 200 | 651,10 651,10 651,10 | 15,5 15,5 15,5 |
| | 75478 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH w tym: Wydatki bieżące: - opłata za energię w kontenerach sanitarnych | 10 000 10 000 10 000 | 5 869,30 5 869,30 5 869,30 | 58,7 58,7 58,7 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: Wydatki bieżące: - remont wodowskazów | 3 500 3 500 3 500 | 3 050,00 3 050,00 3 050,00 | 87,1 87,1 87,1 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 31 800 | 26 486,92 | 83,3 |
| | 75647 | POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH w tym: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - koszty egzekucyjne, pocztowe, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego | 31 800 31 800 7 200 22 000 2 600 | 26 486,92 26 486,92 6 565,30 18 907,70 1 013,92 | 83,3 83,3 91,2 85,9 39,0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 20 000 | 6 156,03 | 30,8 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WRATOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym: Wydatki bieżące: - odsetki od pożyczki | 20 000 20 000 20 000 | 6 156,03 6 156,03 6 156,03 | 30,8 30,8 30,8 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 18 050 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 18 050 | 0,00 | 0,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 18 050 | 0,00 | 0,0 |
| | | - rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 18 050 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 548 671 | 8 308 771,39 | 97,2 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 3 551 010 | 3 453 523,50 | 97,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 3 462 010 | 3 385 986,94 | 97,8 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 863 942 | 2 816 511,60 | 98,3 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 11 200 | 8 390,00 | |
| | | - bieżące utrzymanie szkół | 586 868 | 561 085,34 | 95,6 |
| | | Wydatki majątkowe: | 89 000 | 67 536,56 | 75,9 |
| | | - modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy PSP w Sieroniowicach | 85 000 | 63 836,56 | 75,1 |
| | | - zakup kserokopiarki | 4 000 | 3 700,00 | 92,5 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 76 595 | 68 963,78 | 90,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 76 595 | 68 963,78 | 90,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 64 330 | 57 139,32 | 88,8 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 85 | 0,00 | 0,0 |
| | | - bieżące utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych | 12 180 | 11 824,46 | 97,1 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 1 203 892 | 1 167 656,25 | 97,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 910 892 | 876 169,36 | 96,2 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 679 010 | 671 956,79 | 99,0 |
| | | - wynagrodzenie bezosobowe | 4 000 | 2 000,00 | 50,0 |
| | | - bieżące utrzymanie przedszkoli | 225 482 | 200 853,57 | 89,1 |
| | | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 400 | 1 359,00 | 56,6 |
| | | Wydatki majątkowe: | 293 000 | 291 486,89 | 99,5 |
| | | - modernizacja przedszkola w Ujeździe zgodnie z zaleceniami p.poż. | 285 000 | 283 991,89 | 99,6 |
| | | - zakup wyparzacza i kserokopiarki | 8 000 | 7 495,00 | 93,7 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 1 661 700 | 1 598 394,49 | 96,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 1 661 700 | 1 598 394,49 | 96,2 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 359 850 | 1 329 826,04 | 97,8 |
| | | - wynagrodzenie bezosobowe | 13 000 | 11 710,00 | 90,1 |
| | | - bieżące utrzymanie gimnazjum | 288 850 | 256 858,45 | 88,9 |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 222 600 | 214 607,79 | 96,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 222 600 | 214 607,79 | 96,4 |
| | | - usługi transportowe, ubezpieczenie autobusu | 222 600 | 214 607,79 | 96,4 |
| | 80114 | ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ | 348 100 | 340 889,77 | 97,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 348 100 | 340 889,77 | 97,9 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 273 500 | 268 463,48 | 98,2 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 400 | 5 350,00 | 99,1 |
| | | - bieżące utrzymanie GZO | 69 200 | 67 076,29 | 96,9 |
| | 80145 | KOMISJE EGZAMINACYJNE | 500 | 168,00 | 33,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 500 | 168,00 | 33,6 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 168,00 | 33,6 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|-------------|
| 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 32 300 | 32 255,00 | 99,9 |
| | w tym: | | | |
| | Wydatki bieżące: | 32 300 | 32 255,00 | 99,9 |
| | - doradztwo metodyczne, szkolenia metodyczne | 22 160 | 22 115,00 | 99,8 |
| | - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 140 | 10 140,00 | 100,0 |
| 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE | 143 876 | 137 776,99 | 95,8 |
| | w tym: | | | |
| | Wydatki bieżące: | 143 876 | 137 776,99 | 95,8 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 124 348 | 119 962,32 | 96,5 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 510 | 0,00 | |
| | - bieżące utrzymanie stołówek szkolnych | 19 018 | 17 814,67 | 93,7 |
| 80178 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH | 987 161 | 986 370,50 | 99,9 |
| | w tym: | | | |
| | Wydatki majątkowe: | 987 161 | 986 370,50 | 99,9 |
| | - remont i przebudowa budynku przedszkola w Balcarzowicach przy ulicy 1 Maja 12 | 987 161 | 986 370,50 | 99,9 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 320 937 | 308 165,32 | 96,0 |
| | w tym: | | | |
| | Wydatki bieżące: | 320 937 | 308 165,32 | 96,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 132 | 132,00 | 100,0 |
| | - organizacja imprez sportowych, ZFŚS dla nauczycieli emerytów, zakup opału do placówek oświatowych, | 320 805 | 308 033,32 | 96,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 168 540 | 148 266,19 | 88,0 |
| 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 15 000 | 12 452,03 | 83,0 |
| | w tym: | | | |
| | Wydatki bieżące: | 15 000 | 12 452,03 | 83,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 6 580,00 | 94,0 |
| | - realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii | 8 000 | 5 872,03 | 73,4 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 55 000 | 45 814,16 | 83,3 |
| | w tym: | | | |
| | Wydatki bieżące: | 55 000 | 45 814,16 | 83,3 |
| | - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 25 000 | 17 680,68 | 70,7 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 30 000 | 28 133,48 | 93,8 |
| 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 98 540 | 90 000,00 | 91,3 |
| | w tym: | | | |
| | Wydatki bieżące: | 98 540 | 90 000,00 | 91,3 |
| | - dotacja celowa dla stacji "Caritas" | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 |
| | - wydatki bieżące na ochronę zdrowia, zakup usług rehabilitacyjno-edukacyjnych | 8 540 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 865 311 | 1 766 880,02 | 94,7 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 85 000 | 81 414,00 | 95,8 |
| | w tym: | | | |
| | Wydatki bieżące: | 85 000 | 81 414,00 | 95,8 |
| | - odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej | 85 000 | 81 414,00 | 95,8 |
| 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 500 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | |
| | Wydatki bieżące: | 500 | 0,00 | 0,0 |
| | - świadczenia społeczne | 500 | 0,00 | 0,0 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 954 000 | 952 574,67 | 99,9 |
| | w tym: | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|---|----------------|-------------------|-------------|
| | | Wydatki bieżące: | 954 000 | 952 574,67 | 99,9 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23 580 | 22 970,80 | 97,4 |
| | | - świadczenia społeczne | 925 357 | 924 858,90 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją obsługi świadczeń rodzinnych | 5 063 | 4 744,97 | 93,7 |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNI- CZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 6 990 | 5 574,90 | 79,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 6 990 | 5 574,90 | 79,8 |
| | | - świadczenia społeczne | 6 990 | 5 574,90 | 79,8 |
| 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 286 245 | 273 670,10 | 95,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 286 245 | 273 670,10 | 95,6 |
| | | - świadczenia społeczne | 286 245 | 273 670,10 | 95,6 |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 55 000 | 41 591,69 | 75,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 55 000 | 41 591,69 | 28,7 |
| | | - świadczenia społeczne | 55 000 | 41 591,69 | 28,7 |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 344 432 | 329 999,97 | 95,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 344 432 | 329 999,97 | 95,8 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 293 252 | 279 748,98 | 95,4 |
| | | - bieżące utrzymanie OPS | 51 180 | 50 250,99 | 98,2 |
| 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 24 600 | 15 557,20 | 63,2 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 24 600 | 15 557,20 | 63,2 |
| | | - świadczenia społeczne | 24 600 | 15 557,20 | 63,2 |
| 85278 | | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH | 60 000 | 20 600,00 | 34,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 60 000 | 20 600,00 | 34,3 |
| | | - świadczenia społeczne | 50 000 | 10 600,00 | 21,2 |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie waznych zadań bieżących | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 48 544 | 45 897,49 | 94,5 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 48 544 | 45 897,49 | 94,5 |
| | | - świadczenia społeczne | 29 000 | 28 831,60 | 99,4 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 420 | 15 107,20 | 98,0 |
| | | - wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych | 4 124 | 1 958,69 | 47,5 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 270 835 | 252 988,70 | 93,4 |
| 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 208 847 | 203 307,23 | 97,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 208 847 | 203 307,23 | 97,3 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 180 797 | 176 500,52 | 97,6 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 0,00 | 0,0 |
| | | - bieżące utrzymanie świetlic | 27 750 | 26 806,71 | 96,6 |
| 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 60 488 | 48 271,47 | 79,8 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 60 488 | 48 271,47 | 79,8 |
| | | - stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów | 60 488 | 48 271,47 | 79,8 |
| 85446 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 1 500 | 1 410,00 | 94,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 1 500 | 1 410,00 | 94,0 |
| | | - dokształcanie nauczycieli | 1 500 | 1 410,00 | 94,0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 884 653 | 7 627 137,81 | 96,7 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD w tym: | 7 113 253 | 6 952 493,65 | 97,7 |
| | | Wydatki majątkowe: | 7 113 253 | 6 952 493,65 | 97,7 |
| | | - uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe | 190 000 | 119 925,65 | 63,1 |
| | | - budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa | 6 859 253 | 6 769 768,00 | 98,7 |
| | | - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 64 000 | 62 800,00 | 98,1 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym: | 96 000 | 49 717,05 | 51,8 |
| | | Wydatki bieżące: | 96 000 | 49 717,05 | 51,8 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 5 930,00 | 98,8 |
| | | - utrzymanie czystości w mieście i gminie | 45 000 | 43 621,28 | 96,9 |
| | | - koszty postępowania sądowego | 45 000 | 165,77 | 0,4 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym: | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące: | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | - rekultywacja terenów zielonych | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym: | 495 000 | 468 858,58 | 94,7 |
| | | Wydatki bieżące: | 400 000 | 397 390,91 | 99,3 |
| | | - zakup energii, konserwacja i bieżące remonty oświetlenia | 400 000 | 397 390,91 | 99,3 |
| | | Wydatki majątkowe: | 95 000 | 71 467,67 | 75,2 |
| | | - budowa oświetlenia na ulicy Chrobrego w Ujeździe i na ulicy Górnej w Zimnej Wódce | 95 000 | 71 467,67 | 75,2 |
| | 90078 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH w tym: | 120 000 | 105 768,10 | 88,1 |
| | | Wydatki majątkowe: | 120 000 | 105 768,10 | 88,1 |
| | | - przywrócenie do stanu pierwotnego drogi dojazdowej do składowiska odpadów w Balcarzowicach | 120 000 | 105 768,10 | 88,1 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: | 55 400 | 45 300,43 | 81,8 |
| | | Wydatki bieżące: | 55 400 | 45 300,43 | 81,8 |
| | | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla schroniska) | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | - zakup zniczy, montaż i demontaż oświetlenia, wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe, | 52 400 | 45 300,43 | 86,5 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 312 027 | 1 291 037,87 | 98,4 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym: | 1 099 728 | 1 079 632,38 | 98,2 |
| | | Wydatki bieżące: | 409 726 | 407 430,00 | 99,4 |
| | | - dotacja podmiotowa dla M-GODzK | 399 226 | 399 226,00 | 100,0 |
| | | - opracowanie wniosków aplikacyjnych do PROW "Odnowa Wsi" | 10 500 | 8 204,00 | 78,1 |
| | | Wydatki majątkowe: | 690 002 | 672 202,38 | 97,4 |
| | | - opracowanie dokumentacji projektowej " Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem i rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieronowicach | 60 000 | 46 116,00 | 76,9 |
| | | - przebudowa budynku straży pożarnej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Klucz | 210 002 | 209 999,99 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 420 000 | 416 086,39 | 99,1 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | | 115 737 | 115 737,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | |
| | Wydatki bieżące: | | 115 737 | 115 737,00 | 100,0 |
| | - dotacja podmiotowa dla M-GODzK | | 115 737 | 115 737,00 | 100,0 |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 96 562 | 95 668,49 | 99,1 |
| | w tym: | | | | |
| | Wydatki bieżące: | | 96 562 | 95 668,49 | 99,1 |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 57 562 | 57 562,00 | 100,0 |
| | - organizacja dożynek, gminnych imprez kulturalnych | | 39 000 | 38 106,49 | 97,7 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 400 172 | 120 000,00 | 30,0 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | | 280 172 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | |
| | Wydatki majątkowe: | | 280 172 | 0,00 | 0,0 |
| | - modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej | | 280 172 | 0,00 | 0,0 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | |
| | Wydatki bieżące: | | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
| | - dotacja celowa na finansowanie działalności sportowej | | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Wydatki bieżące: | | 15 094 860 | 14 366 088,94 | 95,2 |
| | Wydatki majątkowe: | | 19 459 532 | 18 552 823,14 | 95,3 |
| | | | | | |
| | OGÓLEM WYDATKI | | 34 554 392 | 32 918 912,08 | 95,3 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2009 ROK

| L.P. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1. | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 2 784 538,00 | 1 269 753,47 | 45,6 |
| 2. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 751 768,00 | 751 767,47 | 100,0 |
| | | OGÓLEM | 3 536 306,00 | 2 021 520,94 | 57,2 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK

| Jednostka realizująca | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|--|-----------|--------------------|-----------|
| Urząd Miejski w Ujeździe | | | | | | |
| L.P. | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | NAZWA ZADANIA | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % WYK. |
| 1. | 010 | 01008 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (REMONT KORYTA RZEKI JARYSZOWIEC) | 23 100 | 23 061,74 | 99,8 |
| 2. | 400 | 40002 | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA ULICY GLIWICKIEJ W UJEŹDZIE | 200 000 | 167 313,93 | 83,7 |
| 3. | 600 | 60014 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY) | 225 000 | 207 319,71 | 92,1 |
| 4. | 600 | 60016 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI UL. BURSZTYNOWA W UJEŹDZIE | 40 000 | 37 210,00 | 93,0 |
| 5. | 600 | 60016 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ DROGI OSIEDLE PIASKI W UJEŹDZIE | 40 000 | 35 990,00 | 90,0 |
| 6. | 600 | 60016 | BUDOWA DROGI UL. SPORTOWA W OLSZOWEJ | 134 000 | 115 879,69 | 86,5 |
| 7. | 600 | 60016 | UZBROJENIE TERENU SAG OLSZOWA W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ UL. EUROPEJSKA ETAP IV | 30 000 | 24 400,00 | 81,3 |
| 8. | 600 | 60016 | UZBROJENIE TERENU SAG OLSZOWA W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ | 7 861 644 | 7 693 682,18 | 97,9 |
| 9. | 600 | 60017 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W BALCARZOWICACH I ZIMNEJ WÓDCE | 35 000 | 34 900,00 | 99,7 |
| 10. | 600 | 60017 | BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI STARY UJAZD-KOPANINA | 413 000 | 410 294,34 | 99,3 |
| 11. | 600 | 60017 | BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZIMNA WÓDKA - JARYSZÓW | 302 000 | 301 643,20 | 99,9 |
| 12. | 600 | 60078 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| 13. | 600 | 60095 | ZAKUP KOSIAREK SAMOBIEŻNYCH DLA SOŁECTW | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| 14. | 700 | 70005 | WYKUP GRUNTÓW POD DROGI | 350 000 | 236 664,60 | 67,6 |
| 15. | 700 | 70095 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ DOMU SPOTKAŃ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZIMNEJ WÓDCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-----------|--------------|-------|
| 16. | 700 | 70095 | DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (ZAKUP TRZECH STANOWISK KOMPUTEROWYCH) | 13 000 | 13 000,00 | 100,0 |
| 17. | 700 | 70095 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (POMOC POSZKODOWANYM W POŻARZE W KAMIENIU POMORSKIM) | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| 18. | 750 | 75023 | ADAPTACJA PODDASZA URZĘDU ORAZ TERENU WOKÓŁ NA POTRZEBY "UJAZDOWSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 30 000 | 24 000,00 | 80,0 |
| 19. | 750 | 75023 | ZAKUP PROGRAMU KOMPUTEROWEGO AUTO CAD 2009 LT PRZECIWPOŻAROWYCH W MIEJSCOWOŚCI BALCARZOWICE I NOGOWCZYCE | 6 500 | 6 500,00 | 100,0 |
| 20. | 754 | 75411 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWETCYJNYCH | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| 21. | 754 | 75412 | ZAKUP APARATU POWIETRZNEGO DLA OSP UJAZD | 3 700 | 3 638,00 | 98,3 |
| 22. | 801 | 80101 | MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH PRZY PSP W SIERONIEWICACH | 85 000 | 63 836,56 | 75,1 |
| 23. | 801 | 80104 | MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE ZGODNIE Z ZALECENIAMI P.POŻ. | 285 000 | 283 991,89 | 99,6 |
| 24. | 801 | 80178 | REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W BALCARZOWICACH PRZY ULICY 1 MAJA 12 | 987 161 | 986 370,50 | 99,9 |
| 25. | 900 | 90001 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA WSI KLUCZ, OLSZOWA WRAZ Z OSIEDLEM MIESZKANIOWYM KSIĘŻY LAS I SAG OLSZOWA | 6 859 253 | 6 769 768,00 | 98,7 |
| 26. | 900 | 90001 | DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH | 64 000 | 62 800,00 | 98,1 |
| 27. | 900 | 90001 | UZBROJENIE W SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNĄ DZIAŁEK NA OSIEDLU PIASKI W UJEŹDZIE | 190 000 | 119 925,65 | 63,1 |
| 28. | 900 | 90015 | BUDOWA OŚWIETLENIA NA ULICY CHROBREGO W UJEŹDZIE I NA ULICY GÓRNEJ W ZIMNEJ WÓDCE | 95 000 | 71 467,67 | 75,2 |
| 29. | 900 | 90078 | PRZYWRÓCENIE DO STANU PIERWOTNEGO DROGI DOJAZDOWEJ DO SKŁADOWISKA ODPADÓW W BALCARZOWICACH | 120 000 | 105 768,10 | 88,1 |
| 30. | 921 | 92109 | PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI KLUCZ | 210 002 | 209 999,99 | 100,0 |
| 31. | 921 | 92109 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 420 000 | 416 086,39 | 99,1 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-----------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 32. | 921 | 92109 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ " REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZYŁĘGLYM PARKIEM I ROZBUDOWĄ ZAPLECZA SPORTOWO-REKREACYJNEGO W SIERONIEWICACH | 60 000 | 46 116,00 | 76,9 |
| 33. | 926 | 92601 | MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W UJEŹDZIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA SOCJALNEGO I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ | 280 172 | 0,00 | 0,0 |
| | | | RAZEM | 19 447 532 | 18 541 628,14 | 95,3 |
| Gminny Zarząd Oświaty | | | | | | |
| 34. | 801 | 80101 | ZAKUP KSEROKOPIARKI | 4 000 | 3 700,00 | 92,5 |
| 35. | 801 | 80104 | ZAKUP ZMYWARKI I KSEROKOPIARKI | 8 000 | 7 495,00 | 93,7 |
| | | | RAZEM | 12 000 | 11 195,00 | 93,3 |
| L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA ZADANIA | PLAN | WYKONANIE | % WYK. |
| | | | | | W ZŁ. | |
| GFOŚiGW | | | | | | |
| 36. | 900 | 90011 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA WSI KLUCZ - OLSZOWA WRAZ Z OSIEDLEM MIESZKANIOWYM KSIĘŻY LAS I SAG OLSZOWA | 1 347 747 | 1 189 972,50 | 88,3 |
| 37. | 900 | 90011 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI SIERONIEWICE ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU DLA SAG SIERONIEWICE | 1 000 000 | 3 955,30 | 0,4 |
| | | | RAZEM | 2 347 747 | 1 193 927,80 | 50,9 |
| | | | OGÓŁEM INWESTYCJE | 21 807 279 | 19 746 750,94 | 90,6 |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OTRZYMANÝCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2009 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. |
|------------|--------------|--------------------------------|------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | W ZŁ. | |
| | | ZADANIA ZLECONE | | 1 329 727 | 1 327 487,23 | 99,8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 249 737 | 249 732,58 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dochody bieżące: | | 249 737 | 249 732,58 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2010 | 249 737 | 249 732,58 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 82 495 | 82 495,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dochody bieżące: | | 82 495 | 82 495,00 | 100,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2010 | 82 495 | 82 495,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|----------|----------------|----------------------------|---------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 15 189 | 15 183,31 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dochody bieżące: | | 15 189 | 15 183,31 | 100,0 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2010 | 1 037 | 1 034,44 | 99,8 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 2010 | 14 152 | 14 148,87 | 100,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dochody bieżące: | | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2010 | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % WYK. |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dochody bieżące: | | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2010 | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 40 | 0,00 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dochody bieżące: | | 40 | 0,00 | 0,0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2010 | 40 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 980 266 | 978 076,34 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dochody bieżące: | | 980 266 | 978 076,34 | 99,8 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2010 | 954 000 | 952 574,67 | 99,9 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2010 | 4 989 | 4 225,26 | 84,7 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2010 | 21 277 | 21 276,41 | 100,0 |

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA
2009 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % WYK. |
|------------|----------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | ZADANIA ZLECONE | 1 329 727 | 1 327 487,23 | 99,8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 249 737 | 249 732,58 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność w tym: | 249 737 | 249 732,58 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące: | 249 737 | 249 732,58 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 3 652 | 3 649,93 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników | 246 085 | 246 082,65 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 82 495 | 82 495,00 | 100,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: | 82 495 | 82 495,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące: | 82 495 | 82 495,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 82 495 | 82 495,00 | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 189 | 15 183,31 | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: | 1 037 | 1 034,44 | 99,8 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 037 | 1 034,44 | 99,8 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 1 037 | 1 034,44 | 99,8 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: | 14 152 | 14 148,87 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące: | 14 152 | 14 148,87 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 2 476 | 2 474,42 | 99,9 |
| | | - pozostałe wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego | 11 676 | 11 674,45 | 100,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne w tym: | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | - organizacja szkoleń | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna w tym: | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | - zakup prenumeraty, konserwacja masztu antenowego umieszczonego na budynku Urzędu Miejskiego | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------|-------------------|-------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 40 | 0,00 | 0,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 40 | 0,00 | 0,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 40 | 0,00 | 0,0 |
| | | - delegacje służbowe | 40 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 980 266 | 978 076,34 | 99,8 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 954 000 | 952 574,67 | 99,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 954 000 | 952 574,67 | 99,9 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 23 580 | 22 970,80 | 97,4 |
| | | - świadczenia społeczne i pochodne | 925 357 | 924 858,90 | 99,9 |
| | | - zakup materiałów, delegacje, szkolenia | 5 063 | 4 744,97 | 93,7 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 989 | 4 225,26 | 84,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 4 989 | 4 225,26 | 84,69 |
| | | - świadczenia społeczne i pochodne | 4 989 | 4 225,26 | 84,69 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 277 | 21 276,41 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 21 277 | 21 276,41 | 100,0 |
| | | - świadczenia społeczne | 21 277 | 21 276,41 | 100,0 |

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2009 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % WYK. |
|------------|----------|------------------------------------|------|------------------|---------------------|--------------|
| | | ZADANIA WŁASNE | | 2 002 021 | 2 005 431,48 | 100,2 |
| | | Dochody bieżące: | | 1 402 021 | 1 405 431,48 | 100,2 |
| | | Dochody majątkowe: | | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 600 132 | 600 132,00 | 100,0 |
| | | dochody majątkowe: | | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| | 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6330 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| | | dochody bieżące: | | 132 | 132,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|----------|------------------|----------------------------|---------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 2030 | 132 | 132,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 241 401 | 257 503,11 | 106,7 |
| | | dochody bieżące: | | 2 001 | 1 349,64 | 67,4 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2030 | 2 001 | 1 349,64 | 67,4 |
| | | dochody bieżące: | | 104 400 | 101 353,83 | 97,1 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2030 | 104 400 | 101 353,83 | 97,1 |
| | | dochody bieżące: | | 115 000 | 115 000,00 | 100,0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2030 | 115 000 | 115 000,00 | 100,0 |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % WYK. |
| | | dochody bieżące: | | 20 000 | 39 799,64 | 199,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 20 000 | 39 799,64 | 199,0 |
| | | | 2030 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | | 2440 | 0 | 19 799,64 | 0,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 54 488 | 42 271,47 | 77,6 |
| | | dochody bieżące: | | 54 488 | 42 271,47 | 77,6 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2030 | 54 488 | 42 271,47 | 77,6 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 106 000 | 1 105 524,90 | 100,0 |
| | | dochody bieżące: | | 1 106 000 | 1 105 524,90 | 100,0 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2440 | 1 106 000 | 1 105 524,90 | 100,0 |
| | | DOFINASOWANIE ZADAŃ Z FUNDUSZY CELOWYCH | | 494 899 | 477 213,05 | 96,4 |
| | | Dochody majątkowe: | | 494 899 | 477 213,05 | 96,4 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 328 899 | 328 897,78 | 100,0 |
| | | dochody majątkowe: | | 328 899 | 328 897,78 | 100,0 |
| | 01028 | Fundusz ochrony gruntów rolnych | 6260 | 328 899 | 328 897,78 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 166 000 | 148 315,27 | 89,3 |
| | | dochody majątkowe: | | 166 000 | 148 315,27 | 89,3 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6260 | 166 000 | 148 315,27 | 89,3 |
| | | DOCHODY OGÓLEM | | 2 496 920 | 2 482 644,53 | 99,4 |

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA
2009 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % WYK. |
|------------|----------|---|----------------|--------------------|--------------|
| | | ZADANIA WŁASNE | 896 021 | 880 106,94 | 98,2 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 600 132 | 600 132,00 | 100,0 |
| | 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki majątkowe: | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| | | - remont i przebudowa budynku przedszkola w Balcarzowicach przy ulicy 1 Maja 12 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 132 | 132,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące: | 132 | 132,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne | 132 | 132,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 241 401 | 237 703,47 | 98,5 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 001 | 1 349,64 | 67,4 |
| | | Wydatki bieżące: | 2 001 | 1 349,64 | 67,4 |
| | | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 001 | 1 349,64 | 67,4 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 104 400 | 101 353,83 | 97,1 |
| | | Wydatki bieżące: | 104 400 | 101 353,83 | 97,1 |
| | | - świadczenia społeczne | 104 400 | 101 353,83 | 97,1 |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % WYK. |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 115 000 | 115 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące: | 115 000 | 115 000,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 95 520 | 95 520,00 | 100,0 |
| | | - bieżące utrzymanie ośrodka | 19 480 | 19 480,00 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | - świadczenia społeczne | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 488 | 42 271,47 | 77,6 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 54 488 | 42 271,47 | 77,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 54 488 | 42 271,47 | 77,6 |
| | | - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów | 54 488 | 42 271,47 | 77,6 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|-------------------|-------------|
| | | DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z FUNDUSZY CELOWYCH | 120 000 | 105 768,10 | 88,1 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000 | 105 768,10 | 88,1 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: | 120 000 | 105 768,10 | 88,1 |
| | | Wydatki majątkowe: | 120 000 | 105 768,10 | 88,1 |
| | | - przywrócenie do stanu pierwotnego drogi dojazdowej do składowiska odpadów w Balczowicach | 120 000 | 105 768,10 | 88,1 |
| | | OGÓŁEM DOTACJE | 1 016 021 | 985 875,04 | 97,0 |

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % WYK. |
|-----------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | ZAKŁAD BUDŻETOWY | | | |
| I. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej | | | |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | 128 800 | -46 608,43 | |
| 2. | Przychody ogółem | 1 622 000 | 2 818 657,90 | 173,8 |
| | w tym: | | | |
| | - wpływy z usług i inne | 1 622 000 | 2 818 657,90 | 173,8 |
| 3. | RAZEM (1+ 2) | 1 750 800 | 2 772 049,47 | 158,3 |
| 4. | Wydatki ogółem | 1 622 000 | 2 848 640,08 | 175,6 |
| | w tym: | | | |
| | Wydatki bieżące: | 1 622 000 | 1 561 709,31 | 96,3 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 717 050 | 704 494,56 | 98,2 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 2 980,00 | 99,3 |
| | - wydatki bieżące związane z działalnością ZGKiM | 901 950 | 854 234,75 | 94,7 |
| 5. | Odpisy amortyzacji | 0 | 1 286 930,77 | |
| 5. | Stan środków obrotowych na koniec roku (3-4) | 128 800 | -76 590,61 | |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 1 622 000 | 2 818 657,90 | 173,8 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 1 622 000 | 2 848 640,08 | 175,6 |

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2009 ROK

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % WYK. |
|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | | | |
| | PRZYCHODY | 3 176 488 | 3 179 477,12 | 100,1 |
| | w tym: | | | |
| | - stan środków na początek roku | 3 164 488 | 3 164 488,11 | |
| | - wpływy z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska | 12 000 | 14 989,01 | |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|----------------------------|---------------|
| | WYDATKI | 2 651 747 | 1 452 518,35 | 54,8 |
| I | INWESTYCJE | 2 347 747 | 1 193 927,80 | 50,9 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz - Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa | 1 347 747 | 1 189 972,50 | 88,3 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniuwice oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieroniuwice | 1 000 000 | 3 955,30 | 0,4 |
| II | ZADANIA BIEŻĄCE I REMONTY | 249 000 | 207 960,46 | 83,5 |
| 1. | Organizacja konkursów | 2 000 | 1 748,97 | 87,4 |
| 2. | Oświata ekologiczna, zakup książek, czasopism, broszur o tematyce ekologicznej | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych | 70 000 | 69 695,01 | 99,6 |
| 4. | Rekultywacja terenów zielonych | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| 5. | Utrzymanie kanalizacji burzowych | 20 000 | 19 923,03 | 99,6 |
| 6. | Opracowanie gminnego planu ochrony środowiska i gospodarki odpadami | 25 000 | 12 200,00 | 48,8 |
| 7. | Dopłata do wywozu nieczystości płynnych | 120 000 | 104 393,45 | 87,0 |
| 8. | Prowizja i koszty obsługi bankowej | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % WYK. |
| III | UTRZYMANIE I URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH | 55 000 | 50 630,09 | 92,1 |
| 1. | Zakup kwiatów i krzewów na teren miasta i gminy | 5 000 | 1 047,99 | 21,0 |
| 2. | Utrzymanie i pielęgnacja parku miejskiego | 20 000 | 19 906,62 | 99,5 |
| 3. | Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych | 30 000 | 29 675,48 | 98,9 |
| | Stan środków na koniec 2009 roku | | 1 726 958,77 | |

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | DOCHODY | 116 700,00 | 82 945,60 | 71,1 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 116 700,00 | 82 945,60 | 71,1 |
| | 80104 | Przedszkola | 39 800,00 | 30 977,70 | 77,8 |
| | | - wpływy z usług | 39 800,00 | 30 977,70 | 77,8 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 76 900,00 | 51 967,90 | 67,6 |
| | | - wpływy z usług | 76 900,00 | 51 967,90 | 67,6 |
| | | WYDATKI | 116 700,00 | 80 366,26 | 68,9 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 116 700,00 | 80 366,26 | 68,9 |
| | 80104 | Przedszkola | 39 800,00 | 29 242,52 | 73,5 |
| | | - zakup środków żywności | 39 800,00 | 29 242,52 | 73,5 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 80148 | Stołówki szkolne | 76 900,00 | 51 123,74 | 66,5 |
| | | - zakup środków żywności | 76 900,00 | 51 123,74 | 66,5 |

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI ZA 2009 ROK

| L.P. | NAZWA JEDNOSTKI, FORMA ORGANIZACYJNA | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % WYK. |
|------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej | 992 525 | 988 611,39 | 99,6 |
| | - Samorządowe Instytucje Kultury | 992 525 | 988 611,39 | 99,6 |
| | z tego: | | | |
| | Biblioteki | 115 737 | 115 737,00 | 100,0 |
| | Ośrodki Kultury, Świetlice | 876 788 | 872 874,39 | 99,6 |
| 2. | Stacja " Caritas " oraz Punkt Rehabilitacyjny | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 |
| | - Jednostki samodzielnie bilansujące, prowadzące działalność w dziedzinie ochrony zdrowia i poprawy warunków życia mieszkańców gminy | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 |
| 3. | Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
| | - Stowarzyszenie | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
| 4. | Urząd Marszałkowski | 33 240 | 33 201,74 | 99,9 |
| | - Samorząd Województwa | 33 240 | 33 201,74 | 99,9 |
| 5. | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. | 250 000 | 232 319,71 | 92,9 |
| | - Dotacja celowa dla powiatu | 250 000 | 232 319,71 | 92,9 |
| 6. | Gmina Kędzierzyn - Koźle | 27 000 | 21 277,54 | 78,8 |
| | - Dotacja celowa dla gminy | 27 000 | 21 277,54 | 78,8 |
| 7. | Gmina Gliwice | 2 400 | 1 359,00 | 56,6 |
| | - Dotacja celowa dla gminy | 2 400 | 1 359,00 | 56,6 |
| 8. | Gmina Kamień Pomorski | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| | - Dotacja celowa dla gminy | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| 9. | Gmina Paczków | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | - Dotacja celowa dla gminy | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| 10. | Gmina Głuchołazy | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | - Dotacja celowa dla gminy | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 11. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 77 000 | 75 800,00 | 98,4 |
| | - Dotacja celowa dla ZGKiM | 77 000 | 75 800,00 | 98,4 |
| | RAZEM | 1 632 165 | 1 592 569,38 | 97,6 |

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH
I DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2009 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % WYK. |
|------------|----------|--|------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | DOCHODY | | 12 361 130 | 12 361 128,92 | 100,0 |
| | | dochody bieżące: | | 5 813 734 | 5 813 733,72 | 100,0 |
| | | dochody majątkowe: | | 6 547 396 | 6 547 395,20 | 100,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 6 547 396 | 6 547 395,20 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dochody majątkowe | | 6 547 396 | 6 547 395,20 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 6 547 396 | 6 547 395,20 | 100,0 |
| | | | 6208 | 6 547 396 | 6 547 395,20 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 813 734 | 5 813 733,72 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dochody bieżące: | | 5 813 734 | 5 813 733,72 | 100,0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 5 813 734 | 5 813 733,72 | 100,0 |
| | | | 2008 | 5 813 734 | 5 813 733,72 | 100,0 |
| | | WYDATKI | | 14 930 899 | 14 673 450,17 | 98,3 |
| | | wydatki majątkowe: | | 14 930 899 | 14 673 450,17 | 98,3 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 7 861 644 | 7 693 682,18 | 97,9 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 7 861 644 | 7 693 682,18 | 97,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki majątkowe: | | 7 861 644 | 7 693 682,18 | 97,9 |
| | | Uzbrojenie terenu SAG Olszowa w infrastrukturę drogową | | 6 547 396 | 6 536 956,35 | 99,8 |
| | | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | | |
| | | Uzbrojenie terenu SAG Olszowa w infrastrukturę drogową | | 1 314 248 | 1 156 725,83 | 88,0 |
| | | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 859 253 | 6 769 768,00 | 98,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki majątkowe: | | 6 859 253 | 6 769 768,00 | 98,7 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 6 859 253 | 6 769 768,00 | 98,7 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa | 5 252 071 | 5 211 048,46 | 99,2 |
| | | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG | 1607182 | 1 558 719,54 | 97,0 |
| | | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 210 002 | 209 999,99 | 100,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki majątkowe: | 210 002 | 209 999,99 | 100,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 210 002 | 209 999,99 | 100,0 |
| | | Przebudowa budynku straży pożarnej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Klucz | 129 067 | 129 066,64 | 100,0 |
| | | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | |
| | | Przebudowa budynku straży pożarnej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Klucz | 80 935 | 80 933,35 | 100,0 |
| | | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | |

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 0151/240/2010
Burmistrza Ujazdu
z dnia 16 marca 2010 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
POWIERZONYCH ZA 2009 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE W ZŁ. | % WYK. |
|------------|--------------|--|------|---------------|--------------------|-------------|
| | | ZADANIA POWIERZONE | | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | | DOCHODY | | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dochody bieżące: | | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 2020 | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | | ZADANIA POWIERZONE | | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | | WYDATKI | | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki bieżące: | | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |
| | | - wykonanie tablic dwujęzycznych | | 38 755 | 38 418,42 | 99,1 |

Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Ośrodek Informatyki WBD OUW - Dział Wydawnictw, ul. Piastowska 15, 45-082 Opole, tel. (077) 45 24 522, 45 24 605.

Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są

w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

ul. Piastowska 14, pok. Nr 233, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30.

Wydawca: Wojewoda Opolski

Redakcja i skład: Opolski Urząd Wojewódzki - Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

ul. Piastowska 14, pok. Nr 233, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260, e-mail: rdu@opole.uw.gov.pl

Druk i rozpowszechnianie: Opolski Urząd Wojewódzki - Dział Wydawnictw Ośrodka Informatyki WBD OUW, pok. Nr 5

ul. Piastowska 15, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-522 w godz. 9.00 - 14.00.

Tłoczono z polecenia Wojewody Opolskiego w Dziale Wydawnictw Ośrodka Informatyki WBD OUW w Opolu

ul. Piastowska 15, 45-082 Opole.
