

# **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY UJSOŁY**

z dnia 28 marca 2014 r.

## **w sprawie wykonania budżetu Gminy Ujsoły za 2013 rok**

Opracowany projekt budżetu na 2013 rok przedstawiony przez Wójta Gminy Ujsoły uzyskał pozytywną opinię II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – Uchwała Nr 4100/II/151/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku. Budżet Gminy Ujsoły na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXIII/171/2012

**§ 1.** Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody na 2013 rok wynosiły: 17 797 296,43 zł.

1) Dochody bieżące: 13 179 181,43 zł. w tym:

a) Dochody własne w kwocie: 4 613 417,22 zł.

b) Dotacje w kwocie: 2 082 263,96 zł. w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 607 347,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 240 899,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 234 017,96 zł.

c) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 181 656,25 zł.

d) Subwencje w kwocie: 6 301 844,00 zł. w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 212 664,00 zł.

- Subwencja wyrównawcza w kwocie 3 052 749,00 zł.

- Subwencja równoważąca w kwocie 36 431,00 zł.

2) Dochody majątkowe: 4 618 115,00 zł. w tym:

a) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4 318 115,00 zł.

2. Planowane wydatki na 2013 rok wyniosły: 18 094 465,43 zł.

1) Wydatki bieżące: 11 241 173,18 zł. obejmują one:

a) płace i pochodne 5 527 214,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 382 022,24 zł.

c) dotacje na zadania bieżące 810 679,00 zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 959 304,74 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 0,00 zł.

f) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 401 953,20 zł.

g) wydatki na obsługę długu 160 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe 6 853 292,25 zł. w tym:

a) wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych 5 067 901,00 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 297 169,00zł. Zostanie on pokryty przychodem z tytułu zaciągniętego kredytu.

3. Planowane przychody wynosiły – 1 140 739,72 zł. w tym:

- 1) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 297 169,00 zł.
- 2) kredyt na pokrycie przypadających do spłaty w 2013 r. rat kredytów i pożyczek – 343 570,72 zł.
- 3) II transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację inwestycji pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej „ w Soblówce – 179 000,00 zł.
- 4) wolne środki – 321 000,00 zł.

4. Planowane rozchody wynosiły – 843 570,72 zł. w tym:

- 1) spłata kredytów – 237 340,00 zł.
- 2) spłata pożyczek – 606 230,72 zł. w tym spłata pożyczki na inwestycję pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej” w Soblówce – 500 000,00 zł.

5. Wpływ na stan dochodów na dzień 31 grudnia 2013 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

- 1) Zmiany wielkości dochodów wprowadzone URG -1 161 961,99 zł.
  - a) Uchwała Rady Gminy Nr XIV/176/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. 354 571,26 zł.
  - b) Uchwała Rady Gminy Nr XXV/185/2013 z dnia 19 marca 2013 r. 139 499,00 zł.
  - c) Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/196/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. 241 450,20 zł.
  - d) Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/201/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. 115 727,74 zł.
  - e) Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/210/2013 z dnia 16 września 2013 r. 2 404 919,48 zł.
  - f) Uchwała Rady Gminy Nr XXX/215/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. - 421 747,83 zł.
  - g) Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/232/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. - 3 996 381,84 zł.
- 2) Zmiany wielkości dochodów wprowadzone ZWG 1 339 466,00 zł.
  - a) Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 8/2013 z dnia 29 marca 2013 r. - 2 396,00 zł.
  - b) Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 14/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. 116 868,00 zł.
  - c) Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 15/2013 z dnia 8 maja 2013 r. 900 000,00 zł.
  - d) Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 26/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. 196 000,00 zł.
  - e) Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 32/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. 47 715,00 zł.
  - f) Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 38/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. 18 682,00 zł.
  - g) Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 40/2013 z dnia 17 września 2013 r. - 223 707,00 zł.
  - h) Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 41/2013 z dnia 30 września 2013 r. 26 910,00 zł.
  - i) Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 45/2013 z dnia 17 października 2013 r. 23 150,00 zł.
  - j) Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 46/2013 z dnia 28 października 2013 r. 119 549,00 zł.
  - k) Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 53/2012 z dnia 29 listopada 2013 r. 116 695,00 zł.

3) Razem zwiększenia dochodów wynoszą: 177 504,01 zł.

4) Wpływ na stan wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

- a) Zmiany wielkości wydatków wprowadzone URG 748 404,24 zł.
  - Uchwała Rady Gminy Nr XIV/176/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. 354 571,26 zł.
  - Uchwała Rady Gminy Nr XXV/185/2013 z dnia 19 marca 2013 r. – 46 943,25 zł.
  - Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/196/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. 241 450,20 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/201/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. 115 727,74 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/210/2013 z dnia 16 września 2013 r. 2 404 919,48 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXX/215/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. 178 252,17 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/232/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. - 3 996 381,84 zł.

b) Zmiany wielkości wydatków wprowadzone ZWG 1 339 466,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 8/2013 z dnia 29 marca 2013 r. – 2 396,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 14/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. 116 868,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 15/2013 z dnia 8 maja 2013 r. 900 000,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 26/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. 196 000,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 32/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. 47 715,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 38/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. 18 682,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 40/2013 z dnia 17 września 2013 r. - 223 707,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 41/2013 z dnia 30 września 2013 r. 26 910,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 45/2013 z dnia 17 października 2013 r. 23 150,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 46/2013 z dnia 28 października 2013 r. 119 549,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 53/2012 z dnia 29 listopada 2013 r. 116 695,00 zł.

c) Razem zwiększenia wydatków wynoszą: 591 061,76 zł.

6. Plan budżetu gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1) Plan dochodów budżetowych wynosi: 17 974 800,44 zł. w tym:

a) Dochody bieżące: 13 449 348,48 zł. w tym:

- Dochody własne w kwocie: 3 682 083,63 zł.
- Dotacje w kwocie: 2 855 262,39 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 709 536,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 879 900,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 242 676,39 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 23 150,00 zł.

b) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 598 884,46 zł.

c) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 66 000,00 zł.

d) Subwencje w kwocie: 6 247 118,00 zł. w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 157 938,00 zł.
- Subwencja wyrównawcza w kwocie 3 052 749,00 zł.
- Subwencja równoważąca w kwocie 36 431,00 zł.
- Środki uzupełniające dochody gminy 8 778,00 zł.

7. Dochody majątkowe: 4 525 451,96 zł. w tym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 575 126,00 zł.
- 2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3 686 075,96 zł.
- 3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 105 000,00 zł.
- 4) Sprzedaż składników majątkowych 159 250,00 zł.

8. Plan wydatków budżetowych wynosi: 18 685 527,19 zł. w tym:

- 1) Wydatki bieżące 12 577 273,19 zł. obejmują one:
  - a) płace i pochodne 5 657 317,70 zł.
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 918 062,64 zł.
  - c) dotacje na zadania bieżące 815 242,00 zł.
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 322 661,84 zł.
  - e) wydatki na programy z udziałem środków unijnych 465 978,90 zł.
  - f) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 210 120,39 zł.
  - g) wydatki na obsługę długu 187 889,72 zł.

9. Wydatki majątkowe: 6 108 254,00 zł. w tym:

- 1) wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych 3 838 699,65 zł.

10. Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą: 1 481 872,83 zł. w tym:

- 1) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 710 726,75 zł.
- 2) kredyt na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów 530 012,97 zł.
- 3) II transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację inwestycji pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Sobkówce” 179 000,00 zł.
- 4) wolne środki zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 62 133,11 zł.

11. Planowane rozchody po zmianach wynoszą: 771 146,08 zł. w tym:

- 1) spłata kredytów 237 340,00 zł.
- 2) spłata pożyczek 533 806,08 zł. (w tym spłata planowanej do zaciągnięcia II transzy pożyczki na realizację inwestycji pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Sobkówce” - 179 000,00 zł).

12. Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2013 roku:

- 1) wolne środki zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 62 133,11 zł.
- 2) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego – 710 726,75 zł.
- 3) kredyt na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów – 530 012,97 zł.
- 4) Razem: 1 302 872,83 zł.

13. Planowany przychód w postaci II transzy pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację inwestycji pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Sobkówce” nie został zrealizowany w wyniku aneksowania umowy z wykonawcą.

14. Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2013 roku

- 1) spłata rat kredytów – 237 340,00 zł.
- 2) spłata pożyczek – 354 806,08 zł. (w tym spłata I transzy pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację inwestycji pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Sobkówce” w kwocie 248 575,36 zł.)

3) Razem: 592 146,08 zł.

15. Wykonane rozchody są mniejsze od planowanych o kwotę 179 000,00 zł. – o spłatę planowanej do zaciągnięcia II transzy pożyczki na realizację inwestycji pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce”.

16. Realizację budżetu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przedstawiają załączniki:

- 1) Rozliczenie dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1.
- 2) Rozliczenie wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2.
- 3) Rozliczenie wykonania dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi załącznik Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków własnych zadań bieżących gminy stanowi załącznik Nr 4.
- 5) Wydatki majątkowe stanowią załącznik Nr 5.
- 6) Inwestycje realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr
- 7) Realizacja programów wieloletnich stanowi załącznik Nr 7.
- 8) Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2013 przedstawia załącznik Nr 8.
- 9) Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 9.
- 10) Rozliczenie środków stanowiących rezerwę celową stanowi załącznik Nr 10.
- 11) Rozliczenie dochodów jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 11.
- 12) Rozliczenie dochodów i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii stanowi załącznik Nr 12.
- 13) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach stanowi załącznik Nr 13.
- 14) Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach stanowi załącznik Nr 14.
- 15) Sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach stanowi załącznik Nr 15.
- 16) Sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsołach stanowi załącznik Nr 16.
- 17) Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 17.

17. W 2013 roku Rada Gminy odbyła 8 posiedzeń i podjęła 67 uchwał.

- 1) Komisje Rady zebrały się 15 razy, w tym:
  - a) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbyła 4 posiedzenia,
  - b) Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 2 posiedzenia,
  - c) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła 1 posiedzenie,
  - d) Komisja Rewizyjna zebrała się 8 razy.

Wójt Gminy

**Tadeusz Piętka**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej  
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

dział, rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% realizacji
1	2	3	4	5	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 421,72</b>	<b>118,48</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 421,72</b>	<b>118,48</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 421,72	
	<i>Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</i>			1 411,86	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>834 017,96</b>	<b>1 217 361,39</b>	<b>1 191 599,13</b>	<b>97,88</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>234 017,96</b>	<b>242 676,39</b>	<b>241 102,13</b>	<b>99,35</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	234 017,96	242 676,39	241 102,13	
	<i>Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			241 102,13	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>31 812,00</b>	<b>56,81</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	50 000,00	25 812,00	
	<i>Wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych</i>			25 812,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 000,00	6 000,00	
	<i>Dochody pochodzące ze zwrotów od Nadleśnictwa w Ujsolach za odśnieżanie dróg gminnych</i>			6 000,00	
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>918 685,00</b>	<b>918 685,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		298 559,00	298 559,00	
	w tym:				
	<i>Dotacja na remonty: - ul. Letniskowej w Ujsolach w km 0+118-0+720, - 223 986,00 zł. - ul. Widokowej w Ujsolach w km 0+000-0+200. - 74 573,00 zł.</i>			298 559,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	45 000,00	45 000,00	

	innych źródeł				
	<i>Środki od Nadleśnictwa w Ujsolach w ramach partycypacji w kosztach odbudowy drogi „Smerekówka” w m. Glinka</i>			45 000,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	575 126,00	575 126,00	
	w tym:				
	- „Odbudowa drogi gminnej „Smerekówka „ w m. Glinka w km 0+000-1+201” - 270 657,00 zł. - „Odbudowa mostu „Do Kubiesów” w km 0+000-0+021” - 113 777,00 zł. - „Odbudowa drogi gminnej „Buciorska” w m. Złatna” - 190 692,00 zł.			575 126,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>54 760,00</b>	<b>54 760,00</b>	<b>31 494,59</b>	<b>57,51</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 760,00</b>	<b>54 760,00</b>	<b>31 494,59</b>	<b>57,51</b>
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	2 798,48	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 760,00	42 760,00	28 696,11	
	<i>Środki zaplanowane jako zwrot za zrealizowany projekt pn: „Turystyka bez granic”</i>			31 494,59	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 381,00</b>	<b>251 369,40</b>	<b>229 469,92</b>	<b>91,29</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>390 381,00</b>	<b>251 369,94</b>	<b>229 469,92</b>	<b>91,29</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	381,00	381,00	381,00	
0690	Wpływy z różnych opłat				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	91 200,00	81 490,63	
	w tym:				
	- Bank Spółdzielczy Ujsoly - 19 643,54 zł. - Poczta Polska - 22 942,74 zł. - Telekomunikacja Polska S.A. - 19 168,20 zł. - GOK - 2 654,67 zł. - Czynsze mieszkalne - 17 081,48 zł.			81 490,63	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	50 000,00	47 378,77	
	w tym:				

	<i>Sprzedaż działki rolnej położonej w m. Sobkówka - 13 130,00 zł. - Sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Ujsoły - 34 248,77 zł.</i>			47 378,77	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	109 250,00	99 510,17	
	w tym:				
	- Sprzedaż samochodu Star 266 - 9 250,00 zł. - Sprzedaż busa Citroen Jumper - 48 796,75 zł. - Sprzedaż wiaty drogowej - 41 463,42 zł.			99 510,17	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	170,95	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,40	538,40	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 119,00</b>	<b>40 478,95</b>	<b>42 122,81</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 119,00</b>	<b>34 767,00</b>	<b>34 767,00</b>	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 119,00	34 767,00	34 767,00	
	w tym:				
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>			28 905,00	
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>			1 643,00	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>			4 219,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>5 711,95</b>	<b>7 355,81</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 711,95	7 326,36	
	w tym:				
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za poniesione szkody zimowe - 1 105,14 zł. - Zwroty za noty z roku ubiegłego - 2 800,81 zł. - Wpływy ze złomowania elementów ogrzewania w UG. - 2 706,00 zł. - Wpłaty ze spółki Bęściów - 546,00 zł. - Zwrot środ. z rachunków dochodów jedn. Budżetowych - 168,41 zł.			7 326,36	
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
	<i>Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie</i>			1 750,00	



<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	600,00	0,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 121 836,22</b>	<b>3 110 108,38</b>	<b>2 975 628,95</b>	<b>95,68</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 172,06</b>	<b>102,87</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 159,88	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,18	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>773 265,00</b>	<b>768 604,47</b>	<b>749 184,27</b>	<b>97,47</b>
0310	Podatek od nieruchomości	642 537,00	637 876,47	624 975,47	
0320	Podatek rolny	378,00	378,00	232,00	
0330	Podatek leśny	127 985,00	127 985,00	120 287,00	
0340	Podatek od środków transportowych	1 165,00	1 165,00	2 551,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	95,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	140,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	903,00	
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>713 493,22</b>	<b>592 425,91</b>	<b>562 387,57</b>	<b>94,93</b>
0310	Podatek od nieruchomości	367 910,22	367 910,22	360 876,03	
0320	Podatek rolny	16 862,00	16 862,00	17 289,15	
0330	Podatek leśny	30 175,00	30 175,00	25 287,07	
0340	Podatek od środków transportowych	83 546,00	83 546,00	62 544,40	
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	6 364,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	6 516,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	1 979,10	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00	0,00	0,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	72 932,69	77 591,11	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 255,03	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 685,68	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>100 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>175 480,10</b>	<b>82,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	10 694,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	85 000,00	85 000,00	85 298,10	

	sprzedaż alkoholu				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	114 000,00	79 488,00	
	<i>Wpływy z opłat za wywóz śmieci</i>			79 488,00	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 529 078,00</b>	<b>1 529 078,00</b>	<b>1 482 404,95</b>	<b>96,95</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 519 078,00	1 519 078,00	1 463 653,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	18 751,95	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 301 844,00</b>	<b>6 247 118,00</b>	<b>6 250 280,03</b>	<b>100,05</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 212 664,00</b>	<b>3 157 938,00</b>	<b>3 157 938,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 212 664,00	3 157 938,00	3 157 938,00	
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 052 749,00</b>	<b>3 052 749,00</b>	<b>3 052 749,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 052 749,00	3 052 749,00	3 052 749,00	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 162,03</b>	
0920	Pozostałe odsetki		0,00	3 162,03	
	<i>Odsetki na rachunku bankowym</i>			3 162,03	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>36 431,00</b>	<b>36 431,00</b>	<b>36 431,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 431,00	36 431,00	36 431,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 264,00</b>	<b>364 535,56</b>	<b>366 683,53</b>	<b>100,59</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 624,00</b>	<b>6 624,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 624,00	6 624,00	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>			6 624,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>	<b>266 647,56</b>	<b>297 637,16</b>	<b>111,62</b>
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 996,00	
	<i>Opłaty za świadczenia prowadzone przez Przedszkole w Ujsolach</i>			35 996,00	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 punkt 3 oraz ust. 3 punkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			215 000,00	
	<i>Środki na realizację projektu pn: „Równy start od przedszkola”</i>		179 451,56	215 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		47 196,00	46 641,16	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>			46 641,16	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 264,00</b>	<b>91 264,00</b>	<b>62 422,37</b>	<b>68,40</b>
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	16 769,00	16 769,00	9 889,16	

	bieżących gmin (związków gmin)				
	w tym:				
	<i>Zwrot części środków za zrealizowany projekt pn: „Między nami przedszkolakami”</i>		4 353,00	0,00	
	<i>Zwrot środków za zrealizowany projekt pn: „Razem Bezpieczniej”</i>		12 416,00	9 889,16	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	74 495,00	74 495,00	52 533,21	
	<i>Zwrot środków za zrealizowany projekt pn: „Razem Bezpieczniej”</i>		74 495,00	52 533,21	
	<i>Razem projekt pn: „Między nami przedszkolakami”</i>		4 353,00	0,00	
	<i>Razem projekt pn: „Razem Bezpieczniej”</i>		86 911,00	62 422,37	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 815 377,00</b>	<b>2 249 715,58</b>	<b>2 128 878,61</b>	<b>94,63</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 556 625,00</b>	<b>1 631 174,32</b>	<b>1 526 282,28</b>	<b>93,57</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 137,20	
	<i>Należna część zaliczki alimentacyjnej</i>			2 137,20	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	11 484,32	7 560,93	
	<i>Należna część funduszu alimentacyjnego</i>			7 560,93	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 551 625,00	1 619 690,00	1 516 584,15	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25 504,00</b>	<b>36 042,00</b>	<b>31 387,26</b>	<b>87,09</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 853,00	21 853,00	17 960,54	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 651,00	14 189,00	13 426,72	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>	<b>56 487,00</b>	<b>173 750,00</b>	<b>173 750,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 487,00	173 750,00	173 750,00	
	<i>Środki na wypłatę zasiłków okresowych</i>			173 750,00	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>83 597,00</b>	<b>157 477,00</b>	<b>148 222,61</b>	<b>94,12</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	83 597,00	157 477,00	148 222,61	

	bieżących gmin (związków gmin)				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>72 740,00</b>	<b>77 244,00</b>	<b>77 244,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 740,00	77 244,00	77 244,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 424,00</b>	<b>174 028,26</b>	<b>171 992,46</b>	<b>98,83</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1, pkt3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ze środków europejskich	0,00	100 213,30	100 213,30	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1, pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ze środków europejskich	0,00	2 357,96	2 358,16	
	<i>Dotacje na realizację projektu pn: „Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację w społeczność w Gminie Ujsoły”</i>		102 571,26	102 571,46	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	30 876,00	28 840,00	
	<i>Pomoc finansowa na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych</i>			28 840,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 424,00	40 581,00	40 581,00	
	<i>Realizacja zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zakup obiadów w stołówkach szkolnych</i>			40 581,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>87 430,00</b>	<b>79 881,88</b>	<b>91,37</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>87 430,00</b>	<b>79 881,88</b>	<b>91,37</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	64 280,00	58 004,88	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia</i>			58 004,88	
2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		23 150,00	21 877,00	
	<i>Środki przeznaczone dla uczniów na wyprawkę szkolną</i>			21 877,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 346 115,00</b>	<b>2 862 420,58</b>	<b>2 831 182,05</b>	<b>98,91</b>

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>520 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>89 742,50</b>	<b>74,79</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	120 000,00	89 742,50	
	<i>Wpływy od mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji</i>			89 742,50	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 618,00</b>	<b>90,45</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 618,00	
	<i>Wpływy od mieszkańców na odbiór i utylizację azbestu</i>			3 618,00	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 240,09</b>	<b>62,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 240,09	
	<i>Wpływy z WFOŚ i GW</i>			1 240,09	
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 273,37</b>	<b>113,67</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	2 273,37	
<b>90080</b>	<b>Działalność badawczo rozwojowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 959,58</b>	<b>13 959,58</b>	<b>100</b>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 959,58	13 959,58	
	<i>Wpływy za licencje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego</i>			13 959,58	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 818 115,00</b>	<b>2 720 461,00</b>	<b>2 720 348,51</b>	<b>100</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		60 000,00	59 901,00	
	<i>Środki z RZGW na zadanie „Udrożnienie koryta potoku „Ujsola” w m. Ujsoly”</i>			59 901,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		60 000,00	59 985,56	
	<i>Środki z RZGW na zadanie „Zabezpieczenie prawego brzegu potoku „Ujsola”</i>			59 985,56	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 818 115,00	2 600 461,00	2 600 461,95	
	<i>Środki z budżetu UE na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince- etap II”.</i>			2 600 461,95	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>727 000,00</b>	<b>578 500,00</b>	<b>477 727,00</b>	<b>82,58</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>727 000,00</b>	<b>578 500,00</b>	<b>477 727,00</b>	<b>82,58</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	227 000,00	227 000,00	126 227,00	

	Zwrot podatku VAT za inwestycje zrealizowane w latach ubiegłych			126 227,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500 000,00	350 000,00	350 000,00	
	w tym:				
	Środki z budżetu UE na realizację inwestycji pn. „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Sobłówe”.			350 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>35 632,25</b>	<b>907 452,60</b>	<b>719 234,56</b>	<b>79,26</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>728 193,56</b>	<b>673 081,28</b>	<b>92,43</b>
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	5 328,80	0,00	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 294,80	34 568,25	
	Środki na realizację projektu pn: „Aktywne pogranicze”.		50 623,60	34 568,25	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	671 469,96	638 513,03	
	Środki na realizację inwestycji pn: „Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji”			638 513,03	
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	6 100,00	0,00	
	Środki na realizację projektu pn: „Aktywne pogranicze”.		6 100,00	0,00	
	Razem projekt pn: „Aktywne pogranicze”.		56 723,60	34 568,25	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 632,25</b>	<b>179 259,04</b>	<b>46 153,28</b>	<b>25,75</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	
	Darowizna od Nadleśnictwa w Ujsolach na zawody sportowe - RSZ			1 000,00	
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 274,25	14 177,60	0,00	
	w tym:				
	Planowany zwrot środków za zrealizowany projekt pn: „Bliscy nieznajomi”.		9 884,00	0,00	
	Środki na realizację projektu pn: „Blżej siebie”.		4 293,60	0,00	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków	30 358,00	106 036,44	45 153,28	

	gmin i powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	w tym:				
	Zwrot środków za zrealizowany projekt pn: „Bliscy nieznajomi”		69 540,84	13 455,44	
	Środki na realizację projektu pn: „Bliżej siebie”		36 495,60	31 697,84	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	51 935,00	0,00	
	Środki na realizację projektu pn: „Bliżej siebie”		51 935,00	0,00	
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	6 110,00	0,00	
	Środki na realizację projektu pn: „Bliżej siebie”		6 110,00	0,00	
	Razem projekt pn: „Bliscy nieznajomi”		79 424,84	13 455,44	
	Razem projekt pn: „Bliżej siebie”		98 834,20	31 697,84	
Realizacja dochodów w rozdziale 92695 w 25,75 % spowodowana była brakiem wpływu w planowanej wysokości środków za projekty zrealizowane oraz za projekty w trakcie realizacji (brak wpływu transz na aktualnie realizowane projekty ).					
	<b>Ogółem:</b>		<b>17 797 296,43</b>	<b>17 974 800,44</b>	<b>17 327 354,78</b>
					<b>96,40</b>

#### Zestawienie zbiorcze dochodów budżetowych stan na 31 grudnia 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% Realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	1 421,72	118,48
600	Transport i łączność	834 017,96	1 217 361,39	1 191 599,13	97,88
630	Turystyka	54 760,00	54 760,00	31 494,59	57,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 381,00	251 369,40	229 469,92	91,29
750	Administracja publiczna	36 119,00	40 478,95	42 122,81	104,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100
752	Obrona narodowa	0,00	600,00	0,00	0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 121 836,22	3 110 108,38	2 975 628,95	95,68
758	Różne rozliczenia	6 301 844,00	6 247 118,00	6 250 280,03	100,05
801	Oświata i wychowanie	131 264,00	364 535,56	366 683,53	100,59
852	Pomoc społeczna	1 815 377,00	2 249 715,58	2 128 878,61	94,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 430,00	79 881,88	91,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 346 115,00	2 862 420,58	2 831 182,05	98,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 000,00	578 500,00	477 727,00	82,58

926	Kultura fizyczna i sport	35 632,25	907 452,60	719 234,56	79,26
<b>Ogółem:</b>		<b>17 797 296,43</b>	<b>17 974 800,44</b>	<b>17 327 354,78</b>	<b>96,40</b>

**Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania  
stan na 31 grudnia 2013 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% realizacji
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>17 797 296,43</b>	<b>17 974 800,44</b>	<b>17 327 354,78</b>	<b>96,40</b>
w tym:				
<b>1. Dochody bieżące:</b>	<b>13 179 181,43</b>	<b>13 449 348,48</b>	<b>12 911 379,30</b>	<b>96</b>
- Dochody własne	4 613 417,22	3 682 083,63	3 381 216,16	91,83
- Dotacje celowe	2 082 263,96	2 855 262,39	2 725 934,19	95,47
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 607 347,00	1 709 536,00	1 599 901,69	
- na zadania własne bieżące gminy	240 899,00	879 900,00	863 053,37	
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	234 017,96	242 676,39	241 102,13	
- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 150,00	21 877,00	
- Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 656,25	598 884,46	491 209,95	82,02
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	66 000,00	65 901,00	99,85
- Subwencje	6 301 844,00	6 247 118,00	6 247 118,00	100
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 212 664,00	3 157 938,00	3 157 938,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 052 749,00	3 052 749,00	3 052 749,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 431,00	36 431,00	36 431,00	
<b>2. Dochody majątkowe:</b>	<b>4 618 115,00</b>	<b>4 525 451,96</b>	<b>4 415 975,48</b>	<b>97,58</b>
- ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	159 250,00	146 888,94	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	575 126,00	575 126,00	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 318 115,00	3 686 075,96	3 588 974,98	



- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 000,00	104 985,56	
--	------	------------	------------	--

### Wykonanie dochodów podatkowych

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** 18 751,95 zł.  
co stanowi 187,52 % realizacji

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** 1 463 653,00 zł.  
co stanowi 96,36 % realizacji

**Podatek rolny** 17 521,15 zł.

w tym:

- osoby prawne

plan – 378,00 zł,

wykonanie – 232,00 zł. % realizacji – 61,4

- osoby fizyczne

plan – 16 862,00 zł

wykonanie – 17 289,15 zł. % realizacji -102,5

**Podatek od nieruchomości** 985 851,50 zł.

w tym:

- osoby prawne

plan – 637 876,47 zł.

wykonanie – 624 975,47 zł. % realizacji - 98

- osoby fizyczne

plan – 367 910,22 zł.

wykonanie – 360 876,03 zł. % realizacji – 98,1

**Podatek leśny** 145 574,07 zł.

- osoby prawne

plan – 127 985,00 zł.

wykonanie – 120 287,00 zł. % realizacji - 94

- osoby fizyczne

plan – 30 175,00 zł.

wykonanie – 25 287,07 zł. % realizacji – 83,8

**Podatek od środków transportowych** 65 095,40 zł.

- osoby prawne

plan – 1 165,00 zł.

wykonanie – 2 551,00 zł. % realizacji – 219

- osoby fizyczne

plan – 83 546,00 zł.

wykonanie – 62 544,40 zł. % realizacji – 74,9

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** 77 686,11 zł.

- osoby prawne

plan – 0

wykonanie – 95,00 zł.

- osoby fizyczne

plan – 72 932,69 zł.

wykonanie – 77 591,11 zł. % realizacji – 106,4

**Podatek od spadków i darowizn** 6 364,00 zł.

plan – 10 000,00 zł. % realizacji – 63,6

**Podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej** **6 159,88 zł.**  
plan – 6 000,00 zł. % realizacji – 102,7

**Wpływy z opłaty skarbowej** **10 694,00 zł.**  
co stanowi 63,6% realizacji  
plan – 15 000,00 zł. % realizacji – 71,3

**Ogółem** **2 797 351,06 zł.**

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy**

Osoby fizyczne: 100 167,53 zł.  
w tym:  
-Podatek od nieruchomości 69 530,22 zł.  
-Podatek od środków transportowych 30 637,31 zł.  
Osoby prawne: 37 227,24 zł.  
w tym:  
-Podatek od nieruchomości 35 760,67 zł.  
-Podatek od środków transportowych 1 466,57 zł.  
**Ogółem:** **137 394,77 zł.**

#### **Umorzenie zaległości podatkowych**

Osoby fizyczne: 465,00 zł.  
w tym:  
- Podatek od nieruchomości 465,00 zł.  
Osoby prawne: 11 130,00 zł.  
w tym:  
- Podatek od nieruchomości 11 130,00 zł.  
**Ogółem:** **11 595,00 zł.**

#### **Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych**

- Podatek od nieruchomości 23 640,00 zł.  
Mienie komunalne w kwocie 114 866,00 zł. zwolnione z tytułu zwolnienia ustawowego art. 2 i art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

#### **Stan należności na dzień 31 grudnia 2013 roku wg sprawozdania Rb 27S**

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości
1	2	3
<b>Należności wg tytułów dłużnych</b>	<b>291 196,51</b>	<b>262 929,56</b>
<b>Dostawy towarów i usług</b>	<b>112 726,60</b>	<b>98 149,47</b>
w tym:		
Zapłata czynszu	2 643,27	2 643,27

Odsetki od niezapłaconych czynszów	2 442,54	1 520,41
Wpływy z tytułu zapłaty ścieków	15 030,03	15 030,03
Odsetki od niezapłaconych ścieków	17 596,00	17 596,00
Wpływy z tytułu zapłaty wywozu nieczystości stałych	40 496,76	40 496,76
Opłaty za przyłącza kanalizacyjne	23 845,00	10 190,00
Opłaty za wywóz śmieci	10 673,00	10 673,00
<b>Należności podatkowe</b>	<b>69 643,56</b>	<b>55 953,74</b>
w tym:		
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>29 902,37</b>	<b>27 159,89</b>
podatek od nieruchomości osoby prawne	7 055,00	7 055,00
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	22 847,37	20 104,89
<b>Podatek rolny</b>	<b>1 821,09</b>	<b>1 641,45</b>
podatek rolny osoby fizyczne	1 821,09	1 641,45
<b>Podatek leśny</b>	<b>1 630,45</b>	<b>1 389,75</b>
podatek leśny osoby fizyczne	1 630,45	1 389,75
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>25 762,65</b>	<b>25 762,65</b>
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	25 762,65	25 762,65
<b>Odsetki od zaległości podatkowych</b>	<b>10 527,00</b>	<b>0,00</b>
od osób prawnych	25,00	0,00
od osób fizycznych	10 502,00	0,00
<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>11 198,00</b>	<b>11 198,00</b>
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>
<b>Podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>97 434,35</b>	<b>97 434,35</b>

Do 31 grudnia 2013 roku w celu obniżenia wielkości należności podatkowych wystawiono 52 tytuły wykonawcze, które dotyczyły:

- Podatku rolnego – osoby fizyczne – 9
- Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 39
- Podatku od środków transportu – osoby fizyczne – 4

Wystawiono 367 upomnień, które obejmowały:

- Podatek rolny – osoby fizyczne – 79
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 269
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne - 15
- Podatek od środków transportu – osoby fizyczne – 4

Zaległości zabezpieczone na hipotecę przymusowej – 22 017,42 zł.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych  
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>347,58</b>	<b>57,83</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>347,58</b>	<b>57,83</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	400,00	600,00	347,58	
	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>			347,58	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	0,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>289 017,96</b>	<b>1 371 194,39</b>	<b>1 363 542,13</b>	<b>99,44</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>234 017,96</b>	<b>242 676,39</b>	<b>239 419,33</b>	<b>98,66</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 885,38	102 885,38	
	<i>Remont drogi powiatowej Ujszoły - Złatna</i>			102 885,38	
4300	Zakup usług pozostałych	234 017,96	139 791,01	136 533,95	
	w tym:				
	- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 133 468,56 zł. - Bariery energochłonne - 3 065,39 zł.			136 533,95	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>74 805,00</b>	<b>74 725,04</b>	<b>99,89</b>
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	72 552,00	72 472,04	
	w tym:				
	- Odsnieżanie dróg gminnych – 69 337,24 zł. (Ogółem odsnieżanie dróg gminnych wyniosło 100 087,24 zł. z czego 30 750,00 zł. sfinansowano ze środków Nadleśnictwa w Ujsołach jako refundację za odsnieżanie) - Usługa na drodze gminnej „Targówek” - 2 200,00 zł. - Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej „Lury” w m. Złatna - 934,80 zł.			72 472,04	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 253,00	2 253,00	
	<i>Ubezpieczenie OC dróg gminnych</i>			2 253,00	
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 155,00</b>	<b>1 042 852,47</b>	<b>99,59</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	298 559,00	298 559,00	
	<i>Wydatki na remonty dróg gminnych - ulice Letniskowa - 223 986,00 zł. i Widokowa - 74 573,00 zł. w m. Ujszoły</i>			298 559,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 460,00	8 412,02	
	w tym:				
	- Wykonanie uproszczonej dokumentacji do remontów dróg gminnych - ulice Letniskowa i Widokowa w Ujsołach - 1 230,00 zł.			8 412,02	

	- Nadzór inwestorski nad w/w drogami - 2 521,50 zł. - Inne usługi - 4 660,52 zł.				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 136,00	735 881,45	
	Wydatki inwestycyjne na zadania: - „Odbudowa drogi gminnej Smerekówka w m. Glinka” - 342 888,97 zł. (w tym: 270 657,00 zł - śr. z dotacji; 72 231,97 zł. śr. własne) - „Odbudowa mostu „Do Kubiesów” w m. Zlatna „- 142 520,14 zł. (w tym: 113 777,00 zł - śr. z dotacji; 28 743,14 zł. śr. własne). - „Odbudowa drogi Buciorska w m. Zlatna” 238 365,29 zł. (w tym: 190 692,00 zł - śr. z dotacji; 47 673,29 zł. śr. własne).			723 774,40	
	Dokumentacja uproszczona do zadań pn: „Odbudowa drogi gminnej Smerekówka w m. Glinka” , „Odbudowa mostu „Do Kubiesów” w m. Zlatna”, „Odbudowa drogi Buciorska w m. Zlatna” oraz nadzór inwestorski nad w/w zadaniami - 8 388,60 zł. - Nadzór inwestorski nad zadaniami „Odbudowa drogi gminnej „Butorówka Środek” oraz ul. „Pod Gronie” etap II” - 3 718,45 zł. (dot. roku 2012).			12 107,05	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 558,00</b>	<b>6 545,29</b>	<b>99,81</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	833,00	830,09	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 725,00	5715,20	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>171 488,54</b>	<b>170 482,90</b>	<b>99,41</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>171 488,54</b>	<b>170 482,90</b>	<b>99,41</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,00	368,43	
	Rynny zakupione do budynku Organistówki			368,43	
4260	Zakup energii	2 000,00	2000,00	2000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 432,54	10 548,63	
	w tym:				
	- Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działek- 1 611,30 zł. - Wycena nieruchomości - 1 107,00 zł. - Dzierżawa placu targowego - 7 000,00 zł. - Koszty aktu notarialnego -700,34 zł. - Inne- 129,99 zł.			10 548,63	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 330,00	1 330,00	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	131 303,00	131 228,00	
	Zapłata podatku od nieruchomości gminy za 2013 r.			131 228,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31,00	31,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 343,00	6 296,85	

	<i>Oplaty za dzierżawy gruntów od RZGW (Boisko Orlik, Estrada )</i>			6 296,85	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153,00	152,99	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 527,00	18 527,00	
	<i>Zakup działki obok Estrady na rzecz Gminy</i>			18 527,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>6 238,30</b>	<b>93,81</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1650,00</b>	<b>1650,00</b>	<b>100</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1650,00	1650,00	1650,00	
	<i>Dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w m. Sobkówka</i>			1650,00	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>4 588,30</b>	<b>91,77</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5000,00	4 588,30	
	<i>Wypisy, wyrisy działek, kopie map, wykonanie map do celów projektowych</i>			4 588,30	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 555 183,52</b>	<b>1 551 079,02</b>	<b>1 522 717,91</b>	<b>98,17</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>36 119,00</b>	<b>34 767,00</b>	<b>34 767,00</b>	<b>100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 469,67	26 927,35	26 927,35	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,32	4 601,37	4 601,37	
4120	Składki na Fundusz Pracy	673,01	659,28	659,28	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,00	1 179,00	1 179,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	w tym:				
	<i>Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>		28 905,00	28 905,00	
	<i>Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury</i>		4 219,00	4 219,00	
	<i>Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>		1 643,00	1 643,00	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 281,23</b>	<b>98,29</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 282,22	
	w tym:				
	- Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 8 400,00 zł. - Ryczałt Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy – 4 800,00 zł. - Diety radnych - 22 300,00 zł. - Diety sołtysów - 3 000,00 zł. - Zwrot kosztów podróży - 782,22 zł.			39 282,22	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 705,00	1 705,00	
	w tym:				
	- Gazeta Sołecka, mater. dla radnych - 308,66 zł. - Art. spoż. - 1 396,34 zł.			1 705,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	295,00	294,01	
	<i>Prenumerata Vademecum Radnego</i>			294,01	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 477 064,52</b>	<b>1 472 052,02</b>	<b>1 445 282,34</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 880,00	1 610,62	

	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - refundacja kosztów za okulary korekcyjne			1 610,62	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 700,00	804 400,00	796 929,98	
	w tym:				
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 722 215,04 zł. - Nagrody jubileuszowe - 50 998,80 zł. - Nagrody Wójta Gminy - 22 400,00 zł. - Pracownicy interwencyjni - 1 316,14 zł.			796 929,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 100,00	60 590,00	60 589,05	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 320,00	10 268,00	
	Inkaso podatków - Sołtys wsi Ujsoty - 3 766,00 zł. - Sołtys wsi Glinka - 1 733,00 zł. - Sołtys wsi Złotna - 2 739,00 zł. - Sołtys wsi Sobkówka - 2 030,00 zł.			10 268,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	135 000,00	130 467,64	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	14 100,00	13 837,49	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 081,81	22 286,14	
	w tym:				
	- Prace administracyjne w UG – 5 426,00 zł. - Szkolenie - archiwizacja – 850,00 zł. - Koordynacja zimowego odśnieżania dróg - 2 400,00 zł, - Doręczenie decyzji podatk. - 1 320,00 zł, - Opracowanie wniosków dotyczących projektów unijnych - 3 500,00 zł. - Palenie w DSL w Sobkowie - 570,00 zł - Palenie w c.o. i prace gospodarcze - 2 690,14 zł. - Prace gospodarcze - udrażnianie rowów - 3 550,00 zł. - Prace malarskie - 440,00 zł. - Analiza prawna - 600,00 zł. - Prace komisji egzaminacyjnej - 340,00 zł. - Naprawa instalacji elektrycznej - 600,00 zł.			22 286,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	64 822,79	60 456,21	
	w tym:				
	- Olej opałowy - 19 684,05 zł. - Węgiel ekogroszek - 10 012,24 zł. - Tonery - 3 930,08 zł. - Materiały biurowe - 6 550,19 zł. - Znaczki pocztowe - 5 285,80 zł. - Meble biurowe - 6 284,35 zł. - Farby, wykładziny - 1 737,57 zł. - Środki czystości - 1 638,13 zł. - Druki - 1 470,21 zł. - Publikacje - 1 222,83 zł. - Akcesoria, kalkulatory - 2 205,29 zł.. - Woda źródłana - 1 903,49 zł. - Inne - 9 812,31 zł.			60 456,21	
Realizacja wydatków wynosiła 71 736,54 zł. W wyniku zwrotu podatku VAT w kwocie 3 386,00 zł. oraz zwrotu					

kosztów pośrednich z projektu pn: „Równy start od przedszkola” w wysokości 7 894,33 zł. realizacja wydatków wynosi 60 456,21 zł.					
4260	Zakup energii	22 000,00	24 300,00	23 078,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	645,00	645,00	
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	131 739,68	129 613,02	
	w tym:				
	- Usługi pocztowe - 14 923,16 zł. - Prowadzenie serwisu internetowego - 2 706,00 zł. - Nadzór informatyczny - 18 265,50 zł. - Obsługa prawna - 32 891,43 zł. - Usługi doradztwa podatkowego - 4 964,28 zł. - Serwis systemów informatycznych - 46 828,12 zł. - Obsługa BHP - 1 800,00 zł. - Podpis elektroniczny - 881,99 zł. - Przegląd kserokopiarki, drukarki i centrali telefonicznej - 6 853,99 zł. - Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej - 1 107,00 zł. - Pozostałe - (usługi bankowe, kominiarskie, kons. gaśnic, usługi gastronomiczne, koszty wysyłki, usługi ochraniarskie) - 13 436,72 zł.			129 613,02	
Realizacja wydatków wynosiła 144 658,19 zł. W wyniku zwrotu podatku VAT w kwocie 12 836,00 zł. oraz zwrotu kosztów pośrednich z projektu pn: „Równy start od przedszkola” w wysokości 2 209,17 zł. realiz. wydatków wynosi 129 613,02 zł.					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 819,47	3 819,47	
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 451,00	3 588,75	3 588,75	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	11 000,00	8 687,86	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	450,00	409,59	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 750,00	2 750,00	2 742,84	
	Koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bystra			2 742,84	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 451,00	22 736,68	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	425,00	395,45	
4430	Różne opłaty i składki	30 063,52	38 263,52	38 229,99	
	w tym				
	- Licencja programu - 430,50 zł. - Składka na LGD „Żywiecki Raj” - 6 000 zł. - Składka członkowska - „Region Beskidy” - 1 964,72 zł. - Dostęp do bazy Lex Polonica i Prawa Miejscowego - 3 599,60 zł. - Ubezpieczenie mienia gminy - 24 029,00 zł. - Oplaty autorskie - 1 788,92 zł. - Pozostałe opłaty - sądowe, paszportowe, za interpretację podatkową - 600,25 zł.			38 229,99	



Realizacja wydatków wynosiła 38 412,99 zł. Po odliczeniu podatku VAT w wysokości 183,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 38 229,99 zł.					
4440	Odpisy na ZFSS	20 000,00	21 920,00	21 920,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	1 451,09	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 459,00	2 459,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 346,00	89 059,87	
	w tym:				
	<i>Modernizacja instalacji CO w budynku UG i wymiana kotła – 59 608,47 zł.</i>			89 059,87	
	<i>- Roboty inwestycyjne – dach budynku UG – 16 000,00 zł.</i>				
	<i>- Opracowanie projektu termomodernizacji budynku UG – 4 000,00 zł.</i>				
	<i>- Modernizacja pokrycia dachowego - 22 351,40 zł.</i>				
Realizacja wydatków wynosiła 101 959,87 zł. Po odliczeniu podatku VAT wykonanie wydatków wyniosło 89 059,87 zł.					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260,00</b>	<b>1 387,34</b>	<b>61,39</b>
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 030,00	159,00	
	<i>Wkład własny do projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego”</i>			159,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	458,34	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	770,00	770,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	254,08	254,08	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	17,82	17,82	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 490,00	1 478,10	1 478,10	
	<i>Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>			1 750,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>91 985,00</b>	<b>90 029,39</b>	<b>97,87</b>
<b>75412</b>	<b>Razem - Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>87 000,00</b>	<b>91 985,00</b>	<b>90 029,39</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 278,00	1 277,03	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 688,00	5 520,00	4 710,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 032,00	25 876,70	25 718,64	
4260	Zakup energii	3 500,00	5 821,45	5 144,33	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 010,00	1 994,58	

4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	3 299,90	3 256,18	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	573,95	539,67	
4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	9 905,00	9 688,96	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	37 700,00	37 700,00	
	w tym:				
	<b>OSP Ujsoły</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 605,11</b>	<b>40 563,74</b>	<b>99,90</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	11 089,11	11 089,11	
4260	Zakup energii	1 000,00	3 063,45	3 049,05	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 610,00	1 600,98	
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 368,60	1 368,60	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	273,95	273,95	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 200,00	3 182,05	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	<b>OSP Złatna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 671,00</b>	<b>14 381,32</b>	<b>91,77</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 278,00	1 277,03	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	5 520,00	4 710,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 442,00	4 441,02	
4260	Zakup energii	1 000,00	888,00	507,82	
4300	Zakup usług pozostałych	980,00	1 043,00	999,28	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	265,72	
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 200,00	2 180,45	
	<b>OSP Soblówka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 708,89</b>	<b>15 142,63</b>	<b>96,40</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 952,00	10 093,59	9 936,51	
4260	Zakup energii	1 080,00	1 080,00	832,81	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	393,60	
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	888,30	888,30	
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	3 247,00	3 091,41	
	<b>OSP Glinka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 941,70</b>	<b>99,71</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	252,00	252,00	
4260	Zakup energii	420,00	790,00	754,65	
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 258,00	1 235,05	

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 700,00	17 700,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>561 953,20</b>	<b>398 010,11</b>	<b>187 889,72</b>	<b>47,21</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>160 000,00</b>	<b>187 889,72</b>	<b>187 889,72</b>	<b>100</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	187 889,72	187 889,72	
	w tym:				
	<i>Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujszoły etap I</i>			4 996,13	
	<i>Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujszoły etap II</i>			7 501,73	
	<i>Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujszoły etap III</i>			11 517,52	
	<i>Odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Rajczy O/ w Ujszalach</i>			163 874,34	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>401 953,20</b>	<b>210 120,39</b>	<b>0,00</b>	
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	401 953,20	210 120,39	0,00	
	<i>Poręczenie odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. w NFOSiGW na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”</i>			0,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 800,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>97 800,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>0,00</b>	
4810	Rezerwy	97 800,00	27 800,00	0,00	
	w tym:				
	<i>Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	27 800,00 zł	27 800,00	0,00	
	<i>Rezerwa ogólna</i>	30 000,00	0,00	0,00	
	<i>Rezerwa dla Jednostek Pomocniczych</i>	40 000,00	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie - RAZEM</b>	<b>5 104 418,00</b>	<b>5 359 855,48</b>	<b>5 338 393,68</b>	<b>99,60</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 675 525,00</b>	<b>2 742 662,61</b>	<b>2 740 333,89</b>	<b>99,92</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117 771,00	115 066,00	115 012,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 694,00	1 797 015,66	1 796 977,49	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	138 590,86	138 590,86	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 100,00	340 692,00	340 687,67	
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 300,00	39 915,00	39 905,10	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	4 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	84 020,00	83 336,18	
4240	Zakup pomocy naukowych,	3 000,00	1 810,00	1 807,36	

	dydaktycznych i książek				
4260	Zakup energii	35 000,00	30 938,77	30 767,61	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 726,00	5 722,10	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 675,00	1 675,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 840,00	20 484,20	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	2 940,00	2 937,04	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	2 598,00	2 595,95	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 154,00	1 153,45	
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 621,00	6 621,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	160 860,00	147 260,32	147 260,32	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			
	w tym:				
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W UJSOŁACH</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>925 187,00</b>	<b>962 685,61</b>	<b>961 728,59</b>	<b>99,90</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>925 187,00</b>	<b>962 685,61</b>	<b>961 728,59</b>	<b>99,90</b>
	<i>Szkoła posiada: 6 oddziałów, 122 uczniów, 10,86 etaty nauczycieli, 3,5 etaty pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 687,00	43 043,00	43 042,44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 400,00	631 339,78	631 320,08	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00	48 030,87	48 030,87	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	120 020,00	120 019,94	
4120	Składki na FP SPU	17 000,00	15 600,00	15 593,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	1 200,00	
	<i>Obsługa w zakresie BHP</i>			<i>1 200,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia razem	25 000,00	24 327,00	23 645,15	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koszty ogrzewania - 13 284,78 zł.</li> <li>- Środki czystości, art. papiernicze - 2 590,82 zł.</li> <li>- Komputer i akcesoria komputerowe - 3 373,99 zł.</li> <li>- Szafa biurowa - 680,00 zł.</li> <li>- Stojak na mapy - 530,00 zł.</li> <li>- Lampy, świetlówki i przewody elektryczne - 608,78 zł.</li> <li>- Żaluzje - 639,00 zł.</li> <li>- Kamera - 400,00 zł.</li> <li>- Farby i akcesoria do malowania - 616,39 zł.</li> <li>- Płytki ceramiczne, fuga, klej - 279,03 zł.</li> <li>- Pozostałe materiały - 642,36 zł.</li> </ul>			23 645,15	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	702,00	701,36	
4260	Zakup energii	11 000,00	10 500,00	10 414,35	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	398,00	398,00	
	<i>Konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera</i>			<i>398,00</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 838,89	
	w tym:				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opłata za ścieki - 5 744,07 zł.</li> <li>- Wywóz odpadów - 662,20 zł.</li> <li>- Przegląd techn. budynku i gaśnic - 674,77 zł.</li> <li>- Prowizja bankowa - 239,90 zł.</li> <li>- Ochrona obiektu - 219,60 zł.</li> <li>- Naprawa komputera - 200,00 zł.</li> <li>- Konserwacja monitoringu - 300,00 zł.</li> <li>- Roczny abonament za serwer - 387,45 zł.</li> <li>- Pozostałe usługi - 410,90 zł.</li> </ul>			8 838,89	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 104,00	1 103,97	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 500,00	750,00	749,53	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	853,00	852,55	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 455,00	2 455,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	54 100,00	53 362,96	53 362,96	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W GLINCIE</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>738 469,00</b>	<b>683 364,00</b>	<b>683 046,77</b>	<b>99,95</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>686 510,00</b>	<b>683 364,00</b>	<b>683 046,77</b>	<b>99,95</b>
	<i>Szkoła posiada: 7 oddziałów, 64 uczniów, 8,37 etatów nauczycielskich, 4 etaty pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	28 240,00	28 232,06	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 500,00	435 114,95	435 113,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000,00	33 551,23	33 551,23	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	81 282,00	81 281,02	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	7 880,00	7 876,97	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	1 200,00	
	<i>Obsługa w zakresie BHP</i>			1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 218,00	36 217,34	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opal - 29 429,40 zł.</li> <li>- Stoliki, krzesła - 3 600,00 zł.</li> <li>- Środki czystości, mat. biurowe - 600,44 zł.</li> <li>- Pozostałe - 87,50 zł.</li> </ul> Zakup materiałów i wyposażenia ze środków RSG <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meble - 2 300,00 zł.</li> <li>- Materiały biurowe - 200,00 zł.</li> </ul>			36 217,34	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 108,00	1 106,00	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomoce dydaktyczne - 548,00 zł.</li> <li>- Radiomagnetofony z CD - 558,00 zł.</li> </ul>			1 106,00	
4260	Zakup energii SPS	11 000,00	10 024,77	10 024,65	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 628,00	4 627,30	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remont c.o - 4 327,30 zł.</li> <li>- Konserwacja kserokopiarki - 300,00 zł.</li> </ul>			4 627,30	

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	830,00	830,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 845,00	5 547,11	
	w tym:				
	- Opłata za ścieki - 3 406,00 zł. - Usługi kominiarskie - 636,00 zł. - Ochrona obiektu - 292,80 zł. - Przegląd techniczny budynku - 246,00 zł. - Prowizje bankowe, badanie wody, konserwacja gaśnic - 466,31 zł. Zakup usług pozostałych ze środków RSG - Dopłata do przewozu dzieci na wycieczkę - 500,00 zł.			5 547,11	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	620,00	617,57	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000,00	414,00	413,84	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 667,00	1 667,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	36 760,00	34 741,05	34 741,05	
<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolny – SP Glinka</b>	<b>51 959,00</b>	<b>58 433,00</b>	<b>58 433,00</b>	<b>100</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 344,00	3 344,00	3 344,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 235,00	39 859,00	39 859,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 970,00	2 970,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 480,00	4 480,00	4 480,00	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁATNEJ</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>583 005,00</b>	<b>555 303,00</b>	<b>554 267,64</b>	<b>99,81</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>534 293,00</b>	<b>555 303,00</b>	<b>554 267,64</b>	<b>99,81</b>
	<i>Szkoła posiada: 7 oddziałów, 46 uczniów, 6,43 etatów nauczycielskich, 3 etaty pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 349,00	20 320,00	20 275,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 794,00	364 063,30	364 055,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	27 732,39	27 732,39	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	69 060,00	69 057,95	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	8 913,00	8 912,71	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	1 200,00	
	<i>Obsługa w zakresie BHP</i>			1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 743,00	18 742,42	
	w tym:				
	- Opał - 7 265,00 zł. - Tablice - 1 292,80 zł. - Środki czystości, kosze, mat. biurowe, druki 1 376,59 zł. - Krzesła - 2 429,60 zł. - Wykładzina - 1 309,44 zł. - Drzwi wejściowe - 3 934,00 zł. - Pozostałe - 134,99 zł. Zakup materiałów i wyposażenia ze			18 742,42	

	środków RSZ - Zakup krzeseł - 1 000,00 zł.				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	5 915,51	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	
	<i>Przegląd kserokopiarki</i>			500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	845,00	845,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 104,23	
	w tym:				
	- Oplata za ścieki i opróżnianie szamba - 2 311,23 zł. - Deratyzacja szkoły - 504,30 zł. - Przegląd techniczny budynku - 246,00 zł. - Usługi kominiarskie - 400,00 zł. - Ochrona obiektu - 292,80 zł. - Pozostałe - 349,90 zł.			4 104,23	
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	700,00	590,00	589,93	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	789,00	788,50	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 241,00	1 241,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	34 000,00	30 306,31	30 306,31	
<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolny – SP Złatna</b>	<b>48 712,00</b>	<b>48 712,00</b>	<b>48 712,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 957,00	2 957,00	2 957,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 446,00	32 446,00	32 446,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,00	2 822,00	2 822,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	937,00	937,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	2 950,00	2 950,00	2 950,00	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBLÓWCE</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>529 535,00</b>	<b>541 310,00</b>	<b>541 290,89</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>529 535,00</b>	<b>541 310,00</b>	<b>541 290,89</b>	
	<i>Szkoła posiada: 5 oddziałów, 28 uczniów, 5,82 etaty nauczycielskie, 2 etaty pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	23 735,00	23 463,00	23 462,26	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	366 497,63	366 487,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	29 276,37	29 276,37	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	70 330,00	70 328,76	
4120	Składki na FP SPG	9 700,00	7 522,00	7 521,92	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	1 200,00	
	<i>Obsługa w zakresie BHP</i>			1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 732,00	4 731,27	
	w tym:				
	- Opał - 4 032,60 zł. - Środki czystości, mat. biurowe - 316,67 zł. - Tusze do drukarki - 268,00 zł. - Gaz - 114,00 zł.			4 731,27	
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	

4260	Zakup energii	6 000,00	4 414,00	4 413,10	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	196,80	
	<i>Konserwacja kserokopiarki</i>			196,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 995,00	1 993,97	
	w tym:				
	- Wywóz odpadów - 227,17 zł. - Usługi kominiarskie - 436,00 zł. - Deratyzacja szkoły - 369,00 zł. - Przegląd techniczny budynku - 246,00 zł. - Ochrona obiektu - 292,80 zł. - Prowizja bankowa, blankiety czekowe - 215,60 zł. - Pozostałe - 207,40 zł.			1 993,97	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	626,00	625,57	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	645,00	644,08	
4410	Podróże służbowe	500,00	301,00	300,90	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 258,00	1 258,00	
	<i>Ubezpieczenie budynku i mienia</i>			1 258,00	
4440	Odpisy na ZFŚS SPG	36 000,00	28 850,00	28 850,00	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Razem</b>	<b>100 671,00</b>	<b>107 145,00</b>	<b>107 145,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 301,00	6 301,00	6 301,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 681,00	72 305,00	72 305,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 792,00	5 792,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	
4120	Składki na fundusz pracy	1 917,00	1 917,00	1 917,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	7 430,00	7 430,00	7 430,00	
<b>PRZEDSZKOLE W UJSOŁACH</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>572 452,00</b>	<b>785 187,87</b>	<b>767 910,85</b>	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>572 452,00</b>	<b>785 187,87</b>	<b>767 910,85</b>	
	<i>Przedszkole posiada: 5 oddziałów, 108 dzieci, 7,23 etaty nauczycielskie, 8 etatów pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 165,00	18 582,72	18 581,77	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 500,00	365 516,92	364 920,84	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 744,39	27 744,39	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 554,00	68 774,14	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 642,00	7 641,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 800,00	1 800,00	
	<i>Obsługa w zakresie BHP</i>			1 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 580,00	22 576,54	
	w tym:				
	- Opał - 11 655,00 zł. - Gaz - 2 504,00 zł. - Zabawki - 1 387,44 zł. - Wykładzina - 700,47 zł. - Środki czystości, druki - 2 571,81 zł. - Meble - 1 662,82 zł.			22 576,54	



	- Odkurzacz, krajalnica - 756,00 zł. - Rolety - 203,00 zł. - Drzwi przesuwne - 344,00 zł. - Pozostale - 792,00 zł.				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 513,00	4 511,86	
	w tym:				
	- Pomoce dydaktyczne – 1 057,83 zł. - Telewizor – 1 989,03 zł. - Radiomagnetofony – 465,00 zł. Zakupy pomocy dydaktycznych ze środków RSU - Pomoce do zajęć – 500,00 zł. Zakupy pomocy dydaktycznych ze środków RSZ - Pomoce do zajęć – 500,00 zł.			4 511,86	
4260	Zakup energii	9 000,00	5 962,00	5 961,44	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	296,00	295,20	
	Konserwacja kserokopiarki			295,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	985,00	985,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 254,00	7 253,12	
	w tym:				
	- Zapłata za ścieki - 4 442,55 zł. - Wywóz odpadów - 1 066,03 zł. - Deratyzacja obiektu i montaż siatek - 418,20 zł. - Usługa kominiarska - 400,00 zł. - Przegląd techniczny budynku - 246,00 zł. - Konserwacja gaśnic - 188,56 zł. - Pozostale - 491,78 zł.			7 253,12	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		17 302,00	17 282,99	
	w tym:				
	- Usługi edukacyjne w przedszkolu w Rajczy dla dzieci z Gminy Ujsoły – 16 551,21 zł. - Usługi edukacyjne w przedszkolu w Żywcu dla dzieci z Gminy Ujsoły – 731,78 zł.			17 282,99	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	396,00	395,49	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	755,00	754,82	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	330,00	325,97	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 172,00	1 172,00	
	Ubezpieczenie budynku i mienia			1 172,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	29 287,00	28 083,36	28 083,36	
<b>PROJEKT pn: „RÓWNY START OD PRZEDSZKOLA”</b>					
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 442,84	1 442,84	
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	203,16	203,16	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 576,54	26 571,56	

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 023,75	3 741,44	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 035,20	5 035,20	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,98	708,98	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	616,29	396,17	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,77	55,76	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 922,66	56 385,36	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 141,55	7 939,45	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 237,24	21 237,24	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 990,33	2 990,33	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	49 209,05	46 060,85	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 928,95	6 485,65	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 149,48	7 149,48	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 006,69	1 006,69	
4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 262,26	1 262,26	
4449	Odpisy na ZFŚS	0,00	177,74	177,74	
	<b>RAZEM PROJEKT:</b>	<b>0,00</b>	<b>204 719,48</b>	<b>188 850,16</b>	
<b>GIMNAZJUM W UJSOŁACH</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 325 900,00</b>	<b>1 326 400,00</b>	<b>1 326 323,73</b>	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 325 900,00</b>	<b>1 326 400,00</b>	<b>1 326 323,73</b>	<b>100</b>
	<i>Gimnazjum posiada: 6 oddziałów, 137 uczniów, 14,34 etatów nauczycielskich, 7 etatów pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 000,00	56 203,00	56 198,08	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00	890 490,84	890 490,66	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	69 804,86	69 804,86	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	169 595,00	169 594,54	
4120	Składki na FP Gimnazjum	25 000,00	18 560,00	18 557,59	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 800,00	1 800,00	
	<i>Obsługa w zakresie BHP</i>			<i>1 800,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 529,64	27 466,52	
	w tym:				
	- Opal - 20 678,91 zł. - Telewizor - 849,00 zł. - Tonery - 684,90 zł. - Materiały biurowe, druki, środki czystości -2 776,93 zł. - Materiały szkoleniowe -574,11 zł. - Stół konferencyjny - 450,00 zł. - Pozostałe materiały - 952,67 zł. Zakup materiałów ze środków RSU - Medale, puchary, kubki -500,00 zł.			27 466,52	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	663,00	662,47	
	w tym:				
	- Monitor prawny dyr. Szkoły - 400,47 zł. - Biografia Jana Pawła II - 129,00 zł. - Mity i legendy świata - 133,00 zł.			662,47	
4260	Zakup energii	11 000,00	10 415,00	10 414,34	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	303,00	302,58	
	<i>Konserwacja kserokopiarki</i>			<i>302,58</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 150,00	2 150,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 095,00	11 093,14	

	w tym:				
	- Oplata za ścieki - 5 752,57, zł. - Wywóz odpadów - 832,53 zł. - Przegląd techniczny hydrantów i gaśnic - 490,53 zł. - Przegląd techniczny budynku - 246,00 zł. - Ochrona obiektu - 219,60 zł. - Usługi kominiarskie - 456,00 zł. - Abonament na program antywirusowy - 350,00 zł. - Koszty bankowe i przesyłek - 397,03 zł. - Dodatkowe usługi - 2 348,88 zł.			11 093,14	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 325,00	1 324,24	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 691,00	1 690,98	
4410	Podróże służb. i krajowe Gimnazjum	1 000,00	1 257,00	1 256,07	
4430	Różne opłaty i składki Gimnazjum	4 000,00	2 549,00	2 549,00	
4440	Odpisy na ZFŚS Gimnazjum	62 400,00	54 154,56	54 154,56	
4700	Szkolenia pracowników	500,00	270,00	270,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 544,10	6 544,10	
	Zakup i instalacja monitoringu			6 544,10	
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 988,00</b>	<b>197 525,81</b>	<b>99,27</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 433,28	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	8 350,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 880,73	3 835,26	
	Koszty dowozu dzieci na Młodą Horę			13 618,54	
4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	183 907,27	183 907,27	
	w tym koszty dowozów:				
	- Dowóz dzieci do Bielska-Białej do szkoły dla niesłyszących - 42 324,03 zł. - Dowóz młodzieży szkolnej do gimnazjum w Ujsolach - 101 399,00 zł. - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Promyk” w Milówce - 33 250,00 zł. - Przewóz dziecka niepełnosprawnego do Fundacji „Pomoc Dzieciom” w Żywcu - 5 000,00 zł. - Koszty przewozu dziecka niepełnosprawnego do Rajczy - 630,24 zł. - Przewóz dzieci do szkoły z m. Sobkówka - 1 304,00 zł.			183 907,27	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>204 870,00</b>	<b>198 060,00</b>	<b>197 743,55</b>	<b>99,84</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	380,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 620,00	144 885,21	144 849,17	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 087,07	11 087,07	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	26 376,00	26 375,44	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	2 023,00	2 022,21	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 200,00	7 029,90	

	w tym:				
	- Mat. biurowe, znaczki pocztowe - 2 126,50 zł. - Meble - 3 075,00 zł. - Tonery i tusze - 586,71 zł. - Poradniki oświatowe - 298,00 zł. - Książki na nagrody - 226,85 zł. - Telefon - 145,00 zł. - Pozostale - 571,84 zł.			7 029,90	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	799,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	310,93	310,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	416,67	
	w tym:				
	- Certyfikat kwalifikowany - 170,97 zł. - Koszty bankowe, pocztowe i transportowe - 245,70 zł.			416,67	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	636,00	631,80	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	3 281,79	3 281,79	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	560,00	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412,00</b>	<b>1 410,85</b>	<b>99,92</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	705,00	705,00	
	Postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli			705,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707,00	705,85	
	Wydatki zrealizowane ze środków RSU i RSS.			705,85	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 330,00</b>	<b>86 330,00</b>	<b>85 044,01</b>	<b>98,51</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>83,33</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Mater. promocyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii			1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	
	Organizacja spektaklu profilaktycznego			1 500,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 214,01</b>	<b>99,04</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury			40 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	791,38	700,00	
	Diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			700,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	19 100,00	18 498,00	
	w tym:				
	- Koordynacja programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi - 2 500,00 zł. - Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci w ramach działań profilaktycznych - 1 150,00 zł.			18 498,00	

	- Porady i badania logopedyczne - 11 000,00 zł. - Organizacja, przeprowadzanie treningów piłki nożnej oraz obsługa trenerska - 1 928,00 zł. - Prowadzenie zespołu ludowego pn: „Cichowianie”- 1 920,00 zł.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 300,00	5 231,39	
	w tym:				
	- Teczki procedur - materiały - 454,66 zł. - Korale dla zespołu regionalnego - 699,99 zł. - Słodyczne – Dzień Dziecka i mat. dla dzieci - 1 123,68 zł. - Pakiet mat. „Postaw na rodzinę” - 1 230,00 zł. - Pakiet mat. „Reaguj na przemoc” - 1 230,00 zł. - Mat. sportowe - 140,01 zł. - Mat. biurowe - 353,05 zł.			5 231,39	
4260	Zakup energii	3 000,00	3 206,40	3 206,40	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 102,22	12 102,22	
	w tym:				
	- Usługi psychologa , terapia osób uzależnionych - 8 190,00 zł. - Bilety wstępu dla dzieci - 600,00 zł. - Rozszerzenie oferty terapeutycznej - 1 400,00 zł. - Przewóz zespołu „Młode Juhasy” - 350,00 zł. - Pobyt dzieci na obozie - 500,00 zł. - Pozostałe usługi ( koszty wysyłki, badanie osób uzależnionych) - 1 062,22 zł.			12 102,22	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 476,00	
	Najem Świetlicy Środowiskowej w Ujsolach			1 476,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>100</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 330,00	1 330,00	1 330,00	
	Dotacja celowa przeznaczona na przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ujsoły do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej			1 330,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 032 704,74</b>	<b>2 455 553 28</b>	<b>2 318 723,03</b>	<b>94,42</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>475,20</b>	<b>475,20</b>	<b>100</b>
3110	Świadczenia społeczne		475,20	475,20	
	Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci			475,20	

	<i>umieszczonych w pieczy zastępczej</i>				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 931,20</b>	<b>96,56</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	931,20	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 551 625,00</b>	<b>1 619 690,00</b>	<b>1 516 584,15</b>	<b>93,63</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 466 433,00	1 509 456,05	1 414 840,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 722,00	27 242,12	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 834,85	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 916,00	69 138,00	64 389,67	
4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	855,00	768,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 501,00	3 065,95	3 056,45	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 003,00	1 003,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej</b>	<b>25 504,00</b>	<b>36 042,00</b>	<b>31 387,26</b>	<b>87,08</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 504,00	36 042,00	31 387,26	
	w tym:				
	<i>Składki od zasiłków stałych</i>			13 426,72	
	<i>Składki od świadczeń pielęgnacyjnych</i>			17 960,54	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>106 813,74</b>	<b>209 693,10</b>	<b>209 693,10</b>	<b>100</b>
3110	Świadczenia społeczne	106 813,74	209 693,10	209 693,10	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	56 487,00	173 750,00	173 750,00	
	- zadania własne	50 326,74	35 943,10	35 943,10	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>83 597,00</b>	<b>157 477,00</b>	<b>148 222,61</b>	<b>94,12</b>
3110	Świadczenia społeczne	83 597,00	157 477,00	148 222,61	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	83 597,00	157 477,00	148 222,61	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>221 741,00</b>	<b>209 808,35</b>	<b>192 097,88</b>	<b>91,55</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	895,00	889,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	162 820,00	139 466,80	131 393,34	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 891,00	13 373,00	13 369,68	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750,00	30 150,00	24 845,85	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	4 280,00	3 358,98	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 761,44	4 761,44	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	405,00	405,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 377,11	5 685,45	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	3 000,00	2 969,14	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	4 400,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	20,00	
	w tym:				
	<b>Płatne z dotacji celowej na zadania własne</b>	<b>72 740,00</b>	<b>77 244,00</b>	<b>77 244,00</b>	<b>100</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	59 304,00	59 304,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 440,00	1 440,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
	<b>Płatne ze środków własnych</b>	<b>149 001,00</b>	<b>132 564,35</b>	<b>114 853,88</b>	<b>86,64</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	695,00	689,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 020,00	80 162,80	72 089,34	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 991,00	9 473,00	9 469,68	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	19 450,00	14 145,85	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	2 840,00	1 918,98	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 761,44	4 761,44	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	405,00	405,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 377,11	5 685,45	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 400,00	2 369,14	
4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	20,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 424,00</b>	<b>220 367,63</b>	<b>218 331,63</b>	<b>99,07</b>
3110	Świadczenia społeczne	40 424,00	101 533,39	99 583,67	
	w tym:				
	- zadania zlecone	0,00	29 949,72	28 000,00	
	- zadania własne płatne z dotacji	20 424,00	40 581,00	40 581,00	
	- zadania własne	20 000,00	31 002,67	31 002,67	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	555,77	504,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,88	252,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,63	84,00	
<b>PROJEKT pn: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI JAKO CZYNNIK ZWIĘKSZAJĄCY INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ W GMINIE UJSOŁY”</b>					
3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 354,16	41 354,16	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	972,96	972,96	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 990,89	9 990,89	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,08	235,08	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 345,71	1 345,71	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,74	31,74	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 570,47	13 570,47	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	319,33	319,33	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	999,88	999,88	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 884,17	32 884,17	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 775,32	6 775,32	
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	334,32	334,32	
4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 068,78	1 068,78	
4449	Odpisy na ZFŚS	0,00	25,15	25,15	
	<b>RAZEM PROJEKT:</b>	<b>0,00</b>	<b>117 907,96</b>	<b>117 907,96</b>	<b>100</b>

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 430,00	94 383,10	92,14
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	102 430,00	94 383,10	92,14
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	79 280,00	72 506,10	
	<i>Gmina Ujsoly w roku 2013 r. na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystala kwote w wysokości 72 506,10 zł. w tym: 1 810,00 zł .z przeznaczeniem na zasilki szkolne dla 4 uczniów oraz 70 696, 10 zł. na stypendia szkolne lacznie dla 170 uczniów</i>			72 506,10	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		23 150,00	21 877,00	
	Wyprawka szkolna w tym:				
	- SP Ujsoly - 9 825,00 zł. - SP Glinka - 5 575,00 zł. - SP Zlatna - 2 702,00 zł. - SP Soblówka - 3 200, - Gimnazjum - 575,00 zł.			21 877,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 276 445,01	5 160 209,06	4 873 337,01	94,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 364 144,01	1 520 360,48	1 262 505,77	83,04
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań	121 266,76	121 391,76	121 387,60	
	<i>Składka na bieżące utrzymanie i działalność Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu</i>			121 387,60	
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	299 752,00	299 678,49	
	<i>Dopłata do ścieków odprowadzanych przez mieszkańców Gminy Ujsoly</i>			299 678,49	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	0,00	56 339,47	56 339,47	
	<i>Podatek od sieci kanalizacyjnej</i>			56 339,47	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 877,25	0,00	0,00	
	<i>Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I i II faza zadania- wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Planowane wydatki zostały przesunięte na §6650</i>	1 042 877,25	0,00	0,00	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 042 877,25	785 100,21	
	<i>Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I i II faza zadania- wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu</i>			785 100,21	
90002	Gospodarka odpadami	205 400,00	203 300,00	184 875,86	90,94
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	91 400,00	81 400,00	81 400,00	
	<i>Dotacja do wywozu śmieci dla ZUK</i>			81 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	103 900,00	88 085,12	
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>			88 085,12	



	<i>komunalnych</i>				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	15 390,74	
	<i>Zakup programu komputerowego – Odpady komunalne</i>			15 390,74	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 960,00</b>	<b>29 040,95</b>	<b>96,93</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00	
	<i>Koszenie nadbrzeży przy potoku „Ujsola”</i>			1 950,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 486,30	
	<i>Art. służące zapewnieniu czystości na terenie Gminy Ujsola</i>			1 486,30	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 010,00	25 604,65	
	<i>Utrzymanie czystości w gminie (usuwanie odpadów, czyszczenie ulic, porządkowanie placu targowego)</i>			25 604,65	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 644,07</b>	<b>68,22</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	10 026,07	
	<i>Dotacja dla mieszkańców Gminy Ujsola na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest</i>			10 026,07	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 618,00	
	<i>Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest</i>	4 000,00		3 618,00	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 330,00</b>	<b>9 052,67</b>	<b>97,03</b>
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 330,00	9 052,67	
	<i>Opłaty za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt do schroniska</i>			9 052,67	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>159 000,00</b>	<b>185 700,58</b>	<b>183 901,70</b>	<b>99,03</b>
4260	Zakup energii	77 000,00	95 500,00	94 823,74	
	w tym:				
	- Ujsola – 60 010,32 zł. - Glinka – 11 034,89 zł. - Złatna – 10 698,72 zł. - Sobkówka – 13 079,81 zł.			94 823,74	
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	58 300,58	57 220,96	
	<i>Eksploatacja oświetlenia ulicznego – bieżące utrzymanie instalacji oświetleniowych na terenie Gminy Ujsola</i>			57 220,96	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	31 900,00	31 857,00	
	w tym:				
	- Wykonanie oświetlenia ulicznego Złatna Sulki - 7 257,00 zł. - Modernizacja oświetlenia ulicznego - 24 600,00 zł.			31 857,00	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 491 901,00</b>	<b>3 191 558,00</b>	<b>3 190 315,99</b>	<b>99,96</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 000,00	735,72	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 725,00	6 561,70	
	w tym:				
	- Prace porządkowe na terenie Gminy Ujsola - 4 465,00 zł.			6 561,70	

	- Palenie w DSL w Soblówce - 371,70 zł. - Wydatki ze środ. Rad Sołeckich - 1 725,00 zł.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	36,91	
4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	59 901,00	
	Udrożnienie koryta potoku „Ujsola” w m. Ujsoly			59 901,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 010,00	5 006,10	
	Usuwanie zadrzewień i plantowanie terenu wzdłuż potoku „Ujsola” przy kompleksie boisk sportowych.			5 006,10	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	59 985,56	
	Zabezpieczenie prawego brzegu potoku „Ujsola” w m. Ujsoly			59 985,56	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 115,00	2 600 000,00	2 599 375,65	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 786,00	458 786,00	458 713,35	
	Realizacja inwestycji pn: „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap II”.			3 058 089,00	
	w tym:				
	Wydatki pokryte ze środków budżetu UE - Roboty budowlane - 2 545 060,65 zł. - Nadzór - 54 315,00 zł.			2 599 375,65	
	Wydatki pokryte ze środków własnych - Roboty budowlane - 449 128,35 zł. - Nadzór - 9 585,00 zł.			458 713,35	
<b>921</b>	<b>Kultura ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 262 449,00</b>	<b>927 993,89</b>	<b>890 477,34</b>	<b>95,96</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 018,20</b>	<b>3 672,52</b>	<b>91,40</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	274,02	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 518,00	3 398,50	
	w tym:				
	- Dofinansowanie wydania książki pt: „Kuchnia Nowej Zelandii” - 1 000,00 zł - Druk Gazety Ujsolskiej - 2 398,50 zł.			3 398,50	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>446 150,00</b>	<b>461 150,00</b>	<b>461 150,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 150,00	461 150,00	461 150,00	
	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsolach			461 150,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>190 799,00</b>	<b>190 999,00</b>	<b>190 998,35</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 799,00	190 799,00	190 799,00	
	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach			190 799,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,35	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 500,00</b>	<b>271 826,69</b>	<b>234 656,47</b>	<b>86,33</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 400,00	12 400,00	
	w tym:				
	- Przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ujsoly – 3 100,00 zł.			12 400,00	

	- Dotacja dla Stowarzyszenia Gazdowie Doliny Cichej w Soblówce – 7 400,00 zł. - dotacja dla ZHP Węgierska Górka – 1 900,00 zł.				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 820,00	3 810,00	
	w tym:				
	- Wykonanie rzeźby na 100-lecie Parafii Ujsoły - 1 410,00 zł. - Prowadzenie zespołu „Cichowianie” - 2 400,00 zł.			3 810,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 507,00	20 482,41	
	w tym:				
	- Stroje regionalne dla KGW Glinka - 2 000,00 zł - Zakup książek w celach promocyjnych - 360,00 zł. - Wydatki Rad Sołeckich - 18 122,41 zł.			20 482,41	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 906,00	3 905,04	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 426,60	
	Wykonanie studni głębinowej w DSL w Zlatnej			13 426,60	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	114 818,33	114 818,33	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	101 375,36	65 814,09	
	Inwestycja pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce”			180 632,42	
	w tym:				
	Środki z budżetu UE – roboty budowlane - 114 818,33 zł. Środki własne - roboty budowlane - 483,72 zł zzzł. - Wyposażenie - 24 091,00 zł. - Koszty bankowe – 3 239,37 zł.				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>653 014,00</b>	<b>971 998,42</b>	<b>889 742,88</b>	<b>91,54</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>607 114,00</b>	<b>759 911,96</b>	<b>728 962,27</b>	<b>95,93</b>
<b>PROJEKT pn: „AKTYWNE POGRANICZE”</b>					
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	896,84	896,84	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	158,26	158,26	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 941,16	12 935,30	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 283,74	2 282,70	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 239,00	4 365,74	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,00	770,43	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 732,00	15 775,15	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 188,00	2 783,85	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	170,00	170,00	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,00	30,00	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	425,00	257,19	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	75,00	45,39	
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	677,65	341,04	
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	119,60	60,16	

4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	213,15	213,15	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	37,60	37,60	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 212,73	10 212,73	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 802,25	1 802,25	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 637,27	41 250,66	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 347,75	7 279,53	
	<b>RAZEM PROJEKT:</b>	<b>0,00</b>	<b>114 288,00</b>	<b>101 667,97</b>	<b>88,96</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00	840,00	
	<i>Palenie w c.o. w budynku na terenie kompleksu boisk sportowych.</i>			840,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 090,00	7 783,43	
	w tym:				
	- Zakup opału - 4 581,41 zł. - Środki czystości, mat. do budynku na terenie kompleksu boisk sportowych - 1 852,81 zł. - Pozostałe - 1349,21 zł.			7 783,43	
4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 387,59	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 100,00	2 073,70	
	w tym:				
	- Usługi transportowe – przewóz zawodników - 899,20 zł. - Usługi gastronomiczne - 648,00 zł. - Pozostałe usługi - 526,50 zł.			2 073,70	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 114,00	191 114,00	189 564,00	
	w tym:				
	<i>Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik"</i>			171 114,00	
	<i>Dokumentacja dla projektu pn: „Budowa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji”</i>			18 450,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 619,96	47 625,99	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 000,00	378 019,59	
	<i>Inwestycja pn: „Budowa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji”</i>			425 645,58	
	w tym:				
	- Środki z budżetu UE - 47 625,99 zł. - Środki własne - 378 019,59 zł.				
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>35 500,00</b>	<b>40 263,00</b>	<b>39 415,86</b>	<b>97,90</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 163,00	12 163,00	
	w tym:				
	- Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ujsoły – 2 163,00 zł. - Dotacja dla LKS Ujsoły – 10 000,00 zł.			12 163,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				

4120	Składki na Fundusz Pracy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 700,00	10 578,00	
	- Przewóz zawodników na rozgrywki sportowe - 6 528,00 zł. - Prowadzenie zajęć rekreacyjnych - 4 050,00 zł.			10 578,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 622,00	4 542,93	
	- Olej napędowy do samochodu Citroen - 2 986,95 zł. - Zakup medali, pucharów, koszulek - 942,80 zł. - Art. spoż. - 360,50 zł. - Paliwo do kosiarki - 252,68 zł.			4 542,93	
4260	Zakup energii	4 000,00	2 926,00	2 437,93	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	850,00	850,00	
	Naprawa samochodu marki Citroen			850,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 252,00	2 251,00	
	w tym:				
	- Przewozy zawodników - 773,00 zł. - Usługi gastronomiczne - 1 478,00 zł.			2 251,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 750,00	6 593,00	
	w tym:				
	- Ubezpieczenie samochodu Citroen - 6 494,00 zł. - Przegląd techniczny - 99,00 zł.			6 593,00	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 400,00</b>	<b>171 823,46</b>	<b>121 364,75</b>	
<b>PROJEKT pn: „BLIŻEJ SIEBIE”</b>					
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	960,71	959,99	
4119-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	105,61	105,54	
4119-2	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	52,80	52,74	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 444,29	14 142,25	
4179-1	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1824,39	1 663,81	
4179-2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,20	831,94	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 177,90	3 875,90	
4219-1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	961,40	463,43	
4219-2	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,70	231,70	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 202,10	11 201,28	
4309-1	Zakup usług pozostałych	0,00	1 318,60	1 317,80	
4309-2	Zakup usług pozostałych	0,00	659,30	658,90	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	170,00	62,73	
4389-1	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	20,00	7,38	
4389-2	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10,00	3,69	
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	425,00	298,40	
4419-1	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	35,09	
4419-2	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,00	19,23	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	115,60	113,68	
4429-1	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13,60	13,36	
4429-2	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6,80	5,01	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 065,00	32 299,99	
6059-1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 890,00	3 799,99	
6059-2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 945,00	1 900,01	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	18 870,00	18 870,00	

	budżetowych				
6069-1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 220,00	2 220,00	
6069-2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 110,00	1 110,00	
	<b>RAZEM PROJEKT:</b>	<b>0,00</b>	<b>104 036,00</b>	<b>96 263,84</b>	<b>92,53</b>
<b>PROJEKT pn: „POGRANICZE BEZ BARIER”</b>					
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	149,47	149,47	
4119-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	17,59	17,59	
4119-2	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8,79	8,79	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 805,53	1 804,55	
4179-1	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	212,41	212,31	
4179-2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106,21	106,14	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 406,00	509,58	
4219-1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	59,95	
4219-2	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	29,97	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 594,50	340,00	
4309-1	Zakup usług pozostałych	0,00	3 717,00	40,00	
4309-2	Zakup usług pozostałych	0,00	1 858,50	20,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,50	42,63	
4419-1	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,06	5,02	
4419-2	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,03	2,50	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	56,84	56,84	
4429-1	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6,69	6,68	
4429-2	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3,34	3,34	
	<b>RAZEM PROJEKT:</b>		<b>46 097,46</b>	<b>3 415,36</b>	<b>7,41</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 257,00	5 254,01	
	<i>Wydatki ze środków Rad Sołeckich</i>			<i>5 254,01</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,00	23,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	16 410,00	16 408,54	
	<i>Odwiert studni głębinowej i podłączenie instalacji wodociągowej ze studni do budynku Orlika</i>			<i>16 408,54</i>	
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>18 094 465,43</b>	<b>18 685 527,19</b>	<b>17 833 098,98</b>	<b>95,44</b>

**Zbiornicze zestawienie wydatków budżetowych  
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dział	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00	600,00	347,58	57,93
020	Leśnictwo	69 000,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	289 017,96	1 371 194,39	1 363 542,13	99,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	171 488,54	170 482,90	99,41
710	Działalność usługowa	5 000,00	6 650,00	6 238,30	93,81
750	Administracja publiczna	1 555 183,52	1 551 079,02	1 522 717,91	98,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100
752	Obrona narodowa	0,00	600,00	0,00	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	91 985,00	90 029,39	97,88
757	Obsługa długu publicznego	561 953,20	398 010,11	187 889,72	47,21
758	Różne rozliczenia	97 800,00	27 800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 104 418,00	5 359 855,48	5 338 393,68	71,58
851	Ochrona zdrowia	86 330,00	86 330,00	85 044,01	98,51
852	Pomoc społeczna	2 032 704,74	2 455 553,28	2 318 723,03	94,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 430,00	94 383,10	92,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 276 445,01	5 160 209,06	4 873 337,01	94,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 449,00	927 993,89	890 477,34	95,96
926	Kultura fizyczna i sport	653 014,00	971 998,42	889 742,88	91,54
<b>Ogółem:</b>		<b>18 094 465,43</b>	<b>18 685 527,19</b>	<b>17 833 098,98</b>	<b>95,44</b>

**Zestawienie wydatków budżetowych wg charakteru ich przeznaczenia  
stan na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 094 465,43</b>	<b>18 685 527,19</b>	<b>17 833 098,98</b>	<b>95,44</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 241 173,18</b>	<b>12 577 273,19</b>	<b>12 048 541,75</b>	<b>95,80</b>
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 527 214,00	5 657 317,70	5 616 018,30	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 382 022,24	2 918 062,64	2 840 216,53	
Dotacje na zadania bieżące	810 679,00	815 242,00	809 268,07	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 959 304,74	2 322 661,84	2 207 630,00	
Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	0,00	465 978,90	387 519,13	
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	401 953,20	210 120,39	0,00	
Obsługa długu publicznego	160 000,00	187 889,72	187 889,72	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 853 292,25</b>	<b>6 108 254,00</b>	<b>5 784 557,23</b>	<b>94,70</b>
z tego:				
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>6 853 292,25</b>	<b>6 108 254,00</b>	<b>5 784 557,23</b>	<b>94,70</b>
w tym:				
Na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 067 901,00	3 838 699,65	3 785 112,16	

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku  
wg sprawozdania Rb – 28S**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec ZUS – konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”</b>	<b>280 838,52</b>
	- Przedszkole Ujsoły	23 892,49
	- Szkoła Podstawowa Glinka	29 731,02
	- Szkoła Podstawowa Sobkówka	21 901,15
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	40 872,31

	- Szkoła Podstawowa Złatna	25 927,18
	- Gimnazjum	53 538,33
	-GZEAS Ujsoły	13 049,16
	-Pomoc społeczna	13 353,51
	- Urząd Gminy	58 573,37
	<i>Zobowiązania niewymagalne – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - obowiązujący termin przekazania do ZUS do 5 stycznia 2014 r.</i>	
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – konto 225 „Rozrachunki z budżetami”</b>	<b>55 078,00</b>
	- Przedszkole	4 300,00
	- Szkoła Podstawowa Glinka	5 567,00
	- Szkoła Podstawowa Sobkówka	4 110,00
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	7 844,00
	- Szkoła Podstawowa Złatna	4 793,00
	- Gimnazjum	10 939,00
	-GZEAS Ujsoły	977,00
	-Pomoc Społeczna	2 615,00
	- Urząd Gminy	13 933,00
	<i>Zobowiązania niewymagalne – podatek od wynagrodzeń pracowników –obowiązujący termin przekazania do US do 20 stycznia 2014r.</i>	
<b>3</b>	<b>Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”</b>	<b>237 997,77</b>
	-Przedszkole	21 805,70
	-Szkoła Podstawowa Glinka	25 544,34
	-Szkoła Podstawowa Sobkówka	20 755,27
	-Szkoła Podstawowa Ujsoły	36 050,43
	-Szkoła Podstawowa Złatna	22 939,68
	-Gimnazjum	50 212,01
	-GZEAS Ujsoły	7 701,08
	-Pomoc Społeczna	9 328,46
	- Urząd Gminy	43 660,80
	<i>Zobowiązania niewymagalne – dodatkowe wynagrodzenie roczne – obowiązujący termin wypłaty do 31 marca 2014 r.</i>	
<b>4</b>	<b>Inne zobowiązania – konto 201 „ Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”</b>	<b>232 832,09</b>
	<b>Urząd Gminy</b>	<b>216 432,49</b>
	MTBUS – Dowóz dzieci Milówka– płatność do 03.01.2014	2 656,20
	MTBUS – Dowóz dzieci Łodygowice – płatność do 03.01.2014	3 715,20
	„TAURON POLSA ENERGIA” – energia OSP Glinka – płatność do 03.01.2014	132,79
	TAURON POLSA ENERGIA” – energia Geopark – płatność do 03.01.2014	5 190,60
	TAURON POLSA ENERGIA” – energia Izba Regionalna Glinka – płatność do 03.01.2014	330,78
	DROMIL Sp. z o.o. – odśnieżanie dróg powiatowych - płatność do 04.01.2014	7 209,00
	T-MOBILE – zakup usług tel. komórkowej – płatność do 04.01.2014	116,58
	PBT Grzegorz Bryja – odśnieżanie dróg gminnych - płatność do 07.01.2014	834,90
	P.H.U „BESKID PLUS” – mat. biurowe - płatność do 07.01.2014	308,74
	P.H.U „BESKID PLUS” – druki - płatność do 09.01.2014	17,05
	USŁUGI INFORMATYCZNE Juraszek& Czernek – nadzór	1 660,50



	informatyczny płatność do 10.01.2014	
	TAURON POLSA ENERGIA” – konserwacja oświetlenia ulicznego – płatność do 10.01.2014	4 194,78
	REKORD STSYSTEMY INFORMATYCZNE – serwis informatyczny płatność do 13.01.2014 r.	11 483,28
	TOPAZ – FIRMA HANDL.- USŁGOWA – faktura książka płatność do 13.01.2014 r.	125,00
	„TENIT” – serwis internetowy – płatność do 14.01.2014	246,00
	Kancelaria Doradztwa Podatkowego – doradztwo w zakresie podatku VA T płatność do 14.01.2014 r.	16 312,26
	WODPOL – paliwo - płatność do 14.01.2014 r.	1 012,01
	„SKORPION” – ochrona obiektów – płatność do 14.01.2014 r.	811,80
	Spółka BESKID – gotowość do odbioru bezdomnych zwierząt – płatność do 21.01.2014 r.	731,79
	Kancelaria Radcy Prawnego – obsługa prawna – 27.01.2014 r.	3 900,00
	Spółka BESKID – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych płatność do 30.01.2014 r.	17 544,60
	DROMIL Sp. z o.o. – odśnieżanie dróg powiatowych - płatność do 07.01.2014	12 258,00
	„EURODOM” – Spółka Jawna Maślanka, Talik – Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji – płatność 10.01.2014 r.	125 050,23
	T-MOBILE – telefon komórkowy	590,40
	<b>Projekt pn: „Pogranicze bez barier”</b>	<b>15 936,00</b>
	Biuro Turystyczno-Przewozowe „EXPRES BUS” – przewóz uczestników szkolenia płatność do 13.01.2014 r.	1 536,00
	FHU Rajcza - usługa gastronomiczna - płatność do 13.01.2014 r.	2 400,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsolach – wynajem sali – płatność do 13.01.2014 r.	1 000,00
	COR – MED. G. Jaskulski – kurs kwalifikowany pierwszej pomocy płatność do 20.01.2014 r.	11 000,00
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>463,60</b>
	USŁUGI INFORMATYCZNE Juraszek& Czernek – nadzór informatyczny płatność do 10.01.2014 r.	123,00
	Ośrodek szkolno-wychowawczy dla niesłyszących i słabo słyszących – zakup obiadów - płatność do 15.01.2014 r.	77,00
	Poczta Polska – usługa pocztowa - płatność do 21.01.2014 r	263,60
	<b>Ogółem zobowiązania:</b>	<b>806 746,38</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Zobowiązania niewymagalne:</b>	<b>806 746,38</b>
	<b>Zobowiązania wymagalne:</b>	<b>0,00</b>

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku  
wg sprawozdania Rb-Z**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem
1	2	3
<b>E</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:</b>	<b>3 895 207,12</b>
<b>E1</b>	<b>Papiery wartościowe w tym:</b>	<b>0,00</b>

<b>E11</b>	Długoterminowe	0,00
<b>E2</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>3 895 207,12</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>E21</b>	Długoterminowe	3 246 613,48
<b>E3</b>	Przyjęte depozyty	0,00
<b>E4</b>	Wymagalne zobowiązania	0,00
<b>E41</b>	Z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
<b>E4.2</b>	Pozostałe	0,00

#### 1. Salda pożyczek z WFOŚ i GW

w tym:

- 231/2009/246/OW/ow/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsolę – etap I	149 747,38 zł.
- 286/2010/246/OA/pone/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsolę – etap II	249 051,79 zł.
- 234/2011/246/OA/pone/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsolę – etap III	337 108,23 zł.
<b>Razem:</b>	<b>735 907,40 zł.</b>

#### 2. Salda kredytów zaciągniętych w BS Rajcza O/Ujsolę

w tym:

- 1/2010 – budowa przedszkola publicznego w Ujsolach	455 000,00 zł.
- 3/2010 – finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach w związku z realizowanymi inwestycjami	234 500,00 zł.
- 2/J.S.T/2011 – pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	164 000,00 zł.
- 2/J.S.T/2012 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 065 060,00 zł.
- 2/J.S.T/2013 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	640 739,72 zł.
- 3/J.S.T/2013 – pokrycie planowanego deficytu	600 000,00 zł.
<b>Razem:</b>	<b>3 159 299,72 zł.</b>

Razem stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2013 roku to kwota 3 895 207,12 zł.

**Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2013 roku to 3 480 932,70 zł.**

w tym:

- poręczenie spłaty części pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.	3 400 932,70 zł.
- poręczenie kredytu na zakup samochodu bojowego OSP w Ujsolach	80 000,00 zł.

#### Informacja o Nadwyżce / Deficycie wg sprawozdania NDS - stan na 31 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. DOCHODY</b>	<b>17 974 800,44</b>	<b>17 327 354,78</b>
A1. Dochody bieżące	13 449 348,48	12 911 379,30
A2. Dochody majątkowe	4 525 451,96	4 415 975,48
<b>B. WYDATKI</b>	<b>18 685 527,19</b>	<b>17 833 098,98</b>
B1. Wydatki bieżące	12 577 273,19	12 048 541,75

B2. Wydatki majątkowe	6 108 254,00	5 784 557,23
<b>C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>- 710 726,75</b>	<b>- 505 744,20</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>- 710 726,75</b>	<b>- 710 726,75</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 481 872,83</b>	<b>1 302 872,83</b>
D11. Kredyty i pożyczki	1 419 739,72	1 240 739,72
w tym:		
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	179 000,00	0,00
D17. Inne źródła	62 133,11	62 133,11
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>771 146,08</b>	<b>592 146,08</b>
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	771 146,08	592 146,08
w tym:		
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	427 575,36	248 575,36

**Rozliczenie wydatków budżetowych z uwzględnieniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”  
stan na 30 czerwca 2013 roku**

Lp	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki zwolnione ze stosowania ustawy PZP (Dz.U z 2010 r. nr 113 poz.759 z późn. zmian.)	Przetarg nieograniczony	Zapytanie o cenę
1.	SP Ujszy	971 553,59	971 553,59	0,00	0,00
2.	SP Złatna	605 681,64	605 681,64	0,00	0,00
3.	SP Sobkówka	544 490,89	544 490,89	0,00	0,00
4.	SP Glinka	747 054,77	747 054,77	0,00	0,00
5.	Przedszkole	561 777,70	561 777,70	0,00	0,00
6.	Gimnazjum	1 326 898,73	1 326 898,73	0,00	0,00
7.	GZEAS	197 743,55	197 743,55	0,00	0,00
8.	Pomoc społeczna	2 318 723,03	2 318 723,03	0,00	0,00
9.	Urząd Gminy	10 559 175,08	6 268 057,30	4 271 585,38	19 532,40
	<b>Razem:</b>	<b>17 833 098,98</b>	<b>13 541 981,20</b>	<b>4 271 585,38</b>	<b>19 532,40</b>

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 767,00</b>	<b>34 767,00</b>	<b>34 767,00</b>	<b>34 767,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 767,00</b>	<b>34 767,00</b>	<b>34 767,00</b>	<b>34 767,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 767,00	34 767,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	26 927,35	26 927,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 601,37	4 601,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	659,28	659,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 179,00	1 179,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	254,08	254,08
4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	17,82	17,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 478,10	1 478,10
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 672 419,00</b>	<b>1 563 384,69</b>	<b>1 672 419,00</b>	<b>1 563 384,69</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 619 690,00</b>	<b>1 516 584,15</b>	<b>1 619 690,00</b>	<b>1 516 584,15</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 619 690,00	1 516 584,15	0,00	0,00

	zleconych gminie ustawami				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 509 456,05	1 414 840,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	30 722,00	27 242,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 000,00	1 834,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	69 138,00	64 389,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	855,00	768,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	650,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 065,95	3 056,45
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 003,00	1 003,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>21 853,00</b>	<b>17 960,54</b>	<b>21 853,00</b>	<b>17 960,54</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 853,00	17 960,54	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	21 853,00	17 960,54
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 876,00</b>	<b>28 840,00</b>	<b>30 876,00</b>	<b>28 840,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 876,00	28 840,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	29 949,72	28 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	555,77	504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	277,88	252,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	92,63	84,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 709 536,00</b>	<b>1 599 901,69</b>	<b>1 709 536,00</b>	<b>1 599 901,69</b>

**Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  
gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>298 559,00</b>	<b>298 559,00</b>	<b>298 559,00</b>	<b>298 559,00</b>
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>298 559,00</b>	<b>298 559,00</b>	<b>298 559,00</b>	<b>298 559,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 559,00	298 559,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	298 559,00	298 559,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 820,00</b>	<b>53 265,16</b>	<b>53 820,00</b>	<b>53 265,16</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 624,00</b>	<b>6 624,00</b>	<b>6 624,00</b>	<b>6 624,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 624,00	6 624,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>47 196,00</b>	<b>46 641,16</b>	<b>47 196,00</b>	<b>46 641,16</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 196,00	46 641,16	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	47 196,00	46 641,16
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>463 241,00</b>	<b>453 224,33</b>	<b>463 241,00</b>	<b>453 224,33</b>
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>14 189,00</b>	<b>13 426,72</b>	<b>14 189,00</b>	<b>13 426,72</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 189,00	13 426,72	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	14 189,00	13 426,72
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>173 750,00</b>	<b>173 750,00</b>	<b>173 750,00</b>	<b>173 750,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 750,00	173 750,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	173 750,00	173 750,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>157 477,00</b>	<b>148 222,61</b>	<b>157 477,00</b>	<b>148 222,61</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 477,00	148 222,61	0,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	157 477,00	148 222,61
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>77 244,00</b>	<b>77 244,00</b>	<b>77 244,00</b>	<b>77 244,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 244,00	77 244,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	59 304,00	59 304,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	600,00	600,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 581,00</b>	<b>40 581,00</b>	<b>40 581,00</b>	<b>40 581,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 581,00	40 581,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	40 581,00	40 581,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 430,00</b>	<b>79 881,88</b>	<b>87 430,00</b>	<b>79 881,88</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>87 430,00</b>	<b>79 881,88</b>	<b>87 430,00</b>	<b>79 881,88</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 280,00	58 004,88	0,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 150,00	21 877,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	64 280,00	58 004,88
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	23 150,00	21 877,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>903 050,00</b>	<b>884 930,37</b>	<b>903 050,00</b>	<b>884 930,37</b>

## Wydatki majątkowe w budżecie gminy stan na 31 grudnia 2013 rok

lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	
1	Nadzór nad odbudową dróg gminnych: "Pod Groniem", "Butorówka"	600	60078	6050	3 720,00	3 718,45
2	Odbudowa drogi gminnej "Smerekówka" w m. Glinka; Odbudowa drogi gminnej "Bucioryska" w m. Złatna, Odbudowa mostu "Do Kubiesów" w m. Złatna - dokumentacja tech, nadzór	600	60078	6050	11 040,00	8 388,60
3	Odbudowa drogi gminnej "Smerekówka" w m. Glinka; Odbudowa mostu "Do Kubiesów" w m. Złatna - środki z dotacji	600	60078	6050	384 434,00	384 434,00
4	Odbudowa drogi gminnej "Smerekówka" w m. Glinka; Odbudowa drogi gminnej "Bucioryska" w m. Złatna; Odbudowa mostu "Do Kubiesów" w m. Złatna - wkład własny do inwestycji	600	60078	6050	150 250,00	148 648,40
5	Odbudowa drogi gminnej "Bucioryska" w m. Złatna - środki z dotacji	600	60078	6050	190 692,00	190 692,00
6	Zakup działki	700	70005	6060	18 527,00	18 527,00
7	Wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy, zmiana pokrycia dachu oraz modernizacja ogrzewania	750	75023	6050	91 346,00	89 059,87
8	Dotacja na częściowe pokrycie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Glinka	754	75412	6230	17 700,00	17 700,00
9	Dotacja dla OSP w Ujsołach na pokrycie kosztów zakupu samochodu bojowego	754	75412	6230	20 000,00	20 000,00
10	Monitoring - gimnazjum w Ujsołach	801	80110	6060	6 544,10	6 544,10
11	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie	900	90001	6650	1 042 877,25	785 100,21
12	Zakup programu komputerowego do obsługi odpadów komunalnych	900	90002	6060	18 000,00	15 390,74
13	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	31 900,00	31 857,00
14	Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - II etap - środki z UE	900	90095	6057	2 600 000,00	2 599 375,65
15	Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - II etap - środki własne	900	90095	6059	458 786,00	458 713,35
16	Zabezpieczenie prawego brzegu pot. Ujsola w m. Ujsoly	900	90095	6050	60 000,00	59 985,56
17	Budowa studni - Dom Społeczności Lokalnej w Złatnej	921	92195	6050	15 000,00	13 426,60



18	Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce - środki z UE	921	92195	6057	114 818,33	114 818,33
19	Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce - środki własne	921	92195	6059	101 375,36	65 814,09
20	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" - środki własne	926	92601	6050	171 114,00	171 114,00
21	"Park Turystyki Aktywnej" - dokumentacja	926	92601	6050	20 000,00	18 450,00
22	Inwestycja pn: "Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji" - środki z budżetu UE	926	92601	6057	49 619,96	47 625,99
23	Inwestycja pn: "Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji" - wkład własny do inwestycji	926	92601	6059	392 000,00	378 019,59
24	Realizacja projektu pn. "Aktywne pogranicze" środki z budżetu UE	926	92601	6057	10 212,73	10 212,73
25	Realizacja projektu pn. "Aktywne pogranicze" środki z BP	926	92601	6059	1 201,50	1 201,50
26	Realizacja projektu pn. "Aktywne pogranicze" środki własne	926	92601	6059	600,75	600,75
27	Realizacja projektu pn. "Aktywne pogranicze" środki z budżetu UE	926	92601	6067	41 637,27	41 250,66
28	Realizacja projektu pn. "Aktywne pogranicze" środki z BP	926	92601	6069	4 898,50	4 853,02
29	Realizacja projektu pn. "Aktywne pogranicze" środki własne	926	92601	6069	2 449,25	2 426,51
30	Budowa studni - podłączenie	926	92695	6050	16 410,00	16 408,54
31	Realizacja projektu pn. "Blżej siebie" środki z budżetu UE	926	92695	6057	33 065,00	32 299,99
32	Realizacja projektu pn. "Blżej siebie" środki z BP	926	92695	6059	3 890,00	3 799,99
33	Realizacja projektu pn. "Blżej siebie" środki własne	926	92695	6059	1 945,00	1 900,01
34	Realizacja projektu pn. "Blżej siebie" środki z budżetu UE	926	92695	6067	18 870,00	18 870,00
35	Realizacja projektu pn. "Blżej siebie" środki z BP	926	92695	6069	2 220,00	2 220,00
36	Realizacja projektu pn. "Blżej siebie" środki własne	926	92695	6069	1 110,00	1 110,00
<b>RAZEM:</b>					<b>6 108 254,00</b>	<b>5 784 557,23</b>

**Inwestycje realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza cji
1	2	3	4	5	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 491 901,00</b>	<b>3 058 786,00</b>	<b>3 058 089,00</b>	<b>99,98</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 491 901,00</b>	<b>3 058 786,00</b>	<b>3 058 089,00</b>	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 115,00	2 600 000,00	2 599 375,65	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 786,00	458 786,00	458 713,35	
	<i>Realizacja inwestycji pn: „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap II”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</i>	<i>4 491 901,00</i>	<i>3 058 786,00</i>	<i>3 058 089,00</i>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>576 000,00</b>	<b>216 193,69</b>	<b>180 632,42</b>	<b>83,55</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>576 000,00</b>	<b>216 193,69</b>	<b>180 632,42</b>	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	114 818,33	114 818,33	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	101 375,36	65 814,09	
	<i>Inwestycja pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej” w Soblówce</i>	<i>576 000,00</i>	<i>216 193,69</i>	<i>180 632,42</i>	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>563 719,96</b>	<b>546 390,74</b>	<b>96,93</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>502 619,96</b>	<b>486 190,75</b>	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>0,00</b>	49 619,96	47 625,99	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>0,00</b>	392 000,00	378 019,59	
	<i>Inwestycja pn: "Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji"</i>	<b>0,00</b>	441 619,96	425 645,58	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 212,73	10 212,73	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 802,25	1 802,25	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 637,27	41 250,66	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 347,75	7 279,53	
	<i>Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn: „Aktywne pogranicze”</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>60 545,17</i>	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>61 100,00</b>	<b>60 199,99</b>	<b>98,53</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 065,00	32 299,99	

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 835,00	5 700,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 870,00	18 870,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 330,00	3 330,00	
	<i>Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn: „Blżej siebie”</i>	<i>0,00</i>	<i>61 100,00</i>	<i>60 199,99</i>	
	<b>RAZEM:</b>	<b>5 067 901,00</b>	<b>3 838 699,65</b>	<b>3 785 112,16</b>	<b>98,61</b>

**- Inwestycja pn: „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince” etap II”.**

Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 923 470,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2013 wynosiły 4 491 901,00 zł.

w tym:

3 818 115,00 zł. – budżet UE

673 786,00zł. – środki własne

W wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych na obiekcie i wydłużeniem okresu realizacji zadania, a co za tym idzie podpisania aneksu z wykonawcą wydłużającego czas realizacji inwestycji na 2014 r. nastąpiło zmniejszenie kwoty planowanych na 2013 r. wydatków.

Po zmianie plan wydatków na 2013 r. wyniósł 3 058 786,00 zł.

w tym:

2 600 000,00 zł. – budżet UE,

458 786,00 zł. – wkład własny

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatki zrealizowano w wysokości 3 058 089,00 zł. co stanowi 99,98 %. planowanych na ten rok wydatków.

**- Inwestycja pn : „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej” w Soblówce.**

Całkowita wartość inwestycji na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 1 148 832,00 zł. wzrosła o 16 800,00 zł. w wyniku zakupu wyposażenia do Domu Społeczności Lokalnej.

Planowane wydatki na 2013 r. wynosiły 576 000,00 zł.

w tym:

179 000,00 – budżet UE

397 000,00 – wkład własny

W skutek podpisania z wykonawcą aneksu wydłużającego okres realizacji zadania na rok 2014 i dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpiło zmniejszenie planowanych na 2013 r. wydatków.

Po zmianie wynoszą one 216 193,69 zł.

- w tym:

114 818,33 zł. – budżet UE

101 375,36 zł. – środki własne.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatki zrealizowano w wysokości 215 632,42 zł. z czego odliczono podatek VAT w wysokości 35 000,00 zł. po odliczeniu – 180 632,42 zł.

Planowane na 2013 r. wydatki zrealizowano w 99,74 %.

**Inwestycja pn: „Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji”.**

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 506 417,60 zł.

Na 2013 r. zaplanowano wydatki w wysokości 441 619,96 zł.

w tym:

49 619,96 zł. – budżet UE,  
392 000,00 zł. – wkład własny

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatki zrealizowano w wysokości 425 645,58 zł. co stanowi 96,38 % planowanych na ten rok wydatków.

#### **Projekt pn: „Aktywne pogranicze”**

W ramach projektu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 61 000,00 zł.

W ciągu roku plan ten nie uległ zmianie.

Wydatki wykonano na poziomie 60 545,17 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planowanych wydatków inwestycyjnych.

Obejmowały one: roboty pod montaż siłowni, urządzenie i montaż siłowni zewnętrznej, tablice na stelażu, ławki drewniane na stelażu, monitoring,

#### **- Projekt pn: „Blżej siebie”**

W projekcie zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 61 100,00 zł.

W ciągu roku plan ten nie uległ zmianie.

Wykonanie wydatków wynosiło 60 199,99 zł. co stanowi 98,53 % ich realizacji.

W ramach projektu przygotowano teren i wykonano boisko do siatkówki plażowej, zakupiono wyposażenie i wykonano ogrodzenie placu zabaw.

### **Rozliczenie zadań projektów realizowanych w Gminie Ujsoly - współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Program i nazwa zadania	Wartość zadania	Realizacja wydatków w 2013 r.			Razem realizacja wydatków	Jednostka realizująca zadanie
				Dotacja	Środki UE	Środki własne		
801	80104	„Równy start od przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	846 982,44	0,00	165 540,96	23 309,20	188 850,16	Przedszkole Ujsoly
Projekt w trakcie realizacji – na dzień 31.12.2013 r. zrealizowany w 22,30 %.								
926	92601	„Aktywne pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013	114 288,00	10 166,91	86 417,80	5 083,26	101 667,97	Urząd Gminy Ujsoly
Projekt zakończony – zrealizowany w 88,96 %								

926	92695	„ <b>Blżej siebie</b> ” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013	104 036,00	9 626,40	81 824,22	4 813,22	96 263,84	Urząd Gminy Ujsoły
Projekt zakończony – zrealizowany w 92,53 %								
926	92695	„ <b>Pogranicze bez barier</b> ” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013	138 404,00	341,55	2 903,07	170,74	3 415,36	Urząd Gminy Ujsoły
Projekt w trakcie realizacji na dzień 31.12.2013 r zrealizowany w 2,47 %								
852	85295	„ <b>Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujsoły</b> ” w ramach EFS	117 907,96	2 358,04	100 214,1 8	15 335,74	117 907,9 6	GOPS w Ujsołach
Projekt zakończony zrealizowany w 100 %.								
<b>Razem:</b>			<b>1 321 618,4 0</b>	<b>22 492,90</b>	<b>436 900,2 3</b>	<b>48 712,16</b>	<b>508 105,2 9</b>	

Ponadto Gmina Ujsoły przekazała dotację na wkład własny do realizowanego projektu pn: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym, Plan na 2013 r. wynosił 1 030,00 zł. wykonanie 159,00 zł.

#### **Projekt pn: „Równy start od przedszkola”**

Projekt jest realizowany od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

Całkowita wartość projektu – 846 982,44 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 719 935,07 zł.

wkład własny – 127 047,37 zł. w tym wkład własny niepieniężny – 48 000,00 zł.

Plan wydatków w 2013 r. – 204 719,48 zł.

Wykonanie – 188 850,16 zł. co stanowi 92,25 % realizacji wydatków zaplanowanych na 2013 r.

Plan na 2013 rok wg uchwały wynosił 204 719,48 zł. i nie uległ zmianie w trakcie roku.

Projekt realizowany w Przedszkolu w Ujsołach przez okres 22 miesięcy od 02 września 2013 do 30 czerwca 2015 r. mający na celu zwiększenie dostępu dzieci z terenu Gminy Ujsoły do edukacji

przedszkolnej poprzez utworzenie i wyposażenie nowego oddziału przedszkolnego generującego 20 dodatkowych miejsc jak również podniesienie jakości wychowania przedszkolnego poprzez wprowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz warsztatów i wyjazdów edukacyjnych dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola.

W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, rytmika, zajęcia korekcyjno kompensacyjne, „Spotkanie z książeczką i bajeczką”, zajęcia plastyczno-techniczne, „Kółko regionalne”, zajęcia teatralne, ruchowo-sportowe, ekologiczne, „Europejczyk to ja”, zajęcia logopedyczne, z psychologiem oraz tyflopedagogiem.

Zakupione zostały także pomoce dydaktyczne dla dzieci m.in. tablica interaktywna, mikroskop a także zabawki i różnego rodzaju kąciki tematyczne.

### **Projekt pn: „Aktywne pogranicze”**

Projekt był realizowany w okresie od 01.04.2013 r. do 30.09.2013 r.

Całkowita wartość projektu - 114 288,00 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 97 144,80 zł.

z budżetu krajowego – 11 428,80 zł.

wkład własny – 5 714,40 zł.

Plan wydatków - 114 288,00 zł.

Wykonanie wydatków - 101 667,97 zł.

Projekt zrealizowany w 88,96 %.

Plan wydatków wg uchwały wynosił 114 288,00 zł. i nie uległ zmianie w trakcie roku.

Celem projektu było nawiązanie długofalowej współpracy pomiędzy społecznościami gmin Ujsoly i Zakamenne poprzez realizowanie wspólnych inicjatyw rekreacyjnych i sportowych, Organizowane były cykliczne spotkania mieszkańców, wspólne zajęcia rekreacyjne i sportowe, które prowadziły do nawiązania ścisłych kontaktów oraz kontynuowania dalszej współpracy.

### **Projekt pn: „Blżej siebie”**

Projekt był realizowany w okresie od 01.06.2013 r. do 30.11.2013 r.

Całkowita wartość projektu – 104 036,00 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 88 430,60 zł.

z budżetu krajowego – 10 403,60 zł.

wkład własny – 5 201,80 zł.

Plan wydatków w 2013 r. – 104 036,00 zł.

Wykonanie wydatków – 96 263,84 zł.

Projekt zrealizowany w 92,53 %.

Plan wydatków wg uchwały wynosił 104 036,00 zł. i nie uległ zmianie w trakcie roku.

Celem projektu było umocnienie kontaktów poprzez realizację przedsięwzięć na rzecz promocji aktywnego trybu życia, integracja i aktywizacja środowiska kobiecego w gminach Ujsoly i Novot oraz promocja sportu i aktywnego wypoczynku,

### **Projekt pn: „Pogranicze bez barier”**

Projekt jest realizowany od 01.11.2013 r. do 30.04. 2014 r. z gminą partnerską Novot.

Całkowita wartość projektu – 138 404,00 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 117 643,40 zł.

z budżetu krajowego – 13 840,40 zł.

wkład własny – 6 920,20 zł.

Plan wydatków w 2013 r. – 46 097,46 zł.

Wykonanie – 3 415,36 zł. co stanowi 7,41 % realizacji wydatków zaplanowanych na 2013 r.

Realizacja projektu na wskazanym poziomie spowodowana była jego innowacyjnością, a co za tym idzie przesunięciami terminu wykonania wydatków. Nie zrealizowane wydatki ujęto w planie finansowym w 2014 r.

Plan na 2013 rok wg uchwały wynosił 46 097,46 zł. i nie uległ zmianie w trakcie roku.

### **Projekt pn: „Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujsoly”**

Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Całkowita wartość projektu wynosi – 117 907,96 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 100 214,18 zł.

z budżetu krajowego – 2 358,04 zł.

wkład własny – 15 335,74 zł.

Plan wydatków - 117 907,96 zł

Wykonanie wydatków - 117 907,96 zł

Projekt zrealizowany w 100 %.

Plan na 2013 rok wg uchwały wynosił 117 898,00 zł. i uległ zmianie w trakcie roku o kwotę 9,96 zł. w związku z niewykorzystanymi środkami w roku 2012.

W ramach projektu realizowane były zadania mające na celu poprawę integracji społecznej dla osób w gorszym położeniu: zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i kariery zawodowej.

W realizacji zadania Nr 1 „Aktywna integracja” – przeprowadzone zostaną kursy zawodowe dla uczestników takie jak:

- 5 osób - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz terminala,
- 1 osoba - spawacz metodą MAG,
- 1 osoba - technolog robót wykończeniowych,
- 1 osoba - opiekunka osób starszych oraz dzieci.

W ramach zadania numer 2 „Upowszechnianie pracy socjalnej” – pokrywane były koszty zatrudnienia pracownika socjalnego, który był bardzo znaczącym wsparciem kadrowym dla Ośrodka oraz realizował kontrakty socjalne z uczestnikami projektu.

W zadaniu „Zasiłki i pomoc w naturze” – zostały wypłacone zasiłki celowe dla uczestników projektu z przeznaczeniem na wydatki związane z uczestnictwem w projekcie.

Pozostałe wydatki związane były z zarządzaniem projektem.

## Realizacja programów wieloletnich w 2013 roku

### I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

#### I.1 Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince etap II.

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Celem zadania jest poprawa walorów rekreacyjnych Gminy Ujsoly.

Okres realizacji lata 2012 – 2014.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 923 470,00 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 5 034 847,50 zł.

- środki własne – 888 622,50 zł.

W 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3 058 089,00 zł. w tym: 2 599 375,65 zł. z budżetu UE, 458 713,35 zł. – środki własne

Obejmowały one realizację robót budowlanych – 2 994 189,00 zł, inspektora nadzoru – 63 900,00 zł.

Inwestycja na dzień 31 grudnia 2013 roku została zrealizowana w 75,79 %.

Zrealizowane prace obejmują budowę: budynku obsługi turystycznej, zbiornika wodnego, plaż, parku linowego, ścian wspinaczkowych, parku linowego dla dzieci, ścieżki zdrowia, miejsc piknikowych.

#### I. 2 Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Okres realizacji lata 2011 – 2014.

Całkowita wartość inwestycji wynosi – 1 148 832,00 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 500 000,00 zł.

- środki własne – 648 832,00 zł.

Wykonane wydatki w 2013 r. wyniosły 215 632,42 zł. w tym: 114 818,33 zł. z budżetu UE 100 814,09 zł. – środki własne. (po odliczeniu podatku VAT wartość zrealizowanych w 2013 r. wydatków wynosi 180 632,42 zł.)

W ramach inwestycji została wykonana całość robót za wyjątkiem prac wykończeniowych związanych z instalacją stolarki drzwiowej.

Całość zadania jest zrealizowana w 63,93 %.

Stopień zaawansowania finansowego nie uwzględnia robót już wykonanych, a których termin płatności przypada na 2014 r.

#### I. 3 Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Celem zadania jest propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 506 417,60 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 2 980 454,96 zł.

- środki własne – 525 962,64 zł.

Zrealizowane wydatki w 2013 r. wyniosły 425 645,58 zł. w tym: 47 625,99 zł. z budżetu UE; 378 019,59 zł. – środki własne.



Obejmowały one budowę – wykonanie instalacji elektrycznej – 54 830,58 zł, projekt budowy oświetlenia – 5 500,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 1 200,00 zł. przeksięgowanie kosztów z inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012".

W związku z przyjęciem w 2013 r. do realizacji projektu pn: „Budowa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji” dokonano włączenia inwestycji zrealizowanej w ramach programu pn: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" do w/w projektu.

W wyniku tego część wydatków poniesionych na budowę kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" została zakwalifikowana do refundacji poniesionych wydatków w ramach realizowanej inwestycji Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji.

Inwestycja na dzień 31 grudnia 2013 r.( wraz z wydatkami zrealizowanymi w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012") została zrealizowana w 43,02 %.

#### **I.4 Pogranicze bez barier**

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Celem projektu jest zniesienie barier dla niewidomych.

Okres realizacji – od 01.11.2013 r. do 30.04. 2014 r.

Całkowita wartość projektu – 138 404,00 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 117 643,40 zł.

z budżetu krajowego – 13 840,40 zł.

wkład własny – 6 920,20 zł.

Plan wydatków na 2013 r. – 46 097,46 zł.

Wykonanie – 3 415,36 zł. w tym: 2 903,07 zł. z budżetu UE, 512,29 zł. ze środków własnych.

Projekt został wykonany w 2,47 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2014 r.

#### **I.5 Równy start od przedszkola**

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji – od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

Całkowita wartość projektu – 846 982,44 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 719 935,07 zł.

wkład własny – 127 047,37 zł. w tym wkład własny niepieniężny – 48 000,00 zł.

Plan wydatków w 2013 r. – 204 719,48 zł.

Wykonanie – 188 850,16 zł. w tym: 165 540,96 zł. z budżetu UE, 23 309,20 zł – środki własne.

Realizacja projektu 22,30 %.

#### **I.6 Program Rozwoju Subregionu Województwa Śląskiego**

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.

Okres realizacji lata 2013 – 2014.

Łączne nakłady finansowe – 4 254,00 zł.

Wydatki zaplanowane na 2013 r. – 1 030,00 zł. wykonane – 159,00 zł. co stanowi 15,44 % planowanych na 2013 r.

W odniesieniu do całości zadania % realizacji wynosi 3,74.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

## **II. 1 Składki na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.**

Dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków ujęto w WPF zgodnie z porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu w latach 2014 – 2019.  
Realizacja zadania rozpocznie się od 2014 r.

## **II. 2 Sporządzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoly.**

Okres realizacji obejmuje lata 2013 – 2014.  
Całkowita wartość zadania 5 500,00 zł.  
W roku 2013 plan wydatków wynosił 1 650,00 zł. został on zrealizowany w 100 %.  
Pozostała kwota 3 850,00 zł. została zaplanowana na rok 2014.  
W stosunku do całości zadanie jest zrealizowane w 30 %.

## **II. 3 Dotacja dla OSP Ujsoly**

Dotacja na pokrycie kosztów zakupu samochodu strażackiego dla OSP Ujsoly.  
Okres realizacji zadania lata 2013 – 2017.  
Całkowita wartość – 100 000,00 zł.  
Plan na 2013 r. wynosił 20 000,00 zł. i został wykonany w 100 %.  
W stosunku do całości zadanie zostało zrealizowane w 20 %.

## **II. 4 Dotacja dla OSP Glinka**

Dotacja na częściowe pokrycie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Glinka.  
Okres realizacji zadania lata 2013 – 2014.  
Całkowita wartość – 32 700,00 zł.  
Plan na 2013 r. wynosił 17 700,00 zł. i został wykonany w 100 %.  
W stosunku do całości zadanie zostało zrealizowane w 54,13 %.

## **II. 5 Oczyszczalnia ścieków na Żywiecczyźnie. Faza I i Faza II.**

W ramach zadania budowana jest sieć kanalizacyjna obsługująca mieszkańców sołectw: Ujsoly, Złatna, Sobkówka, Glinka.  
Planowana wartość zadania – Faza I – 168 260,00 zł.  
Planowana wartość zadania – Faza II – 17 653 519,61 zł.  
W 2013 roku plan wydatków wynosił 1 042 877,25 zł. wykonano je w wysokości 785 100,21 zł.  
Stanowi to 75,28 % realizacji. Kwota 257 777,04 zł. została przeniesiona do realizacji na 2014 r.  
W roku 2013 dokończono prace kanalizacyjne m. Złatna i w m. Ujsoly. oraz rozpoczęto budowę kanalizacji w m. Sobkówka. Na dzień 31 grudnia 2013 r. prace te zrealizowano w około 50 %.

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2013 roku.

## I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

## I. 1. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	851	85154	280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja dla GOK w Ujsolach</i>	40 000,00	40 000,00
2.	921	92109	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla GOK w Ujsolach</i>	461 150,00	461 150,00
3.	921	92116	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach</i>	190 799,00	190 799,00
				<b>Razem</b>	<b>691 949,00</b>	<b>691 949,00</b>

## I. 2. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	900	90002	265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - <i>dotacja do wywozu śmieci dla ZUK w Ujsolach</i>	81 400,00	81 400,00
				<b>Razem</b>	<b>81 400,00</b>	<b>81 400,00</b>

## I. 3. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom na podstawie umów, porozumień

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>wkład własny do projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa śląskiego”</i>	1 030,00	159,00
2	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>dotacja dla miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>	1 330,00	1 330,00
				<b>Razem</b>	<b>2 360,00</b>	<b>1 489,00</b>

## II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- środki na pokrycie kosztów związanych z zakupem samochodu bojowego przez OSP Ujsoly</i>	20 000,00	20 000,00
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- dotacja na częściowe pokrycie zakupu samochodu bojowego przez OSP Glinka</i>	17 700,00	17 700,00
3	900	90005	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- dotacja do wywozu azbestu</i>	16 000,00	10 026,07
4	921	92195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury</i>	12 400,00	12 400,00
5	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie sportu</i>	12 163,00	12 163,00
<b>Razem:</b>					<b>78 263,00</b>	<b>72 289,07</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów i porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>242 676,39</b>	<b>241 102,13</b>	<b>242 676,39</b>	<b>239 419,33</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 676,39	241 102,13	242 676,39	239 419,33
			Dochody bieżące	<b>242 676,39</b>	<b>241 102,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 676,39	241 102,13	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 676,39</b>	<b>239 419,33</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	242 676,39	239 419,33
			w tym:				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	102 885,38	102 885,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	139 791,01	136 533,95
<i>Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ujszoły</i>							
<b>OGÓŁEM</b>				<b>242 676,39</b>	<b>196 676,39</b>	<b>242 676,39</b>	<b>239 419,33</b>

**Rozliczenie środków rezerwy celowej  
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>	<b>Rezerwa dla jednostek pomocniczych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 960,50</b>
			w tym:		
			- Rada Solecka Ujsoly	10 000,00	9 997,92
			- Rada Solecka Glinka	10 000,00	9 996,28
			- Rada Solecka Złatna	10 000,00	9 982,26
			- Rada Solecka Sobkówka	10 000,00	9 984,04
			<b>Rada Solecka Ujsoly</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 997,92</b>
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Art. żywnościowe - zebranie RS -38,74 zł. - Art. biurowe, lampki - 183,99 zł.	223,00	222,73
750	75095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - Karty telefoniczne	100,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Radiotelefon dla OSP Ujsoly	2 285,00	2 284,20
754	75412	4270	Zakup usług remontowych Usługa remontowa w budynku OSP Ujsoly	1 200,00	1 200,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych Pomoce do zajęć	500,00	500,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Puchary, medale, kubki	500,00	500,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Słodczy - Mikołajki	200,00	199,73
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Naprawa i malowanie przystanków	355,00	355,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Farby do malowania przystanków	37,00	36,91
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Ujsolach	200,00	199,35
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Materiały dla KGW i Parafii na imprezę pn: „Piknik Rodzinny” – 3 000,00 zł. - Zakup szafki kuchennej dla KGW Ujsoly - 400,00 zł.	3 400,00	3 400,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych Usługa gastronomiczna - Dzień Matki KGW Ujsoly	500,00	500,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Getry, buty dla LKS Ujsoly	500,00	500,00
			<b>Rada Solecka Glinka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 996,28</b>
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych Koszenie	500,00	500,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Art. spoż. RSG	163,00	161,91
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 500,00	2 500,00

			- Meble SP Glinka - 2 300,00 zł. - Materiały biurowe - 200,00 zł.		
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych <i>Dopłata do przewozu dzieci na wycieczkę (Ochaby- park dinozaurów)</i>	500,00	500,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Prace porządkowe</i>	360,00	360,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Meble do sali posiedzeń - 4 665,10 zł. - Art. spoż. impreza plenerowa Krawców Wierch – 290,90 zł. - Książka dla RSG – 120,00 zł.	5 077,00	5 076,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Buty, ochraniacze dla LKS Ujsoły - 499,97 zł. - Piasek – Turniej Piłki Plażowej -398,40 zł.	900,00	898,37
			<b>Rada Sołecka Złatna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 982,26</b>
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych <i>Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej w przysiółku „Lury” w Złatnej</i>	935,00	934,80
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>Farba -malowanie przystanków</i>	483,00	482,07
750	75095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych <i>Karty telefoniczne</i>	470,00	470,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Węgiel dla OSP i Św. Srod. w Złatnej</i>	1 500,00	1 496,50
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup krzeseł - SP Złatna</i>	1 000,00	1 000,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych <i>Pomoce do zajęć</i>	500,00	500,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wykonanie rowu, chodnika, podsypki kamienia oraz przepustów przy drodze do Sulek w Złatnej</i>	650,00	650,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Materiały na Majówkę - 695,57 zł. - Mater. biurowe, papiernicze - Św. Środow. w Złatnej – 300,00 zł. - podsumowanie działala. z innymi organizacjami – 1 074,68 zł.	2 082,00	2 070,25
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Art. spoż. dla KGW Złatna - Skutercross - 1 005,44 zł. - Puchary - nagrody - Skutercross - 850,20 zł - Ochraniacze, buty, rękawice dla LKS Ujsoły - 500,00 zł.	2 357,00	2 355,64
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych <i>Przesyłka kurierska</i>	23,00	23,00
			<b>Rada Sołecka Soblówka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 984,04</b>
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	348,02

			<i>Farba - malowanie przystanków</i>		
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługa koparką - budowa parkingu w centrum wsi</i>	615,00	615,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Art. spoż, gaz</i>	74,00	73,70
750	75095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych <i>Karty magnetyczne</i>	200,00	200,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>Słodycze - Mikołajki</i>	507,00	506,12
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Prace porządkowe - Sołectwo Sobkówka</i>	360,00	360,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Żywnienie - „Bacowski Zwyk” - 178,72 zł. - Art. spoż. - „Bacowski Zwyk” - 1 169,41 zł. - Art. spoż. - Rycerzowa - 199,02 zł- - Elementy stroju - dla zespołu Cichowianie - 352,04 zł. - Zestaw ogrodowy -720,00 zł. - Wyposażenie do DSL w Sobkówce - (Komoda, szafa, karnisze, kosze, patelnia, dzbanki, wazy, salaterki, zestaw łazienkowy) - 3 456,97 zł.	6 088,00	6 076,16
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - Transport zespołu regionalnego „Cichowianie” - 600,00 zł. - Pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych- 576,00 zł. - Wykonanie tabliczek do DSL - 59,04 zł. - Usługa transportowa - 70,00 zł.	1 306,00	1 305,04
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rękawice, buty, koszulki dla LKS Ujsoły</i>	500,00	500,00

Rezerwa ogólna na 2013 rok została uchwalona w wysokości 30 000,00 zł.

Została w całości wykorzystana na:

- pokrycie wkładu własnego do stypendiów – 12 000,00 zł.
- pokrycie wydatków związanych z zakupem programu komputerowego – Wymiar odpadów – 18 000,00 zł.

Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego uchwalona w wysokości 27 800,00 zł. nie została wykorzystana.



**Dochody jednostek budżetowych – wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych**  
**stan na 31 grudnia 2013 roku wg sprawozdania Rb 34 S**

Treść	Dochody jedn, budżetowych szkoły podstawowe		Dochody jedn, budżetowych przedszkole		Dochody jedn, budżetowych Gimnazjum	
Dział	801-Oświata i wychowanie		801-Oświata i wychowanie		801-Oświata i wychowanie	
Rozdział	80101-Szkoły podstawowe		80104-Przedszkola		80110-Gimnazja	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	<b>1280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody</b>	<b>130 000,00</b>	<b>22 130,04</b>	<b>18 400,00</b>	<b>1 492,50</b>	<b>22 200,00</b>	<b>5 251,00</b>
w tym:						
0830-Wpływy z usług	35 000,00	3 347,00	3 000,00	1492,50	8 000,00	1 731,00
0920-Pozostałe odsetki	1 000,00	75,36	200,00	0,00	200,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	82 000,00	13 734,08	15 000,00	0,00	8 000,00	3 520,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 973,60	200,00	0,00	6 000,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>131 280,00</b>	<b>22.130,04</b>	<b>18 540,00</b>	<b>1 492,50</b>	<b>23 000,00</b>	<b>5 251,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>22 130,04</b>	<b>18 400,00</b>	<b>1 492,50</b>	<b>22 200,00</b>	<b>5 251,00</b>
w tym:						
2400-Wpływy do budż. nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	0,00	122,80	0,00	26,14	0,00	3,41
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	18 038,21	15 000,00	1 029,53	14 200,00	4 847,59
4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	500,00	1 000,00	427,91	2 000,00	0,00
4260 – Zakup energii	5 000,00	1 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4270-Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300-Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 158,13	2 400,00	8,92	6 000,00	400,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>131 280,00</b>	<b>22 130,04</b>	<b>18 540,00</b>	<b>1 492,50</b>	<b>23 000,00</b>	<b>5 251,00</b>

**Dochody jednostek budżetowych – wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych**  
**stan na 31 grudnia 2012 roku wg sprawozdania Rb – 34 S**

Treść	Dochody jednostek budżetowych	
Dział	801 – Oświata i wychowanie	
Rozdział	80148 – Stołówki szkolne	
	Plan	Wykonanie
<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	<b>4 140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody</b>	<b>271 200,00</b>	<b>204 035,68</b>
w tym:		
0830-Wpływy z usług	201 000,00	139 943,00
0920-Pozostałe odsetki	1 200,00	258,68
0970-Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	63 834,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>275 340,00</b>	<b>204 035,68</b>
<b>Wydatki</b>	<b>271 200,00</b>	<b>204 035,68</b>
w tym:		
2400-Wpływy do budżetu nadwyżki doch. Własnych lub śr. obrot.	0,00	350,10
4220-Zakup środków żywności	267 200,00	203 361,62
4300-Zakup usług pozostałych	4 000,00	323,96
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>275 340,00</b>	<b>204 035,68</b>

Dochody jednostek budżetowych realizowane są przez:

- Szkoła Podstawowa Ujsoły
- Szkoła Podstawowa Glinka
- Szkoła Podstawowa Złatna
- Szkoła Podstawowa Sobkówka
- Przedszkole Ujsoły
- Gimnazjum Ujsoły

**Szkoła Podstawowa Ujsoły- wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych**  
**stan na 31.12.2013 r. wg sprawozdania Rb 34**

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
Dział	801- Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	100,00	100,00	0,00
<b>Dochody</b>			
W tym:			
0830- Wpływy z usług :	20.000,00	20.000,00	2.820,00
-opłata za wynajem hali sportowej ,			

0920- Pozostałe odsetki : -kapitalizacja odsetek ,	500,00	500,00	26,84
0960 -Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej : - darowizna z Nadleśnictwa Ujsoły ,	10.000,00	10.000,00	500,00
0970- Wpływy z różnych dochodów : - 1.600,00 wpłata za korzystanie ze szkoły i mediów ( STREFA ZMIAN S. C. Warszawa ), -1.622,88 prowizja od składki PZU ,	5.000,00	5.000,00	3.222,88
<b>Suma bilansowa</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>6.569,72</b>
<b>Wydatki</b>			
W tym:			
2400- Wpływy do budż. nadwyżki doch .wł. lub śr. obrot.	0,00	0,00	45,83
4210- Zakup materiałów i wyposażenia: -100,00 słodycze dla dzieci, -277,95 materiały elektryczne, -330,00 filizanki, szklanki, waga łazienkowa, zegar, -238,50 donice, kwiaty , ziemia , -95,94 wąż do automatu czyszczącego, -448,98 art. biurowe i papiernicze, -37,72 przedłużacz, -214,00 czajnik ,pojemnik, -1.340,00 meble , -85,58 śruby, nakrętki ,kołki, podkładki, -378,70 art. gospodarcze, -516,00 tusze do drukarek, -50,52 emalia do grzejników , -143,30 środki czystości ,papier ksero, -249,00 mikser do kuchni, -70,00 rękawice , ścierki do kuchni ,	20.000,00	20.000,00	4.576,19
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek : -500,00 książki do biblioteki,	6.000,00	6.000,00	500,00
4300- Zakup usług pozostałych : -1.025,00 opieka nad halą sportową , -102,70 koszty bankowe , -150,00 naprawa rynien , -58,00 naprawa odkurzacza , -112,00 pieczętki,	9.500,00	9.500,00	1.447,70
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	100,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>6.569,72</b>

**Szkoła Podstawowa Glinka - wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowych  
stan na 31.12.2013 r. wg sprawozdania Rb 34**

Treść	Dochody jednostek budżetowych		
Dział	801- Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	580,00	580,00	0,00
<b>Dochody</b>			
W tym:			

0830- Wpływy z usług : - koszty stałe,	2.000,00	2.000,00	350,00
0920- Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	6.000,00	0,00
0970- Wpływy z różnych dochodów : - 806,40 prowizja od składki PZU , - 400,00 wynajem sali ( GOK Ujsoły ) ,	3.000,00	3.000,00	1.206,40
<b>Suma bilansowa</b>	<b>11.680,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>1.556,40</b>
<b>Wydatki</b>			
W tym:			
2400- Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot. : -7,21 odsetki ,	0,00	0,00	7,21
4210- Zakup materiałów i wyposażenia : - 202,00 pędzel i farba do malowania , - 180,00 garnek , - 515,00 talerze i garnek ,	8.000,00	8.000,00	897,00
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000,00	2.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych : -102,00 korzystanie z pływalni , - 249,20 usługa transportowa , - 297,49 opłata za ścieki , - 3,50 prowizja bankowa ,	1.100,00	1.100,00	652,19
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>11.680,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>1.556,40</b>

Treść	Dochody jednostek budżetowych		
Dział	801- Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Dochody</b>			
W tym:			
0830- Wpływy z usług : - odpłatność za żywienie ,	15.000,00	15.000,00	12.408,00
0920- Pozostałe odsetki : - kapitalizacja odsetek ,	200,00	200,00	48,11
0970- Wpływy z różnych dochodów : -odpłatność za żywienie dofinansowanie ( GOPS Ujsoły ) ,	20.000,00	20.000,00	18.870,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>31.326,11</b>
<b>Wydatki</b>			
W tym:			
2400- Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot. : - odsetki,	0,00	0,00	113,79
4220- Zakup środków żywności : -artykuły spożywcze ,	34.200,00	34.200,00	31.132,32
4300- Zakup usług pozostałych : - koszty bankowe,	1.000,00	1.000,00	80,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Suma bilansowa</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>31.326,11</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------

**Szkoła Podstawowa Złatna - wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowych  
stan na 31.12.2013 r. wg sprawozdania Rb 34**

<b>Treść</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych</b>		
<b>Dział</b>	<b>801- Oświata i wychowanie</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>80101- Szkoły podstawowe</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	200,00	200,00	0,00
<b>Dochody</b>			
W tym:			
0830- Wpływy z usług :	5.000,00	5.000,00	177,00
- 177,00 koszty stałe,			
0920- Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej:	6.000,00	6.000,00	1.000,00
- 1.000,00 darowizna z Nadleśnictwa Ujsoły,			
0970- Wpływy z różnych dochodów :	4.000,00	4.000,00	544,32
- 544,32 Prowizja za składkę PZU,			
<b>Suma bilansowa</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>1.721,32</b>
<b>Wydatki</b>			
W tym:			
2400- Wpływy do budż. nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot. :	0,00	0,00	6,73
- odsetki,			
4210- Zakup materiałów i wyposażenia:	12.000,00	12.000,00	1.713,39
- 308,73 garnek,			
- 405,16 rury,			
- 199,80 wieszak szatniowy,			
- 499,70 ławki do szatni i półka ,			
- 300,00 tablica tekstylna,			
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000,00	2.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych :	1.200,00	1.200,00	1,20
- 1,20 prowizja bankowa ,			
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	200,00	200,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>1.721,32</b>

<b>Treść</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych</b>		
<b>Dział</b>	<b>801- Oświata i wychowanie</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>80148- Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody</b>			
W tym:			
0830- Wpływy z usług :	30.000,00	30.000,00	17.295,00
-odpłatność za żywienie ,			
0920- Pozostałe odsetki:	200,00	200,00	24,08
-kapitalizacja odsetek,			
0970- Wpływy z różnych dochodów :	6.000,00	6.000,00	5.352,00
-odpłatność za żywienie dopłata z GOPS,			
<b>Suma bilansowa</b>	<b>37.900,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>22.671,08</b>

<b>Wydatki</b>			
W tym:			
2400- Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł.lub śr.obrot. : - odsetki ,	0,00	0,00	24,10
4220-Zakup środków żywności : - artykuły spożywcze,	35.200,00	35.200,00	22.566,98
4300- Zakup usług pozostałych : - prowizja bankowa ,	1.000,00	1.000,00	80,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>37.900,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>22.671,08</b>

**Szkoła Podstawowa Sobkówka - wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków nimi  
finansowych stan na 31.12.2013 r. wg sprawozdania Rb 34**

<b>Treść</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych</b>		
<b>Dział</b>	<b>801- Oświata i wychowanie</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>80101- Szkoły podstawowe</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
Stan środków pieniężnych na początku roku	400,00	400,00	0,00
<b>Dochody</b>			
W tym:			
0830- Wpływy z usług	8.000,00	8.000,00	0,00
0920- Pozostałe odsetki : - kapitalizacja odsetek ,	200,00	200,00	48,52
0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej : - 262,08 prowizja od składki PZU , - 11.972,00 wynajem szkoły ,	60.000,00	60.000,00	12.234,08
<b>Suma bilansowa</b>	<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>12.282,60</b>
<b>Wydatki</b>			
W tym:			
2400- Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.: - odsetki,	0,00	0,00	63,03
4210- Zakup materiałów i wyposażenia : - 9.499,00 węgiel , - 235,88 materiały biurowe, świadectwa , - 119,00 toner, - 95,95 środki czystości , - 846,78 wieszak , stojak , - 55,02 paliwo ,	40.000,00	40.000,00	10.851,63
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.000,00	1.000,00	0,00
4260- Zakup energii	5.000,00	5.000,00	1.310,90
4270- Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych : - koszty bankowe,	12.200,00	12.200,00	57,04
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	400,00	400,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>12.282,60</b>

Treść	Dochody jednostek budżetowych		
Dział	801- Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	300,00	300,00	0,00
<b>Dochody</b>			
W tym:			
0830- Wpływy z usług	16.000,00	16.000,00	3.240,00
0920- Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
0970- Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>3.240,00</b>
<b>Wydatki</b>			
W tym:			
4220- Zakup środków żywności	23.600,00	23.600,00	3.236,04
4300- Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	3,96
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	300,00	300,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>3.240,00</b>

**Przedszkole w Ujsolach- wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków  
nimi finansowych stan na 31.12.2013 r. wg  
sprawozdania Rb 34**

Treść	Dochody jednostek budżetowych		
Dział	801- Oświata i wychowanie		
Rozdział	80104- Przedszkola		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	140,00	140,00	0,00
<b>Dochody</b>			
W tym:			
0830- Wpływy z usług : - opłata stała ,	3.000,00	3.000,00	1.492,50
0920- Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	0,00
0970- Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>18.540,00</b>	<b>18.540,00</b>	<b>1.492,50</b>
<b>Wydatki</b>			
W tym:			
2400- Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.	0,00	0,00	26,14
4210- Zakup materiałów i wyposażenia : - 455,43 artykuły biurowe, -370,11 środki czystości , -89,99 wycieraczka , -114,00 gaz,	15.000,00	15.000,00	1.029,53
4240- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek : - pomoce dydaktyczne ,	1.000,00	1.000,00	427,91
4300- Zakup usług pozostałych : - 4,92 koszty przesyłki ,	2.400,00	2.400,00	8,92

-4,00 prowizja bankowa ,			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140,00	140,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>18.540,00</b>	<b>18.540,00</b>	<b>1.492,50</b>

Treść	Dochody jednostek budżetowych		
Dział	801- Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	140,00	140,00	0,00
<b>Dochody</b>			
W tym:			
0830- Wpływy z usług	90.000,00	90.000,00	74.573,00
0920- Pozostałe odsetki	500,00	500,00	96,83
0970- Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	8.199,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>95.640,00</b>	<b>95.640,00</b>	<b>82.868,83</b>
<b>Wydatki</b>			
W tym:			
2400- Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr.obrot.	0,00	0,00	99,50
4220- Zakup środków żywności	94.500,00	94.500,00	82.689,33
4300- Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140,00	140,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>95.640,00</b>	<b>95.640,00</b>	<b>82.868,83</b>

**Gimnazjum w Ujsolach - wykonanie planów finansowych dochodów  
i wydatków nimi finansowych stan na 31.12.2013 r. wg sprawozdania Rb 34**

Treść	Dochody jednostek budżetowych		
Dział	801- Oświata i wychowanie		
Rozdział	80110- Gimnazja		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	800,00	800,00	0,00
<b>Dochody</b>			
W tym:			
0830- Wpływy z usług : - opłata stała ,	8.000,00	8.000,00	1.731,00
0920- Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej : -1.000,00 darowizna z Nadleśnictwa Ujsoły , -2.220,00 prowizja od składki PZU , - 300,00 darowizna z Banku Spółdzielczego w Rajczy,	8.000,00	8.000,00	3.520,00
0970- Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>5.251,00</b>
<b>Wydatki</b>			
W tym:			
2400- Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł. lub śr. obrot.	0,00	0,00	3,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia :	14.200,00	14.200,00	4847,59



- 386,87 papier ksero , -500,00 kamera , -1.800,72 talerze i przybory do kuchni , - 2.160,00 krzesła,			
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000,00	2.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych : - usługa montażowa ( montaż kamery ) ,	6.000,00	6.000,00	400,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	800,00	800,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>5.251,00</b>

Treść	Dochody jednostek budżetowych		
Dział	801- Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan		Wykonanie
<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Dochody</b>			
W tym:			
0830-Wpływy z usług	50.000,00	50.000,00	32.427,00
0920-Pozostałe odsetki	200,00	200,00	89,66
0970-Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	30.000,00	31.413,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>63.929,66</b>
<b>Wydatki</b>			
W tym:			
2400-Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	0,00	0,00	112,71
4220-Zakup środków żywności	79.700,00	79.700,00	63.736,95
4300- Zakup usług pozostałych -koszty bankowe,	500,00	500,00	80,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>63.929,66</b>

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii  
za 2013 rok**

Dział	Rozdział		Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 298,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	85 298,10	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 298,10	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>83 714,01</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	3 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	82 000,00	81 214,01
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	791,38	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	19 100,00	18 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 300,00	5 231,39
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 206,40	3 206,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 102,22	12 102,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	1 500,00	1 476,00

**Sprawozdanie z realizacji gminnego programu  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2013.**

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku: **85.000 zł**, w tym przeciwdziałanie narkomanii: **3.000 zł**

Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r.: **85.298,10 zł**

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r.: **83.714 zł**, w tym: przeciwdziałanie narkomanii: **2.500 zł**

## **I. Rynek napojów alkoholowych**

### **1. Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr VI/37/2003 z dnia 28.04.2003 r.: 50**

w tym:

- limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): **30**

- limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): **20**

2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) stan na 31.12.2013 r.: **18**

3. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) stan na 31.12.2013 r.: **6**

4. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): **14**

5. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): **2**

6. Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2013 r.: **11**

7. Liczba zezwoleń wydanych w 2013 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): **3** (A-1, B-1, C-1)

8. Liczba zezwoleń wydanych w 2013 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): **4** (A-2, B-1, C-1)

## **II. Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym:**

1. Funkcjonowanie Punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz dla wszystkich chcących skorzystać z pomocy psychologiczno - terapeutycznej.

W ramach działalności punktu podejmowano interwencje wobec osób, które na skutek nadużywania alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

W 2013 r. punkt konsultacyjny czynny był **23 razy**. Zarejestrowano **47 osób** z problemem alkoholowym; odbyło się 108 sesji terapeutycznych indywidualnych, w tym: **29 konsultacji** psychologicznych.

W związku z prowadzonym postępowaniem do biegłych lekarzy psychiatry i psychologa zostały wysłane **4 wnioski** o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W sprawie **1 osoby** skierowano sprawę do Sądu o wydanie postanowienia w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

Wysłano **20 wezwań** dla osób celem złożenia wyjaśnień w sprawie nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie.

Wynagrodzenie prowadzącego Punkt konsultacyjny: **8.970 zł**

Opłaty sądowe: **40 zł**.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r.: **9.010 zł**.

2. Dofinansowanie działalności Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu świadczącego usługi dla mieszkańców naszej gminy poprzez:

- oferty terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

- udzielanie pomocy psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej,
- udzielanie pomocy finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej poprzez zwrot kosztów dojazdu na leczenie,
- nieodpłatne przyjmowanie osób nieubezpieczonych i bezdomnych mieszkańców gminy.

Wysokość środków przekazanych w 2013 r.: **1.400 zł**

**3.** Porozumienie zawarte z miastem Żywiec w sprawie przyjęcia na badania przez biegłych sądowych – wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób które zostaną skierowane przez Komisję ds. PiRPA.

W 2013 r. skierowano na badania 1 osobę, została wydana 1 opinia przez biegłego psychiatrę. Koszt: **150 zł**.

### **III. Profilaktyka szkolna i środowiskowa:**

#### **1. Programy profilaktyczne i kampanie.**

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” - kampania była koordynowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach i zrealizowana we współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjum, wzięło w niej udział około 200 uczestników – dzieci i młodzież gminy Ujsoły, patronat nad nią jak co roku objęło Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Kampania poświęcona jest uzależnieniom – alkoholizm, narkomania, przemoc, w jej ramach otrzymuje się profesjonalnie opracowane pomoce edukacyjno - profilaktyczne: ulotki, plakaty, broszury dla dzieci, nauczycieli i rodziców oraz sprzedawców. Uczniowie szkół pracują na przesłanych materiałach, biorą również udział w konkursach plastycznych i literackich. Szczęśliwcy otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

**2.** Wszystkie szkoły z terenu gminy mają opracowane **Programy profilaktyczno-wychowawcze**, które realizują w roku szkolnym. W ramach programów organizowane są pogadanki, lekcje wychowawcze o tematyce uzależnień, zdrowego i bezpiecznego trybu życia, bezpieczeństwa na drogach, itp. Na zajęciach wykorzystywane są filmy o tematyce uzależnień oraz plansze edukacyjne związane z profilaktyką i uzależnieniami zakupione ze środków Komisji.

#### **3. Działalność świetlic środowiskowych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze:**

Ujsoły – 6 dni w tygodniu po 8 godzin,

Glinka – 5 dni w tygodniu po 7 godzin,

Złatna – 3 dni w tygodniu po 4 godziny,

Soblówka – 2 dni w tygodniu po 4 godziny ( od 5.10.2013 r. - 2 dni w tygodniu po 7 godzin )

Codienne organizowanie dzieciom zajęć i zabaw o zróżnicowanej tematyce:

#### **Ferie zimowe:**

- Ujsoły – dla 30 osób – zajęcia artystyczne, gry i zabawy dydaktyczne i stolikowe po 4 godziny dziennie, poczęstunek;
- Złatna – zajęcia taneczno-teatralne, manualne, poczęstunek, kulig i ognisko z pieczeniem kielbasek dla 20 osób;
- Glinka – realizacja projektu „Pożyteczne Ferie 2013” z Fundacji Wspomagania Wsi pn. „Bliscy nieznajomi” ( spotkania z ciekawymi osobami – lokalnymi artystami i rękodzielnikami, poznanie zasad zdrowego żywienia, zajęcia artystyczne oraz kulinarne ) przez 10 dni po 5 godzin dziennie dla 25 osób;
- Soblówka – zajęcia bibułkarskie z poczęstunkiem – 2 razy w tygodniu po 4 godziny.

#### **Warsztaty wakacyjne:**

- Ujsoły - „Twórcze wakacje” - cykl zajęć plastycznych ( wyrób biżuterii, ozdób filcowych i bibułkowych ), wycieczki plenerowe, ogniska, zabawy ruchowo-sportowe – 2 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie dla około 30 dzieci;
- Glinka – cykl zajęć pn. „Podróże artystyczne przez świat” - poznanie artystycznych zwyczajów 10 państw świata poprzez zróżnicowane zajęcia plastyczne – 2 razy w tygodniu po 4 godziny przez 6 tygodni dla około 30 dzieci;
- Złatna – zajęcia artystyczne, ogniska, zabawy ruchowo-sportowe na boisku w godzinach otwarcia świetlicy dla około 20 osób;
- Soblówka – zajęcia plenerowe, wycieczki, ogniska, zabawy ruchowe – 1 raz w tygodniu po 4 godziny dla około 15 dzieci.

**Organizacja warsztatów świątecznych** bożonarodzeniowych i wielkanocnych, organizacja imprez cyklicznych: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołajki; zorganizowanie i przeprowadzenie Turnieju Tenisa Stołowego w trzech kategoriach wiekowych; przeprowadzenie Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;

organizowanie warsztatów okolicznościowych wiosennych i jesiennych, konkursów plastycznych, konkursu palm wielkanocnych; organizacja wycieczek.

Łączna wysokość nakładów finansowych na działalność świetlic (wynagrodzenie dla prowadzących, instruktorów, doposażenie, materiały, organizacja imprez, utrzymanie): **dotacja 40.000 zł**

**4. Inne działania profilaktyczne** skierowane do dzieci i młodzieży ( profilaktyka uniwersalna – działania profilaktyczne adresowane do całych grup bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów alkoholowych mające na celu zmniejszanie i eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży z gminy Ujszoły )

- wycieczki, wyjazdy dzieci i młodzieży: **1.950 zł.**
- pozalekcyjne zajęcia sportowe – wynagrodzenie prowadzącego: **2.596,50 zł.**
- zajęcia logopedyczne: **9.280 zł**
- zajęcia taneczne, prowadzenie zespołu „Cichowianie”: **1.619,20**
- zakup materiałów sportowych – świetlica Sobkówka: **140.01**

#### **IV .Wydatki finansowe związane z działalnością Komisji – 3.200 zł.**

W 2013 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji mające na celu inicjowanie działań w zakresie zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień a także podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;

Wynagrodzenie koordynatora programu: **2.500 zł**

Posiedzenia Komisji: **700 zł**

#### **V. Inne działania**

##### **Kampania „Postaw na rodzinę” -**

Dystrybucja profesjonalnych materiałów zapewniających mieszkańcom rzetelne informacje – broszury, ulotki, plakaty, wyjaśniające zagrożenia związane z alkoholem. Tłumaczą czym jest uzależnienie, picie ryzykowne i szkodliwe. Zawierają konkretne ostrzeżenia i wskazówki – na co uważać, co powinno wzbudzać niepokój, gdzie szukać informacji i pomocy.

W kampanię były zaangażowane szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Konsultacyjny, świetlice środowiskowe – **1.230 zł.**

**Pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”** – profesjonalne materiały na temat problemu przemocy – broszury, ulotki, plakaty rozpowszechniane na terenie gminy za pośrednictwem GOPS, Ośrodka Zdrowia, GOK, bibliotek i szkół – **1.230 zł**

- wsparcie finansowe dla zespołu „Sarna”, zakup koralików - **700 zł.**
- materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, teczka procedur przeciwdziałania przemocy – **454,66 zł**
- wynajem świetlicy oraz zapłata energii elektrycznej przy Tartaku w Ujszalach służącej do zajęć profilaktycznych - **1.476 zł**
- wsparcie finansowe dla harcówki, opłata energii elektrycznej – **3.206,40 zł**
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania punktu konsultacyjnego, wydatki związane z korespondencją, zakup pudeł archiwizacyjnych – **353,05 zł**
- wydatki nieosobowe, naliczenie podatku od umów- zleceń, składki: **3.218,18**

Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii – **1.500 zł.** – zakup spektakli dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zrealizowanych przez krakowski impresariat artystyczny;

**1.000 zł** – wydruk i rozpowszechnienie kalendarzy o tematyce szkodliwości środków psychoaktywnych.

Działania podejmowane w 2013 r. miały na celu profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy w gminie. Były realizowane przy współudziale policji, pracowników socjalnych, szkół, służby zdrowia, pracowników poradni odwykowych oraz innych osób, które pomagały w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów uzależnień i współuzależnień. Są zgodne z rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsolach za rok 2013**

Zgodnie z art. 110 ust.9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zmianami ) Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

### **Zakres zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach w 2013 roku.**

W roku 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach realizował zakres zadań, wynikających w szczególności z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ośrodek podejmował także dodatkowe działania w celu podnoszenia jakości i poszerzenia usług świadczonych dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Ujsoly, w tym poprzez realizację projektu systemowego, współpracę ze Śląskim Bankiem Żywności oraz realizację pracy socjalnej.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2. pracy socjalnej;
3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
5. realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych;
6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

W 2013 roku zadania pomocy społecznej były realizowane przez 6 pracowników: Kierownika GOPS, Księgowego GOPS, 3 pracowników socjalnych, w tym 1 zatrudnionego w ramach projektu współfinansowanego z EFS, referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2013 roku udzielił pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej:

- **199 rodzinom;**
- w tym **63 osobom samotnym;**

- ogólna liczba osób w rodzinach wyniosła: **621**.

Najczęstszymi powodami udzielenia pomocy były: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemoc, alkoholizm.

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek.

**W roku 2013 objęto pomocą w formie pracy socjalnej 67 rodzin o łącznej liczbie osób 197.**

Pracownicy socjalni prowadzili także pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny będący pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, która określa sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej – **kontrakty zawarto z 8 osobami**.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

- na osobę samotnie gospodarującą: **542,00 zł**

- na osobę w rodzinie: **456,00 zł**

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt. 2-15 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Z kolei do świadczeń rodzinnych uprawnione są osoby, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie w roku podatkowym 2012 nie przekroczył kwoty **539,00 zł**, a w przypadku kiedy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – **623,00 zł**.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłaca się w wysokości 1000,00 zł dla rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza **1922,00 zł**.

Osobami uprawnionymi do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego są osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **725,00 zł**.

Zakres wszystkich świadczeń finansowych udzielonych, na podstawie różnych ustaw, przez GOPS Ujsoły w 2013 roku obrazuje tabela nr 2.

Tabela nr 2 – Świadczenia udzielone przez GOPS w 2013 roku, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		
Zadanie/forma pomocy	Wysokość środków finansowych	Dane liczbowe
<b>Zadania własne</b>		
<b>1. Zasiłki i pomoc w naturze:</b>	<b>409.713 zł</b>	
zasiłki celowe (na zakup żywności, częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, leków, energii elektrycznej )	16.156,00 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 71 liczba rodzin: 71 liczba osób w rodzinach: 130

w tym: zasiłki celowe specjalne	2.900 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 14 liczba rodzin: 10 liczba osób w rodzinach: 27
posilek ( dożywianie dzieci w szkołach )	71.584 zł z tego dotacja w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 40.581 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 188 (w tym dla dzieci i uczniów: 187) liczba rodzin: 93 liczba osób w rodzinach: 426
zasiłki okresowe (przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego)	173.750 zł zadanie dofinansowano w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 173.750 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 114 liczba rodzin: 97 liczba osób w rodzinach: 296
zasiłki stałe ( przyznawane z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością osobom spełniającym kryterium dochodowe do świadczeń pomocy społecznej )	148.223 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 33 liczba rodzin: 33 liczba osób w rodzinach: 45
2. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych )	13.427 zł w tym udział Gminy wyniósł: 0,0 zł	liczba osób, którym opłacono składki: 32
3.Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	19.787 zł	liczba osób, którym GOPS pokrył częściowe koszty pobytu w domach pomocy społecznej: 1
<b>Zadania zlecone</b>		
1. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	17.542 zł	
2. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych ( świadczenia społeczne )	1.301.990 zł	



<b>W tym: -zasiłki rodzinne i dodatki</b>	<b>854.038 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 285 liczba osób w rodzinach: 1077 w tym dzieci: 552</b>
<b>-zasiłki pielęgnacyjne</b>	<b>187.119 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 114 liczba świadczeń: 1223</b>
<b>-świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>217.687 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 55 liczba osób w rodzinach: 152 w tym dzieci: 33</b>
<b>-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka</b>	<b>27.000 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 26 liczba osób w rodzinach: 103 w tym dzieci: 51</b>
<b>-dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego</b>	<b>8.400 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 14 liczba osób w rodzinach: 49 w tym dzieci: 26</b>
<b>-specjalny zasiłek opiekuńczy</b>	<b>7.746 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 4 liczba osób w rodzinach: 13 w tym dzieci: 3</b>
<b>3. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego</b>	<b>112.850 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 24</b>
<b>4. Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</b>	<b>28.200 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 16 liczba osób w rodzinach: 54 w tym dzieci: 27</b>
<b>5. Składki ZUS od świadczeniobiorców</b>	<b>59.299 zł</b>	<b>składki społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy</b>

<b>Tabela nr 3 – Szczegółowa analiza zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych</b>		
<b>Zadanie/forma pomocy</b>	<b>Wysokość środków finansowych</b>	<b>Dane liczbowe</b>
<b>Zasiłki rodzinne</b>	<b>578.333</b>	<b>Liczba świadczeniobiorców: 285 Liczba osób w rodzinach: 1077 W tym dzieci: 552</b>
<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych</b>	<b>275.705</b>	<b>Liczba świadczeniobiorców: 241 Liczba osób w rodzinach: 952 W tym dzieci: 504</b>
<b>W tym z tytułu: - urodzenia dziecka</b>	<b>20.000 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 19 liczba osób w rodzinach: 73</b>

		<b>w tym dzieci: 36</b>
<b>- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego</b>	<b>44.576 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 18 liczba osób w rodzinach: 68 w tym dzieci: 33</b>
<b>- samotnego wychowywania dziecka</b>	<b>33.080 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 17 liczba osób w rodzinach: 45 w tym dzieci: 25</b>
<b>- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</b>	<b>18.909 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 22 liczba osób w rodzinach: 91 w tym dzieci: 48</b>
<b>- rozpoczęcia roku szkolnego</b>	<b>37.500 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 209 liczba osób w rodzinach: 849 w tym dzieci: 458</b>
<b>- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania</b>	<b>44.680 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 103 liczba osób w rodzinach: 426 w tym dzieci: 238</b>
<b>- wychowywania w rodzinie wielodzietnej</b>	<b>76.960 zł</b>	<b>liczba świadczeniobiorców: 52 liczba osób w rodzinach: 299 w tym dzieci: 196</b>

Realizacja budżetu w 2013 r. z uwzględnieniem kosztów obsługi i utrzymania GOPS Ujszoły.

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne**

Na wypłatę wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę: **1. 301. 990 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń : **39.059 zł** ( 3% wypłaconych świadczeń zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych: wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia i usług, podróże służbowe, szkolenia )

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: **112.850 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń: **3.385 zł** ( 3% wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego )

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: **16.472, 63 zł**

Z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa: **10.324,15 zł**
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela: **5.209,77 zł**
- przekazano na dochody własne gminy dłużnika: **938,71 zł**

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły: **7.560,93 zł**

Z tego:

- przekazane przez gminę na dochody własne: **5.209,77 zł**
- przekazane przez inne gminy: **2.351,16 zł**

**Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej: 192.097,88 zł**

W tym z dotacji: **77.244,00 zł**

Wydatkowanie:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie, składki ZUS, Fundusz Pracy: **172.967,85 zł**
- zakup materiałów i usług: **10.851,89 zł**
- szkolenia, delegacje, ryczałty terenowe: **2.989,14 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **4.400 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **889,00 zł**

**Współpraca GOPS ze Śląskim Bankiem Żywności**

W 2012 roku uzyskaliśmy i rozdysponowaliśmy 5107 kg żywności, natomiast w 2013 r. – 3519 kg . Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej żywność w ramach programu PEAD jest przeznaczona wyłącznie dla osób najuboższych, czyli osób, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, spełniają kryterium dochodowe .

### **Projekt EFS**

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujszłach realizował projekt systemowy pn. **"Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w Gminie Ujszły"**. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2013 roku w projekcie uczestniczyło 8 osób, (w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn, w tym 1 osoba niepełnosprawna). Odbiorcami projektu byli głównie klienci Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, a także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Beneficjenci objęci zostali wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych (2 x 500 zł) przeznaczonych na koszty związane z udziałem w projekcie takie jak: koszty dojazdów na zajęcia, odzież, wyżywienie itp. Dodatkowo uczestnicy objęci byli pracą socjalną i instrumentami aktywnej integracji, w postaci kursów, szkoleń, wsparciem indywidualnym i grupowym w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych. Uczestnicy po konsultacjach z doradcą zawodowym wybrali następujące kursy zawodowe: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera, terminala płatniczego i elementami księgowości” 5 osób, „Technolog robót wykończeniowych” 1 osoba, „Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci” – 1 osoba, „Spawanie metodą MAG”- 1 osoba; spośród 8 uczestników – 5 odbyło kurs prawa jazdy kat. B.

**Wartość projektu w 2013 roku wynosiła 117 898,00 zł (w tym 102 571,26 zł - wnioskowane dofinansowanie oraz 15 326,74 zł – wkład własny)**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego  
za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wg sprawozdania Rb - 30 S**

<b>Dział – 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział – 90003 oczyszczanie miast i wsi</b>		
<b>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</b>	<b>64 294,00</b>	<b>49 355,41</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 430 266,00</b>	<b>1 295 850,70</b>
w tym:		
0690-Wpływy z różnych opłat	0,00	360,83
0830-Wpływy z usług	1 348 066,00	1 216 302,50
0920-pozostałe odsetki	800,00	3 817,00
2650-dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	75 370,37	75 370,37
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
Inne zwiększenia	6 029,63	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 494 560,00</b>	<b>1 345 206,11</b>
<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>1 430 266,00</b>	<b>1 294 322,38</b>
w tym:		
3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 708,00	4 702,43
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 714,00	315 434,31
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 598,56	24 535,18
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	57 966,00	59 752,56
4120-Składki na Fundusz Pracy	8 044,00	8 109,39
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	16 499,00	12 640,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	149 740,64	127 846,79
4260-Zakup energii	45 000,00	32 932,91
4270-Zakup usług remontowych	18 554,00	16 544,30
4280-Zakup usług zdrowotnych	2 383,33	1 136,81
4300-Zakup usług pozostałych	740 286,98	642 268,27
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 776,51	4 401,73
4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 126,00	2 270,00
4410-Podróż służbowe krajowe	9 101,00	6 368,97
4430-Różne opłaty i składki	11 828,00	10 071,82
4440-Odpisy na ZFŚS	10 939,98	10 939,40
4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	857,00
6080 – Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
Odpisy amortyzacji	0,00	13 510,51
Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>64 294,00</b>	<b>64 394,24</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 494 560,00</b>	<b>1 358 716,62</b>

Dodatkowe informacje:

- Stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń – 44 900,66 zł.
- Podatek VAT od otrzymanych dotacji – 6 029,63 zł.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
Zakładu Usług Komunalnych w Ujsolach  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Zakład Usług Komunalnych w Ujsolach działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Gminy Ujsolę Uchwałą Budżetową Nr XXIII/171/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

**Przedmiotem działania zakładu jest:**

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- utrzymanie czystości i porządku w gminie,
- odśnieżanie dróg i chodników w okresie zimowym,
- usługi transportowe na rzecz mieszkańców,
- świadczenie usług związanych z dowozem uczniów do szkół,
- utrzymanie gminnych terenów zieleni.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli Nr 1.

**Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów.**

Tabela nr 1.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Realizacja %</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	Transport i łączność	3566,00	3598,32	100,91
<b>801</b>	<b>80113</b>	Oświata i wychowanie	100737,00	100742,66	100,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920000,00	848015,80	94,51
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	291750,00	239671,99	82,14
	<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	84107,00	73715,45	87,64
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	30106,00	30106,48	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>1.430.266,00</b>	<b>1.295.850,70</b>	<b>90,60</b>

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego wynika, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku kształtuje się na poziomie 90,60 %. W trakcie roku 2013 zostały wprowadzone zmiany do planu finansowego- Zarządzeniem nr 2/2013 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 03 września 2013 roku oraz Zarządzenie nr 4/13 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 03 grudnia 2013 roku powodujące zwiększenia dochodów i wydatków.

Dominującą pozycję wśród źródeł dochodów zajmuje rozdział 90001 – „**Gospodarka Komunalna i Ochrona Wód**” przychody w tym rozdziale mają następujące źródła pochodzenia:

- koszty upomnienia - 237,60 zł

- wpływy z usług - 844.818,46 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty - 2.959,74 zł

Na drugim miejscu uplasowały się dochody w rozdziale 90002 – „**Gospodarka odpadami**”, gdzie wpływy z przychodów kształtowały się następująco:

- koszty upomnienia - 123,23 zł
- wpływy z usług -163.321,13 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty - 857,26 zł
- dotacja przedmiotowa - 75.370,37 zł.

Znaczący wpływ na wykonanie dochodów w rozdziale 90002 miała zmiana ustawy o gospodarce odpadami, która to weszła w życie z dniem 01 lipca 2013 roku, ponadto Uchwałą Rady Gminy Nr: XXVII/201/2013 z dnia 25 czerwca 2013 zmniejszono dotację przedmiotową dla zakładu o kwotę – 10.000,00 zł. W dziale „Gospodarka odpadami” – dochody zostały wykonane na poziomie 82,14%

Kolejną pozycję wśród dochodów zajmuje rozdział 80113 – „**Dowóz uczniów do gimnazjum**” gdzie wpływy z tych usług zostały wykonane w kwocie – 100.742,66 zł,

Przychody z pozostałych usług zostały wykonane w kwocie – 107.420,25 zł,

### Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zaległości
<b>900</b>	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21.728,57
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	34.241,24
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	2.352,60
		<b>Razem:</b>	<b>58.322,41</b>

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych, wynika, że dłużnikami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Zaległości te powstały z tytułu odpadów stałych (śmieci) oraz odprowadzania ścieków.

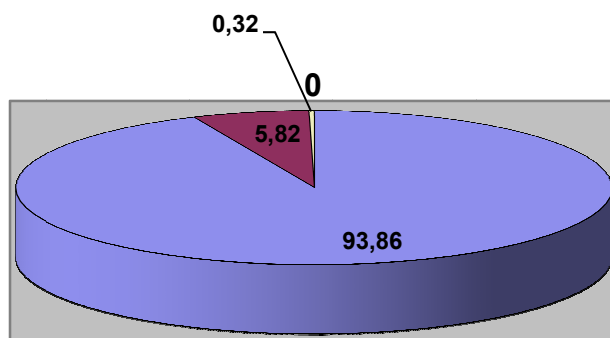
W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych polegający na rozmowach indywidualnych, pisemnych upomnieniach, telefonicznych przypomnieniach o upływie terminu płatności, a także wezwaniach do zapłaty po dwukrotnym pisemnym upomnieniu.

Natomiast zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 ogółem wyniosły – **65.236,85 zł.**

Na wykresie poniższym zostały zaprezentowane dochody zrealizowane w stosunku do planu ogółem wg podziałek klasyfikacji budżetowej, które kształtują się następująco:

<b>083 wpływy z usług</b>	<b>- 1.216.302,50, tj.</b>	<b>- 93,86 %</b>
<b>092 odsetki od nieterminowej wpłaty</b>	<b>- 3.817,00 zł,</b>	} <b>- 0,32 %</b>
<b>069 koszty upomnienia</b>	<b>- 360,83zł,</b>	
<b>265 dotacja przedmiotowa</b>	<b>- 75.370,37zł, tj.</b>	<b>- 5,82 %</b>

### Procentowa realizacja dochodów



### Realizacja kosztów w układzie rodzajowym:

Tabela nr 3.

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	koszty
1.	Wynagrodzenia	357.811,56	352.609,49
2.	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	88.169,31	84.087,49
3	Zużycie materiałów i energii	213.294,64	160.847,87
4.	Zakup usług obcych	646.868,01	676.381,86
5.	Pozostałe koszty	124.122,48	20.395,67
	<b>Razem:</b>	<b>1.430.266,00</b>	<b>1.294.322,38</b>

Z dokonanej analizy danych z powyższego zestawienia wynika, że w roku 2013 koszty wynikające z zatrudnienia (wynagrodzenia i pochodne) stanowią – **33,74 %** do kosztów ogółem, zakup usług obcych stanowi – **52,26 %**, zużycie materiałów i energii stanowi – **12,43%**, natomiast pozostałe usługi stanowią – **1,57 %**.

### Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie – **126.371,82 zł**, zobowiązania te dotyczyły m.in.: olej napędowy w wysokości –8.754,92zł, odprowadzanie ścieków -53.065,80 zł, za energię elektryczną – 1.184,61 zł, opony do ciągnika- 10.033,48 zł zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 23.385,64 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 21.515,02 zł, pozostałe w wysokości – 8.432,35 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH  
ZA 2013 ROK  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r.**

Przedmiotem sprawozdania jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2. Jednostka prowadzi działalność na podstawie statutu, nadanego uchwałą nr XIV/84/2004 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 28 kwietnia 2004 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna działa na mocy obowiązujących przepisów prawa i otrzymanego statusu. GBP ma status instytucji kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

1. Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach
2. Siedziba i adres: ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2, 34-371 Ujsoły
3. NIP: 553-23-08-942
4. REGON: 072357163
5. Organ Rejestrowy: Urząd Gminy w Ujsołach
6. Nr Rejestru Instytucji: 1
7. Symbol PKD: 9251A
8. Forma prawna: Instytucja Kultury
9. Rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
10. Odpowiedzialność: Monika Zoń - Dyrektor
11. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej przewidzieć się przyszłości.
12. Określenie celów statutowych Biblioteki: Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
13. Gminna Biblioteka Publiczna jest zwolniona z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Atr.17 ust.1 pkt 4.
14. GBP gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności, celowości rzetelności ich wykorzystania. Wartość majątku GBP odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności.

**Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach na 2013 rok zaplanowano na poziomie 190.799,00 zł.:**

- Zużycie materiałów i energii: 23.900,00 zł.
- Usługi obce: 11.470,00 zł.
- Podatki i opłaty: 0,00 zł



- Wynagrodzenia: 125.715,00 zł.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 28.314,00 zł.
- Pozostałe koszty rodzajowe: 1.400,00 zł.

**Dotacja dla GBP przedstawia się następująco: 190.799,00 zł.**

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 190.799,00 zł.

**Dochody GBP przedstawiają się następująco: 219.174,40 zł.**

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 190.799,00 zł.
- Przychody ze sprzedaży usług: 620,00 zł.
- Dotacja Ministra Kultury: 3.900,00 zł.
- Darowizny: 1.000,00 zł.
- Przychody finansowe: 434,88 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne: 22.420,52 zł.

**Wydatki opiewają na kwotę: 206.790,21 zł.**

- Zużycie materiałów i energii: 35.082,11 zł.( w tym: zakup książek – 8.446,46 zł., wyposażenie – 3.828,61 zł.)
- Usługi obce: 8.827,02 zł.
- Podatki i opłaty: 0,00 zł
- Wynagrodzenia: 134.260,05 zł.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 26.525,18 zł.
- Pozostałe koszty rodzajowe: 2.071,10 zł.
- Rozliczenie międzyokresowe kosztów: 24,75 zł.

Rozliczenie międzyokresowe kosztów w wysokości 24,75 zł. dotyczy zakupionych prenumerat czasopism na lata następne. Zapłata prenumeraty nastąpiła w 2011 roku. Kosztem uzyskania przychodu w 2013 roku jest kwota 562,23 zł., kwota w wysokości 24,75 zł. będzie kosztem uzyskania przychodu w roku 2014.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł., natomiast na koniec okresu wynosi 1.000,00 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak. Stan zobowiązań na początek oraz na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 roku wynosił 16.216,18 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2013 roku wynosi 24.156,54 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2013 roku wynosił 46,00 zł., natomiast na dzień 31.12.2013 roku wynosi 0,00 zł.

**Podstawowe informacje dotyczące pracowników GBP w Ujsolach.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsolach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 4 pracowników ( 3,50 etatu – stan na 31.12.2013 roku). Są to:

- Monika Zoń – Dyrektor (1/1)
- Maria Dziedzic – Starszy bibliotekarz (1/1)
- Magdalena Omyła – Pracownik administracyjny (1/2)
- Ilona Szczotka – Młodszy bibliotekarz (1/1)

Pozostałe osoby wykonywały usługi dla Biblioteki na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło, bądź prowadzą własną działalność gospodarczą.

Ujsoly, dnia 30.01.2014.

Sporządził: Magdalena Omyła

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNOGO OŚRODKA KULTURY W UJSOŁACH  
2013 ROK  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r.**

Przedmiotem sprawozdania jest działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsołach mieszczącego się przy ul. Bystra 1. Jednostka prowadzi działalność na podstawie statutu, nadanego uchwałą nr XL/265/2010 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 27 października 2010 roku.

Gminny Ośrodek Kultury działa na mocy obowiązujących przepisów prawa i otrzymanego statusu. GOK ma status instytucji kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

1. Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach
2. Siedziba i adres: ul. Bystra 1, 34 – 371 Ujsoly
3. NIP: 553-24-87-531
4. REGON: 241809410
5. Organ Rejestrowy: Urząd Gminy w Ujsołach
6. Nr Rejestru Instytucji: 4
7. Forma prawna: Instytucja Kultury
8. Rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
9. Odpowiedzialność: Jolanta Kołodziej - Dyrektor
11. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej przewidzieć się przyszłości.
12. Określenie celów statutowych Gminnego Ośrodka Kultury: Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału w życiu kulturalnym gminy, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji gminy.
13. Gminny Ośrodek Kultury jest zwolniony z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Atr.17 ust.1 pkt 4.
14. GOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności w ich wykorzystaniu. Wartość majątku Gminnego Ośrodka Kultury odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności.

**Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsołach na 2013 rok zaplanowano na poziomie 509.150,00 zł. ( w tym: dotacja podmiotowa – 486.150,00 zł, przychody GOK – 23.000,00 zł.):**

- Zużycie materiałów i energii: 97.800,00 zł.
- Usługi obce: 138.000,00 zł.
- Podatki i opłaty: 1.500,00 zł.
- Wynagrodzenia: 212.190,00 zł.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 55.660,00 zł.

- Pozostałe koszty rodzajowe: 4.000,00 zł.

**Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 501.150,00 zł.**

Pierwotna kwota dotacji opiewała na kwotę 486.150,00 zł. Aktualna kwota dotacji wynosi 501.150,00 zł. z uwagi na dochwalenie przez Radę Gminy Ujsoły Uchwałą nr XXX/215/2013 z dnia 19.11.2013 roku kwoty w wysokości 15.000,00 zł.

**Dochody GOK przedstawiają się następująco: 542.805,50 zł.**

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 501.150,00 zł.
- Przychody za sprzedaży usług: 16.467,62 zł.
- Darowizny: 6.420,00 zł.
- Przychody finansowe: 182,43 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne: 18.585,45 zł.

**Wydatki opiewają na kwotę: 514.570,76 zł.**

- Zużycie materiałów i energii: 68.830,12 zł. ( w tym: zakup wyposażenia - 5.337,94 zł.)
- Usługi obce: 131.722,53 zł.
- Podatki i opłaty: 747,00 zł
- Wynagrodzenia: 255.555,92 zł.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 54.379,98 zł.
- Koszty finansowe: 277,27 zł.
- Pozostałe koszty rodzajowe: 3.057,94 zł.

**Kosztyorys imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach w 2013 roku**

1. Skuter Cross – 10.918,02 zł.
2. Ferie – 1.452,77 zł.
3. Kampania – Zachowaj Trzeźwy Umysł – 1.230,00 zł.
4. Turniej tenisa stołowego i piłki siatkowej – 958,33 zł,
5. Zwyk Bacowski – 4.373,62 zł.
6. Dzień Dziecka – 1.537,95 zł.
7. Wakacje – 2.166,11 zł.
8. Orlik – 3.100,00 zł.
9. Kamieńcówka – 2.609,54 zł.
10. Koncertowe Lato – 67.892,00 zł.
11. Wawrzyńcowe Hudy – 51.976,95 zł.
12. „Chudy Wawrzyniec” – ultramaraton – 471,93 zł.
13. Festiwal piosenki turystycznej – 989,82 zł.
14. Mikołaj dla dzieci – 1.718,34 zł.

15. „Sylwester pod gwiazdami” – 2.829,83 zł.

Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak. Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2.816,42 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.564,50 zł. Są to zobowiązania wobec dostawców oraz z tytułu wynagrodzeń związanych z umowami cywilno – prawnymi, które zostaną zapłacone w miesiącu styczniu 2014 roku. Zobowiązań wymagalnych Gminny Ośrodek Kultury w Ujsolach nie posiada.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2013 roku wynosił 0,00 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2013 roku wynosi 563,25 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Ujsolach posiada krótkoterminowy kredyt obrotowy w wysokości 30.000,00 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

#### **Podstawowe informacje dotyczące pracowników GOK w Ujsolach.**

Gminny Ośrodek Kultury w Ujsolach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 7 pracowników ( 6,50 etatu – stan na 31.12.2013 roku). Są to:

- Jolanta Kołodziej – Dyrektor (1/1)
- Magdalena Omyła – Pracownik administracyjny (½)
- Katarzyna Sporek – Instruktor (1/1)
- Janusz Szczotka – Młodszy instruktor (1/1)
- Beata Sporek – Opiekun świetlicy (1/1)
- Ryszard Śleziak – Młodszy instruktor (1/1)
- Lidia Kuś – Opiekun świetlicy (1/1)

Pozostałe osoby wykonywały usługi dla GOK na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło, bądź prowadzą własną działalność gospodarczą.

Ujsoly, dnia 30.01.2013.

Sporządził: Magdalena Omyła