

Gmina Ujszoły  
ul. Gminna 1  
34-371 Ujszoły  
Tel. (033) 8647 – 350



---

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujszoły za 2018 rok**

**Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły**  
**Nr: 17/2019**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ujsoły,  
za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.267 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

**Wójt Gminy Ujsoły**  
**zarządza, co następuje:**

**§1**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ujsoły za 2018 rok.

**§2**

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 wraz z niniejszym zarządzeniem przekazuje się Radzie Gminy Ujsoły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ujsoły.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

**W Ó J T**  
  
Tadeusz Piętka

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujszoły za 2018 rok

Budżet Gminy Ujszoły na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXIX/248/2017.

Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

### I. Planowane dochody na 2018 rok wynosiły: 19 795 245,58 zł.

#### 1. Dochody bieżące: 17 775 718,58 zł.

w tym:

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1). Dochody własne w kwocie: | 5 381 807,00 zł. |
| 2). Dotacje w kwocie:        | 5 620 395,84 zł. |

w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 960 213,00 zł. |
|--|------------------|

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 3 039 117,00 zł. |
|--|------------------|

- |   |                |
|---|----------------|
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 375 940,00 zł. |
|---|----------------|

- |   |                |
|---|----------------|
| - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 245 125,84 zł. |
|---|----------------|

- |   |                |
|---|----------------|
| 3). Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 276 682,74 zł. |
|---|----------------|

- |  |               |
|--|---------------|
| 4). Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 22 750,00 zł. |
|--|---------------|

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 5). Subwencje w kwocie: | 6 474 083,00 zł. |
|-------------------------|------------------|

w tym:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| - Subwencja oświatowa w kwocie | 3 364 497,00 zł. |
|--------------------------------|------------------|

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - Subwencja wyrównawcza w kwocie | 3 015 621,00 zł. |
|----------------------------------|------------------|

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - Subwencja równoważąca w kwocie | 93 965,00 zł. |
|----------------------------------|---------------|

#### 2. Dochody majątkowe: 2 019 527,00 zł.

w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 1 919 527,00 zł. |
|---|------------------|

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| - Ze sprzedaży majątku | 100 000,00 zł. |
|------------------------|----------------|

### II. Planowane wydatki na 2018 rok wynosiły: 18 955 643,47 zł.

#### 1. Wydatki bieżące: 16 060 081,87 zł.

obejmują one:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 879 702,00 zł. |
|---|------------------|

- |   |                  |
|---|------------------|
| 2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet. | 3 422 428,37 zł. |
|---|------------------|

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 3). Dotacje na zadania bieżące | 929 346,00 zł. |
|--------------------------------|----------------|

- |  |                  |
|--|------------------|
| 4). Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 300 635,00 zł. |
|--|------------------|

- |   |                |
|---|----------------|
| 5). Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 322 970,50 zł. |
|---|----------------|

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 6). Wydatki na obsługę długu | 205 000,00 zł. |
|------------------------------|----------------|

#### 2. Wydatki majątkowe 2 895 561,60 zł.

w tym:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 895 561,60 zł. |
|------------------------------------|------------------|

w tym programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

1 891 761,00 zł.

### **III. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 839 602,11 zł.**

Została ona przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2018 r. rat kredytów i pożyczek w tym:

1. Spłata kredytów – 733 379,33 zł.
2. Spłata pożyczek – 106 222,78 zł.

### **IV. Planowane rozchody wynosiły 839 602,11 zł.**

w tym:

1. Spłata kredytów – 733 379,33 zł.
2. Spłata pożyczek – 106 222,78 zł.

### **Wpływ na stan dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:**

**Zmiany wielkości dochodów wprowadzone URG - 147 297,22 zł.**

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/251/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.	49 268,07 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/254/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.	69 819,20 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/263/2018 z dnia 29 marca 2018 r.	14 087,14 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/275/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.	74 426,27 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/283/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	45 130,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/287/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	80 000,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/295/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.	43 935,29 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/300/2018 z dnia 11 października 2018 r.	- 404 463,19 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr II/8/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.	19 500,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.	- 139 000,00 zł.

**Zmiany wielkości dochodów wprowadzone ZWG 803 357,02 zł.**

Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 10/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.	9 109,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 14/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	17 793,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 18/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.	28 914,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 18a/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.	60 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 20/2018 z dnia 10 maja 2018 r.	112 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 25/2018 z dnia 31 maja 2018 r.	384 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 30/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.	5 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 34/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.	14 212,29 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 39/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.	56 943,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 40/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.	22 539,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 43/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.	68 268,94 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 45/2018 z dnia 28 września 2018 r.	5 052,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 46/2018 z dnia 15 października 2018 r.	32 628,02 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 47/2018 z dnia 31 października 2018 r.	71 095,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 54/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.	88 888,77 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 57/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.	- 173 086,00 zł.

**Razem zwiększenie dochodów wyniosło: 656 059,80 zł.**



**Wpływ na stan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:**

**Zmiany wielkości wydatków wprowadzone URG - 42 855,01 zł.**

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/251/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.	49 268,07 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/254/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.	69 819,20 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/263/2018 z dnia 29 marca 2018 r.	14 087,14 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/275/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.	179 426,27 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/283/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	45 130,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/287/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	79 442,21 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/295/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.	43 935,29 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/300/2018 z dnia 11 października 2018 r.	- 404 463,19 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr II/8/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.	19 500,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.	- 139 000,00 zł.

**Zmiany wielkości wydatków wprowadzone ZWG 803 357,02 zł.**

Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 10/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.	9 109,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 14/2018 z dnia 30 marca 2018 r.	17 793,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 18/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.	28 914,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 18a/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.	60 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 20/2018 z dnia 10 maja 2018 r.	112 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 25/2018 z dnia 31 maja 2018 r.	384 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 30/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.	5 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 34/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.	14 212,29 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 39/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.	56 943,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 40/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.	22 539,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 43/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.	68 268,94 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 45/2018 z dnia 28 września 2018 r.	5 052,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 46/2018 z dnia 15 października 2018 r.	32 628,02 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 47/2018 z dnia 31 października 2018 r.	71 095,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 54/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.	88 888,77 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 57/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.	- 173 086,00 zł.

**Razem zwiększenie wydatków wyniosło: 760 502,01 zł.**

**Plan budżetu gminy po zmianach przedstawiał się następująco:**

**I. Plan dochodów budżetowych wynosił: 20 451 305,38 zł.**

**1. Dochody bieżące: 18 463 747,47 zł.**

w tym:

**1). Dochody własne w kwocie: 5 297 797,35 zł.**

**2). Dotacje w kwocie: 6 206 703,86 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2 255 679,73 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 2 948 000,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	754 450,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	248 574,13 zł.
<b>3). Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</b>	<b>388 570,81 zł.</b>
<b>4). Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>32 750,00 zł.</b>
<b>5). Inne środki przeznaczone na cele bieżące</b>	<b>65 571,45 zł.</b>
<b>6). Subwencje w kwocie:</b>	<b>6 472 354,00 zł.</b>
w tym:	
- Subwencja oświatowa w kwocie	3 362 768,00 zł.
- Subwencja wyrównawcza w kwocie	3 015 621,00 zł.
- Subwencja równoważąca w kwocie	93 965,00 zł.

## **2. Dochody majątkowe: 1 987 557,91 zł.**

w tym:

### **1). Dotacje: 231 210,93 zł.**

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów Inwestycyjnych własnych gmin	212 071,93 zł
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 139,00 zł.
<b>2). Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>70 000,00 zł.</b>
<b>3). Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 432 143,35 zł.</b>
<b>4). Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>81 602,00 zł.</b>
<b>5). Sprzedaż składników majątkowych</b>	<b>172 601,63 zł.</b>

## **II. Plan wydatków budżetowych wynosił: 19 716 145,48 zł.**

### **1. Wydatki bieżące 16 894 005,03 zł.**

obejmują one:

1). Płace i pochodne	6 028 931,50 zł.
2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 086 378,77 zł.
3). Dotacje na zadania bieżące	927 346,00 zł.
4). Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 514 079,98 zł.
5). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	133 856,07 zł.
6). Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	22 970,50 zł.
7). Wydatki na obsługę długu	180 442,21 zł.

### **2. Wydatki majątkowe: 2 822 140,45 zł.**

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 822 140,45 zł.
(w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 318 370,35 zł.

## **III. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 735 159,90 zł.**

Została ona przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2018 r. rat kredytów i pożyczek w tym:

- spłata kredytów – 733 379,33 zł.
- spłata pożyczek – 1 780,57 zł.

#### **IV. Planowane rozchody po zmianach wynosiły – 735 159,90 zł.**

w tym:

1. Spłata kredytów – 733 379,33 zł.
2. Spłata pożyczek – 1 780,57 zł.

Plan rozchodów uległ zmniejszeniu w stosunku do planu pierwotnego o 104 442,21 zł. Zmiana związana była z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW. Kwota w wysokości 105 000,00 zł. z planowanych rozchodów została przesunięta na wydatki majątkowe. Jednocześnie zwiększono rozchody o 557,79 zł. kwota ta była zaplanowana do spłaty w roku 2019 i została przesunięta na rok 2018.

#### **V. Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 628 964,11 zł.**

w tym:

- spłata rat kredytów – 627 183,54 zł.
- spłata pożyczek – 1 780,57 zł.

Rozchody na koniec 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości mniejszej od planowanej o 106 195,79 zł. Kwota ta stanowiła pozostałą do spłaty część kredytu na wyprzedzające finansowanie, który zaciągnięty został na realizację zadania pn: „Na szlaku kultur pogranicza” w wysokości 209 602,11 zł., a którego zwrot został w całości uwzględniony w planie rozchodów na 2018 r.

Spłata kredytu nastąpić miała ze środków zwróconych z budżetu UE za zrealizowane zadanie.

W trakcie 2018 r. nastąpiła częściowa refundacja wydatków w wysokości 103 406,32 zł., która częściowo pokryła spłatę.

Spłata pozostałej części w wysokości 106 195,79 zł. została przesunięta na 2019 r. (zgodnie z zawartym z bankiem aneksem do umowy kredytowej).

W marcu 2019 r. pozostała część kredytu została spłacona.

Realizację budżetu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawiają załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1.
2. Sprawozdanie z wykonania 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. Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy stanowi załącznik Nr 4.
5. Wydatki majątkowe stanowią załącznik Nr 5.
6. Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 6.
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku stanowi załącznik Nr 7.
8. Dotacje udzielone z budżetu Gminy stanowią załącznik Nr 8.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 9.
10. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 10.
11. Dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych - wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia 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 Ujsolach stanowi załącznik Nr 13.
14. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Ujsolach stanowi załącznik Nr 14.
15. Sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach stanowi załącznik Nr 15.
16. Sprawozdanie roczne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Ujsolach stanowi załącznik Nr 16.

W 2018 roku Rada Gminy odbyła 11 posiedzeń i podjęła 92 uchwały.

Komisje Rady zebrały się 19 razy.

w tym:

- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zebrała się 6 razy,
- Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 3 posiedzeń,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła 4 posiedzenia,
- Komisja Rewizyjna zebrała się 5 razy,
- Komisja Skarg odbyła 1 posiedzenie.

W O I T

Tadeusz Piętka

**Sprawozdanie z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej  
za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

dział, rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% realizacji
1	2	3	4	5	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 272,57</b>	<b>70,69</b>
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 272,57</b>	<b>70,69</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 272,57	
	<i>Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</i>		1 800,00	1 272,57	
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>306 575,84</b>	<b>652 077,13</b>	<b>578 257,74</b>	<b>88,67</b>
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>245 125,84</b>	<b>267 713,13</b>	<b>230 944,09</b>	<b>86,26</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami. Samorządu terytorialnego	245 125,84	248 574,13	211 805,09	
	<i>Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>		248 574,13	211 805,09	
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 139,00	19 139,00	
	<i>Dotacja od Starostwa Powiatowego na zadanie pn: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439 S w m. Ujsoly przysiółek Hutyrów” - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej</i>		19 139,00	19 139,00	
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>59 750,00</b>	<b>59 750,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>38,07</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	0,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 750,00	22 750,00	22 750,00	
	<i>Dochody pochodzące ze zwrotów od Nadleśnictwa w Ujsolach za odśnieżanie dróg gminnych</i>		22 750,00	22 750,00	
60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>322 914,00</b>	<b>322 914,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	246 359,00	246 359,00	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań: 1. Remont drogi „Na Smereków Wielki” w Soblówce w km 0+379-0+459 - 61 698,00 zł. 2. Remont muru oporowego wzdłuż „Drogi na Gibaskę” w Soblówce w km 0+059-0+125 - 47 843,00 zł.</i>	0,00	246 359,00	246 359,00	



	3. Remont drogi „Wojniaczka” w Glince w km 0+150-0+400 - 136 818,00 zł.				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 555,00	76 555,00	
	Zadanie pn: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Bulorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439 S w m. Ujszoły przysiółek Hutyrów” - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej	0,00	76 555,00	76 555,00	
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 649,65</b>	<b>97,03</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 631,19	
	Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy Ujszoły		1 700,00	1 631,19	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,46	
630	<b>Turystyka</b>	<b>799 767,74</b>	<b>799 767,74</b>	<b>169 803,71</b>	<b>21,23</b>
63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>799 767,74</b>	<b>799 767,74</b>	<b>169 803,71</b>	<b>21,23</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1, pkt3 oraz ust. 3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ze środków europejskich	12 513,22	12 513,22	18 442,78	
	Środki z BP na realizację projektu pn: „Na szlaku kultur pogranicza”.		12 513,22	18 442,78	
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 567,41	5 567,41	0,00	
	Środki z BP na realizację projektu pn: "Na szklanym szlaku".		5 567,41	0,00	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 602,11	258 602,11	151 360,93	
	Środki z budżetu UE na projekty pn: „Na szlaku kultur pogranicza” – 103 406,32 zł. "Na szklanym szlaku" – 47 954,61 zł.		258 602,11	151 360,93	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	523 085,00	523 085,00	0,00	
	Planowane środki z budżetu UE na realizację projektu pn: "Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujszoły".		523 085,00	0,00	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 600,00</b>	<b>281 079,68</b>	<b>259 035,60</b>	<b>92,15</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>213 600,00</b>	<b>281 079,68</b>	<b>259 035,60</b>	<b>92,15</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 400,00	113 400,00	91 251,80	
	Wpływy z tytułu najmu lokali stanowiących własność gminy Ujszoły		113 400,00	91 251,80	
	w tym:				
	- Dom nauczyciela w Glince – 11 298,46 zł. - Orange Polska S.A. – 19 673,02 zł. - BS Rajcza O/Ujszoły – 19 997,60 zł. - Poczta Polska – 23 003,53 zł.				

	- Nadleśnictwo Ujszoły (Remiza Złotna) - 6 300,00 zł. CKSiR w Ujszalach - 5 140,00 zł. - Dzierżawa słupów - światłowód - 1 008,00 zł. - Dzierżawa gruntu pod garażami - 999,50 zł. - Wynajem SP Sobkówka - 822,35 zł. - Dzierżawa sieci kanalizacyjnej - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - 2 634,61 zł. Zajazd w Strażnicy - 374,73 zł.				
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	167 479,68	167 479,68	
	Sprzedaż działek położonych w Ujszalach o nr 6008/1 oraz 6 008/2 (Kółko Rolnicze)		167 479,68	167 479,68	
0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	304,12	
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 964,00</b>	<b>507 735,33</b>	<b>501 019,02</b>	<b>98,67</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 964,00</b>	<b>42 138,77</b>	<b>35 625,12</b>	<b>84,54</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	23 964,00	42 138,77	35 625,12	
	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców		38 327,44	31 813,79	
	Wydział Zarządzania Kryzysowego		2 092,00	2 092,00	
	Wydział Infrastruktury		1 719,33	1 719,33	
75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>30 000,00</b>	<b>68 209,56</b>	<b>69 438,45</b>	<b>101,80</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	7 611,30	7 611,30	
	Zwrot wydatków za lata ubiegłe od podległych jednostek		7 611,30	7 611,30	
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 139,00	28 139,00	29 203,90	
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe		28 139,00	29 203,90	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	163,99	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 459,26	32 459,26	
	Zwrot dotacji niewykorzystanej przez CKSiR w Ujszalach w 2017 r.		32 459,26	32 459,26	
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 000,00</b>	<b>397 387,00</b>	<b>395 955,45</b>	<b>99,63</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 121,95	5 121,95	
	Środki ze sprzedaży autobusu		5 121,95	5 121,95	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,59	28,59	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	
	Darowizna przekazana przez Fundację Elementarz z przeznaczeniem dla SP Ujszoły		6 000,00	6 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 318,46	1 318,46	
	Wpłata odszkodowania za zniszczoną tablicę informacyjną		1 318,46	1 318,46	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	918,00	918,00	
	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia		918,00	918,00	



	<i>z GOPS za 2017 r. (wpłata od podopiecznego)</i>				
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 000,00	324 000,00	322 568,45	
	<i>Środki z budżetu UE za zrealizowane zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ujsolach”.</i>		324 000,00	322 568,45	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	
	<i>Środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na zadanie pn: „Zagospodarowanie centrum sołectwa Ujsol”</i>		60 000,00	60 000,00	
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	63 635,00	60 048,04	94,36
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	<i>Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie</i>		2 100,00	2 100,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		61 535,00	57 948,04	94,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 535,00	57 948,04	
	<i>Dotacja na przeprowadzenie wyborów Wójta i Rady Gminy</i>		61 535,00	57 948,04	
752	<b>Obrona narodowa</b>	800,00	800,00	800,00	100
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	800,00	800,00	800,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	
	<i>Dotacja na ćwiczenia obronne</i>		800,00	800,00	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	21 000,00	21 000,00	0,00	0
75478	<b>Pozostała działalność</b>	21 000,00	21 000,00	0,00	0
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	21 000,00	0,00	
	<i>Planowane środki za zrealizowane zadanie pn: „Wyposażenie OSP w Ujsolach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”</i>		21 000,00	0,00	

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 705 707,00	4 756 357,00	4 834 845,16	101,65
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 317,91	26,35
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 317,91	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 621 700,00	1 621 700,00	1 635 019,91	100,82
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	1 397 876,84	
0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00	100,00	81,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	236 278,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600,00	600,00	200,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	72,10	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	511,97	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	771 200,00	821 850,00	768 501,57	93,50
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	427 000,00	427 000,00	426 243,46	
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	11 674,16	
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	23 220,68	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	87 650,00	56 507,26	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 000,00	44 582,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	5 936,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	18 510,50	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	165 000,00	178 384,47	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	2 243,64	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 199,40	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	86 283,76	86,28
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 188,17	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75000,00	75000,00	70 095,59	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 207 807,00	2 207 807,00	2 343 722,01	106,15
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 187 807,00	2 187 807,00	2 326 840,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	16 882,01	
758	Różne rozliczenia	6 474 083,00	6 504 005,93	6 505 653,20	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 364 497,00	3 362 768,00	3 362 768,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 364 497,00	3 362 768,00	3 362 768,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 015 621,00	3 015 621,00	3 015 621,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 015 621,00	3 015 621,00	3 015 621,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 651,93	33 299,20	105,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 647,27	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	6 135,00	6 135,00	

	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	Zwrot środków z Funduszu Sołeckiego za 2017 r.		6 135,00	6 135,00	
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 516,93	25 516,93	
	Zwrot środków z Funduszu Sołeckiego za 2017 r.		25 516,93	25 516,93	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>93 965,00</b>	<b>93 965,00</b>	<b>93 965,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 965,00	93 965,00	93 965,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>792 840,00</b>	<b>350 897,31</b>	<b>339 967,24</b>	<b>96,88</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>189 056,35</b>	<b>189 056,35</b>	<b>100</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	
	Środki z Fundacji BGK na realizację projektu pn: „Ożywić przeszłość” – Niepodległa 2018		10 000,00	10 000,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	179 056,35	179 056,35	
	Środki na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku SP w Glince”		179 056,35	179 056,35	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>126 400,00</b>	<b>121 530,00</b>	<b>110 636,00</b>	<b>91,03</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	16 106,00	
	Opłaty za świadczenie usług prowadzonych przez Przedszkole w Ujsołach		27 000,00	16 106,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 400,00	94 530,00	94 530,00	
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		94 530,00	94 530,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>666 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	666 440,00	0,00	0,00	
	Planowane środki z budżetu UE na zadanie pn: „Termomodernizacja SP w Glince. Plan po zmianach został przeniesiony do rozdziału 80101, w którym zadanie będzie realizowane.		0,00	0,00	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>40 310,96</b>	<b>40 274,89</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 310,96	40 274,89	

852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 308,00</b>	<b>486 414,07</b>	<b>599 934,56</b>	<b>123,33</b>
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 567,00</b>	<b>33 499,00</b>	<b>29 665,13</b>	<b>88,55</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 768,00	15 700,00	15 413,10	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 799,00	17 799,00	14 252,03	
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>	<b>53 405,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 405,00	60 000,00	60 000,00	
	<i>Środki na wypłatę zasiłków okresowych</i>		60 000,00	60 000,00	
85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>118 963,00</b>	<b>159 863,00</b>	<b>159 863,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 963,00	159 863,00	159 863,00	
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 964,00</b>	<b>69 164,00</b>	<b>69 164,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00	69 164,00	69 164,00	
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>24 409,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>27 444,50</b>	<b>76,23</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 409,00	36 000,00	27 444,50	
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>127 888,07</b>	<b>253 797,93</b>	<b>198,45</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	
	<i>Środki z BP na realizację projektu pn: „Senior +”</i>		16 000,00	16 000,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	111 888,07	237 797,93	
	<i>Dotacja na realizację projektu pn: : „ Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach ”</i>		111 888,07	237 797,93	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>38 834,82</b>	<b>79,90</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>38 834,82</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 600,00	38 834,82	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów- stypendia</i>		48 600,00	38 834,82	
855	<b>Rodzina</b>	<b>4 957 698,00</b>	<b>5 052 595,00</b>	<b>4 770 886,65</b>	<b>94,42</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 039 117,00</b>	<b>2 948 000,00</b>	<b>2 889 546,72</b>	<b>98,01</b>



2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 039 117,00	2 948 000,00	2 889 546,72	
	<i>Środki na realizację programu pn: „ Rodzina 500 + ”</i>		2 948 000,00	2 889 546,72	
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 918 581,00	1 938 321,00	1 715 122,51	88,48
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 918 581,00	1 926 821,00	1 704 213,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 500,00	10 909,51	
	<i>Zwroty od komornika wypłaconych świadczeń z Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego</i>		11 500,00	10 909,51	
85503	<b>Karta dużej rodziny</b>	0,00	114,00	57 42	50,36
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	114,00	57 42	
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	166 160,00	166 160,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	166 160,00	166 160,00	
	<i>Dotacja celowa na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start”</i>		166 160,00	166 160,00	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	465 000,00	407 937,19	405 243,71	99,33
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	149 000,00	20 694,19	18 994,19	91,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	149 000,00	0,00	-1 700,00	
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	20 694,19	20 694,19	
	<i>Wpłata nadwyżki środków obrotowych ZUK za 2017 r.</i>		20 694,19	20 694,19	
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	309 000,00	309 000,00	309 483,49	100,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00	309 000,00	309 138,19	
	<i>Opłata od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		309 000,00	309 138,19	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	333,30	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	5 000,00	75 583,00	75 583,00	100
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 583,00	5 583,00	
	<i>Wpłaty mieszkańców na wywóz i utylizację azbestu</i>		5 583,00	5 583,00	

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	
	<i>Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Ujsoły w roku 2018”</i>		70 000,00	70 000,00	
90019	<b>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>651,63</b>	<b>98,73</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	660,00	651,63	
90020	<b>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>531,40</b>	<b>26,57</b>
0560	Wpływ z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00	2 000,00	531,40	
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>385 002,00</b>	<b>516 604,00</b>	<b>373 562,00</b>	<b>72,31</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>385 002,00</b>	<b>516 604,00</b>	<b>373 562,00</b>	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 602,00	0,00	
	<i>Planowana dotacja na zadanie pn: „Przebudowa boiska sportowego w Glince”</i>		81 602,00	0,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 002,00	385 002,00	324 002,00	
	<i>Zwrot środków z budżetu UE za zrealizowane zadanie pn: „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Zlatnej- budowa zaplecza socjalno-szatniowego”.</i>			324 002,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	49 560,00	
	<i>Dotacja na dofinansowanie zadania „Otwarta Strefa Aktywności w Glince” (utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego)</i>		50 000,00	49 560,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>19 795 245,58</b>	<b>20 451 305,38</b>	<b>19 439 164,02</b>	<b>95,05</b>

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 95,05%.

W planie dochodów zostały ujęte kwoty środków z funduszy europejskich, przeznaczone na zadania planowane i realizowane przez gminę w wysokościach przyjętych we wnioskach o dofinansowanie.

Z uwagi na przedłużającą się w czasie weryfikację wniosków o dofinansowanie nastąpiła zmiana terminów rozpoczęcia realizacji zadań i konieczność częściowego przesunięcia ich wykonania na 2019 r., tym samym zmieniła się również wysokość wpływu do budżetu środków przeznaczonych na ich realizację.

### Zestawienie zbiorcze dochodów budżetowych stan na 31 grudnia 2018 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% Realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	1 272,57	70,69
600	Transport i łączność	306 575,84	652 077,13	578 257,74	88,67
630	Turystyka	799 767,74	799 767,74	169 803,71	21,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 600,00	281 079,68	259 035,60	92,15
750	Administracja publiczna	377 964,00	507 735,33	501 019,02	98,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	63 635,00	60 048,04	94,36
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	0,00	0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 705 707,00	4 756 357,00	4 834 845,16	101,65
758	Różne rozliczenia	6 474 083,00	6 504 005,93	6 505 653,20	100,02
801	Oświata i wychowanie	792 840,00	350 897,31	339 967,24	96,88
852	Pomoc społeczna	291 308,00	486 414,07	599 934,56	123,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 600,00	38 834,82	79,90
855	Rodzina	4 957 698,00	5 052 595,00	4 770 886,65	94,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	407 937,19	405 243,71	99,33
926	Kultura fizyczna	385 002,00	516 604,00	373 562,00	72,31
<b>Ogółem:</b>		<b>19 795 245,58</b>	<b>20 451 305,38</b>	<b>19 439 164,02</b>	<b>95,05</b>

### Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania stan na 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% realizacji
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>19 795 245,58</b>	<b>20 451 305,38</b>	<b>19 439 164,02</b>	<b>95,05</b>
w tym:				
<b>I. Dochody bieżące:</b>	<b>17 775 718,58</b>	<b>18 463 747,47</b>	<b>18 140 164,66</b>	<b>98,24</b>
- Dochody własne	5 381 807,00	5 297 797,35	5 305 788,34	100,15
- Dotacje celowe	5 620 395,84	6 206 703,86	5 856 525,73	94,35
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 960 213,00	2 255 679,73	2 022 591,57	
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 039 117,00	2 948 000,00	2 889 546,72	
- na realizację własnych zadań bieżących gminy	375 940,00	754 450,00	732 582,35	
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	245 125,84	248 574,13	211 805,09	
- Inne środki przeznaczone na cele bieżące	0,00	65 571,45	65 144,95	99,34
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 750,00	32 750,00	32 750,00	100



- 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	276 682,74	388 570,81	407 601,64	104,89
- Subwencje	6 474 083,00	6 472 354,00	6 472 354,00	100
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 364 497,00	3 362 768,00	3 362 768,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 015 621,00	3 015 621,00	3 015 621,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 965,00	93 965,00	93 965,00	
<b>2. Dochody majątkowe:</b>	<b>2 019 527,00</b>	<b>1 987 557,91</b>	<b>1 298 999,36</b>	<b>65,35</b>
- środki ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	172 601,63	172 601,63	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	212 071,93	211 631,93	
- 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	1 919 527,00	1 432 143,35	825 626,80	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 139,00	19 139,00	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 602,00	0,00	

## Wykonanie dochodów podatkowych

### Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan – 20 000,00 zł.  
wykonanie – 16 882,01 zł.  
co stanowi 84,41 % realizacji

### Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 2 187 807,00 zł.  
wykonanie – 2 326 840,00 zł.  
co stanowi 106,35 % realizacji

### Podatek rolny

w tym:  
- **osoby prawne**  
plan – 100,00 zł.  
wykonanie – 81,00 z ł., % realizacji – 81,00  
- **osoby fizyczne**  
plan – 12 000,00 zł.  
wykonanie – 11 674,16 zł., % realizacji – 97,28

#### **Podatek od nieruchomości**

w tym:

**- osoby prawne**

plan – 1 390 000,00

wykonanie – 1 397 876,84, % realizacji – 100,56

**- osoby fizyczne**

plan – 427 000,00 zł.

wykonanie – 426 243,46 zł., % realizacji – 99,82

#### **Podatek leśny**

w tym:

**- osoby prawne**

plan – 230 000,00 zł.

wykonanie – 236 278,00 zł., % realizacji – 102,72

**- osoby fizyczne**

plan – 24 000,00 zł.

wykonanie – 23 220,68 zł., % realizacji – 96,75

#### **Podatek od środków transportowych**

w tym:

**- osoby prawne**

plan – 600,00 zł.

wykonanie – 200,00 zł., % realizacji – 33,33

**- osoby fizyczne**

Plan – 87 650,00 zł.

wykonanie – 56 507,26 zł., % realizacji – 64,46

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

w tym:

**- osoby fizyczne**

plan – 165 000,00 zł.

wykonanie – 178 384,47 zł., % realizacji – 108,11

#### **Podatek od spadków i darowizn**

plan – 45 000,00 zł.

wykonanie – 44 582,00 zł., % realizacji – 99,07

#### **Podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej**

plan – 5 000,00 zł.

wykonanie – 1 317,91 zł., % realizacji – 26,35

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

plan – 25 000,00 zł.

wykonanie – 16 188,17 zł., % realizacji – 64,75

**Ogółem plan – 4 619 157,00 zł.**

**Ogółem wykonanie – 4 736 275,96 zł.**

**% realizacji – 102,53**

## Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

Osoby fizyczne:

w tym:

- Podatek od nieruchomości – 62 427,07 zł.
- Podatek od środków transportowych – 110 995,90 zł.

Osoby prawne:

w tym:

- Podatek od nieruchomości – 169 433,64 zł.
- Podatek od środków transportowych – 1 440, 70 zł.

**Ogółem: 344 297,31 zł.**

## Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Osoby prawne

- Podatek od nieruchomości – 57 180,52 zł.

## Umorzenie zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- Podatek od nieruchomości – 324,00 zł.

## Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru

W omawianym okresie nie nastąpiło rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru.

Mienie komunalne w kwocie 46 205,00 zł. zwolnione z tytułu zwolnienia ustawowego art. 2 oraz art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Mienie komunalne w kwocie 57 180,00 zł. zwolnione uchwałą Rady Gminy Ujszoły.

## Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wg sprawozdania Rb - 27S

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości
1	2	3
Należności wg tytułów dłużnych	173 993,56	125 792,21
Dostawy towarów i usług	30 354,58	26 822,20
w tym:		
Zapłata czynszu	653,15	653,15
Odsetki od niezapłaconych czynszów	2 732,38	0,00
Wpływy z tytułu zezwolenia na alkohol	87,50	87,50
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 126,55	20 126,55
Odsetki od niezapłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800,00	0,00

Oplata za przyłączenie kanalizacyjne	5 955,00	5 955,00
<b>Należności podatkowe – decyzje wymiarowe</b>	<b>89 268,31</b>	<b>67 319,31</b>
w tym:		
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>26 493,17</b>	<b>24 727,01</b>
podatek od nieruchomości osoby prawne	5 120,76	5 120,76
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	21 372,41	19 606,25
<b>Podatek rolny</b>	<b>959,48</b>	<b>886,63</b>
podatek rolny osoby fizyczne	959,48	886,63
<b>Podatek leśny</b>	<b>618,92</b>	<b>613,93</b>
podatek leśny osoby prawne	12,00	12,00
podatek leśny osoby fizyczne	606,92	601,93
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>41 091,74</b>	<b>41 091,74</b>
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	41 091,74	41 091,74
<b>Odsetki od zaległości podatkowych</b>	<b>20 105,00</b>	<b>0,00</b>
od osób prawnych	221,00	0,00
od osób fizycznych	19 884,00	0,00
<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>9 840,74</b>	<b>9 840,74</b>
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>1 010,00</b>	<b>876,00</b>
<b>Podatek od czynności cywilno prawnych</b>	<b>8 049,53</b>	<b>25,53</b>
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	- 6,03	0,00
<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>20 908,43</b>	<b>20 908,43</b>
<b>Rozliczenie wpłat z lat ubiegłych</b>	<b>14 568,00</b>	<b>0,00</b>

W okresie do dnia 31 grudnia 2018 roku w celu obniżenia wielkości należności podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze, które dotyczyły:

- Podatku rolnego – osoby fizyczne – 16
- Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 44
- Podatku od nieruchomości – osoby prawne – 4
- Podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 7

**Razem: 71**

Wystawiono upomnienia, które obejmowały:

- Podatek rolny – osoby fizyczne – 53
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 152
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne – 6
- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 12

**Razem: 223**

Na dzień 31.12.2018 r.:

- Zaległości zabezpieczone na hipotece przymusowej wynosiły – **33 640,33 zł.**
- Zaległości objęte zastawem skarbowym wynosiły – **12 448,19 zł.**

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 20 926,55 zł.

w tym: 20 126,55 zł.- należność główna; 800,00 zł.- odsetki.

W celu wyegzekwowania zaległości w pierwszej kolejności starano się osobiście lub telefonicznie powiadomić daną osobę o wysokości zaległej opłaty. W większości przypadków po takim zawiadomieniu dłużnik regulował zaległą należność.

Osobom, które pomimo powiadomienia nie uiściły opłaty sporządzone zostały upomnienia, które były wezwaniem do uregulowania należności. Jeżeli mimo upomnienia dłużnik nie uregulował należnej wpłaty został sporządzony tytuł wykonawczy, który został wysłany do Urzędu Skarbowego celem dalszego postępowania egzekucyjnego.

W 2018 roku wystawiono 31 upomnień oraz 26 tytuły wykonawcze.

W O J T

Tadeusz Piętka

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych  
za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	500,00	500,00	232,41	46,48
01030	<b>Izby rolnicze</b>	500,00	500,00	232,41	46,48
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	500,00	500,00	232,41	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		500,00	232,41	
020	<b>Leśnictwo</b>	26 240,00	26 240,00	26 240,00	100
02095	<b>Pozostała działalność</b>	26 240,00	26 240,00	26 240,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	26 240,02	26 240,02	26 240,02	
	Przygotowanie opracowania ekofizjograficznego oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujsoly w rejonie góry Szczytkówka w sołectwach Ujsoly i Sobólówka oraz w rejonie góry Okrągła w sołectwie Złatna		26 240,02	26 240,02	
600	<b>Transport i łączność</b>	367 125,84	839 506,81	802 086,95	95,54
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	245 125,84	248 574,13	211 805,09	85,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 125,29	9 125,29	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 943,00	56 943,00	
	w tym:		56 943,00	56 943,00	
	- Remont drogi powiatowej Ujsoly-Złatna – 36 365,00 zł. - Remont chodnika od ul. Bystrej do ul. Beskidzkiej – 20 578,00 zł.				
4300	Zakup usług pozostałych	245 125,84	182 505,84	145 736,80	
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników		182 505,84	145 736,80	
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	122 000,00	174 239,00	173 845,50	99,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 150,00	2 144,08	
	Zakup luster drogowych		2 150,00	2 144,08	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 139,00	19 108,50	
	w tym:				
	- Naprawa drogi gminnej – Młada Hora – 15 000,00 zł. - Naprawa konstrukcji stalowej i barierok „U Lacha” – 3 628,50 zł. - Remont kładki przez rzekę – 480,00 zł.		19 139,00	19 108,50	
4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	90 950,00	90 808,64	
	w tym:				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 74 153,64 zł.</li> <li>- Inwentaryzacja mostu – 2 952,00 zł.</li> <li>- Utwardzenie drogi gminnej „Do Cerli” – 3 321,00 zł.</li> <li>- Wykonanie objazdów i przepustów na drodze gminnej – „Mały Smereków” – 4 428,00 zł.</li> <li>- Wykonanie cięć technicznych – drogi gminne – Hutyrów – 1 100,00 zł.</li> <li>- Czyszczenie rowów droga gminna „Do Cerli” – 1 968,00 zł.</li> <li>- Czyszczenie rowu – przysiółek Hutyrów – 492,00 zł.</li> <li>- Czyszczenie rowu „Za Borem” – 369,00 zł.</li> <li>- Montaż lustra drogowego – 155,00 zł.</li> <li>- Wydatki z FS Sobkówka – 1 000,00 zł.</li> <li>- Pozostałe usługi – 870,00 zł.</li> </ul>		90 950,00	90 808,64	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62,000,00	61 784,28	
	Modernizacja dróg gminnych: Zapolanka, Sułki, Młynarzowa, Smereków Wielki, Młada Hora, Na Szczytkówkę		62,000,00	61 784,28	
60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>416 693,68</b>	<b>416 436,36</b>	<b>99,93</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	308 149,68	307 950,36	
	w tym:				
	1. Remont drogi „Na Smereków Wielki” w Sobkówce – 77 122,50 zł. w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze środków dotacji celowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 61 698,00 zł.</li> <li>- ze środków własnych – 15 424,50 zł.</li> </ul> 2. Remont drogi „Wojniaczka” w Glince – 171 022,94 zł. w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze środków dotacji celowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 136 818,00 zł.</li> <li>- ze środków własnych – 34 204,94 zł.</li> </ul> 3. Remont muru oporowego wzdłuż „Drogi na Gibaskę” – 59 804,92 zł. w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze środków dotacji celowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 47 843,00 zł.</li> <li>- ze środków własnych – 11 961,92 zł.</li> </ul>	0,00	308 149,68	307 950,36	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 850,00	12 792,00	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykonanie dokumentacji do zadań: Remont drogi „Na Smereków Wielki” w Sobkówce – 2 214,00 zł.</li> <li>Remont drogi „Wojniaczka” w Glince – 2 952,00 zł.</li> <li>Remont muru oporowego wzdłuż „Drogi na Gibaskę” – 2 091,00 zł.</li> <li>- Nadzór inwestorski: Remont drogi „Na Smereków Wielki” w Sobkówce – 1 230,00 zł.</li> <li>Remont drogi „Wojniaczka” w Glince – 3 444,00 zł.</li> <li>Remont muru oporowego wzdłuż „Drogi na Gibaskę” – 861,00 zł.</li> </ul>	0,00	12 850,00	12 792,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	95 694,00	95 694,00	



	budżetowych				
	<i>Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa w m. Ujsoły</i> - Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w tym: - ze środków dotacji celowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 76 555,00 zł., - ze środków dotacji Starostwa Powiatowego – 19 139,00 zł.		95 694,00	95 694,00	
630	<b>Turystyka</b>	621 395,00	624 700,00	73 313,07	11,73
63095	<b>Pozostała działalność</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	8 075,00	8 018,19	
	<i>Planowane wydatki z FS Sobkówka</i>		8 075,00	8 018,19	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 085,00	523 085,00	54 455,15	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 310,00	92 310,00	9 609,73	
	<i>Projekt pn : „Zagospodarowanie potoku Bystra i Ujsoły” w tym:</i> <i>z budżetu UE:</i> - Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej – 16 549,50 zł. - Szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza wraz z oceną – 20 910,00 zł. - Sporządzenie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie zadania – 16 995,65 zł. <i>ze środków własnych:</i> - Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej – 2 920,50 zł. - Szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza wraz z oceną – 3 690,00 zł. - Sporządzenie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie zadania – 2 999,23 zł.		615 395,00	64 064,88	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	139 322,00	205 376,00	199 894,53	97,33
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	139 322,00	205 376,00	199 894,53	97,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 007,54	4 931,90	
	<i>Zakup ekogroszku do budynku gminnego OSP Ujsoły</i>		5 007,54	4 931,90	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 692,46	13 558,47	
	<i>w tym:</i>				
	- Dzierżawa nieruchomości – Spółka Bęśców – 7 000,00 zł. - Usługa geodezyjna – 3 700,00 zł. - Najem i dzierżawa gruntów – 1 997,47 zł. - Wycena działek – 861,00 zł..		13 692,46	13 558,47	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,10	59,94	
	<i>Koszty sadowe, notarialne</i>		1 700,10	59,94	
4480	Podatek od nieruchomości	50 949,00	46 697,00	45 537,00	
	<i>Zapłata podatku od nieruchomości gminy za 2018 r.</i>		46 697,00	45 537,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 ,00	75,00	75,00	
	<i>Zapłata podatku leśnego gminy za 2018 r.</i>		75,00	75,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 460,00	3 561,99	
	<i>Wyciągi z ksiąg wieczystych, opłaty stałe za usługi wodne</i>		5 460,00	3 561,99	

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	989,90	989,31	
	<i>Wypisy z rejestru gruntów</i>		989,90	989,31	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 722,00	17 717,04	
	<i>Koszty, opłaty sądowe od pozwów</i>		17 722,00	17 717,04	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 978,00	36 738,00	
	w tym:				
	- Sporządzenie programu funkcjonalnego dla obiektu byłej restauracji „Myśliwska” w Ujsolach – 21 978,00 zł. - Opracowanie dok. aplik. przebudowa zdegradowanego budynku „Myśliwskiej” – 14 760,00 zł.		36 978,00	36 738,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	77 054,00	76 725,88	
	w tym:				
	- Zakup budynku „Myśliwskiej” – II rata – 70 000,00 zł. - Zakup działek – 6 725,88 zł. w tym: 1 677,00 – Kamińska; 3 323,00 zł. - parking w Zlatnej; 1 725,88 – działka dla OSP Zlatna		77 054,00	76 725,88	
710	Działalność usługowa	44 000,00	44 200,00	43 850,09	99,20
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	38 400,00	38 123,26	99,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	37 600,00	37 555,00	
	w tym:				
	- Dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 14 555,00 zł. - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 23 000,00 zł.		37 600,00	37 555,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	568,26	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000,00	5 800,00	5 726,83	98,73
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 800,00	5 726,83	
	w tym:				
	- Wykonanie map do celów projektowych – 2 509,20 zł. - Ustalenie przebiegu granic działek = Zlatna, projekt podziału działek położonych w m. Glinka – 3 217,63 zł.		5 800,00	5 726,83	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1 781 458,50	2 027 951,45	1 962 176,84	96,75
75011	Urzędy Wojewódzkie	23 964,00	42 146,77	35 625,12	84,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 589,00	34 775,77	32 785,38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	7 359,00	2 827,74	
	w tym:				
	- Czytniki e - dowód – 1 995,99 zł. - Pudła archiwizacyjne i teczki wiązane – 476,75 zł. - Baterie i latarki (Akcja kurierska) – 355,00 zł.		7 359,00	2 827,74	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	
75022	Rady gmin	58 600,00	58 600,00	58 248,53	99,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 480,00	57 217,00	
	w tym:				
	- Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 9 600,00 zł. - Ryczałt Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy – 6 000,00 zł.		57 480,00	57 217,00	

	- Ryczałty Radnych – 34 817,00 zł. - Diety Sołtysów – 6 800,00 zł.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	413,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	620,00	618,53	
	<i>Prenumerata Gazety Sołeckiej na 2018 r.</i>		620,00	618,53	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 696 894,50</b>	<b>1 837 886,22</b>	<b>1 779 164,62</b>	<b>96,80</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 027,90	1 027,90	
	w tym:				
	<i>Zwrot nienależnie pobrane go świadczenia z GOPS za 2017r. – 918,00 zł.</i>		1 027,90	1 027,90	
	<i>- Zwrot dotacji za 2017 r. – 109,90 zł.</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	3 426,38	
	w tym:				
	- Refundacja kosztów za okulary – 1 000,00 zł. - Mydło, ręczniki, herbata dla pracowników UG – 1 914,63 zł. - Ekwiwalent za pranie odzieży – 511,75 zł.		3 500,00	3 426,38	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	
	<i>Doręczanie decyzji podatkowych</i>		2 000,00	2 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	1 113 840,47	1 081 402,91	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 700,00	87 709,53	87 709,53	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 100,00	15 060,84	
	<i>Inkaso podatków</i>		15 100,00	15 060,84	
	- Sołtys wsi Ujsoły – 7 645,00 zł. - Sołtys wsi Glinka – 1 887,00 zł. - Sołtys wsi Złotna – 2 944,00 zł. - Sołtys wsi Sobkówka – 2 075,00 zł. - Inkaso opłaty miejscowej – 479,00 zł. - Inkaso opłaty targowej – 30,84 zł.				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	189 600,00	189 253,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	27 200,00	24 296,15	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 550,00	7 331,68	
	w tym:				
	- Palenie w co UG i konserwacja pieca – 5 417,68 zł. - Wycena autobusu przez rzeczoznawcę – 434,00 zł. - Zaliczka na biegłego – 1 000,00 zł. - koncert dla jubilatów – 480,00 zł.		7 550,00	7 331,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 405,02	53 410,73	49 947,53	
	w tym:				
	- Węgiel ekogroszek – 13 278,30 zł. - Materiały biurowe i papiernicze – 6 683,24 zł. - Znaczki pocztowe – 5 576,70 zł. - UPS-y do serwerowni – 3 999,96 zł. - Komputer, monitor, drukarka, akcesoria telefony – 2 397,57 zł. - Woda źródlana – 3 257,22 zł. - Druki – 1 276,99 zł. - Tonery – 4 308,69 zł.		53 410,73	49 947,53	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. spożywcze – 1 541,75 zł.</li> <li>- Środki czystości – 1 494,42 zł.</li> <li>- Publikacje i prenumeraty – 1 096,14 zł.</li> <li>- Kosiarka – 518,50 zł.</li> <li>- Czajniki, krzesła, żaluzje – 1 086,35 zł.</li> <li>- Pozostałe materiały – 3 431,70 zł.</li> </ul>				
4260	Zakup energii	18 000,00	24 750,00	17 414,04	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 400,00	7 054,31	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przegląd i konserwacja centrali telefonicznej UG – 2 217,72 zł.</li> <li>- Przegląd techniczny alarmu UG – 2 024,69 zł.</li> <li>- Przegląd i konserwacja kserokopiarki UG – 2 811,90 zł.</li> </ul>		7 400,00	7 054,31	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 555,00	1 555,00	
	Badania okresowe pracowników		1 555,00	1 555,00	
4300	Zakup usług pozostałych	94 589,48	178 654,16	171 425,37	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usługi pocztowe – 20 464,22 zł.</li> <li>- Serwis systemów informatycznych – 52 246,71 zł.</li> <li>- Prowadzenie serwisu internetowego – 2 952,00 zł.</li> <li>- Nadzór informatyczny – 23 370,00 zł.</li> <li>- Obsługa prawna i usługi doradztwa podatkowego – 43 682,10 zł.</li> <li>- Dostęp do serwisu INFOR – 4 996,26 zł.</li> <li>- Obsługa w zakresie BHP – 1 800,00 zł.</li> <li>- Montaż i demontaż iluminacji UG – 2 990,95 zł.</li> <li>- Sporządzenie raportu z samooceny kontroli zarządczej – 2 952,00 zł.</li> <li>- Usługi bankowe – 1 630,98 zł.</li> <li>- Usługi ochroniarskie – 3 641,12 zł.</li> <li>- Asysta techniczna USC – 2 337,00 zł.</li> <li>- Badanie wody, czyszczenie studni – 1 355,67 zł.</li> <li>- Odnowienie certyfikatów – 1 742,20 zł.</li> <li>- Prenumerata przeglądu Podatkowego – 390,15 zł.</li> <li>- Przegląd gaśnic – 119,93 zł.</li> <li>- Usługi kominiarskie – 300,00 zł.</li> <li>- Pozostałe – 4 454,08 zł.</li> </ul>		178 654,16	171 425,37	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	23 800,00	22 797,29	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	883,00	881,70	
	Tłumaczenie pisemne wniosku – mikroprojekt „Na szlaku kultur pogranicza”		883,00	881,70	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 700,00	21 755,38	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	118,37	
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 140,00	23 179,12	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ubezpieczenie mienia UG – 17 594,00 zł.</li> <li>- Opłaty komornicze od odpadów komunalnych, podatku od nieruchomości, od śr. transportowych – 2 347,78 zł.</li> <li>- Opieka autorska ELUD i WYB – 2 070,09 zł.</li> <li>- Zaliczka na wynagrodzenie biegłego – 547,94 zł.</li> </ul>		24 140,00	23 179,12	

	- Ochrona wyświetlacza – 294,56 zł. - Opłaty za usługi – 324,75 zł.				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	27 467,79	27 467,79	
	<i>Fundusz socjalny dla pracowników i emerytów</i>		27 467,79	27 467,79	
4560	Pozostałe odsetki	0,00	28,64	28,64	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	24,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	22 400,00	22 375,23	
	w tym:				
	- Koszty zastępstwa procesowego – 15 317,00 zł. - Zaliczka na poczet kosztów sądowych – 5 500,00 zł. - Wynagrodzenie za przygotowanie odpowiedzi na skargę kasacyjną – 1 500,00 zł. - Pozostałe koszty – 58,23 zł.		22 400,00	22 375,23	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 845,00	1 631,60	
	<i>Szkolenia z zakresu oświaty, podatków, RODO</i>		1 845,00	1 631,60	
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>89 318,46</b>	<b>89 138,57</b>	<b>99,79</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 318,46	1 315,01	
	<i>Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń w Ujsolach</i>		1 318,46	1 315,01	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 890,72	
	<i>Koszty zarządu - Wspólnota Mieszkaniowa Ujsoly</i>		2 000,00	1 890,72	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	7 932,84	
	w tym:				
	- Składka członkowska - LGD Żywiecki Raj – 6 000,00 zł. - Składka członkowska – Region Beskidy – 1 932,84 zł.		8 000,00	7 932,84	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00	
	w tym:				
<b>Realizacja mikroprojektu pn: „Zagospodarowanie centrum sołectwa Ujsoly”</b>					
	Środki z dotacji: - Podbudowy pod parking i chodnik – 15 129,00 zł. - Wykonanie miejsc parkingowych – 18 893,45 zł. - Ułożenie chodnika – 2 189,40 zł. - Ławki, kosze betonowe – 2 945,85 zł. - Prace ziemne przy urządzaniu terenu zielonego wokół UG – 10 428,06 zł. - Narzędzia, ziemia, rośliny – 3 836,84 zł. - Monitoring – 2 668,46 zł. - Donice – 3 908,94 zł. Środki własne: - Fontanna – 13 000,00 zł. - Montaż i podłączenie fontanny – 1 500,00 zł. Pozostałe – 500,00 zł.		75 000,00	75 000,00	
	Audyt energetyczny – termomodernizacja UG		3 000,00	3 000,00	



751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	63 635,00	60 048,04	94,36
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,39	300,39	
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	43,03	43,03	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 778,00	1 756,58	1 756,58	
	<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		2 100,00	2 100,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 535,00	57 948,04	94,17
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 800,00	30 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,63	445,63	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,85	63,85	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 256,55	13 978,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 422,50	8 422,50	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 511,77	3 503,27	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 034,70	1 034,70	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,77	299,77	
	<i>Mat. biurowe i papiernicze - szkolenie obronne, ćwiczenia</i>		299,77	299,77	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,23	500,23	
	<i>Serwis kawowy - ćwiczenia i szkolenia obronne</i>		500,23	500,23	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 928,60	171 933,60	170 986,70	99,44
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	97 900,00	98 155,00	97 273,15	99,10
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 252,28	1 252,28	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 060,00	7 060,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 254,00	9 234,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	42 373,22	41 974,46	
4260	Zakup energii	8 000,00	9 219,50	8 757,10	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 795,00	6 794,96	
4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	17 083,00	17 082,70	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	266,00	265,68	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 852,00	4 851,50	
	w tym:				
75412	OSP Ujsoly	32 151,00	35 011,00	34 965,19	99,86
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 252,28	1 252,28	
	<i>Zwrot dofinansowania – projekt OSP</i>		1 252,28	1 252,28	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 300,00	3 300,00	
	<i>Diety strażaków</i>		3 300,00	3 300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 020,47	
	<i>Konserwacja sprzętu OSP</i>		5 040,00	5 020,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 811,00	8 458,72	8 458,32	
	w tym:				
	- Olej napędowy, benzyna – 2 963,14 zł. - Ubrania koszarowe, pokrowce na maski – 840,88 zł. - Mundur, czapka, polar, buty gumowe, dystynkcje – 3 321,05 zł.		8 458,72	8 458,32	

	- Dyski sygnalizacyjne, rękawice - 700,00 zł. - Drabina teleskopowa – 260,00 zł. - Środek chemiczny – 184,50 zł. - pozostałe materiały – 188,75 zł.				
4260	Zakup energii	4 300,00	5 369,00	5 343,45	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 196,00	5 195,96	
	w tym:		5 196,00	5 195,96	
	- Remont reduktora – 5 095,96 zł. - Naprawa kosiarki – 100,00 zł.			5 195,96	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 210,00	5 209,71	
	w tym:				
	- Banie strażaków – 2 805,00 zł. - Usługa kominiarska – 150,00 zł. - K-ty przeglądu i serwisowania sprzętu ochrony dróg oddechowych – 104,16 zł. - Badania techniczne pojazdów - 408,00 zł. - Kurs podstawowy Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy – 900,00 zł. - Usługa alarmowania – 221,40 zł. - Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 621,15 zł.		5 210,00	5 209,71	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 185,00	1 185,00	
	Ubezpieczenie strażaków i pojazdów		1 185,00	1 185,00	
<b>75412</b>	<b>OSP Złatna</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 567,00</b>	<b>28 144,31</b>	<b>98,52</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 900,00	1 900,00	
	Diety strażaków		1 900,00	1 900,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	4 214,00	4 214,00	
	Palenie w c.o. OSP Złatna		4 214,00	4 214,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00	11 807,00	11 806,98	
	w tym:				
	- ON, benzyna – 1 685,17 zł. - Gogle, kaski – 888,00 zł. - Zakup przyczepy – 7 000,00 zł. - Drewno opałowe – 1 642,03 zł. - Akumulator – 280,00 zł. - Pozostałe materiały – 311,78 zł.		11 807,00	11 806,98	
4260	Zakup energii	1 500,00	1 990,00	1 568,19	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 599,00	1 599,00	
	Usługa stolarska – naprawa stołów		1 599,00	1 599,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 634,00	5 633,96	
	w tym:				
	- Badanie strażaków – 2 880,00 zł. - Badanie techniczne pojazdów - 353,00 zł. - Usługa jednoczesnego alarmowania - 307,50 zł. - Ścieki – 1 118,46 zł. - Usługa kominiarska – 75,00 zł. - Kurs podstawowy Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy – 900,00 zł.		5 634,00	5 633,96	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	266,00	265,68	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 157,00	1 156,50	
	w tym:				
	- Ubezpieczenie strażaków i pojazdów OSP – 1 035,00 zł. - Opłata rejestracyjna przyczepy - 121,50 zł.		1 157,00	1 156,50	
	<b>OSP Sobkówka</b>	<b>29 500,00</b>	<b>25 808,00</b>	<b>25 404,40</b>	<b>98,43</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	17 254,00	16 856,55	
	w tym:				
	- ON, benzyna – 1 886 04 zł. - Akumulatory, materiały – 1 632,94 zł. - Butle powietrzne, aparaty powietrzne, szperacze – 12 442,93 zł. - Materiały pozostałe – 894,64 zł.		17 254,00	16 856,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki zrealizowano z FS Sohlówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4260	Zakup energii	1 200,00	1 000,50	994,35	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 308,50	3 308,50	
	w tym:				
	- Badanie strażaków – 1 830,00 zł. - Usługa jednoczesnego alarmowania – 307,50 zł. - Badanie techniczne pojazdu – 51,00 zł. - Usługa gastronomiczna – zawody strażackie – 1 100,00 zł. - Przesyłka pucharów – 20,00 zł.		3 308,50	3 308,50	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 745,00	1 745,00	
	Ubezpieczenie strażaków i pojazdów OSP		1 745,00	1 745,00	
	<b>OSP Glinka</b>	<b>7 849,00</b>	<b>8 769,00</b>	<b>8 759,25</b>	<b>99,88</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 860,00	1 860,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00	2 353,50	2 352,61	
	w tym:				
	- ON, benzyna – 1 352,73 zł. - Akumulator – 390,00 zł. - Ubranie koszarowe, koszulki – 609,88 zł.		2 353,50	2 352,61	
4260	Zakup energii	1 000,00	860,00	851,14	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 930,50	2 930,50	
	w tym:				
	- Badanie strażaków – 1 860,00 zł. - Badanie techniczne pojazdu – 149,00 zł. - Serwis Quada – 732,53 zł. - Badanie techniczne pojazdu – 98,97 zł. - usługa serwisowa piły – 90,00 zł.		2 930,50	2 930,50	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	765,00	765,00	
	w tym:				
	- Ubezpieczenie strażaków i pojazdów Osp – 610,00 zł. - Ubezpieczenie Quada – 155,00 zł.		765,00	765,00	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 028,60</b>	<b>73 778,60</b>	<b>73 713,55</b>	<b>99,91</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 900,00	2 885,60	
	Usługa gastronomiczna – obchody Dnia Strażaka		2 900,00	2 885,60	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 028,60	70 878,60	70 827,95	
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego i dofinansowania gminy do wiat przystankowych (wykonanie 2 513,00 zł. FS Złatna)		70 878,60	70 827,95	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>527 970,50</b>	<b>203 412,71</b>	<b>173 448,95</b>	<b>85,26</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>205 000,00</b>	<b>180 442,21</b>	<b>173 448,95</b>	<b>96,12</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000,00	180 442,21	173 448,95	
	w tym:				
	- Odsetki - BS Rajcza O/Ujsoły – 126 301,11 zł. - Odsetki - BS Tarnowskie Góry		180 442,21	173 448,95	

	- 21 850,04 zł. - Odsetki - ING Bank Śląski - 18 235,70 zł. - Odsetki - WFOŚ - 7 062,10 zł.				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	322 970,50	22 970,50	0,00	0
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	322 970,50	22 970,50	0,00	
	<i>Poręczenie części pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w NFOŚiGW na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”</i>		22 970,50	0,00	
758	Różne rozliczenia	80 100,00	50 100,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 100,00	50 100,00	0,00	0
4810	Rezerwy	80 100,00	50 100,00	0,00	
	w tym:				
	Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	50 100,00	50 100,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie - RAZEM	5 541 004,00	5 230 502,07	5 163 121,27	98,71
80101	Szkoły podstawowe	4 188 572,00	3 160 388,29	3 146 258,26	99,55
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	135 233,00	168 583,00	167 965,42	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 782,00	1 760 960,34	1 760 866,65	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 900,00	192 529,61	192 529,61	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 408,00	340 608,00	339 960,81	
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 807,00	40 707,00	40 656,80	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 900,00	10 771,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	105 288,05	101 827,50	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 960,00	2 950,04	
4260	Zakup energii	45 000,00	26 440,00	23 565,80	
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	394,25	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	840,00	771,00	
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 001,89	31 820,89	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 640,00	4 322,31	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 080,00	1 161,96	
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 530,00	2 206,72	
4440	Odpisy na ZFŚS	184 895,00	167 179,05	167 179,05	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 520,00	1 369,01	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 965,00	85 283,99	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 440,00	179 056,35	179 056,35	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 607,00	31 600,00	31 598,19	
	w tym:				
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA UJSOŁY</b>					
801	Oświata i wychowanie (łącznie z oddziałem Gimnazjum - 80110 oraz rozdziałami 80150, 80152 i 80153)	2 754 497,00	2 869 392,99	2 812 226,39	98,00
80101	Szkoły podstawowe	2 556 497,00	2 048 267,94	2 034 499,90	99,32
Szkoła Podstawowa w Ujsolach oraz oddział Gimnazjum, Filia w Zlatnej i Filia w Soblówce jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Otrzymuje środki pieniężne w kwotach, wynikających z planu finansowego					

szkoły na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Stan na 31 grudnia 2018 r.

- 15 oddziałów w tym: 13 oddziałów SP Ujsoły, 2 oddziały Gimnazjum,
- 289 uczniów w tym: 250 uczniów SP Ujsoły; 39 uczniów klasy Gimnazjum,
- 28,71 etatów nauczycieli w SP Ujsoły i oddziale Gimnazjum,
- 12 etatów pracowników obsługi w SP Ujsoły i oddziale Gimnazjum.

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106 225,00	106 225,00	105 612,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 814,00	1 211 687,58	1 211 600,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 900,00	155 133,19	155 133,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 838,00	241 838,00	241 274,97
4120	Składki na fundusz pracy	46 255,00	29 955,00	29 906,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym 3 000,00 zł. projekt pn: „Niepodległa”	7 000,00	7 900,00	7 821,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	62 238,05	58 842,99
	w tym:			
	- 37 554,75 – węgiel, - 3 513,89 zł. – środki czystości, - 3 027,61 zł. – okna, - 1 993,76 zł. – materiały biurowe, - 2 025,21 zł. – podzespoły do naprawy podajnika pieca, - 1 110,42 zł. – komputer DELL, - 882,82 zł. – materiały malarskie , - 2 186,42 zł. – pozostałe materiały, - 6 548,11 zł. – projekt pn: „Niepodległa” (w ramach projektu zakupiono m.in.: statyw, reflektory, głośnik beziprzewodowy, nóż termiczny, tablicę, sztalugi, materiały malarskie, bloki, markery, tkaninę bawełnianą).		62 238,05	58 842,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 760,00	1 754,44
4260	Zakup energii	35 000,00	19 890,00	17 044,15
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	394,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	591,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 001,89	21 864,79
	w tym:			
	- 3 039,93 zł. – opłata za ścieki, - 1 021,54 zł. – wywóz odpadów komunalnych, - 2 707,96 zł. – wymiana grzejników, - 2 932,61 zł. – wymiana zbiornika, hydroforu i pompy, - 1 768,08 zł. – wykonanie pomiarów okresowych, - 1 073,69 zł. – przegląd okresowy gaśnic i hydrantów, - 1 657,80 zł. – utrzymanie dziennika elektronicznego, - 1 595,59 zł. – sporządzenie raportu z samooceny kontroli zarządczej, - 565,37 zł. – podpis elektroniczny, - 425,35 – przegląd stanu technicznego budynku, - 432,69 zł. – utrzymanie strony internetowej, - 425,35 zł. – konserwacja kserokopiarki, - 395,37 zł. – usługa informatyczna, - 3 371,57 zł. – pozostałe usługi		25 001,89	21 864,79

	- 451,89 zł. – projekt pn: „Niepodległa”				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 500,00	3 183,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 086,74	
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 050,00	1 766,72	
	<i>Ubezpieczenie mienia i sprzętu</i>		2 050,00	1 766,72	
4440	Odpisy na ZFŚS	147 465,00	128 039,23	128 039,23	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 010,00	862,24	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 400,00	47 720,60	
	w tym:				
	- 15 498,62 zł. – zakup pieca c.o. do budynku SP w Zlatnej, - 2 879,61 zł. – montaż pieca c.o. - 29 342,37 zł. – wymiana źródła ciepła (piec c.o.) w budynku SP Ujsoly.		48 400,00	47 720,60	

#### SZKOŁA PODSTAWOWA GLINKA

801	Oświata i wychowanie (łącznie z oddziałem przedszkolnym i rozdziałem 853)	1 687 660,00	1 176 599,46	1 176 235,88	99,96
80101	Szkoły podstawowe	1 632 075,00	1 112 120,35	1 111 758,36	99,96

Szkoła Podstawowa w Glince jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa.

Otrzymuje środki pieniężne w kwotach, wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Stan na 31 grudnia 2018 r.

- 8 oddziałów w tym: 7 oddziałów SP Glinka, 1 oddział P-le Glinka,

- 76 uczniów w tym: 69 uczniów SP Glinka, 7 uczniów P-le Glinka,

- 12,26 etatów nauczycieli,

- 4 etaty pracowników obsługi.

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 008,00	62 358,00	62 352,57	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 968,00	549 272,76	549 266,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	37 396,42	37 396,42	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 570,00	98 770,00	98 685,84	
4120	Składki na fundusz pracy	14 552,00	10 752,00	10 750,72	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 950,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 050,00	42 984,51	
	w tym:				
	- 33 212,92 zł. – węgiel, - 4 812,07 zł. – szafki, krzesła, stoły, tablice, - 1 345,52 zł. – świetlówka i oprawa led, - 1 062,90 zł. – wykładzina, listwa podłogowa, wykończenia, - 504,25 zł. – toner, - 518,14 zł. – druki, - 1 528,71 zł. – pozostałe materiały.		43 050,00	42 984,51	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 200,00	1 195,60	
4260	Zakup energii	10 000,00	6 550,00	6 521,65	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	180,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	9 956,10	
	w tym:				
	- 3 665,90 zł. – opłata za ścieki, - 1 845,00 zł. – sporządzenie raportu z samooceny kontroli zarządczej, - 1 000,00 zł. – wymiana grzejników, - 590,40 zł. – montaż opraw, - 555,00 zł. – opłata za stronę		10 000,00	9 956,10	

	internetową, - 500,00 zł. – usługi kominiarskie, - 307,50 zł. – przegląd stanu technicznego budynku, - 1 492,30 zł. – pozostałe usługi.				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 140,00	1 139,01	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	80,00	75,22	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	480,00	440,00	
	Ubezpieczenie mienia		480,00	440,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	37 430,00	39 139,82	39 139,82	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	510,00	506,77	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 565,00	37 563,39	
	Modernizacja kotła i instalacja c.o.		37 565,00	37 563,39	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 440,00	179 056,35	179 056,35	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 607,00	31 600,00	31 598,19	
	Zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynku SP w Glince”		210 656,35	210 654,54	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – SP Glinka</b>	<b>55 585,00</b>	<b>55 585,00</b>	<b>55 585,00</b>	<b>100</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 043,00	3 043,00	3 043,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 521,00	36 521,00	36 521,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 453,00	7 453,00	7 453,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00	1 068,00	1 068,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (przedszkole i realizowany przez przedszkole rozdział 80149)</b>	<b>820 269,00</b>	<b>864 029,80</b>	<b>861 080,44</b>	<b>99,65</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>804 923,00</b>	<b>844 880,00</b>	<b>842 044,70</b>	<b>99,66</b>

Przedszkole w Ujsolach jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa.

Otrzymuje środki pieniężne w kwotach, wynikających z planu finansowego przedszkola na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Stan na 31 grudnia 2018 r.

- 5 oddziałów,

- 94 dzieci,

- 9,95 etatów nauczycieli,

- 9 etatów pracowników obsługi

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 100,00	27 700,00	27 642,65	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 309,00	583 456,27	583 419,35	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 596,99	36 596,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 348,00	101 898,00	101 896,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 666,00	11 966,00	11 881,47	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 827,00	1 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 331,80	17 875,27	
	w tym:				
	- 9 779,05 zł. – węgiel, - 2 716,86 zł. – środki czystości, - 2 588,00 zł. – gaz, - 900,00 zł. – szafa na ubrania, - 799,50 zł. – tablice, - 426,80 zł. – tusze, kwitariusze, - 205,29 zł. – toner, papier, - 459,77 zł. – pozostałe materiały.		18 331,80	17 875,27	



4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	241,50	
4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	4 873,51	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	147,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 100,00	1 900,00	
	<i>Badania lekarskie pracowników</i>		<i>2 100,00</i>	<i>1 900,00</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 680,00	9 516,26	
	w tym:				
	- 1 941,79 zł. – opata za ścieki, - 1 845,00 zł. – sporządzenie raportu z samooceny kontroli zarządczej, - 1 590,00 zł. – wymiana motoreduktora i ślimaka podajnika, - 743,18 zł. – usuwanie odpadów komunalnych, - 710,35 zł. – przeprowadzenie pomiarów środowiska pracy, - 579,80 zł. – badanie wody, - 450,00 zł. – usługi kominarskie, - 380,00 zł. – deratyzacja obiektu przedszkola, - 1 276,14 zł. – pozostałe usługi.		9 680,00	9 516,26	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 049,50	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	100,00	50,15	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	300,00	
	<i>Ubezpieczenie mienia</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 700,00	41 623,94	41 623,94	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	1 230,13	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatek realizowany w ramach budżetu UG</i>	70 000,00	103 241,82	102 998,58	
	w tym:				
	- Koszty pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Rajczy – 37 435,94 zł. - Koszty pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu w Rajczy – 63 764,80 zł. - Koszty pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Świnnej – 1 797,84 zł.		103 241,82	102 998,58	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja – w ramach SP Ujsoly</b>	<b>90 000,00</b>	<b>626 575,00</b>	<b>625 388,75</b>	<b>99,81</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	501 400,00	501 397,83	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	85 070,00	85 023,56	
4120	Składki na FP Gimnazjum	1 715,00	12 215,00	12 181,75	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	398,32	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 800,00	14 775,14	
	w tym:				
	- 11 439,65 zł. – węgiel, - 890,40 zł. – środki czystości, - 631,47 zł. – materiały biurowe, - 472,39 zł. – okna, - 316,10 zł. – podzespoły do naprawy podajnika pieca, - 1 025,13 zł. – pozostałe materiały		14 800,00	14 775,14	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	400,00	272,94	
4260	Zakup energii	200,00	3 775,00	3 771,61	



4270	Zakup usług remontowych	200,00	300,00	140,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	265,00	79,00	
4300	Zakup usług pozostałych	315,00	6 015,00	6 001,72	
	w tym:				
	- 820,61 zł. – opłata za ścieki, - 298,13 zł. – wywóz odpadów komunalnych, - 967,01 zł. – wymiana grzejników, - 1 047,65 zł. – wymiana zbiornika, hydroforu i pompy, - 631,92 zł. – wykonanie pomiarów okresowych, - 592,20 zł. – utrzymanie dziennika elektronicznego, - 383,93 zł. – przegląd okresowy gaśnic i hydrantów, - 249,41 zł. – sporządzenie raportu z samooceny kontroli zarządczej, - i 010,86 zł. – pozostałe usługi..		6 015,00	6 001,72	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	600,00	450,03	
4410	Podróże służb. krajowe	100,00	400,00	267,31	
4430	Różne opłaty i składki	50,00	375,00	373,28	
4700	Szkolenia pracowników	50,00	260,00	255,46	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>180 500,00</b>	<b>205 340,00</b>	<b>202 733,98</b>	<b>98,73</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	4 972,45	
	- Składka ZUS – opieka nad dziećmi podczas dowozu do Żywca – 1 837,96 zł. - opieka nad dziećmi podczas dowozu na Młodą Horę i do Glinki – 2 090,65 zł. - opieka nad dziećmi podczas dowozu do Miłówki – 1 043,84 zł.		5 400,00	4 972,45	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	24 330,00	22 366,11	
	w tym:				
	- Dowóz dzieci na Młodą Horę i do Glinki – 9 932,11 zł. - Opieka nad dziećmi podczas dowozu do Żywca – 8 484,00 zł. - Opieka nad dziećmi podczas dowozu do Miłówki – 3 950,00 zł.		24 330,00	22 366,11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 450,00	3 238,33	
	Zakup paliwa na dowóz dzieci na Młodą Horę i do Glinki		3 450,00	3 238,33	
4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	172 160,00	172 157,09	
	w tym:				
	- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Promyk” – 31 282,00 zł. - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Fundacji „Pomoc Dzieciom” oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu – 60 241,60 zł. - Dowóz dzieci do SP Ujsoty – 77 604,80 zł. - Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Rycerki Dolnej – 3 028,69 zł.		172 160,00	172 157,09	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100</b>
4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	5 600,00	5 600,00	
	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego 7-miu nauczycieli			5 600,00	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających</b>	<b>15 346,00</b>	<b>19 149,80</b>	<b>19 035,74</b>	<b>99,40</b>

	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 820,00	5 813,75	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 052,00	994,15	
4120	Składki na FP	294,00	154,00	142,44	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	10 373,00	10 350,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	750,00	734,60	
4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	739,00	739,00	
	w tym:				
	- 720,00 zł. – terapia psychologiczna dzieci,		739,00	739,00	
	- 19,00 zł. – koszty wysyłki.				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	261,80	261,80	
<b>Rozdział realizowany w SP UJSOŁY</b>					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	100 000,00	155 158,20	115 953,37	74,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	91 369,20	84 177,08	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 950,00	3 950,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	25 140,00	14 026,63	
4120	Składki na FP	1 715,00	11 904,00	2 009,66	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	615,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 070,00	
4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	6 300,00	6 040,00	
	<i>Usługa rehabilitacyjna</i>		<i>6 300,00</i>	<i>6 040,00</i>	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 880,00	2 880,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	
<b>Rozdział realizowany w SP UJSOŁY w klasach Gimnazjum</b>					
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i	8 000,00	7 975,00	5 002,00	62,72

	<b>klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 325,00	4 184,03	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	715,47	
4120	Składki na fundusz pracy	147,00	147,00	102,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	
4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	127,00	127,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>40 310,96</b>	<b>40 274,89</b>	<b>99,91</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,11	399,11	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	39 911,85	39 875,78	
	w tym:				
<b>Rozdział realizowany w SP UJSOŁY</b>					
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 416,85</b>	<b>31 382,37</b>	<b>99,89</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,05	311,05	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 105,80	31 071,32	
<b>Rozdział realizowany w SP Glinka</b>					
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 894,11</b>	<b>8 892,52</b>	<b>99,98</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,06	88,06	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 806,05	8 804,46	
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 478,00</b>	<b>6 298,00</b>	<b>2 246,00</b>	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 478,00	5 478,00	1 500,00	
	<i>Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>		5 478,00	1 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	820,00	746,00	
	<i>Awans zawodowy nauczycieli. Komisja egzaminacyjna</i>		820,00	746,00	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 027,00</b>	<b>79 027,00</b>	<b>74 122,59</b>	<b>93,79</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 875,00</b>	<b>95,83</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	524,00	399,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>67 220,59</b>	<b>93,36</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>Dotacja dla Centrum Kultury, sportu i rekreacji w Ujsolach</i>		40 000,00	40 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 600,00	1 200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 500,00	6 459,49	
			7 500,00	6 459,49	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	499,60	
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	283,67	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 400,00	7 359,43	
			7 400,00	7 359,43	
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	12 300,00	11 270,40	
			12 300,00	11 270,40	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	18,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	130,00	
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>4 027,00</b>	<b>4 027,00</b>	<b>4 027,00</b>	<b>100</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 027,00	4 027,00	4 027,00	
	<i>Dotacja celowa dla Gminy B - Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>		4 027,00	4 027,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>690 279,00</b>	<b>883 885,07</b>	<b>831 013,04</b>	<b>94,01</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 448,34</b>	<b>99,72</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	54 600,00	54 448,34	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 737,87</b>	<b>98,36</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 997,45	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	740,42	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej</b>	<b>32 567,00</b>	<b>33 499,00</b>	<b>29 665,13</b>	<b>88,55</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 567,00	33 499,00	29 665,13	
	w tym:				
	- zadania zlecone	14 768,00	15 700,00	15 413,10	
	- zadania własne płatne z dotacji	17 799,00	17 799,00	14 252,03	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>98 405,00</b>	<b>89 825,00</b>	<b>84 726,00</b>	<b>94,32</b>
3110	Świadczenia społeczne	98 405,00	89 825,00	84 726,00	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	53 405,00	60 000,00	60 000,00	
	- płatne ze środków własnych	45 000,00	29 825,00	24 726,00	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>118 963,00</b>	<b>159 863,00</b>	<b>159 863,00</b>	<b>100</b>
3110	Świadczenia społeczne	118 963,00	159 863,00	159 863,00	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	118 963,00	159 863,00	159 863,00	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>332 935,00</b>	<b>305 367,00</b>	<b>288 970,13</b>	<b>94,63</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	4 040,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe	233 861,00	207 893,00	201 311,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 750,00	42 830,00	37 541,84	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 120,00	4 282,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 354,22	
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	650,00	650,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 953,00	10 503,00	10 405,03	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 326,19	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	18,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	5 211,00	5 211,00	5 211,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 610,00	830,31	
	w tym:				
	<b>Płatne z dotacji celowej na zadania własne</b>	<b>61 964,00</b>	<b>69 164,00</b>	<b>69 164,00</b>	<b>100</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 561,00	51 561,00	51 561,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	9 830,00	9 830,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 220,00	1 220,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	453,00	453,00	453,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	
	<b>Płatne ze środków własnych</b>	<b>270 971,00</b>	<b>236 203,00</b>	<b>219 806,13</b>	<b>93,05</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 740,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 300,00	156 332,00	149 750,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	33 000,00	27 711,84	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 900,00	3 062,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 754,22	
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	650,00	650,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 050,00	9 952,03	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 826,19	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	18,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 111,00	4 111,00	4 111,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 010,00	230,31	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>64 409,00</b>	<b>61 635,00</b>	<b>47 444,50</b>	<b>76,97</b>
3110	Świadczenia społeczne	64 409,00	61 635,00	47 444,50	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	24 409,00	36 000,00	27 444,50	
	- płatne ze środków własnych	40 000,00	25 635,00	20 000,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>175 296,07</b>	<b>162 158,07</b>	<b>92,50</b>
3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 700,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	52 657,05	52 657,05	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 877,77	2 877,77	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 440,30	8 457,80	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 347,35	1 152,25	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 992,00	14 991,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,00	352,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 450,00	4 416,49	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 092,03	1 092,03	
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 468,00	1 463,64	
4260	Zakup energii	0,00	2 284,00	2 237,96	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 850,00	17 832,21	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 033,60	45 310,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 055,97	7 233,87	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	396,00	384,00	

	telekomunikacyjnych				
	w tym:				
	<b>Płatne z dotacji celowej na zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 167,00	8 167,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	383,00	383,00	
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 450,00	
	<b>Płatne ze środków własnych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 440,00</b>	<b>25 325,30</b>	<b>99,54</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 825,00	6 824,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	416,49	
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 085,00	1 080,64	
4260	Zakup energii	0,00	284,00	237,96	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 400,00	16 382,21	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	396,00	384,00	
<b>PROJEKT pn: „AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE I UJSOŁACH”</b>					
3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 700,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 657,05	52 657,05	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 920,57	7 938,07	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 276,85	1 081,75	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,00	352,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 092,03	1 092,03	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 033,60	45 310,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 055,97	7 233,87	
	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>130 388,07</b>	<b>117 364,77</b>	<b>90,01</b>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne za projekt pn: „Razem w lepszą przyszłość” - zrealizowany w 2017 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>3 468,00</i>	<i>3 468,00</i>	<i>100</i>
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 877,77	2 877,77	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,73	519,73	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,50	70,50	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 914,98</b>	<b>43 149,80</b>	<b>81,54</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 914,98</b>	<b>43 149,80</b>	<b>81,54</b>
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	52 914,98	43 149,80	
	w tym:				
	<i>Gmina Ujsoly w 2018 r. na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystala kwotę w wysokości 43 149,80 zł. w tym z dotacji celowej 38.834,82 zł. oraz 4314,98 zł. ze środków własnych. Stypendia za cały rok otrzymało 60 uczniów, 1 uczniowi przyznano zasilek szkolny.</i>		<i>52 914,98</i>	<i>43 149,80</i>	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 974 698,00</b>	<b>5 059 595,00</b>	<b>4 778 166,19</b>	<b>94,43</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 039 117,00</b>	<b>2 948 000,00</b>	<b>2 889 546,72</b>	<b>98,01</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 994 204,00	2 905 098,00	2 846 844,06	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 396,00	26 196,66	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 720,00	4 720,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	653,00	653,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 750,00	3 750,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 383,00	1 383,00	1 383,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	900,00	900,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących	500,00	500,00	500,00	



	członkami korpusu służby cywilnej				
<b>85502</b>	<b>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 918 581,00</b>	<b>1 926 821,00</b>	<b>1 704 213,00</b>	<b>88,44</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 744 700,00	1 752 700,00	1 542 398,54	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	37 620,00	33 360,19	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 195,28	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 311,00	125 331,00	121 525,37	
4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	903,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	591,69	
4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 142,00	340,43	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 798,00	1 798,00	
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		
	w tym:				
	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 800 131,00</b>	<b>1 808 371,00</b>	<b>1 622 493,32</b>	<b>89,72</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 629 700,00	1 637 700,00	1 463 058,54	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	34 920,00	31 479,49	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 195,80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 781,00	124 801,00	121 219,37	
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	591,69	
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 002,00	200,43	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 798,00	1 798,00	
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	0,00	
	<b>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>118 450,00</b>	<b>118 450,00</b>	<b>81 719,70</b>	<b>68,99</b>
3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	79 340,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	1 880,70	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	306,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	53,00	
4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	140,00	
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>57,42</b>	<b>50,36</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114,00	57,42	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>166 160,00</b>	<b>166 160,00</b>	<b>100</b>
	<b>Platne z dotacji celowej na zadania własne</b>				
3110	Świadczenia społeczne	0,00	160 800,00	160 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 750,00	3 750,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	610,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 189,05</b>	<b>98,31</b>
3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	18 500,00	18 189,05	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 484 482,52</b>	<b>2 484 211,02</b>	<b>2 478 609,96</b>	<b>99,77</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 768 000,00</b>	<b>1 563 878,50</b>	<b>1 563 874,92</b>	<b>99,99</b>

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 068 000,00	1 070 020,00	1 070 016,42	
	w tym:				
	- Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków – 994 790,62 zł. - Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na utrzymanie Związku – 25 311,00 zł. - Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na bieżącą obsługę inwestycji – 49 914,80 zł.		1 070 020,00	1 070 016,42	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	493 858,50	493 858,50	
	Wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie w tym: I Faza zadania – 9 807,00 zł. II Faza zadania – 484 051,50 zł.		493 858,50	493 858,50	
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>442 413,52</b>	<b>437 860,52</b>	<b>437 849,39</b>	<b>99,99</b>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 200,00	25 260,00	25 250,27	
4110	Składki na ubezpieczenie roczne	4 310,00	4 157,00	4 156,68	
4120	Składki na fundusz pracy	620,00	655,00	654,31	
4300	Zakup usług pozostałych	412 283,52	407 788,52	407 788,13	
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		407 788,52	407 788,13	
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>83 057,00</b>	<b>83 057,00</b>	<b>83 057,00</b>	<b>100</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 057,00	83 057,00	83 057,00	
	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych przeznaczona na utrzymanie czystości w Gminie Ujsoly		83 057,00	83 057,00	
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>195 341,00</b>	<b>194 865,18</b>	<b>99,75</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Dotacja na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest		5 000,00	5 000,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 800,00	4 800,00	
	Składka roczna - przygotowanie wniosku - działanie Słoneczna Żywiecczyzna		4 800,00	4 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 428,00	7 365,18	
	- Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujsoly – 1 845,00 zł. - Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest – 5 520,18 zł.		7 428,00	7 365,18	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 113,00	2 700,00	
	Składka członkowska za 2018 r. w ramach Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”		3 113,00	2 700,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na	0,00	175 000,00	175 000,00	

	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>Dotacja dla mieszkańców gminy Ujsoły w ramach dofinansowania wymiany kotłów c.o.</i>		175 000,00	175 000,00	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>11 240,00</b>	<b>11 840,00</b>	<b>11 530,97</b>	<b>97,38</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	80,61	
4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	11 540,00	11 450,36	
	w tym:				
	- Opłaty za gotowość opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 11 232,36 zł. - Usługa weterynaryjna – 218,00 zł.		11 540,00	11 450,36	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>167 772,00</b>	<b>179 081,00</b>	<b>174 365,81</b>	<b>97,36</b>
4260	Zakup energii	75 000,00	89 430,00	84 722,13	
	w tym:				
	- Ujsoły – 50 355,94 zł. - Glinka – 11 004,16 zł. - Złatna – 7 790,46 zł. - Sobkówka – 15 571,57 zł.		89 430,00	84 722,13	
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	57 240,00	57 240,00	
	<i>Eksploatacja oświetlenia ulicznego - bieżące utrzymanie instalacji oświetleniowych na terenie Gminy Ujsoły</i>		57 240,00	57 240,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,0	6 950,00	6 942,98	
	w tym:				
	- Udostępnienie słupów energetycznych do celów oświetleniowych – 3 820,11 zł. - Podwieszenie lampy oświetleniowej – 2 460,00 zł. - Przyłączenie do sieci energetycznej – 662,87 zł.		6 950,00	6 942,98	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 772,00	25 461,00	25 460,70	
	<i>Wydatki na instalacje oświetleniowe na terenie Gminy Ujsoły w tym kwota 14 772,00 zł. z FS Sobkówka</i>		25 461,00	25 460,70	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 153,00</b>	<b>13 066,69</b>	<b>99,34</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 503,00	4 493,00	
	<i>Utrzymanie czystości komunalnej w Sołectwie Złatna</i>		4 503,00	4 493,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,00	1 550,67	
	<i>Materiały dla pracowników społecznie użytecznych, zakup narzędzi</i>		1 553,00	1 550,67	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	650,00	650,00	
	<i>Naprawa ławek</i>		650,00	650,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 447,00	6 373,02	
	w tym:				
	- Wykaszenie placu zabaw w Glince i na przystankach – 1 900,00 zł. - Promocja Gminy Ujsoły, kalendarz promocyjny – 4 473,02 zł.		6 447,00	6 373,02	
<b>921</b>	<b>Kultura ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>874 893,51</b>	<b>844 374,77</b>	<b>844 308,41</b>	<b>99,99</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>616 155,00</b>	<b>616 155,00</b>	<b>616 155,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 155,00	606 155,00	606 155,00	
	<i>Dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach</i>		606 155,00	606 155,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

	budżetowych				
	Wydatki realizowane w ramach FS Złatna		10 000,00	10 000,00	
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>166 107,00</b>	<b>166 107,00</b>	<b>166 107,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 107,00	166 107,00	166 107,00	
	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach		166 107,00	166 107,00	
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00	
	Remont obiektu zabytkowego U Kocona - kapliczka		6 500,00	6 500,00	
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 631,51</b>	<b>55 612,77</b>	<b>55 546,41</b>	<b>99,88</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,0	8 000,00	
	w tym:				
	- Dotacja dla Stowarzyszenia „Chałupa Chemików” – 5 000,00 zł.		8 000,0	8 000,00	
	- Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ujsoly – 3 000,00 zł.				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	
	Przygotowanie oraz przeprowadzenie projektu kulturalno-społecznego pn: „Ujsoly – Stąd jestem”		700,00	700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,51	8 630,77	8 619,10	
	w tym:				
	- Wydatki w związku z Konkursem Piosenki Angielskiej – 358,62 zł.		8 630,77	8 619,10	
	- Art. spożywcze – promocja – 972,25 zł.				
	- Zakup drewna – dla jedn. organizac.				
	- 3 630,96 zł.				
	- Wydatki realizowane w ramach FS				
	- 3 657,27 zł.				
4260	Zakup energii	1 500,00	2 160,00	2 151,90	
	Ogrzewanie pomieszczenia harcówki		2 160,00	2 151,90	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 353,00	1 353,00	
	Naprawa pokrycia dachowego na budynku Izby Regionalnej w Glince		1 353,00	1 353,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 727,00	34 722,41	
	w tym:				
	- Prowadzenie zespołu „Młode Juhasy” – 23 310,00 zł.		34 727,00	34 722,41	
	- Wydruk kalendarza Ujsolskiego – 3 734,28 zł.				
	- Przygotowanie mat. archiwalnych do promocji spuścizny kulturowej na stronie internetowej – 885,60 zł.				
	- Wynajem i obsługa nagłośnienia na Pikniku Rodzinnym w Glince – 600,00 zł.				
	- Wydruk baneru promocyjnego – 350,55 zł.				
	- Promocja Gminy Ujsoly – 813,98 zł.				
	- Bilety do teatru – 1 998,00 zł				
	- wydatki realizowane w ramach FS – 3 030,00 zł.				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	42,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000,00	0,00	0,0	



	budżetowych				
926	Kultura fizyczna	548 319,00	823 280,00	747 736,86	90,82
92601	Obiekty sportowe	522 319,00	790 065,00	714 650,24	90,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 480,00	1 479,27	
	<i>Składka ZUS - Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji</i>		<i>1 480,00</i>	<i>1 479,27</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 160,00	8 160,00	
	<i>Koszt obsługi Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji</i>		<i>8 160,00</i>	<i>8 160,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	265,67	
4260	Zakup energii	0,00	1 150,00	1 122,86	
	<i>Energia – zaplecze socjalno-szatniowe Złatna</i>		<i>1 150,00</i>	<i>1 122,86</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	412,32	
	<i>Wykonanie inspekcji kamerą TV przyłącza kanalizacyjnego – boisko glina – 370,97 zł.</i>		<i>500,00</i>	<i>412,32</i>	
	<i>- Oplata za ścieki – Zaplecze socjalno-szatniowe Złatna -41,35 zł.</i>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	284 806,00	211 168,08	
	w tym:				
	<i>-Wydatki na zadanie pn: „Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego OSA w Glince” (projekt zagospodarowania działki, wykonanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej) – 118 246,77 zł. (w tym 32 990,00 zł. z FS Glinka)</i>		<i>284 806,00</i>	<i>211 168,08</i>	
	<i>- Projekt zagospodarowania działki w Glince – przebudowa boiska do piłki nożnej – 9 225,00 zł.</i>				
	<i>- Przebudowa boiska sportowego w Glince – 81 409,10 zł.</i>				
	<i>- Nadzór inwestorski oraz opłata za przyłączenie do sieci energetycznej zaplecza socjalno - szatniowego przy boisku w Złatnej – 2 004,79 zł.</i>				
	<i>- Przyłączenie kanalizacyjne, plombowanie wodomierza - zaplecze socjalno-szatniowe w Złatnej – 282,42 zł.</i>				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 002,00	313 302,00	313 086,35	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 317,00	179 017,00	178 955,69	
	<i>Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej - Budowa zaplecza socjalno-szatniowego - razem</i>		<i>492 319,00</i>	<i>492 042,04</i>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	w tym:				
	<i>- Dotacja dla LKS „Muńcuł” Ujsoły – 12 000,00 zł.</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
	<i>- Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zbójnik” w Ujsolach – 3 000,00 zł.</i>				
92695	Pozostała działalność	11 000,00	18 215,00	18 086,62	99,29



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 100,00	6 972,51	
	<i>Przeprowadzenie szkolenia dla piłkarzy</i>		<i>7 100,00</i>	<i>6 972,51</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 575,00	4 574,11	
	w tym:				
	- Zakup piłek siatkowych dla amatorskiego klubu sportowego – 849,00 zł.		4 575,00	4 574,11	
	- Puchary, statuetki na Turniej Piłki Siatkowej – 267,64 zł.				
	- Materiały – utrzymanie boiska, szatni – 1 110,27 zł.				
	- Siatka – boisko „U Janowskiego” – 2 347,20 zł.				
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 540,00	6 540,00	
	<i>Przewóz piłkarzy LKS „Muńcuł” – 3 540,00 zł.</i>		<i>6 540,00</i>	<i>6 540,00</i>	
	- Usługa gastronomiczna – otwarcie zaplecza socjalno-szatniowego w Zlatnej – 1 500,00 zł.				
	- wykonanie cięć technicznych na topolach wzdłuż boiska – 1 500,00 zł.				
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>18 955 643,47</b>	<b>19 716 145,48</b>	<b>18 473 305,70</b>	<b>93,69</b>

Rezerwa ogólna na 2018 rok została uchwalona w wysokości 30 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. została wykorzystana w całości.

Środki z rezerwy zostały przeznaczone na finansowanie następujących wydatków:

- Składka roczna - przygotowanie wniosku – działanie „Słoneczna Żywiecczyzna” – 6 000,00 zł.
- Składka roczna w ramach Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” – 3 600,00 zł.
- Plany zagospodarowania przestrzennego – 9 100,00 zł.
- Remont obiektu zabytkowego „U Kocona” w Ujsołach – 5 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji drewnianej wiaty – projekt „Łączy nas przyroda i kultura” – 3 100,00 zł.
- Nadzór inwestorski nad zadaniem „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Zlatnej” – 900,00 zł.
- Usługa związana z obchodami Dnia Strażaka – 1 000,00 zł.
- Dofinansowanie wiat przystankowych w m. Glinka – 1 000,00 zł.
- Przewóz zawodników na rozgrywki piłkarskie – 300,00 zł.

Rezerwa na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego na rok 2018 została uchwalona w wysokości 50 100,00 zł.

W 2018 r. nie została wykorzystana.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano wydatki na poziomie 93,69 %.

Wpływ na wykonanie wydatków na w/w poziomie miała niższa realizacja niż planowano wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków budżetu UE., co spowodowane było opóźnieniami związanymi z procedurami rozpatrywania wniosków oraz przeprowadzeniem przetargów na inwestycje objęte projektami. Inwestycje planowane do zakończenia w 2018 r. w wyniku powyższych przyczyn zostaną zakończone w 2019 r.

**Zbiornicze zestawienie wydatków budżetowych  
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	232,41	46,48
020	Leśnictwo	26 240,00	26 240,00	26 240,00	100
600	Transport i łączność	367 125,84	839 506,81	802 086,95	95,54
630	Turystyka	621 395,00	624 700,00	73 313,07	11,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 322,00	205 376,00	199 894,53	97,33
710	Działalność usługowa	44 000,00	44 200,00	43 850,09	99,20
750	Administracja publiczna	1 781 458,50	2 027 951,45	1 962 176,84	96,75
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	63 635,00	60 048,04	94,36
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 928,60	171 933,60	170 986,70	99,44
757	Obsługa długu publicznego	527 970,50	203 412,71	173 448,95	85,26
758	Różne rozliczenia	80 100,00	50 100,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	5 541 004,00	5 230 502,07	5 163 121,27	98,71
851	Ochrona zdrowia	79 027,00	79 027,00	74 122,59	93,79
852	Pomoc społeczna	690 279,00	883 885,07	831 013,04	94,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	52 914,98	43 149,80	81,54
855	Rodzina	4 974 698,00	5 059 595,00	4 778 166,19	94,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 482,52	2 484 211,02	2 478 609,96	99,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 893,51	844 374,77	844 308,41	99,99
926	Kultura fizyczna	548 319,00	823 280,00	747 736,86	90,82
<b>Ogółem:</b>		<b>18 955 643,47</b>	<b>19 716 145,48</b>	<b>18 473 305,70</b>	<b>93,69</b>

**Zestawienie wydatków budżetowych wg charakteru ich przeznaczenia  
stan na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 955 643,47</b>	<b>19 716 145,48</b>	<b>18 473 305,70</b>	<b>93,69</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 060 081,87</b>	<b>16 894 005,03</b>	<b>16 277 984,67</b>	<b>96,35</b>
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 879 702,00	6 028 931,50	5 922 139,66	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 422 428,37	4 086 378,77	3 925 007,84	
Dotacje na zadania bieżące	929 346,00	927 346,00	927 346,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300 635,00	5 514 079,98	5 209 209,45	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	133 856,07	120 832,77	
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	322 970,50	22 970,50	0,00	
Obsługa długu publicznego	205 000,00	180 442,21	173 448,95	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 895 561,60</b>	<b>2 822 140,45</b>	<b>2 195 321,03</b>	<b>77,78</b>

z tego:				
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 895 561,60</b>	<b>2 822 140,45</b>	<b>2 195 321,03</b>	<b>77,78</b>
w tym:				
w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	1 891 761,00	1 318 370,35	766 761,46	

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku  
wg sprawozdania Rb – 28S**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązań</b>
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – konto 225 „Rozrachunki z budżetami”</b>	<b>62 689,00</b>
	- Przedszkole	7 763,00
	- Szkoła Podstawowa Glinka	7 979,00
	- Szkoła Podstawowa Ujsoly	24 329,00
	- Pomoc społeczna	4 373,00
	- Urząd Gminy	18 245,00
	<i>Zobowiązania niewymagalne – podatek od wynagrodzeń pracowników – obowiązujący termin przekazania do US do 20 stycznia 2019 r. oraz 20 kwietnia 2019 r. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>	<i>62 689,00</i>
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec ZUS – konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”</b>	<b>296 988,28</b>
	- Przedszkole	38 516,68
	- Szkoła Podstawowa Glinka	40 821,49
	- Szkoła Podstawowa Ujsoly	118 173,26
	- Pomoc społeczna	22 371,80
	- Urząd Gminy	77 105,05
	<i>Zobowiązania niewymagalne – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – obowiązujący termin przekazania do ZUS do 5 stycznia 2019 r. oraz 5 kwietnia 2019 r. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>	<i>296 988,28</i>
<b>3</b>	<b>Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. – konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”</b>	<b>245 843,01</b>
	- Przedszkole	32 423,04
	- Szkoła Podstawowa Glinka	31 483,08
	- Szkoła Podstawowa Ujsoly	100 304,07
	- Pomoc społeczna	17 873,65
	- Urząd Gminy	63 759,17
	<i>Zobowiązania niewymagalne – dodatkowe wynagrodzenie roczne – obowiązujący termin wypłaty do 31 marca 2019 r.</i>	<i>245 843,01</i>
<b>4</b>	<b>Inne zobowiązania – konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”</b>	<b>474 765,00</b>
	<b>Przedszkole</b>	<b>654,58</b>
	Terapia psychologiczna dzieci - płatność do 04.01.2019 r.	540,00
	Wywóz odpadów komunalnych - płatność do 11.01.2019 r.	114,58
	<b>SP Glinka</b>	<b>90,00</b>
	Badania profilaktyczne - płatność do 14.01.2019 r.	90,00
	<b>SP Ujsoly</b>	<b>575,64</b>
	Energia elektryczna - płatność do 12.01.2019 r.	317,74
	Energia elektryczna - płatność do 17.01.2019 r.	6,29

Energia elektryczna - płatność do 08.02.2019 r.	251,61
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 330,60</b>
CKSiR – Ujsyły – usługa gastronomiczna - płatność 09.01.2019 r.	2 200,00
Poczta Polska S.A. – usługa pocztowa - płatność do 18.01.2019 r.	130,60
<b>Urząd Gminy</b>	<b>471 114,18</b>
Techmaster M. Stasica – wykonanie instalacji multimedialnej dla potrzeb Rady Gminy - płatność do 02.01.2019 r.	5 535,17
ITSC K. Gumula – zakup systemu głosowania dla Rady Gminy - płatność do 03.01.2019 r.	21 435,21
Usługi Transportowe Szczotka J. – odśnieżanie dróg gminnych - płatność do 03.01.2019 r.	5 234,88
„WGB” Firma Usługowo-Handlowa W. Gawel – zimowe utrzymanie dróg powiatowych - płatność do 03.02.2019 r.	27 510,84
Polskapresse Sp. z o.o. – ogłoszenie prasowe - płatność do 04.01.2019 r.	284,13
„WGB” Firma Usługowo-Handlowa W. Gawel – zimowe utrzymanie dróg powiatowych - płatność do 04.01.2019 r.	3 861,27
PPHU Mika K. – odśnieżanie dróg powiatowych i chodników - płatność do 04.01.2019 r.	1 302,05
T-Mobile Polska S.A. – usługi telekomunikacyjne - płatność do 04.01.2019 r.	162,82
P.H.U „Beskid Plus” – kalendarz biurowy - płatność do 04.01.2019 r.	12,64
Beskid – Ekosystem sp. z o.o. – ścieki UG - płatność do 06.01.2019 r.	43,77
PPHU Mika K. – odśnieżanie dróg powiatowych - płatność do 07.01.2019 r.	21 981,02
PPHU Mika K. – odśnieżanie dróg gminnych - płatność do 07.01.2019 r.	2 758,35
Tauron Dystrybucja S.A. – zakup energii - płatność do 08.01.2019 r.	16,36
Tauron Dystrybucja S.A. – konserwacja oświetlenia ulicznego - płatność do 10.01.2019 r.	4 770,00
Kancelaria Radcy Prawnego – obsługa prawna - płatność do 11.01.2019 r.	3 321,00
Zakład Usług Komunalnych Ujsyły – odśnieżanie dróg gminnych - płatność do 11.01.2019 r.	12 795,13
Tauron Dystrybucja S.A. – zakup energii - płatność do 12.01.2019 r.	354,94
Kompland s.c. K. Czernek, L. Sporek – nadzór informatyczny w UG - płatność do 14.01.2019 r.	1 968,00
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Kostka – art. spożywcze - płatność do 14.01.2019 r.	787,15
Wodpol sp. z o.o. – benzyna, olej napędowy dla OSP Ujsyły - płatność do 14.01.2019 r.	769,20
Eskalibur W. Gacur – odbiór i przekazanie psa do utylizacji - płatność do 14.01.2019 r.	280,80
Firma Tenit J. Woźniak – prowadzenie serwisu internetowego - płatność do 14.01.2019 r.	246,00
„Protect” – obsługa gminy w zakresie BHP - płatność do 14.01.2018 r.	150,00
P.H.U. „Logram” – dowóz dzieci – Żywiec, Miłówka, Ujsyły - płatność do 16.01.2019 r.	18 250,00
PBT G. Bryja – Przebudowa boiska sportowego w Glince - płatność do 17.01.2019 r.	81 405,50

Rekord Systemy Informatyczne – serwis systemów informatycznych - płatność do 17.01.2019 r.	13 221,27
P4 Play Sp. z o.o. – usługi telekomunikacyjne, ochrona wyświetlacza - płatność do 17.01.2019 r.	550,76
Tauron Polska Energia – zakup energii - płatność do 17.01.2019 r.	520,78
Beskid – Ekosystem sp. z o.o. – ścieki - płatność do 17.01.2019 r.	18,86
P.H.U „Beskid Plus” – materiały biurowe i papiernicze - płatność do 17.01.2019 r.	335,52
P.H.U „Beskid Plus” – kalendarze dla radnych - płatność do 17.01.2019 r.	273,06
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. – pełnienie funkcji eksperta zewnętrznego przy sporządzaniu Gminnego Programu Rewitalizacji - płatność do 20.01.2019 r.	9 000,00
Intelimed Cięcina – usługi terapeutyczne - płatność do 20.01.2019 r.	840,00
Projektowanie Architektoniczne A. Sander – nadzór inwestorski nad zadaniem „Budowa Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej w Glince” - płatność do 20.01.2019 r.	2 120,64
Galeria KB G. Biegun – prowadzenie zajęć z zespołem „Młode Juhasy” - płatność do 21.01.2019 r.	1 998,00
Gmina Milówka – koszty uczęszczania dzieci do Niepubl. P-la w Milówce - płatność do 21.01.2019 r.	2 731,00
INFOR S.A. – Dostęp do programu prawnego „INFOR” - płatność do 25.02.2019 r.	4 996,26
Usługi Transport. Handel Hutyra P. – odśnieżanie dróg gminnych - płatność do 27.02.2019 r.	9 271,80
Kable Sp. z o.o. – zakup nieruchomości zabudowanej - płatność do 31.12.2021 r. (płatność II transzy – 70 000,00 zł. do 31.12.2019 r.)	210 000,00
<b>Ogółem zobowiązania:</b>	<b>1 080 285,29</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Zobowiązania niewymagalne:</b>	<b>1 080 285,29</b>
<b>Zobowiązania wymagalne:</b>	<b>0,00</b>

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 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>4 728 763,80</b>
<b>E1</b>	<b>Papiery wartościowe w tym:</b>	<b>0,00</b>
<b>E11</b>	<b>Długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>E2</b>	<b>Kredyty i pożyczki w tym:</b>	<b>4 728 763,80</b>
<b>E2.1</b>	<b>Krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>E2.2</b>	<b>Długoterminowe</b>	<b>4 728 763,80</b>
<b>E3</b>	<b>Przyjęte depozyty</b>	<b>0,00</b>
<b>E4</b>	<b>Wymagalne zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
<b>E41</b>	<b>Z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>0,00</b>
<b>E4.2</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>0,00</b>



## 1. Pożyczki z WFOŚ i GW

W trakcie roku 2018 nastąpiło umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW:

- 231/2009/246/OW/ow/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły – etap I,
- 286/2010/246/OA/pone/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy – etap II,
- 234/2011/246/OA/pone/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły – etap III.

Łączna kwota umorzenia wyniosła 310 231,20 zł. W czerwcu nastąpiła spłata ostatniej raty pożyczki, w wysokości 1 780,57 zł.

W związku z powyższym gmina na dzień 31.12.2018 r. nie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

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

w tym:

- 1/2010 – budowa przedszkola publicznego w Ujsołach	131 485,99 zł.
- 3/2010 – finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach w związku z realizowanymi inwestycjami	67 000,00 zł.
- 2/J.S.T/2011 – pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	61 500,00 zł.
- 2/J.S.T/2012 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	800 176,75 zł.
- 2/J.S.T/2013 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	384 443,84 zł.
- 3/J.S.T/2013 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	507 500,00 zł.
- 133968/2/JST/2014 – pokrycie rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	305 200,00 zł.
- 133968/JST/4/2014 – finansowanie planowanego deficytu budżetu	306 698,18 zł.
- 133968/J.S.T./2/2015 – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	420 000,00 zł.
- 133968/2/J.S.T./ 2017 – kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Na szlaku kultur pogranicza”	106 195,79 zł.

## 3. Saldo kredytu zaciągniętego w BS Tarnowskie Góry

- 23517-30001-10-51-13 7/2014 – finansowanie planowanego deficytu budżetu	844 563,25 zł.
---	----------------

## 4. Saldo kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski

- JST/850/2017 – finansowanie planowanego deficytu spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	584 000,00 zł.
---	----------------

**Razem:** 4 518 763,80 zł.

**Razem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wynosił 4 518 763,80 zł.**

Ponadto w sprawozdaniu wykazano zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości zabudowanej w wysokości 210 000,00 zł. Spłaty dokonuje się w okresie 2017-2021 w wysokości po 70 000,00 zł. w poszczególnych latach, z wydatków gminy.

**Łączna kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 4 728 763,80 zł.**

**Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiła kwotę 1 668 114,90 zł.**

Jest to 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”.

**Informacja o Nadwyżce / Deficycie  
wg sprawozdania NDS - stan na 31 grudnia 2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. DOCHODY</b>	<b>20 451 305,38</b>	<b>19 439 164,02</b>
A1. Dochody bieżące	18 463 747,47	18 140 164,66
A2. Dochody majątkowe	1 987 557,91	1 298 999,36
w tym:		
ze sprzedaży majątku	172 601,63	172 601,63
<b>B. WYDATKI</b>	<b>19 716 145,48</b>	<b>18 473 305,70</b>
B1. Wydatki bieżące	16 894 005,03	16 277 984,67
B2. Wydatki majątkowe	2 822 140,45	2 195 321,03
<b>C. WYNIK BUDŻETU (A-B)</b>	<b>735 159,90</b>	<b>965 858,32</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 569 742,44	1 862 179,99
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D11. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>735 159,90</b>	<b>628 964,11</b>
w tym:		
z tytułu spłaty kredytów , pożyczek, wykupu papierów wartościowych	735 159,90	628 964,11

**Rozliczenie wydatków budżetowych z uwzględnieniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”  
stan na 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki zwolnione ze stosowania ustawy PZP na pods. art. 4, pkt. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 )	Przetarg nieograniczony	Zamówienie z Wolnej Ręki
1.	Przedszkole	861 080,44	861 080,44		
2.	SP Ujszoły	2 812 226,39	2 812 226,39		
3.	SP Glinka	1 176 235,88	965 581,34	210 654,54	
5.	Pomoc społeczna	5 488 346,46	5 488 346,46		
6.	Urząd Gminy	8 014 583,76	6 960 515,76	917 140,58	136 927,42
7.	Projekt "Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujszalach "	120 832,77	120 832,77		
	<b>Razem:</b>	<b>18 473 305,70</b>	<b>17 208 583,16</b>	<b>1 127 795,12</b>	<b>136 927,42</b>

W O J T  
Tadeusz Piętka

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 138,77</b>	<b>35 625,12</b>	<b>42 138,77</b>	<b>35 625,12</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 138,77</b>	<b>35 625,12</b>	<b>42 138,77</b>	<b>35 625,12</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 138,77	35 625,12	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	34 775,77	32 785,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 351,00	2 827,74
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12,00	12,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 635,00</b>	<b>60 048,04</b>	<b>63 635,00</b>	<b>60 048,04</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	300,39	300,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	43,03	43,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 756,58	1 756,58
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>61 535,00</b>	<b>57 948,04</b>	<b>61 535,00</b>	<b>57 948,04</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 535,00	57 948,04	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	30 800,00	30 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	445,63	445,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	63,85	63,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 256,55	13 978,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 422,50	8 422,50
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 511,77	3 503,27
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 034,70	1 034,70
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	299,77	299,77

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,23	500,23
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 310,96</b>	<b>40 274,89</b>	<b>40 310,96</b>	<b>40 274,89</b>
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 310,96</b>	<b>40 274,89</b>	<b>40 310,96</b>	<b>40 274,89</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 310,96	40 274,89	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	399,11	399,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	39 911,85	39 875,78
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 413,10</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 413,10</b>
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 413,10</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 413,10</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 700,00	15 413,10	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	15 700,00	15 413,10
855	<b>Rodzina</b>	<b>5 041 095,00</b>	<b>4 759 977,14</b>	<b>5 041 095,00</b>	<b>4 759 977,14</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 948 000,00</b>	<b>2 889 546,72</b>	<b>2 948 000,00</b>	<b>2 889 546,72</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 948 000,00	2 889 546,72	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 905 098,00	2 846 844,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	26 396,00	26 196,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	653,00	653,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 383,00	1 383,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	900,00	900,00
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	500,00	500,00
85502	<b>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 926 821,00</b>	<b>1 704 213,00</b>	<b>1 926 821,00</b>	<b>1 704 213,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 926 821,00	1 704 213,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 752 700,00	1 542 398,54

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	37 620,00	33 360,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 500,00	2 195,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	125 331,00	121 525,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	930,00	903,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	591,69
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 142,00	340,43
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 798,00	1 798,00
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	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>114,00</b>	<b>57,42</b>	<b>114,00</b>	<b>57,42</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114,00	57,42	114,00	57,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	114,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>166 160,00</b>	<b>166 160,00</b>	<b>166 160,00</b>	<b>166 160,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 160,00	166 160,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	610,00	610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Ogółem:</b>		<b>5 203 679,73</b>	<b>4 912 138,29</b>	<b>5 203 679,73</b>	<b>4 912 138,29</b>

W O J T

Tadeusz Piętka



**Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy za 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>246 359,00</b>	<b>246 359,00</b>	<b>246 359,00</b>	<b>246 359,00</b>
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>246 359,00</b>	<b>246 359,00</b>	<b>246 359,00</b>	<b>246 359,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 359,00	246 359,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	246 359,00	246 359,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 135,00</b>	<b>6 135,00</b>	<b>6 135,00</b>	<b>6 135,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 135,00</b>	<b>6 135,00</b>	<b>6 135,00</b>	<b>6 135,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 135,00	6 135,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 135,00	6 135,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 530,00</b>	<b>94 530,00</b>	<b>94 530,00</b>	<b>94 530,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>94 530,00</b>	<b>94 530,00</b>	<b>94 530,00</b>	<b>94 530,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 530,00	94 530,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	94 530,00	94 530,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>358 826,00</b>	<b>346 723,53</b>	<b>358 826,00</b>	<b>346 723,53</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>17 799,00</b>	<b>14 252,03</b>	<b>17 799,00</b>	<b>14 252,03</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 799,00	14 252,03	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	17 799,00	14 252,03
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>159 863,00</b>	<b>159 863,00</b>	<b>159 863,00</b>	<b>159 863,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 863,00	159 863,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	159 863,00	159 863,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>69 164,00</b>	<b>69 164,00</b>	<b>69 164,00</b>	<b>69 164,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 164,00	69 164,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	51 561,00	51 561,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 830,00	9 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	453,00	453,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 000,00</b>	<b>27 444,50</b>	<b>36 000,00</b>	<b>27 444,50</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	27 444,50	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	36 000,00	27 444,50
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 167,00	8 167,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	383,00	383,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 600,00</b>	<b>38 834,82</b>	<b>48 600,00</b>	<b>38 834,82</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 600,00</b>	<b>38 834,82</b>	<b>48 600,00</b>	<b>38 834,82</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 600,00	38 834,82	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	48 600,00	38 834,82
	<b>Ogółem:</b>	<b>754 450,00</b>	<b>732 582,35</b>	<b>754 450,00</b>	<b>732 582,35</b>

W O J T

Tadeusz Piętka

**Wydatki majątkowe w budżecie gminy  
stan na 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	
1	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	62 000,00	61 784,28
2	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439 S" - śr. z dotacji	600	60078	6050	76 555,00	76 555,00
3	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439 S" - śr. własne (dotacja ze St. Powiatowego)	600	60078	6050	19 139,00	19 139,00
4	Monitoring na Osadzie Pasterskiej - śr. w ramach Funduszu Sołeckiego	630	63095	6050	5 000,00	4 943,19
5	Dokumentacja techniczna do projektu pn: Łączy nas przyroda i kultura	630	63095	6050	3 075,00	3 075,00
6	Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly - środki z budżetu UE	630	63095	6057	523 085,00	54 455,15
7	Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly - środki własne	630	63095	6059	92 310,00	9 609,73
8	Przebudowa zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych	700	70005	6050	36 978,00	36 738,00
9	Zakup nieruchomości	700	70005	6060	70 000,00	70 000,00
10	Zakup działek	700	70005	6060	7 054,00	6 725,88
11	Zagospodarowanie centrum sołectwa Ujsoly - śr. z dotacji celowej	750	75095	6050	60 000,00	60 000,00
12	Zagospodarowanie centrum sołectwa Ujsoly - śr. własne	750	75095	6050	15 000,00	15 000,00
13	Przeprowadzenie audytów energetycznych budynku UG	750	75095	6050	3 000,00	3 000,00
14	Budowa wiat przystankowych - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w tym 4 500,00 zł. dof. poza funduszem	754	75495	6050	70 878,60	70 827,95
15	Zakup kotła c.o. - SP Ujsoly - Filia Złatna	801	80101	6050	18 400,00	18 378,23
16	Wymiana źródła ciepła w budynku SP Ujsoly	801	80101	6050	30 000,00	29 342,37
17	Modernizacja kotła oraz instalacji c.o.w budynku SP Glinka	801	80101	6050	37 565,00	37 563,39

18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glince - śr. z budżetu UE	801	80101	6057	179 056,35	179 056,35
19	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glince - śr. własne	801	80101	6059	31 600,00	31 598,19
20	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	900	90001	6650	493 858,50	493 858,50
21	Dotacja na dofinansowanie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ujszoły	900	90005	6320	175 000,00	175 000,00
22	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 689,00	10 688,70
23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - śr. w ramach Funduszu Sołeckiego	900	90015	6050	14 772,00	14 772,00
24	Modernizacja zaplecza socjalno-sanitarnego w Wiejskim Domu Kultury w Złatnej - śr. w ramach Funduszu Sołeckiego	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00
25	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego OSA w Glince - śr. z dotacji	926	92601	6050	50 000,00	49 560,00
26	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego OSA w Glince - śr. własne w tym śr. w ramach Funduszu Sołeckiego - 33 000,00 zł.	926	92601	6050	69 200,00	68 686,77
27	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej - śr. własne	926	92601	6050	2 400,00	2 287,21
28	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej - śr. z budżetu UE	926	92601	6057	313 302,00	313 086,35
29	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej - śr. własne	926	92601	6059	179 017,00	178 955,69
30	Przebudowa boiska sportowego w Glince - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki	926	92601	6050	81 602,00	9 225,00
31	Przebudowa boiska sportowego w Glince - środki własne	926	92601	6050	81 604,00	81 409,10
RAZEM:					2 822 140,45	2 195 321,03

W Ó J T

Tadeusz Piętka

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej  
stan na 31 grudnia 2018 r.**

**I. Zadania inwestycyjne**

**1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glince”**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	784 047,00	210 656,35	210 654,54
80101	Szkoły podstawowe	784 047,00	210 656,35	210 654,54
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	666 440,00	179 056,35	179 056,35
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne	117 607,00	31 600,00	31 598,19

Realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2016 – 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

W roku 2016 został poniesiony wydatek na wykonanie projektu technicznego - dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji.

W związku z późnym ogłoszeniem wyników konkursu realizacja zadania rozpoczęła się w drugim półroczu 2018 r. i kontynuowana będzie w roku 2019 z planowanym terminem zakończenia 31.07.2019 r.

W trakcie roku plan wg uchwały uległ zmianie w wyniku zmniejszenia kosztów inwestycyjnych po przetargu jak również na skutek częściowego przesunięcia rzeczowej realizacji zadania na rok 2019, a co za tym idzie przesunięcia terminu części płatności na rok 2019.

**2. „Podniesienie standardu bazy rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Ujsoly – zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej”**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
926	Kultura fizyczna	492 319,00	494 719,00	494 329,25
92601	Obiekty sportowe	492 319,00	494 719,00	494 329,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne	0,00	2 400,00	2 287,21
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	324 002,00	313 302,00	313 086,35
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne w ramach projektu	168 317,00	179 017,00	178 955,69



Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  
Okres realizacji obejmował lata 2016-2018.  
Zadanie zostało ukończone.

Pierwotny plan na 2018 r. wynosił 492 319,00 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 324 002,00 zł.
- środki własne w ramach projektu – 168 317,00 zł.

W trakcie roku budżetowego 2018 nastąpiło zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków budżetu UE o 10 700,00 zł. i zwiększenie wkładu własnego o 10 700,00 zł.

Ponad to zwiększono wkład własny o środki nie zaliczone do kosztów projektu o kwotę 2 400,00 zł.

Plan po zmianach wynosił 494 719,00 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 313 302,00 zł.
- środki własne w ramach projektu – 179 017,00 zł.
- wkład własny nie zaliczony do kosztów projektu – 2 400,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku sportowym w Złatnej oraz zagospodarowano teren przy w/w boisku. Wydatki obejmowały również nadzór inwestorski.

### 3. „Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly”

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
630	Turystyka	615 395,00	615 395,00	64 064,88
63095	Pozostała działalność	615 395,00	615 395,00	64 064,88
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	523 085,00	523 085,00	54 455,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne	92 310,00	92 310,00	9 609,73

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Przewidziany okres realizacji obejmował lata 2017-2018.

Planowany budżet projektu na 2018 r. wynosił 615 395,00 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 523 085,00 zł.
- wkład własny – 92 310,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej.

W roku 2018 poniesiono wydatki na dokumentację do wniosku o dofinansowanie (analizy), szczegółową inwentaryzację przyrodniczą wraz z oceną, dokumentację techniczną ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej.

W związku z zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania dopiero w II półroczu 2018 r. nastąpiło przesunięcie rzeczowej realizacji zadania do dnia 30.06.2019 r. i tym samym wydatki ponoszone będą w roku 2019.

W trakcie roku plan nie uległ zmianie.

## II. Zadania nie inwestycyjne

### 1. „Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach”

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Razem realizacja wydatków
				Środki z budżetu UE	Środki własne	
852	85295	"Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach "	130 388,07	106 986,87	10 377,90	117 364,77
Na dzień 31.12.2018 r. projekt zrealizowany w 90,01 %.						

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2018-2020

Działanie : Aktywna Integracja w Gminie Ujsolę.

Budżet projektu na 2018 rok wynosił –130 388,07 zł.

w tym :

- środki z budżetu UE – 111 888,07 zł.

- wkład własny – 18 500,00 zł.

Plan ten w trakcie roku budżetowego nie uległ zmianie.

Budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku został zrealizowany na poziomie 117 364,77 zł.

Celem projektu było niwelowanie przyczyn wykluczenia społecznego dzięki czemu zwiększył się poziom integracji społeczno-zawodowej. Uczestnikami byli mieszkańcy Gminy Ujsolę, których dotyczy zagrożenie wykluczeniem społecznym .Wsparcie polegało na umożliwianiu większego udziału w życiu społecznym, zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. Istniała także możliwość odbycia płatnego stażu przez uczestników.

### 2. „Razem w lepszą przyszłość”

W 2018 r. zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za zrealizowany w 2017 r. projekt pn: „Razem w lepszą przyszłość”.

Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2018-2020

Działanie : Aktywna Integracja w Gminie Ujsolę.

Zarówno plan jak i realizacja wyniosły 3 468,00 zł.

W O I T  
Tadeusz Piętka

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

I. 1 Wydatki bieżące:

I. 1.1 Projekt pn: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsołach”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2018-2020

Działanie : Aktywna Integracja w Gminie Ujsoły.

Realizacja lata 2018-2020.

Całkowita wartość projektu – 390 833,71 zł.

Planowany budżet projektu na 2018 r. wynosił 130 388,07 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 111 888,07 zł.

środki własne – 18 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. budżet został wykonany na poziomie 117 364,77 zł., co stanowi 90,01 % realizacji środków przewidzianych na 2018 r.

w tym:

środki z budżetu UE – 106 986,87 zł.

środki własne – 10 377,90 zł.

W stosunku do całości projektu realizacja wynosi 30,02 %.

I.2 Wydatki majątkowe:

I.2.1 Projekt pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glince”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Glince.

Okres realizacji lata 2016-2019.

Plan wg uchwały wynosił – 784 047,00 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 666 440,00 zł.

środki własne – 117 607,00 zł.

Po przetargu łączne nakłady na zadanie obniżyły się i wynoszą 695 924,54 zł.

W 2018 r. plan po zmianie wynosił 210 656,35 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 179 056,35 zł.

środki własne – 31 600,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. realizacja wydatków stanowiła kwotę 210 654,54 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 179 056,35 zł.

środki własne – 31 598,19 zł.

Stanowi to 99,99 % wykonania planu wydatków przewidzianych na 2018 r. i 30,26 % wykonania wydatków w stosunku do całości zadania.

1.2.2 Projekt pn: „Podniesienie standardu bazy rekreacyjnej i sportowej na terenie gminy Ujsoły - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej”.

Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zadanie obejmowało wykonanie zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym w Złatnej oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska.

Okres realizacji lata 2016-2018.

Łączne nakłady na zadanie – 509 785,00 zł.

Plan wg uchwały wynosił 492 319,00 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 324 002,00 zł.

środki własne – 168 317,00 zł.

Plan po zmianie wynosił 494 719,00 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 313 302,00 zł.

środki własne – 179 017,00 zł.

środki własne nie zakwalifikowane do wydatków projektu – 2 400,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. realizacja wydatków stanowiła kwotę 494 329,25 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 313 086,35 zł.

środki własne – 178 955,69 zł.

środki własne nie zakwalifikowane do wydatków projektu – 2 287,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. realizacja zaplanowanych na ten rok wydatków wynosiła 99,86 %.

W 2018 r. projekt został zakończony.

1.2.3. Projekt pn: „Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Zadanie obejmuje wykonanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej.

Okres realizacji lata 2017-2018.

Łączne nakłady na zadanie – 615 395,00 zł.

Plan wg uchwały wynosił 615 395,00 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 523 085,00 zł.

środki własne – 92 310,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. realizacja wydatków wyniosła 64 064,88 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 54 455,15 zł.

środki własne – 9 609,73 zł.

Wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji i analiz potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w związku z późnym zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania, a tym samym koniecznością przesunięcia terminu realizacji na 2019 r. zostały wykonane w 10,41 % zarówno w zakresie realizacji planu na dzień 31 grudnia 2018 r. jak i w stosunku do całości zadania.

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

### II. 1 Wydatki bieżące:

#### II.1.1. Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

Planowany limit na 2018 r. zgodnie z porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu wynosił 49 914,80 zł. W trakcie roku nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. został wykonany w wysokości 49 914,80 zł., co stanowi 100 % realizacji przewidzianej na rok 2018.

W stosunku do całości zadanie zrealizowano w 78,18 %.

#### II. 1.2 Składki na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Ujszoły.

Dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków ujęto w WPF zgodnie z porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Limit wydatków na 2018 r. wg uchwały wynosił 992 599,74 zł.

W trakcie roku uległ podwyższeniu i po zmianie wyniósł 994 790,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. został zrealizowany w wysokości 994 790,62 zł., co stanowi 100 % realizacji wydatków zaplanowanych na 2018 r.

W stosunku do całości zadanie zostało zrealizowane w 82,07 %.

#### II. 1.3 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujszoły

Okres realizacji lata 2018 – 2020

Całkowita wartość zadania 115 000,00 zł.

Planowany limit wydatków przewidziany na 2018 r. wynosił 23 000,00 zł. i w trakcie roku nie uległ zmianie.

Plan na 2018 r. został wykonany w 100%.

W stosunku do całości realizacja zadania wynosi 20,00 %.

### II. 2 Wydatki majątkowe:

#### II. 2. 1. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i II A Projektu.

Okres realizacji lata 2007-2032.

Łączne nakłady finansowe – 20 614 296,86 zł.

W ramach zadania budowana jest sieć kanalizacyjna obsługująca mieszkańców Gminy Ujszoły.

Wydatki obejmują płatności do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu za realizację w/w Projektu.

Planowany limit wydatków na 2018 rok wynosił pierwotnie 690 139,00 zł. i obejmował wydatki za zrealizowaną sieć kanalizacyjną w ramach Fazy II.

W trakcie roku zgodnie z Porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu plan ten uległ zmniejszeniu i po zmianie wyniósł 484 051,50 zł.

Został zrealizowany w 100 %.

W stosunku do całości zadanie zrealizowano na poziomie 36,74 %.

#### II. 2. 2 „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza I”.

Wydatek stanowią wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu za zrealizowaną I Fazę Projektu pn: „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza I”.



Okres realizacji lata 2007-2021

Łączne nakłady finansowe – 168 260,00 zł.

Limit wydatków na 2018 r. wynosił 9 807,00 zł.

W trakcie roku limit ten nie uległ zmianie.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 9 807,00 zł, co stanowi 100 % realizacji przewidzianej na 2018 r. i 83,91 % w stosunku do całości zadania.

II.2.3 Zakup nieruchomości – nabycie działek nr 6908 i 6909 zabudowanych budynkiem.

Okres realizacji – lata 2017 - 2021.

Całkowita wartość – 350 000,00 zł.

Plan na 2018 r. – 70 000,00 zł.

W trakcie roku plan nie uległ zmianie. Został zrealizowany w 100%.

W stosunku do całości wykonanie wynosi 40,00 %.

II.2.4 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Soblówce.

Okres realizacji lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe – 12 065,00 zł.

Na rok 2018 nie zaplanowano wydatków. Wydatki zostaną w całości poniesione w roku 2019.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowo-kosztorysowej.

II.2.5 Przebudowa boiska sportowego w Glince

Okres realizacji lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe – 409 255,50 zł.

Limit wydatków na 2018 r. wynosił 163 206,00 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 90 634,10 zł., co stanowiło 55,53 % planu na 2018 r.

Pozostała część wydatków płatnych z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki została przesunięta na rok 2019.

W stosunku do całości zadanie zostało zrealizowane w 22,14 %.

II.2.6 Wymiana źródła ciepła w budynku SP Ujsoły

Okres realizacji lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe – 135 231,20 zł.

Limit wydatków na 2018 r. wynosił 30 000,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 29 342,37 zł., co stanowiło 97,80 % realizacji w roku 2018.

W stosunku do całości zadanie zrealizowano w 21,69 %.

W O I T

Tadeusz Piętka

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2018 roku - stan na dzień 31 grudnia 2018 r.**

**I. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

**I. 1. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>						
1.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach	40 000,00	40 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach	606 155,00	606 155,00
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach	166 107,00	166 107,00
				<b>Razem:</b>	<b>812 262,00</b>	<b>812 262,00</b>

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja przeznaczona na utrzymanie czystości w Gminie Ujsolę	83 057,00	83 057,00
				<b>Razem:</b>	<b>83 057,00</b>	<b>83 057,00</b>

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>						
1.	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	4 027,00	4 027,00

2.	900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - <i>dotacja dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – składki na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, bieżącą obsługę inwestycji i utrzymanie związku</i>	1 070 020,00	1 070 016,42
				<b>Razem:</b>	<b>1 074 047,00</b>	<b>1 074 043,42</b>
<b>Dotacja na zadanie majątkowe</b>						
1.	900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>dotacja dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację I, II, IIA Fazy zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”</i>	493 858,50	493 858,50
				<b>Razem:</b>	<b>493 858,50</b>	<b>493 858,50</b>

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

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>						
1.	900	90005	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja do wywozu i utylizacji azbestu</i>	5 000,00	5 000,00
2.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury</i>	8 000,00	8 000,00
3.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie sportu</i>	15 000,00	15 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>						
1	900	90005	6320	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla mieszkańców gminy Ujsoły w ramach dofinansowania wymiany kotłów c.o.</i>	175 000,00	175 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>

W załączniku ujęto dotację na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, bieżącą obsługę inwestycji i utrzymanie związku (§ 2900), która w budżecie wykazana jest jako wydatek statutowy.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów i porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			<b>Transport i łączność</b>	267 713,13	230 944,09	267 713,13	230 944,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 713,13	230 944,09	267 713,13	230 944,09
			<b>Dochody bieżące</b>	248 574,13	211 805,09	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wraz z kosztami administracyjnymi	191 631,13	154 862,09	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na remont drogi powiatowej i chodnika	56 943,00	56 943,00	0,00	0,00
			<b>Dochody majątkowe</b>	19 139,00	19 139,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na wkład własny do zadania pn: Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska „Butorowa Grapa” przy odcinku drogi powiatowej nr 1439 S w miejscowości Ujsoly	19 139,00	19 139,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	248 574,13	211 805,09
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	9 125,29	9 125,29
			w tym:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 125,29	9 125,29

Koszty administracyjne związane z akcją zimowego utrzymania dróg powiatowych							
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	239 448,84	202 679,80
			w tym:				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	56 943,00	56 943,00
Remont odcinka drogi powiatowej Ujsoły-Złotna, remont chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	182 505,84	145 736,80
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych							
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 139,00</b>	<b>19 139,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	19 139,00	19 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 139,00	19 139,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska „Butorowa Grapa” przy odcinku drogi powiatowej nr 1439 S w miejscowości Ujsoły							

**W O J T**  
  
**Tadeusz Piętka**



Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  
stan na 31 grudnia 2018 r.

Sołectwo Ujsoly						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 514,30	36 514,30	Wymiana wiat przystankowych w sołectwie
	75495		Pozostała działalność	36 514,30	36 514,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wiaty przystankowe	36 514,30	36 514,30	
Razem:				36 514,30	36 514,30	
Sołectwo Glinka						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 514,30	3 514,00	Poprawa estetyki sołectwa
	75495		Pozostała działalność	3 514,30	3 514,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - prace wykończeniowe przy wiatkach przystankowych	3 514,30	3 514,00	
926			Kultura fizyczna	33 000,00	32 990,00	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego
	92601		Obiekty sportowe	33 000,00	32 990,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarta Strefa Aktywności - 30 000,00 zł. - zakup huśtawki w ramach OSA - 2 990,00 zł.	33 000,00	32 990,00	
Razem:				36 514,30	36 504,00	
Sołectwo Złatna						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	22 999,88	Wymiana wiat przystankowych w sołectwie
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	22 999,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - demontaż przystanków i przygotowanie terenu pod montaż nowych wiat - 2 513,00 zł. - wiaty przystankowe - 20 486,88 zł.	23 000,00	22 999,88	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	Modernizacja zaplecza socjalno-

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	sanitarnego w Wiejskim Domu Kultury w Złatnej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja zaplecza socjalno-sanitarnego w Wiejskim Domu Kultury w Złatnej	10 000,00	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432,98	1 432,98	Udział sołectwa w dożynkach gminnych
	92195		Pozostała działalność	1 432,98	1 432,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze na Dożynki	1 432,98	1 432,98	
Razem:				34 432,98	34 432,86	
Sołectwo Sobkówka						
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup i montaż luster drogowych	1 000,00	1 000,00	
630			Turystyka	5 000,00	4 943,19	
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	4 943,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż monitoringu na Osadzie Pasterskiej	5 000,00	4 943,19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup radiotelefonu dla OSP Sobkówka	2 500,00	2 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	885,60	
	75495		Pozostała działalność	900,00	885,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	885,60	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 772,00	14 772,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 772,00	14 772,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie przysiółka Sobkówka Górna (oświetlenie drogi dojazdowej do cmentarza)	14 772,00	14 772,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 258,53	5 254,29	Kultura i promocja sołectwa
	92195		Pozostała działalność	5 258,53	5 254,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze na imprezę gminną pn: Bacowski Zwyk	2 228,53	2 224,29	

			- 1 054,68 zł. - art. spożywcze na Dożynki - 739,62 zł. - art. spożywcze – impreza promocyjna – 429,99 zł.			
		4300	Zakup usług pozostałych - występ kapeli – Dożynki - 700,00 zł. - transport kapel góralskich, wystawa zaprzęgów – 1 230,00 zł. -wydruk tablicy informacyjno- promocyjnej - 480,93 zł. - wykonanie tablicy - 166,05 zł. - usługi konne - kulig - promocja sołectwa - 453,02 zł.	3 030,00	3 030,00	
Razem:				29 430,53	29 355,08	
Ogółem:				136 892,11	136 806,24	

W O J T

Tadeusz Piętka

**Dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych – wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych  
stan na 31 grudnia 2018 r. wg sprawozdania Rb 34**

**Przedszkole w Ujsolach**

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80104- Przedszkola		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
0830-Wpływy z usług	3.000,00	3.000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
2400 - Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	100,00	100,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	0,00
4240- Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.300,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>74.090,06</b>
w tym:			
0670-Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90.000,00	90.000,00	68.651,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	21,06
0970-Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	5.418,00

- dofinansowanie do żywienia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
<b>Suma bilansowa</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>74.090,06</b>
<b>Wydatki</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>74.090,06</b>
w tym:			
2400 - Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	100,00	100,00	62,30
4220-Zakup środków żywności	95.000,00	95.000,00	73.964,07
4300- Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	63,69
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>74.090,06</b>

#### Szkoła Podstawowa w Glince

<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>	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.268,67</b>
w tym:			
0750-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	0,00
0830-Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	0,00
0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	634,27
0970-Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	634,40
<b>Suma bilansowa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.268,67</b>
<b>Wydatki</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.268,67</b>
w tym:			
2400-Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	100,00	100,00	44,12
4210-Zakup materiałów i wyposażenia,	25.000,00	25.000,00	1.224,55
4240- Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	9.900,00	9.900,00	0,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.268,67</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>	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>30.512,74</b>
w tym:			
0830-Wpływy z usług - opłaty za żywienie	30.000,00	30.000,00	20.677,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	10,74
0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie do żywienia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	25.000,00	25.000,00	9.825,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>30.512,74</b>
<b>Wydatki</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>30.512,74</b>
w tym:			
2400-Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	100,00	100,00	35,70
4220-Zakup środków żywności	60.000,00	60.000,00	30.417,04
4300- Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	60,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>30.512,74</b>

#### Szkoła Podstawowa w Ujsolach

<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>	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
0750-Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	0,00
0830-Wpływy z usług	10.000,00	10.000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	0,00
0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
2400- Wpływy do budż. nadwyżki	100,00	100,00	0,00

doch.wł.lub śr. obrot.			
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	0,00
4240- Zakup środków dydaktycznych, książek	10.000,00	10.000,00	0,00
4260 - Zakup energii	10.000,00	10.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	29.900,00	29.900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>63.055,46</b>
w tym:			
0830-Wpływy z usług - opłaty za żywienie	66.000,00	66.000,00	41.898,00
0920-Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	19,46
0970-Wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie do żywienia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	10.000,00	10.000,00	21.138,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>63.055,46</b>
<b>Wydatki</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>63.055,46</b>
w tym:			
2400- Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	100,00	100,00	21,87
4220-zakup środków żywności	78.900,00	78.900,00	62.973,59
4300- Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	60,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>63.055,46</b>

W O I T  
Tadeusz Piętka

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii  
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	70 095,59	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	70 095,59	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	70 095,59	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	75 000,00	70 095,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	3 000,00	2 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	524,00	399,00
			<i>Materiały szkoleniowe i dydaktyczne</i>			524,00	399,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
			<i>Remont pomieszczeń harcówki</i>			1 476,00	1 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			<i>Przewóz dzieci na wycieczkę</i>			1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	72 000,00	67 220,59
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			<i>Dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach</i>			40 000,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	1 200,00
			<i>Diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			1 600,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 500,00	6 459,49

			w tym:				
			- Koordynacja programu profilaktyki alkoholowej - 3 000,00 zł. - Przeprowadzenie szkolenia zawodników - 3 459,49 zł.			7 500,00	6 459,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	499,60
			Materiały dydaktyczne dla dzieci			1 500,00	499,60
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	283,67
			Ogrzewanie Klubu Seniora			1 000,00	283,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 400,00	7 359,43
			Remont pomieszczenia sanitarnego harcówki			7 400,00	7 359,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 300,00	11 270,40
			w tym:				
			- Usługi terapeutyczne - 9 080,00,00 zł. - Rozszerzenie oferty terapeutycznej - 1 400,00 zł. - Badanie osób uzależnionych i sporządzenie opinii - 608,40 zł. - Lekcje j. angielskiego dla seniorów - 182,00 zł.			12 300,00	11 270,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	200,00	18,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	500,00	130,00

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2018 r. – 75.000 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 4.000 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 2018 r. – 70.095,59 zł.

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2018 r.  
- 70.095,59 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 2.875 zł.

1. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy psychologiczno – terapeutycznej.

- Wynagrodzenie certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień prowadzącego punkt – 10.080 zł.

- Opłaty za badania biegłych i opłaty sądowe – 608,40 zł

**Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na pomoc dla osób z problemem alkoholowym w 2018 r. wyniosła – 10.688,40 zł.**

1. 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,
  - przyjmowanie nieodpłatnie osób nieubezpieczonych i bezdomnych mieszkańców gminy.

**Wysokość środków przekazanych w 2018 r. - 1.400 zł.**

W 2018 r. zamówione zostały materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień do wykorzystania na zajęciach

- koszt: 399,00 zł.

Działalność świetlic środowiskowych, realizujących program opiekuńczo-wychowawczy:

Ujsół – 5 dni w tygodniu po 4 godziny,

Glinka – 5 dni w tygodniu po 4 godziny w miesiącach I-II i IX-XII,  
po 6 godzin w miesiącach III-VIII

Złatna – 3 dni w tygodniu po 5 godzin,

Soblówka – zajęcia zawieszone

Świetlice realizowały zadania w zakresie opieki i organizacji zajęć i zabaw pozalekcyjnych: pomoc przy odrabianiu lekcji, gry i zabawy edukacyjne, zajęcia artystyczne, rekreacyjno-sportowe, ogniska, quizy, konkursy, wycieczki piesze. W trakcie spotkań realizowany jest program wychowawczo-profilaktyczny: poprzez pogadanki tematyczne, projekcje filmów, udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Wychowankowie codziennie otrzymują poczęstunek w postaci owoców, soków czy słodkich przekąsek. W ciągu roku zostały przeprowadzone następujące działania:

- zajęcia w czasie ferii zimowych z naciskiem na zajęcia artystyczne ( konkursy plastyczne, zajęcia muzyczno-taneczne, teatralne ) oraz rekreacyjne ( turnieje, wyjścia na sanki, spacer, zorganizowanie kuligu ) oraz w wakacje z przewagą zajęć rekreacyjnych ( m.in. wyjścia do Geo-Parku – basen i parki linowe, plac zabaw, na UPTAiR Ujsół, zabawy i gry terenowe, rozgrywki w piłkę plażową, tenisa ziemnego, badmintona, siłownia, tenis stołowy, bilard terenowy, jazdy na rolkach i mini quadach ), krajoznawcze wycieczki piesze, ogniska i zabawy plenerowe;

- wyjazdy do Energylandii w Zatorze, Go Jump Park Trampoli, na lodowisko i do kina „Kinoplex” w Bielsku-Białej, Aqua Park w Żywcu i Lipowej;

- tematyczne warsztaty świąteczne z uwzględnieniem zwyczajowości i obrzędowości tych okresów ( ozdoby wielkanocne- palmy, pisanki ) i bożonarodzeniowe ( bombki, wieńce, choinki, kartki i dekoracje świąteczne ), strojenie choinki, kolędowanie, maski karnawałowe i zabawa karnawałowa;

- występy z programem artystycznym, upominkami i poczęstunkiem z okazji świąt okolicznościowych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Matki, dzień Ojca, 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski, Andrzejką, Mikołajką, Wigilią;

- zajęcia rękodzieła ( bibułkarstwo, ceramika ), zajęcia kulinarne, wieczory filmowe;

- wychowankowie świetlicy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, Góralskiej Pasterce.

Świetlice współpracowały z organizacjami i grupami nieformalnymi takimi jak: Szkoły Podstawowe, XXVII Drużyna Harcerska Zośka, IX Gromada Zuchowa „Łowcy Snów”, zespół Młode Juhasy z Ujsół oraz grupa góralska „Jedlicka” z Glinki.

**Łączna wysokość nakładów finansowych na działalność świetlic / wynagrodzenie dla prowadzących, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii / - 40.000 zł. – dotacja.**

Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży:

- materiały dydaktyczne dla dzieci – 499,60 zł

- pozalekcyjne zajęcia sportowe - szkolenie zawodników – 3.459,49zł.

- oferta działań dla mieszkańców gminy ( Klub Seniora ) - 483,67 zł



- wsparcie finansowe dla drużyny harcerskiej ( pomieszczenia harcówki ) – **8.835,43**

**Wydatki finansowe związane z działalnością Komisji – 4.330,00 zł.**

Posiedzenia komisji miały na celu ;

1.inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, posiedzenia Komisji, diety – **1.200,00 zł**

2.podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, kierowanie na badanie biegłych, opłaty sądowe – **(608,40 zł )**

-szkolenie członka Komisji – **130,00 zł**

-wynagrodzenie koordynatora programu – **3.000 zł.**

W O I T  
Tadeusz Piętka

## Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsolach

W 2018 roku zadania pomocy społecznej były realizowane przez 7 pracowników: Kierownika GOPS, Księgowego GOPS, specjalistę pracy socjalnej, 2 pracowników socjalnych, 2 referentów ds. świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2018 roku udzielił pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej:

- 133 rodzinom;
- w tym 51 osobom samotnym;
- ogólna liczba osób w rodzinach wyniosła: 375.

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.

Tabela nr 1 – Powody przyznania pomocy przez GOPS w 2018 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	14	27
bezrobocie	55	118
długotrwała lub ciężka choroba	28	62
niepełnosprawność	26	42
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	38	167
potrzeba ochrony macierzyństwa	9	51
alkoholizm	0	0
bezdolność	1	1
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2
zdarzenie losowe	1	2
przemoc w rodzinie	0	0
sieroctwo	0	0

W roku 2018 objęto pomocą w formie pracy socjalnej 102 rodziny o łącznej liczbie osób 268.

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 15 osobami.**

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

- na osobę samotnie gospodarującą: **701,00 zł**

- na osobę w rodzinie: **528,00 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 2017 nie przekroczył kwoty **674,00 zł**, a w przypadku kiedy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – **764,00 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 2018 roku obrazuje tabela nr 2.

Tabela nr 2 – Świadczenia udzielone przez GOPS w 2018 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
Zadania własne		
1. Zasiłki i pomoc w naturze:	359.733 zł	
zasiłki celowe (na zakup żywności, częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, leków, energii elektrycznej )	8.900 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 22 liczba rodzin: 22 liczba osób w rodzinach: 62
w tym: zasiłki celowe specjalne	6.100 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 12 liczba rodzin: 12 liczba osób w rodzinach: 34
Sprawienie pogrzebu	0.00 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: liczba rodzin: liczba osób w rodzinach:
Schronienie	10.776 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 1 liczba rodzin: 1 liczba osób w rodzinach: 1
posiłek ( dożywianie dzieci w szkołach )	47.444 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 149 (w tym dla dzieci i uczniów: 116) liczba rodzin: 96 liczba osób w rodzinach: 306
	z tego: dotacja w ramach programu wieloletniego	

	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 27.444 zł; środki własne: 20.000 zł	
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)	62.579 zł zadanie dofinansowano w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 60.000 zł; środki własne: 2.579 zł.	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 52 liczba rodzin: 44 liczba osób w rodzinach: 82
zasiłki stałe ( przyznawane z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością osobom spełniającym kryterium dochodowe do świadczeń pomocy społecznej )	161.334 zł zadanie dofinansowano z budżetu państwa: 159.863 zł; środki własne: 1.542 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 26 liczba rodzin: 26 liczba osób w rodzinach: 29
2. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych )	14.252 zł w tym udział Gminy wyniósł: 0,0 zł	liczba osób, którym opłacono składki: 26
3.Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	54.448 zł	liczba osób, którym GOPS pokrył częściowe koszty pobytu w domach pomocy społecznej: 2
Zadania zlecone		
1. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	15.413 zł	
2. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych ( świadczenia społeczne )	1.463.058 zł	
W tym: -zasiłki rodzinne i dodatki	731.886 zł	liczba rodzin: 239 liczba osób w rodzinach: 896 w tym dzieci: 458
-zasiłki pielęgnacyjne	162.442 zł	liczba świadczeniobiorców: 93 liczba świadczeń: 1027
-świadczenia pielęgnacyjne	319.032 zł	liczba świadczeniobiorców: 19

		liczba osób w rodzinach: 51 w tym dzieci: 26
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	20.000 zł	liczba świadczeniobiorców: 20 liczba osób w rodzinach: 75, w tym dzieci: 35
-zasilek dla opiekuna	63.751 zł	liczba świadczeniobiorców: 12 liczba osób w rodzinach: 30 w tym dzieci: 4
-specjalny zasiłek opiekuńczy	78.000 zł	liczba świadczeniobiorców: 16 liczba osób w rodzinach: 54 w tym dzieci: 13
- świadczenie „za życiem”	4.000 zł	liczba świadczeniobiorców: 1 liczba osób w rodzinach: 4 w tym dzieci: 2
- świadczenie rodzicielskie	83.947 zł	liczba świadczeniobiorców: 14 liczba osób w rodzinach: 51 w tym dzieci: 24
3. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	79.340 zł	liczba świadczeniobiorców: 12
4. Składki ZUS od świadczeniobiorców	114.418 zł	składki społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

Tabela nr 3 – Szczegółowa analiza zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zadanie/forma pomocy	Wysokość środków finansowych	Dane liczbowe
Zasiłki rodzinne	510.643	Liczba świadczeniobiorców: 239 Liczba osób w rodzinach: 896 W tym dzieci: 458
Dodatki do zasiłków rodzinnych	225.243	Liczba świadczeniobiorców: 195 Liczba osób w rodzinach: 776 W tym dzieci: 406
W tym z tytułu: - urodzenia dziecka	10.000 zł	liczba świadczeniobiorców: 10 liczba osób w rodzinach: 44 w tym dzieci: 22
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	33.837 zł	liczba świadczeniobiorców: 14 liczba osób w rodzinach: 56 w tym dzieci: 28
- samotnego wychowywania	47.067 zł	liczba świadczeniobiorców: 16



dziecka		liczba osób w rodzinach: 48 w tym dzieci: 31
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	14.350 zł	liczba świadczeniobiorców: 12 liczba osób w rodzinach: 44 w tym dzieci: 22
- rozpoczęcia roku szkolnego	25.188 zł	liczba świadczeniobiorców: 162 liczba osób w rodzinach: 687 w tym dzieci: 364
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	52.321 zł	liczba świadczeniobiorców: 83 liczba osób w rodzinach: 333 w tym dzieci: 180
- wychowywania w rodzinie wielodzietnej	42.480 zł	liczba świadczeniobiorców: 37 liczba osób w rodzinach: 191 w tym dzieci: 121

Tabela nr 4 – Analiza zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach wychowawczych – Rodzina 500 plus

Świadczenie wychowawcze	Wysokość środków finansowych	Dane liczbowe
Na 1 dziecko, w tym: na pierwsze dziecko	1.053.921 477.704	Liczba rodzin: 226 Liczba osób w rodzinie: 819 W tym dzieci: 401
Na 2 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	1.300.492 581.242	Liczba rodzin: 144 Liczba osób w rodzinie: 592 W tym dzieci: 323
Na 3 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	416.843 132.843	Liczba rodzin: 36 Liczba osób w rodzinie: 172 W tym dzieci: 107
Na 4 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	75.588 18.588	Liczba rodzin: 5 Liczba osób w rodzinie: 32 W tym dzieci: 22
Na 5 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	0.00 0.00	Liczba rodzin: 0 Liczba osób w rodzinie: 0 W tym dzieci: 0
ŁĄCZNA KWOTA REALIZACJI PROGRAMU	ŚWIADCZENIA + KOSZTY OBSŁUGI	2.846.844
		42.702
		2.889.546

Tabela nr 5–Analiza zadań zrealizowanych w zakresie realizacji Programu rządowego Dobry Start – 300 plus			
Wysokość środków Świadczenie Dobry Start 300 plus	Liczba wypłaconych świadczeń/ liczba złożonych wniosków	Wysokość kosztów obsługi	Łączne koszty Programu Dobry Start
160.800	536/362	5.360	166.160

Realizacja budżetu w 2018 r. z uwzględnieniem kosztów obsługi i utrzymania GOPS Ujsoły.

**Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze 500 plus.**

Na wypłatę świadczeń 500 plus wydatkowano kwotę: **2.846.844 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń: **42.702 zł** ( 1,5% otrzymanej i wypłaconej dotacji )

**Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne**

Na wypłatę wszystkich świadczeń rodzinnych łącznie ze składkami  
wydatkowano kwotę: **1. 577.476 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń : **47.324 zł** (do 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: **79.340 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń: **2.380 zł** (do 3% wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu  
alimentacyjnego: **16.241,44 zł**

**Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej: 288.970 zł**

W tym z dotacji z budżetu państwa: **61.964 zł**

Wydatkowanie:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie: **216.311,37 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: **41.823,96 zł**

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **5.211 zł**

- Pozostałe wydatki bieżące, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, delegacje,  
ryczałty terenowe, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i usług: **25.623,67 zł**

W O J T

Tadeusz Piętka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego  
za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**

<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>61 635,00</b>	<b>61 524,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>609 917,00</b>	<b>611 409,77</b>
w tym:		
0690-Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00
0830-Wpływy z usług	526 860,00	507 270,16
0920-Pozostałe odsetki	0,00	330,42
2650-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	83 057,00	83 057,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
Inne zwiększenia	0,00	20 694,19
<b>Suma bilansowa</b>	<b>671 552,00</b>	<b>672 933,77</b>
<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>671 552,00</b>	<b>672 933,77</b>
w tym:		
3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 589,00	3 587,80
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 399,00	276 381,83
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 111,00	20 938,83
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	54 903,00	57 242,97
4120-Składki na Fundusz Pracy	7 215,00	7 383,55
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	29 067,00	28 898,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	87 022,00	73 434,16
4260-Zakup energii	39 366,00	30 993,84
4270-Zakup usług remontowych	3217,00	3 190,88
4280-Zakup usług zdrowotnych	620,00	610,00
4300- Zakup usług pozostałych	63 661,00	53 564,15
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 090,00	3 727,95
4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 704,20
4410-Podróż służbowe krajowe	4 020,00	4 052,90
4430-Różne opłaty i składki	6 646,00	4 817,65
4440-Odpisy na ZFŚS	8 991,00	8 991,29
4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
Inne zmniejszenia		
Podatek dochodowy od osób prawnych		
<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 889,77</b>
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>61 635,00</b>	<b>61 524,00</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>671 552,00</b>	<b>672 933,77</b>
<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 311,90</b>

Dodatkowe informacje:

Należności netto z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec 2018 r. – 65 098,77 zł.  
w tym należności wymagalne – 45 433,19 zł.

Zobowiązania obejmują:

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 18 641,99 zł.
- Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 21 308,51 zł.
- Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 16 812,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

Zakład Usług Komunalnych w Ujsolach działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku realizował o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Gminy Ujsolę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 Nr XXIX/248/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

**Przedmiotem działania zakładu jest:**

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,
- odśnieżanie dróg i chodników w okresie zimowym,
- usługi transportowe dla mieszkańców.

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

#### **Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów**

*Tabela nr 1.*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
600	60016	Transport i łączność	1183,00	1.183,74	100,06
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269.554,00	269.554,86	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	180.919,00	179.445,26	99,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	121.324,00	103.594,52	85,39
	90095	Pozostała działalność	36.937,00	36.937,20	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>609.917,00</b>	<b>590.715,58</b>	<b>96,85</b>

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego wynika, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku kształtuje się na poziomie 96,85%. W trakcie roku 2018 zostały wprowadzone zmiany do planu finansowego Zarządzeniem nr 1/2018 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 05 listopada 2018 roku oraz Zarządzenie nr 2/18 z dnia 07 grudnia 2018 roku.

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

- koszty upomnienia - 11,60 zł.
- wpływy z usług - 269.256,09 zł.
- odsetki od nieterm.wp - 287,17 zł.

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

- koszty upomnienia - 46,40 zł.

- wpływy z usług - 179.355,61 zł.
- odsetki od nieterm. wpł. - 43,25 zł.

Kolejną pozycję wśród dochodów zajmuje **rozdział 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi”**, gdzie wpływy z tych usług zostały wykonane na poziomie - 85,39 % na to wykonanie składa się:

- wpływy z usług - 20.537,52 zł.
- dotacja przedmiotowa - 83.057,00 zł.

Natomiast pozostała działalność – **rozdział 90095** została zrealizowana na poziomie 100,00%.

#### Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zaległość
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27.777,22
	90002	Gospodarka odpadami	16.259,57
	90095	Pozostała działalność	1.396,40
		<b>Ogółem:</b>	<b>45.433,19</b>

Z przeprowadzonej analizy należności budżetowych, wynika że dłużnikami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorstwo. Należności te powstały z tytułu odprowadzania ścieków oraz odpadów stałych.

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. Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku ogółem wyniosły – **19.665,58 zł.**

#### Realizacja dochodów w stosunku do planu

- 0830- wpływy z usług - 507.270,16 zł. - (83,17%)
- 2650- dotacja przedmiotowa - 83.057,00 zł. - (13,62%)
- 0690- koszty upomnienia - 58,00 zł.
- 0920-odsetki od nieterm. wpłaty - 330,42 zł. - (3,21%)

#### Realizacja kosztów w układzie rodzajowym

Tabela nr 3.

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan	Koszty
1.	Wynagrodzenia	324.577,00	326.218,66
2.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne i inne świadczenia.	74.698,00	77.205,61
3.	Zużycie materiałów i energii	126.388,00	104.428,00
4.	Zakup usług obcych	65.448,00	56.625,88
5.	Podatki i opłaty	6.646,00	4.817,65
6.	Pozostałe koszty	12 160,00	10 224,20
	<b>Razem:</b>	<b>609 917,00</b>	<b>579 520,00</b>

W O I T

Tadeusz Piętka



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
(ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ)  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH  
ZA 2018 ROK  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r.**

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 Ujsóły
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: 01.01.2018 - 31.12.2018
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 2018 rok zaplanowano na poziomie 166 107,00 zł. :**

- zużycie materiałów i energii: 22 500,00 zł.
- usługi obce: 9 258,00 zł.
- wynagrodzenia: 109 552,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 23 797,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1 000,00 zł.

**Dotacja dla GBP przedstawia się następująco: 166 107,00 zł.**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 166 107,00 zł.

**Dochody GBP przedstawiają się następująco: 175 696,65 zł.**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 166 107,00 zł.
- przychody z działalności statutowej: 650,00 zł.
- dotacja Ministra Kultury: 2 650,00 zł.
- darowizny: 500,00 zł.
- przychody finansowe: 119,35 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 5 670,30 zł.

**Wydatki opiewają na kwotę: 175 067,81 zł.**

- zużycie materiałów i energii: 24 598,33 zł.
- usługi obce: 6 254,35 zł.
- wynagrodzenia: 113 144,73 zł. (w tym umowy zlecenia – 6 940,67 zł.)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 25 645,55 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 863,96 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 4 560,85 zł.
- koszty finansowe: 0,04 zł.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł., natomiast na dzień 31.12.2018 roku wynosi 324,11 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak. Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8 123,73 zł., natomiast na dzień 31.12.2018 roku wynosi 8 453,45 zł.(składają się na nie zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wobec pracowników i budżetów, z tytułu ubezpieczeń społecznych ). Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach na dzień 01.01.2018 roku wynosił 26 141,46 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2018 roku wynosi 27 150,41 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsolach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 3 pracowników ( 2,25 etatu – stan na 31.12.2018 roku). Są to:

- Monika Zoń – Dyrektor (1/1)
- Magdalena Omyła – Pracownik administracyjny (1/4)
- Ilona Szczotka – Młodszy bibliotekarz (1/1)

Pozostałe osoby wykonywały usługi dla Biblioteki na podstawie umowy zlecenia.

Sporządził: Magdalena Omyła

W O I T

Tadeusz Piętka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W UJSOŁACH  
ZA 2018 ROK**

**sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Przedmiotem sprawozdania jest działalność Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach mieszczącego się przy ul. Bystra 1. Jednostka prowadzi działalność na podstawie statutu, nadanego uchwałą nr IV/35/2015 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 31 marca 2015 roku.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji działa na mocy obowiązujących przepisów prawa i otrzymanego statusu. CKSiR ma status instytucji kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nazwa jednostki:        | Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 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:           | 01.01.2018 - 31.12.2018                        |
| 9. Odpowiedzialność:       | Jolanta Kołodziej - Dyrektor                   |
11. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej przewidzieć się przyszłości.
12. Określenie celów statutowych Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji: Celem CKSiR jest umożliwienie jak najszerzej grupie społeczeństwa udziału w życiu kulturalnym gminy, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji gminy.
13. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji jest zwolnione 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, natomiast w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Geopark Glinka podlega opodatkowaniu.

14. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prowadzonej działalności podmiotowej jest zwolniona z opłacania podatku VAT, natomiast w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Geopark Glinka podlega opodatkowaniu.

15. CKSiR 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 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 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.

16. W przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru przyjęto następujące zasady:

- materiały nabywane w małych ilościach są przekazywane bezpośrednio osobom zobowiązanym do utrzymania czystości, porządku i higieny pomieszczeń, materiały biurowe przekazywane na stanowiska pracy bezpośrednio po zakupie, wycenia się je według cen nabycia i odpisuje w koszty w momencie zakupu.
- rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.
- Jednostka nie tworzy rezerwy na okresowe świadczenia pracownicze. Udział tych świadczeń w wynagrodzeniach osobowych jest niski i stanowi niski procent kosztów ogółem.

**Budżet Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach na 2018 rok zaplanowano na poziomie 658 655,00 zł. ( w tym: dotacja podmiotowa – 606 155,00 zł, dotacja celowa na zadania bieżące – 40 000,00 zł., przychody CKSiR – 12 500,00 zł.):**

- zużycie materiałów i energii: 108 900,00 zł.
- usługi obce: 161 190,00 zł.
- wynagrodzenia: 310 647,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 73 418,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 4 500,00 zł.

**Dotacja dla CKSiR przedstawia się następująco: 646 155,00 zł:**



- dotacja podmiotowa oraz na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury: 646 155,00 zł.

**Na przychody z działalności statutowej w wysokości 723 279,33 zł. składają się:**

- dotacja podmiotowa oraz na działalność bieżącą dla instytucji kultury: 646 155,00 zł.
- przychody z działalności statutowej: 2 881,00 zł.
- darowizny: 1 400,00 zł.
- przychody finansowe: 42,58 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 31 535,75 zł.
- dofinansowanie - grant- Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj” – 21 265,00 zł.
- dofinansowanie – grant – Ministerstwo Kultury – 20 000,00 zł.

**Na przychody z działalności gospodarczej w wysokości 385 912,74 zł. składają się:**

- przychody ze sprzedaży usług – 185 654,13 zł.
- przychody ze sprzedaży towarów – 191 766,23 zł.
- pozostałe przychody operacyjne – 8 383,73 zł.
- przychody finansowe – 108,65 zł.

Kwota podatku VAT należnego wynosi 48 676,60 zł.

**Koszty z działalności statutowej opiewają na kwotę: 720 443,09 zł.**

- zużycie materiałów i energii: 90 950,09 zł.
- usługi obce: 170 157,71 zł.
- usługi remontowe: 1 320,00 zł.
- wynagrodzenia: 372 444,02 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 71 359,30 zł.
- podatki i opłaty: 80,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 4 208,69 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 9 639,27 zł.
- koszty finansowe: 243,01 zł.
- rozliczenie międzyokresowe kosztów: 41,00 zł

Rozliczenie międzyokresowe kosztów w wysokości 41,00 zł. dotyczy zakupionej prenumeraty poradnika i zostanie kosztem uzyskania przychodu w roku 2019.

**Koszty z działalności gospodarczej (Geopark Glinka) wynoszą: 396 692,63 zł.**

- zużycie materiałów i energii: 64 393,51 zł.

- usługi obce: 33 730,05 zł.
- usługi remontowe: 671,48 zł.
- wynagrodzenia: 214 358,27 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 7 799,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1 666,05 zł.
- koszty finansowe: 36,76 zł.
- koszt własny sprzedanych towarów i usług w kwocie netto: 74 037,51 zł.

Kwota podatku VAT naliczonego wynosi 20 462,24 zł.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach w okresie od 01 lipca do 25 października 2018 roku realizował dwa projekty.

Pierwszym z nich był projekt, pn.: „Wawrzyńcowe Hudy - potęga tradycji” w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizowany w okresie od 01 lipca do 30 września 2018 roku. Całkowita wartość projektu wynosiła 35 000,00 zł., z czego 20 000,00 zł. były to środki finansowe MKiDN, natomiast 15 000,00 zł. były wkładem własnym CKSiR. Głównym celem projektu była organizacja cyklu wydarzeń związanych z krzewieniem tradycji i kultury górali żywieckich, których motywem przewodnim jest kultywowany jedynie na terenie gminy Ujsolę zwyczaj palenia bardzo wysokich ognisk ( tzw wawrzyńcowych hud), związanych z kultem św. Wawrzyńca i jego męczeńską śmiercią.

Na potrzeby realizacji projektu zatrudniono 4 osoby. Z jedną z osób zawarto umowę zlecenie, z pozostałymi 3 osobami podpisano umowy o dzieło. W w/w okresie na realizację projektu wydatkowano kwotę w wysokości 35 124,23 zł., która pokryła zakup materiałów, wynagrodzenia dla pracowników oraz zakup usług pozostałych.

Kolejnym był projekt pn.: „Wawrzyńcowa Huda – a co to jest” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach projektu grantowego pn.: Kultura gór „Żywieckiego Raju”. Całkowita wartość projektu wynosiła 27 624,00 zł., z czego 21 265,00 zł. były to środki pochodzące z dofinansowania, natomiast wkład własny CKSiR opiewał na kwotę 6 359,00 zł. Działania projektu obejmowały przeprowadzenie warsztatów z budowania oryginalnej „hudy” wawrzyńcowej, dekorację sceny na czas warsztatów oraz wydruk publikacji okolicznościowej w formie albumu. W w/w okresie na realizację projektu wydatkowano kwotę w wysokości 27 624,00 zł., która pokryła wynagrodzenia dla pracowników oraz zakup usług pozostałych.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego wynosił 17 469,20 zł., natomiast na dzień 31.12.2018 roku wynosi 2 699,00 zł. Należności wymagalne na 01.01.2018 roku wynosiły 3 129,60 zł.,

natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 429,60 zł.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego wynosił 10 391,80 zł., natomiast na dzień 31.12.2018 roku wynosi 30 827,21 zł. (składają się na nie zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, innych świadczeń oraz dostaw i usług). Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na dzień 01.01.2018 roku wynosił 12 932,88 zł. (składały się na nie: rachunek bankowy CKSiR w wysokości 0,00 zł., odnawialny kredyt w rachunku bieżącym: kwota do wykorzystania wynosiła 12 667,98 zł. oraz pomocniczy rachunek bankowy otwarty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 264,90 zł.). Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym CKSiR na dzień 31.12.2018 roku wynosi 0,00 zł., z odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym kwota do dyspozycji wynosi 23 161,28 zł., natomiast na pomocniczym rachunku bankowym otwartym na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej widnieje kwota 10 770,80 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

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

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 7 pracowników (6,25 etatu – stan na 31.12.2018 roku). Są to:

- Jolanta Kołodziej – Dyrektor (1/1)
- Magdalena Omyła – Pracownik administracyjny (3/4)
- Katarzyna Sporek – Instruktor (1/1)
- Janusz Szczotka – Młodszy instruktor (1/1)
- Beata Sporek – Opiekun świetlicy (1/1)
- Ryszard Śleziak – Instruktor (1/1)
- Edyta Litwin – Opiekun świetlicy (1/2)

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

Sporządził: Magdalena Omyła

W O I T  
Tadeusz Piętka

WÓJT GMINY  
34-371 Ujsoly  
pow. Żywiec  
woj. śląskie

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY  
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Zgodnie z art. 267 ust. 1pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach bilansach publicznych  
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) na  
aktywa trwałe składają się: Mienie komunalne **GMINY UJSOŁY**

Dane dotyczące praw własności przysługujących jednostce samorządu terytorialnego :

Ogólna wartość mienia komunalnego- **55 996 914,35**

W tym dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

W zakresie innych niż własność praw majątkowych GMINA UJSOŁY posiada:

Udziały w Spółce Beskid w Żywcu o łącznej wartości **22.000.00**

( 22 udziały po 1.000,- zł = 22.000,00 zł )

WÓJT  
Tadeusz Piętka

4 - MASZYNY URZĄDZENIA	731 933,41	Węglowego SP Złatna	Ośrodek Zdrowia Ujsoły	
		-----	8 310,30 Likwidacja sprzętu OSP Ujsoły 151 062,34 - likwidacja sprzętu komputerowego	572 560,76
5- MASZYNY SPECJALNE	20 222,29	-----	-----	20 222,29
6-URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 118 635,32	4 943,19 - Monitoring Osada w Soblówce 26 970,38 - Sprzęt Instalację multimedialne RGU	-----	1 150 548,89
7- ŚRODKI TRANSPORTU	1 827 118,91	-----	7 700,00 - Sam. pożarniczy. OSP Ujsoły 16 251,12 - Pług Zetor 387 083,75 Autobus Jelcz	1 416 084,04
8- NARZĘDZIA PRZYZRĄDY	266 021,58	-----	10 309,70 - likwidacja sprzętu w Ośrodku Zdrowia w Ujsołach /Aparat EKG i Lampa do lakowania zębów /	255 711,88
9-A- WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	373 704,49	-----	-----	373 704,49
RAZEM MIENIE KOMUNALNE	56 213 560,43	1 010 607,30	1 227 253,38	55 996 914,35

W O I T  
Tadeusz Piętka



## STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12. 2018 ROK

## UJSOŁY

lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2018 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działka pod budynkiem Urzędu Gminy BB1Z/00024904	6907/2.	0,0611 ha	24 440,00	Umowa najmu z dnia 26.09.1995 r. na najem lokalu z Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Rajczy, ul. Górska 13, 34-370 Rajcza	19 997,60	24 440,00
					Umowa najmu z dnia 01.01.1999 r. na najem lokalu z Poczta Polską Centrum Infrastruktury, Wydział Operacyjny Infrastruktury, ul. 1 Maja 2, 43-300 Bielsko- Biała	23 003,53	
2	Działek pod drogą ul. Za Wodą od P. Kamińskiej Kupno 2018 r.	5997/1.	0.0041 ha		Akt Notarialny Rep. A Nr 3387/2018, z dnia 20.04.2018r.		205,00
3	Działki pod remizą OSP Ujsoly	5619	0,0220 ha	88 960,00	Umowa nieodpłatnego użyczenia nr 1/2010 zawarta w dniu 19.03.2010 r. w Ujsolach z Kołem Gospodyń Wiejskich reprezentowanym przez Zarząd pomieszczenia o pow. 28,3 m2		88 960,00
		5613	0,0286 ha				
		5612	0,0297 ha				
		5606/2	0,0713 ha				
		5606/3	0,0376 ha				
		5609/1	0,0332 ha				
					Umowa najmu z dnia 01.11.1992 na najem lokalu z Telekomunikacja Polska S.A. Sieci i Platformy Usługowe Grupy TP, Dział umów dla Lokalizacji Technicznych, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław	19 673,02	
					Umowa nieodpłatnego użytkowania zawarta w dniu 01.07.2004 z OSP w Ujsolach, ks.Pr.J.Piotrowskiego 28, 34-371 Ujsoly		

					Decyzja z dnia 01.09.2010 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. użytk. 408,65 m2 dla Przedszkola w Ujsołach		
9	Działka pod budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum BB1Z/ 0005627/8	6903/1	0,2951 ha	118 040,00	Umowa dzierżawy części działki 6903/1, zawarta w dniu 03.01.2011 z Panią Barbarą Kokoszką, ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/6, 34-371 Ujsoły; Umowa dzierżawy części działek 6902/2, 6901/4, 6900/2, zawarta w dniu 02.05.2012 z Panią Barbarą Kokoszką, ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/6, 34-371 Ujsoły	212	
					Umowa dzierżawy części działki 6903/1, zawarta w dniu 01.12.2010 z Państwem Adelą i Janem Olejniczak, 34-134 Kssel, AM Goldbach 1	157,5	118 040,00
					Decyzja nr 1/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej o pow. 0,14755 przy ul. Ks.Pr. J. Piotrowskiego 6 zabudowaną budynkiem o pow. Użytk. 503,2 m2 Decyzja nr 2/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. użytk. 1160,8 m2		
11	Działki po byłym Kółku Rolniczym w Ujsołach	6008/1 6008/2	0,0908 ha 0,0685 ha	63 720	Sprzedaż Aktem Notarialnym Rep. A . Nr 3379/2018, z dnia 20.04.2018 r.	167 479,68	

## STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA DZIEŃ 31.12. 2018 ROK

## ZŁATNA

lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2017r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2018 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2018r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działka pod budynkiem szkoły podstawowej w Złatnej BB1Z 00056826/1	11767/47	0,4628 ha	185 120,00	Decyzja nr 6/2002 z dnia 02.01.2004 w której Wójt Gminy Ujsoly oddaje Szkole Podstawowej w trwały zarząd nieruchomość gruntową położonej w Złatnej 95 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem o powierzchni użytkowej 438,5 m <sup>2</sup>		185 120,00
2	Działki pod OSP w Złatnej BB1Z 00122407/2	11734/41 11734/40	0,6787 ha 0,2697 ha	379 360,00	Umowa nieodpłatnego użyczenia zawarta w dniu 03.01.2011 r. z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Złatnej. Użyczenie budynku wiejskiego Domu Kultury w Złatnej położonej na działkach o pow. 0,9484 ha przeznaczonych na realizację celów statutowych OSP  Umowa użyczenia zawarta w dniu 02.03.2009 z Gminną Biblioteką Publiczną- Przebudowa budynku po byłej remizie strażackiej w Złatnej na cele wielofunkcyjnego domu społeczności lokalnej.		379 360,00
3	Parking przed Kaplicą w Złatnej BB1Z 00122407/2	11788/1 11788/2 11790/8	0,0100 ha 0,0420 ha 0,0441 ha	4 705,00			4 705,00
4	Działki zajęte pod drogami będącymi we władaniu Gminy Ujsoly	wg. operatu ewidencji dla wsi Złatna	6.8454 ha	342 270,00			342 270,00
5	Teren dawnej huty szkła w Złatnej	17952/8 17952/10 17954/6	0.3945 ha 0.4665 ha 0.0844 ha	259 810,00	Działki nabyte nieodpłatnie decyzją Wojewody Śląskiego znak: NWXVa.7531.57.2017 z dnia, 30.10.2017 r.		259 810,00



## STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12.2018 ROK

## GLINKA

lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2018 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działki kamieniołomu w Glince GEO-PARK BB1Z/00081336/3 BB1Z/00121242/0	9038/1 9038/6	3,7294 ha 0,7958 ha	1 810 080,00			1 810 080,00
2							
3	Działka oczyszczalni Ścieków w Glince BB1Z /00093280/2	9047	0,1017 ha	40 680,00			40 680,00
4	Działek pod budynkiem przedszkola w Glince - OSP KW BB1Z/00055923/4	9542//5	0,0929 ha	37 169,00	Umowa użyczenia zawarta w dniu 26 kwietnia 2004 w Ujsolach pomiędzy Gminą Ujsolę a Ochotniczą Strażą Pożarną w Glince reprezentowaną przez Jacka Kotrysa- Prezesa OSP w Glince, Bogusław Mikuła- Członek Zarządu OSP Glinka		37 160,00

## STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12.2018 ROK

## SOBLÓWKA

lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2018 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działka pod budynkiem szkoły podstawowej w Soblówce BB1Z/00056711/2	2014	0,5803 ha	232 120,00	Decyzja nr 4/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej o pow. 0.5803 ha położoną w Glince 191, stanowiącą działki : 2014 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem o pow. Użytkowej 738,8 m <sup>2</sup>	2 500,00	232 120,00
2	Działka pod garażem Soblówka "Strażnica" BB1Z/00145455/0	2022/1.	0,2025 ha	81 000,00	AKT NOTARIALNY (repertorium A Nr. 3811/2012)06.06.12 umowa darowizny : Działka 2022/1 zabudowana budynkiem garażowym wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z nieużytkowanym poddaszem w konstrukcji tradycyjnej, pod dachem drewnianym dwuspadowym, kryty blachą o pow. zabudowy 130,20 m <sup>2</sup> , pow. użytkowej 95 m <sup>2</sup> , kubaturze 715 m <sup>3</sup> .		81 000,00
3	Działka pod klubem w Soblówce i OSP Soblówka BB1Z/00117403/6	1968.	0,0828 ha	33 120,00	Umowa użyczenia zawarta w dniu 31.03.2006 r. pomiędzy Gminą Ujsolę a Ochotniczą Strażą Pożarną w Soblówce z siedzibą w Soblówce. Gmina Ujsolę jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem komunalnym położonym w Soblówce o pow. Użytkowej 260.80 m <sup>2</sup> na działce 1968 o pow. 0,0828 ha- właściciel oddaje użytkownikowi cała nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej OSP.		33 120,00



**Dochody uzyskane z mienia Gminy Ujsoty w 2018 roku**

Wyszczególnienie		Uzyskane dochody w 2018 roku (w zł)
1		2
<b>Lp.</b>		
<b>1</b>	<b>Budynek Urzędu Gminy</b>	
	Umowy z najmu :	
	1. BS Rajcza O/Ujsoty - czynsz za lokal	19 997,60
	2. Poczta Polska - czynsz za lokal	23 003,53
<b>2</b>	<b>Budynek OSP Ujsoty</b>	
	Umowy z najmu :	
	1. Orange Polska S.A. - czynsz za lokal	19 673,02
	2. Umowa najmu - zaległość	374,73
<b>3</b>	<b>Budynek Szkoły Podstawowej w Glince</b>	
	Umowy z najmu :	
	1. Lokal mieszkaniowy 1	2 103,34
	2. Lokal mieszkaniowy 2	9 195,12
<b>4</b>	<b>Budynek OSP Złatna</b>	
	Umowy z najmu :	
	1. Nadleśnictwo Ujsoty	6 300,00
<b>5</b>	<b>Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Soblówce</b>	
	Umowy z najmu :	
	1. Veolia Południe spółka z o.o.	822,35
<b>6</b>	<b>Budynek Estrady letniej</b>	
	Umowy z najmu :	
	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsotach	1 440,00
<b>7</b>	<b>Budynek Izby Regionalnej w Glince</b>	
	Umowy z najmu :	
	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsotach	1 200,00
<b>8</b>	<b>Budynek Domu Społeczności lokalnej w Soblówce</b>	
	Umowy z najmu :	
	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsotach	2 500,00
<b>9</b>	<b>Dzierżawa nieruchomości</b>	
	1. Nieruchomość - działka nr 6899 - część	315,00
	2. Nieruchomość - działka nr 6899, 6903 - część	157,50