

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujsoły za 2017 rok

Budżet Gminy Ujsoły na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XVIII/163/2016.

Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

I. Planowane dochody na 2017 rok wynosiły: 18 493 725,84 zł.

1. Dochody bieżące: 17 878 084,75 zł.

w tym:

1). Dochody własne w kwocie: 5 245 602,00 zł.

2). Dotacje w kwocie: 5 729 242,04 zł.

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 856 587,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 3 182 448,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 444 609,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 245 598,04 zł.

3). Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 322 730,71 zł.

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

5). Subwencje w kwocie: 6 557 760,00 zł.

w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 284 733,00 zł.

- Subwencja wyrównawcza w kwocie 3 122 828,00 zł.

- Subwencja równoważąca w kwocie 150 199,00 zł.

2. Dochody majątkowe: 615 641,09 zł.

w tym:

- Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 615 641,09 zł.

II. Planowane wydatki na 2017 rok wynosiły: 18 143 589,05 zł.

1. Wydatki bieżące: 16 264 679,54 zł.

obejmują one:

1). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 722 963,00 zł.

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet. 3 241 104,10 zł.

3). Dotacje na zadania bieżące 974 812,00 zł.

4). Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 344 357,00 zł.

5). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 366 676,44 zł.

6). Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 414 767,00 zł.

7). Wydatki na obsługę długu 200 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe **1 878 909,51 zł.**

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 878 909,51 zł.

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

811 342,47 zł.

III. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 350 136,79 zł.

Została ona przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2017 r. rat kredytów i pożyczek

w tym:

1. Spłata kredytów – 243 914,01 zł.

2. Spłata pożyczek – 106 222,78 zł.

IV. Planowane rozchody wynosiły 350 136,79 zł.

w tym:

1. Spłata kredytów – 243 914,01 zł.

2. Spłata pożyczek – 106 222,78 zł.

Wpływ na stan dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

Zmiany wielkości dochodów wprowadzone URG - 526 882,27 zł.

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/165/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.	122 840,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XX/169/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.	32 054,94 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/187/2017 z dnia 31 marca 2017 r.	-38 553,44 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXII/198/2017 z dnia 31 maja 2017 r.	13 759,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/205/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.	-234 425,81 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/209/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.	13 868,42 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/212/2017 z dnia 29 września 2017 r.	34 383,24 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/221/2017 z dnia 23 października 2017 r.	-559 173,98 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/228/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.	25 663,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/239/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.	62 702,36 zł.

Zmiany wielkości dochodów wprowadzone ZWG 729 532,55 zł.

Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 6/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.	- 436 428,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 9/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.	161 549,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 21/2017 z dnia 31 marca 2017 r.	58 720,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 39/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.	111 531,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 41/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.	30 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 42/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.	188 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 45/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.	54 737,41 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 51/2017 z dnia 29 września 2017 r.	291 185,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 57/2017 z dnia 31 października 2017 r.	212 831,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 60/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.	9 527,14 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 62/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.	47 880,00 zł.

Razem zwiększenie dochodów wyniosło: 202 650,28 zł.

Wpływ na stan wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

Zmiany wielkości wydatków wprowadzone URG 276 719,84 zł.

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/165/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.	122 840,00 zł
Uchwała Rady Gminy Nr XX/169/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.	32 054,94 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/187/2017 z dnia 31 marca 2017 r.	-38 553,44 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXII/198/2017 z dnia 31 maja 2017 r.	13 759,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/205/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.	- 24 823,70 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/209/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.	13 868,42 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/212/2017 z dnia 29 września 2017 r.	34 383,24 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/221/2017 z dnia 23 października 2017 r.	34 826,02 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/228/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.	25 663,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/239/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.	62 702,36 zł.

Zmiany wielkości wydatków wprowadzone ZWG 729 532,55 zł.

Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 6/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.	- 436 428,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 9/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.	161 549,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 21/2017 z dnia 31 marca 2017 r.	58 720,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 39/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.	111 531,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 41/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.	30 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 42/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.	188 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 45/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.	54 737,41 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 51/2017 z dnia 29 września 2017 r.	291 185,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 57/2017 z dnia 31 października 2017 r.	212 831,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 60/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.	9 527,14 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 62/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.	47 880,00 zł.

Razem zwiększenie wydatków wyniosło: 1 006 252,39 zł.

Plan budżetu gminy po zmianach przedstawiał się następująco:

I. Plan dochodów budżetowych: 18 696 376,12 zł.

1. Dochody bieżące: 18 369 267,47 zł.

w tym:

1). Dochody własne w kwocie:	5 232 759,16 zł.
2). Dotacje w kwocie:	6 309 968,15 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 109 781,55 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - Program Rodzina 500 plus	3 170 840,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	783 748,56 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	245 598,04 zł.
3). Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	228 982,16 zł.
4). Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 750,00 zł.

5). Inne środki przeznaczone na cele bieżące	6 500,00 zł.
6). Subwencje w kwocie:	6 568 308,00 zł.
w tym:	
- Subwencja oświatowa w kwocie	3 295 281,00 zł.
- Subwencja wyrównawcza w kwocie	3 122 828,00 zł.
- Subwencja równoważąca w kwocie	150 199,00 zł.

2. Dochody majątkowe: 327 108,65 zł.

w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	163 893,91 zł.
2. Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne Realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami Samorządu terytorialnego	14 760,00 zł.
3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	148 454,74 zł.

II. Plan wydatków budżetowych: 19 149 841,44 zł.

1. Wydatki bieżące: 17 302 938,38 zł.

obejmują one:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 012 509,54 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 808 538,46 zł.
- dotacje na zadania bieżące	938 225,03 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 611 339,69 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	662 208,66 zł.
<i>W pozycji tej ujęto również kwotę 81 370,55 zł, która stanowiła wydatek w związku z realizowanym projektem, lecz nie została objęta wnioskiem o dofinansowanie w wyniku czego, była w budżecie wykazywana jako wydatek statutowy.</i>	
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	75 117,00 zł.
- wydatki na obsługę długu	195 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: 1 846 903,06 zł.

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 846 903,06 zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	656 721,92 zł.
<i>W pozycji tej ujęto również kwotę 43 951,60 zł, która stanowiła wydatek w związku z realizowanym projektem, lecz nie została objęta wnioskiem o dofinansowanie.</i>	

III. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 453 465,32 zł.

Został on pokryty przychodem pochodzącym z kredytu bankowego.

IV. Planowane przychody wynosiły 803 602,11 zł.

obejmowały one:

- Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Na szlaku kultur pogranicza” – 209 602,11 zł.
- Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego – 453 465,32 zł.
- Kredyt na pokrycie przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 140 534,68 zł.

V. Planowane rozchody wynosiły – 350 136,79 zł.

w tym:

1. Spłata kredytów – 243 914,01 zł.
2. Spłata pożyczek – 106 222,78 zł.

VI. Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły – 803 602,11 zł.

obejmowały one:

- Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Na szlaku kultur pogranicza” – 209 602,11 zł.
- Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego – 453 465,32 zł.
- Kredyt na pokrycie przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 140 534,68 zł.

VII. Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły – 350 136,79 zł.

w tym:

1. Spłata kredytów – 243 914,01 zł.
2. Spłata pożyczek – 106 222,78 zł.

Realizację budżetu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 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 na realizację własnych zadań bieżących gminy stanowi załącznik Nr 4.
5. Wydatki majątkowe stanowią załącznik Nr 5.
6. Zadania współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawia załącznik Nr 6.
7. Realizacja programów wieloletnich stanowi załącznik Nr 7.
8. Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2017 przedstawia załącznik Nr 8.
9. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 9.
10. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi 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 Ujsołach stanowi załącznik Nr 13.
14. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach stanowi załącznik Nr 14.
15. Sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach stanowi załącznik Nr 15.
16. Sprawozdanie roczne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Ujsołach stanowi załącznik Nr 16.

W 2017 roku Rada Gminy odbyła 11 posiedzeń i podjęła 84 uchwały.

Komisje Rady zebrały się 27 razy.

w tym:

- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zebrała się 7 razy,
- Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 5 posiedzeń,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła 7 posiedzeń,
- Komisja Rewizyjna zebrała się 8 razy.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej
za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

dział, rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% Realizacji
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	1 274,54	70,80
01095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 274,54	70,80
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	1 274,54	
	<i>Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</i>			1 274,54	
600	Transport i łączność	345 048,04	576 420,04	453 192,60	78,62
60014	Drogi publiczne powiatowe	245 598,04	245 598,04	127 336,44	51,84
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami. Samorządu terytorialnego	245 598,04	245 598,04	127 336,44	
	w tym:				
	<i>Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			127 336,44	
60016	Drogi publiczne gminne	97 750,00	27 750,00	22 750,00	81,98
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	
	<i>Planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych</i>		5 000,00	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	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	301 372,00	301 372,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	227 572,00	227 572,00	
	tym:				
	- Dotacja celowa na zadanie pn: „Remont drogi „Butorówka Góra” w Glince w km. 0+235-0+660 – 142 050,00 zł. - Dotacja celowa na zadanie pn: „Remont drogi „Młoda Hora” w Soblówce w km 0+524-0+71 – 85 522,00 zł.	0,00	227 572,00	227 572,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 040,00	59 040,00	

	<i>Zadanie pn: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439 S w m. Ujszy przysiółek Hutyrów” - wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej</i>	0,00	59 040,00	59 040,00	
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 760,00	14 760,00	
	<i>Dotacja z powiatu na wkład własny do zadania pn: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439 S w m. Ujszy przysiółek Hutyrów” - wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej</i>	0,00	14 760,00	14 760,00	
60095	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 733,21	101,95
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	0,00	0,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 733,21	
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy Ujszy</i>			1 733,21	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,95	
630	Turystyka	442 918,00	146 729,45	46 787,30	31,88
63095	Pozostała działalność	442 918,00	195 729,45	46 787,30	31,88
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	0,00	13 413,62	0,00	
	<i>Środki z BP na realizację projektu pn: „Na szlaku kultur pogranicza”.</i>		13 413,62	0,00	
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 774,00	6 272,00	0,00	
	<i>Środki z BP na realizację projektu pn: ”Na szklanym szlaku”.</i>		6 272,00	0,00	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 144,00	76 043,83	46 787,30	
	<i>Środki z budżetu UE na projekt pn: ”Na szklanym szlaku” – 46 787,30 zł.</i>		76 043,83	46 787,30	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 000,00	51 000,00	0,00	
	<i>Środki z budżetu UE na realizację projektu pn: ” Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujszy”.</i>		51 000,00	0,00	
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 200,00	169 254,08	149 320,69	88,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 200,00	169 254,08	149 320,69	88,22
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	113 226,02	115 972,68	
	<ul style="list-style-type: none"> - Czynsze za mieszkania – 15 735,45 zł. - Orange Polska S.A – 19 668,24 zł. - BS Rajcza O/Ujsoły – 19 995,12 zł. - Poczta Polska – 22 979,04 zł. - CKSiR w Ujsołach – 5 140,00 zł. - ZHP Horągiew Śląska – 7 520,33 zł. - Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” – 4 065,04 zł. - Pomieszczenie - Remiza Złatna – 10 500,00 zł. - Dzierżawa sieci kanalizacyjnej - Związek Międzygminny ds. Ekologii – 4 543,94 zł. - Veolia Południe Sp. z o.o. – 4 826,02 zł. - Dzierżawa garaży – 999,50 zł. 			115 972,68	
0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	78,55	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	382,93	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 828,06	32 886,53	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Odszkodowanie za poniesione szkody – ZUK w Ujsołach – 28 223,53 zł. - Odszkodowanie OSP Złatna – 4 663,00 zł. 			32 886,53	
750	Administracja publiczna	422 633,09	107 200,06	103 990,94	97,00
75011	Urzędy wojewódzkie	22 992,00	47 920,14	47 325,27	98,75
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	22 992,00	47 920,14	47 325,27	
	w tym:				
	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców		44 321,14	43 726,27	
	Wydział Zarządzania Kryzysowego		2 050,00	2 050,00	
	Wydział Infrastruktury		1 549,00	1 549,00	
75023	Urzędy gmin	33 000,00	59 225,18	56 665,67	95,67
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	108,02	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 250,00	20 230,09	
	Zwroty od podległych jednostek wydatków poniesionych w poprzednim roku			20 230,09	
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 029,41	30 294,40	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 28 138,00 zł. - Udziały gminy w spółce „Bęściów” – 1 057,40 zł. - Odszkodowanie za uszkodzony telefon – 1 099,00 zł. 			30 294,40	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 945,77	3 119,61	
	Środki przekazane do UG z wydzielonego rachunku Gimnazjum w Ujsołach			3 119,61	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0,00	3 000,00	2 912,00	

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS za 2016 r.</i>			2 912,00	
75095	Pozostała działalność	366 641,09	54,74	0,00	0
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 641,09	54,74	0,00	
	<i>Planowane środki z budżetu UE na zadanie pn: „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ujsolach”.</i>			0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 320,00	2 320,00	100
75101	Urzędy naczelných 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	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220,00	220,00	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	220,00	220,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	
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	300,00	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	101 840,00	100 366,21	98,55
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 400,00	0,00	0,00	0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	0,00	0,00	
	<i>Planowane środki za dzierżawę pomieszczeń dla OSP Złotna (plan przeniesiono do działu 700)</i>				
75478	Pozostała działalność	0,00	101 840,00	100 366,21	98,55
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 440,00	4 440,00	

6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 400,00	95 926,21	
	<i>Środki na zadanie pn: „Wyposażenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”</i>			95 926,21	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 597 502,00	4 614 313,00	4 511 839,95	97,77
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 089,87	18,16
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	1 089,87	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 800,00	1 680 459,00	1 595 143,01	94,92
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 439 000,00	1 436 659,00	1 363 586,75	
0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	200,00	85,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	242 000,00	242 000,00	229 770,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600,00	600,00	606,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	101,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	993,66	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	754 450,00	774 450,00	732 686,81	94,60
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	438 250,00	438 250,00	423 069,81	
0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	11 856,14	
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	23 402,83	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	55 000,00	54 801,65	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	25 000,00	24 841,50	
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	6 167,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	35 000,00	23 042,50	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	165 000,00	161 259,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	2 163,94	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 082,44	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	105 000,00	90 047,13	85,75
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 394,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	73 653,13	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 049 252,00	2 048 404,00	2 092 873,13	102,17
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 029 252,00	2 028 404,00	2 074 443,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	18 430,13	
758	Różne rozliczenia	6 559 760,00	6 601 395,47	6 599 887,77	99,97

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 284 733,00	3 295 281,00	3 295 281,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 284 733,00	3 295 281,00	1 990 128,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 122 828,00	3 122 828,00	3 122 828,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 122 828,00	3 122 828,00	3 122 828,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	33 087,47	31 579,77	95,44
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	492,30	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 544,56	12 544,56	
	<i>Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>			12 544,56	
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 542,91	18 542,91	
	<i>Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>			18 542,91	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 199,00	150 199,00	150 199,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 199,00	150 199,00	150 199,00	
801	Oświata i wychowanie	192 660,00	196 191,41	179 282,56	91,38
80101	Szkoły podstawowe	0,00	52 077,82	47 952,95	92,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 987,82	40 630,45	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 090,00	7 322,50	
	<i>Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach</i>			7 322,50	
80104	Przedszkola	192 660,00	131 364,00	118 593,00	90,27
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	18 243,00	
	<i>Opłaty za świadczenie usług prowadzonych przez Przedszkole w Ujsolach</i>			18 243,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	104 364,00	100 350,00	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>			100 350,00	
80110	Gimnazja	0,00	12 749,59	12 736,61	99,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 749,59	12 736,61	
	<i>Dotacja celowa na zakup podręczników</i>			12 736,61	
852	Pomoc społeczna	392 373,71	585 909,71	555 633,41	94,83
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 289,00	32 285,00	30 528,69	94,55
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	13 772,00	14 768,00	14 768,00	

	zleconych gminie ustawami				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 517,00	17 517,00	15 760,69	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	65 059,00	74 234,00	63 533,00	85,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 059,00	74 234,00	63 533,00	
	<i>Środki na wypłatę zasiłków okresowych</i>			63 533,00	
85216	Zasiłki stałe	108 924,00	186 924,00	178 056,29	95,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 924,00	186 924,00	178 056,29	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 803,00	69 003,00	69 003,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00	69 003,00	69 003,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 646,00	37 000,00	28 628,27	77,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 646,00	37 000,00	28 628,27	
85295	Pozostała działalność	99 652,71	186 463,71	185 884,16	99,68
2007	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	0,00	99 652,71	100 147,17	
	<i>Środki na realizację projektu pn: „Razem w lepszą przyszłość”</i>		99 652,71	100 147,17	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500,00	500,00	
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 311,00	85 236,99	
	<i>Środki z BP na realizację projektu pn: „Senior +”</i>		86 311,00	85 236,99	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 652,71	0,00	0,00	
	<i>Dotacja na realizację projektu pn: „Razem w lepszą przyszłość”</i>	99 652,71	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	32 439,68	73,72
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 000,00	32 439,68	73,72
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	32 439,68	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów- stypendia</i>			32 439,68	

855	Rodzina	4 999 871,00	5 164 076,00	5 086 595,96	98,49
85501	Świadczenie wychowawcze	3 182 448,00	3 170 840,00	3 161 757,88	99,71
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	3 182 448,00	3 170 840,00	3 161 757,88	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 423,00	1 993 125,00	1 924 771,08	96,57
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 817 423,00	1 989 625,00	1 919 845,11	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 500,00	4 925,97	
	<i>Zwroty od komornika z wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należne j.s.t.</i>			4 925,97	
85503	Karta dużej rodziny	0,00	111,00	67,00	60,36
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	111,00	67,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 160,00	369 364,25	296 255,72	80,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	33 058,47	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	33 058,47	0,00	
	<i>Wpływy za przyłącza kanalizacyjne</i>				
90002	Gospodarka odpadami	286 000,00	286 000,00	276 359,59	96,62
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00	286 000,00	275 807,59	
	<i>Opłata od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>			275 807,59	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	470,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	82,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	18 868,42	18 914,42	100,24
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 868,42	13 868,42	
	<i>Wpłaty od PGL - odwierty</i>			13 868,42	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 046,00	
	<i>Wpłaty mieszkańców na wywóz i utylizację azbestu</i>			5 046,00	
90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	277,36	277,36	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	277,36	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,36	0,00	
90020	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	704,35	35,21
0560	Wpływ z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00	2 000,00	704,35	
90095	Pozostała działalność	29 160,00	29 160,00	0,00	0

2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 160,00	29 160,00	0,00	
	<i>Planowane środki na zadanie pn: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujszoły</i>		29 160,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100
92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100
	<i>Darowizna na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych</i>			1 000,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	14 262,65	14 262,65	100
92601	Obiekty sportowe	0,00	14 262,65	14 262,65	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 262,65	14 262,65	
	<i>Odszkodowanie za poniesione szkody CKSiR w Ujszałach</i>			14 262,65	
	Ogółem:	18 493 725,84	18 696 376,12	18 134 749,98	96,99

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 96,99 %.

Zestawienie zbiorcze dochodów budżetowych stan na 31 grudnia 2017 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% Realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	1 274,54	70,80
600	Transport i łączność	345 048,04	576 420,04	453 192,60	78,62
630	Turystyka	442 918,00	146 729,45	46 787,30	31,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 200,00	169 254,08	149 320,69	88,22
750	Administracja publiczna	422 633,09	107 200,06	103 990,94	97,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 320,00	2 320,00	100
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	101 840,00	100 366,21	98,55
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 597 502,00	4 614 313,00	4 511 839,95	97,77
758	Różne rozliczenia	6 559 760,00	6 601 395,47	6 599 887,77	99,97
801	Oświata i wychowanie	192 660,00	196 191,41	179 282,56	91,38
852	Pomoc społeczna	392 373,71	585 909,71	555 633,41	94,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	32 439,68	73,72
855	Rodzina	4 999 871,00	5 164 076,00	5 086 595,96	98,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 160	369 364,25	296 255,72	80,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100
926	Kultura fizyczna	0,00	14 262,65	14 262,65	100
Ogółem:		18 493 725,84	18 696 376,12	18 134 749,98	96,99

**Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania
stan na 31 grudnia 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% realizacji
I. Dochody ogółem	18 493 725,84	18 696 376,12	18 134 749,98	96,99
w tym:				
1. Dochody bieżące:	17 878 084,75	18 369 267,47	17 861 243,87	97,23
- Dochody własne	5 245 602,00	5 232 759,16	5 048 175,13	96,47
- Dotacje celowe	5 729 242,04	6 309 968,15	6 062 796,75	96,08
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 856 587,00	2 109 781,55	2 037 992,44	
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 182 448,00	3 170 840,00	3 161 757,88	
- na realizację własnych zadań bieżących gminy	444 609,00	783 748,56	735 709,99	
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	245 598,04	245 598,04	127 336,44	
- Inne środki przeznaczone na cele bieżące	0,00	6 500,00	7 839,52	120,60
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 750,00	22 750,00	22 750,00	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	322 730,71	228 982,16	151 374,47	66,10
- Subwencje	6 557 760,00	6 568 308,00	6 568 308,00	100
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 284 733,00	3 295 281,00	3 295 281,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 122 828,00	3 122 828,00	3 122 828,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 199	150 199,00	150 199,00	
2. Dochody majątkowe:	615 641,09	327 108,65	273 506,11	83,61
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	163 893,91	162 819,90	
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	14 760,00	14 760,00	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	615 641,09	148 454,74	95 926,21	

Wykonanie dochodów podatkowych

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan – 20 000,00 zł.
wykonanie – 18 430,13 zł.
co stanowi 92,15 % realizacji

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 2 028 404,00 zł.
wykonanie – 2 074 443,00 zł.
co stanowi 102,26 % realizacji

Podatek rolny

w tym:

- osoby prawne

plan – 200,00 zł.
wykonanie – 85,00 z ł., % realizacji – 42,5

- osoby fizyczne

plan – 15 000,00 zł.
wykonanie – 11 856,14 zł., % realizacji – 79,04

Podatek od nieruchomości

w tym:

- osoby prawne

plan – 1 436 659,00
wykonanie – 1 363 586,75 zł., % realizacji – 94,91

- osoby fizyczne

plan – 438 250,00 zł.
wykonanie – 423 069,81 zł., % realizacji – 96,52

Podatek leśny

w tym:

- osoby prawne

plan – 242 000,00 zł.
wykonanie – 229 770,00 zł., % realizacji – 94,94

- osoby fizyczne

plan – 30 000,00 zł.
wykonanie – 23 402,83 zł., % realizacji – 78,00

Podatek od środków transportowych

w tym:

- osoby prawne

plan – 600,00 zł.
wykonanie – 606,00 zł., % realizacji – 101,00

- osoby fizyczne

Plan – 55 000,00 zł.
wykonanie – 54 801,65 zł., % realizacji – 99,63

Podatek od czynności cywilnoprawnych

w tym:

- osoby fizyczne

plan – 165 000,00 zł.
wykonanie – 161 259,00 zł., % realizacji – 97,73

Podatek od spadków i darowizn

plan – 25 000,00 zł.
wykonanie – 24 841,50 zł., % realizacji -99,36

Podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej

plan – 6 000,00 zł.
wykonanie – 1 089,87 zł., % realizacji – 18,16

Wpływy z opłaty skarbowej

plan – 25 000,00 zł.
wykonanie – 16 394,00 zł., % realizacji – 65 57

Ogółem plan – 4 487 113,00 zł.
Ogółem wykonanie – 4 403 635,68 zł.
% realizacji – 98,13

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

Osoby fizyczne:
w tym:
-Podatek od nieruchomości – 51 156,03 zł.
-Podatek od środków transportowych – 23 358,84 zł.
Osoby prawne:
w tym:
-Podatek od nieruchomości – 162 015,64 zł.
-Podatek od środków transportowych – 1 004,10 zł. zł.

Ogółem: 237 534,61 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Osoby prawne
- Podatek od nieruchomości – 54 648,40 zł. zł.

Umorzenie zaległości podatkowych

Osoby prawne
- Podatek od nieruchomości – 12 829,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. umorzono odsetki podatkowe w kwocie 620,00 zł.
w tym:
- osoby fizyczne – 439,00 zł.
- osoby prawne – 181,00 zł.

Ogółem umorzenia: 13 449,00 zł.

Mienie komunalne w kwocie 45 764,00 zł. zwolnione z tytułu zwolnienia ustawowego art. 2 oraz art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Mienie komunalne w kwocie 13 662,00 zł. zwolnione uchwałą Rady Gminy Ujsoty.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 roku

wg sprawozdania Rb. 27S

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości
1	2	3
Należności wg tytułów dłużnych	204 938,96	144 657,61
Dostawy towarów i usług	24 427,24	21 619,35
w tym:		
Zapłata czynszu	816,58	816,58
Odsetki od niezapłaconych czynszów	2 564,89	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 760,27	14 760,27
Odsetki od niezapłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	243,00	0,00
Opłata za przyłączenie kanalizacyjne	5 955,00	5 955,00
Wpływy z tytułu zezwolenia na alkohol	87,50	87,50
Należności podatkowe – decyzje wymiarowe	91 049,18	71 417,78
w tym:		
Podatek od nieruchomości	32 617,11	30 003,32
podatek od nieruchomości osoby prawne	6 385,00	6 385,00
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	26 232,11	23 618,32
Podatek rolny	1 218,21	912,48
podatek rolny osoby fizyczne	1 218,21	912,48
Podatek leśny	872,86	563,98
podatek leśny osoby prawne	12,00	12,00
podatek leśny osoby fizyczne	860,86	551,98
Podatek od środków transportowych	39 938,00	39 938,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	39 938,00	39 938,00
Odsetki od zaległości podatkowych	16 403,00	0,00
od osób prawnych	64,00	0,00
od osób fizycznych	16 339,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 812,67	11 812,67
Podatek od spadków i darowizn	2 052,00	876,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	8,00	8,00
Fundusz alimentacyjny	38 923,81	38 923,81
Rozliczenie wpłat z lat ubiegłych	4 206,80	0,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności	32 459,26	0,00

W 2017 roku w celu obniżenia wielkości należności podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze, które dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 58
- Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 2
- Podatku rolnego – osoby fizyczne – 21
- Podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 11

Razem: 92

Wystawiono upomnienia, które obejmowały:

- Podatek rolny – osoby fizyczne – 51
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 180
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne – 10
- Podatek od środków transportowych – 14

Razem: 255

Zaległości zabezpieczone na hipoteczę przymusowej na dzień 31.12.2017 wynosiły – 33 640,33 zł.

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 wynosi 15 003,27 zł. w tym: 14 760,27 zł.- należność główna; 243,00 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 mimo powiadomienia nie uiściły opłaty wystawiono 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 2017 roku wystawiono 59 upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	237,89	47,57
01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	237,89	47,57
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	500,00	500,00	237,89	
	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>			237,89	
020	Leśnictwo	50 000,00	26 240,00	26 240,00	100
02095	Pozostała działalność	50 000,00	26 240,00	26 240,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 240,00	26 240,00	
	<i>Przygotowanie opracowania ekofizjograficznego oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujsoty w rejonie góry Szczytkówka w sołectwach Ujsoty i Sobkówka oraz w rejonie góry Okrągła w sołectwie Złatna</i>			26 240,00	
600	Transport i łączność	409 835,04	771 653,69	673 058,87	87,22
60014	Drogi publiczne powiatowe	245 598,04	245 598,04	158 861,58	64,68
4300	Zakup usług pozostałych	245 598,04	245 598,04	158 861,58	
	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników.</i>			158 861,58	
60016	Drogi publiczne gminne	161 237,00	139 593,90	130 486,66	93,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 586,00	2 400,00	
	<i>Koordinacja odśnieżania dróg</i>			2 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 244,25	1 243,88	
	<i>- Zakup znaków drogowych ograniczających tonaż na drogach gminnych – 1 060,88 zł. - Rury do rowu odwadniającego – Złatna – 183,00 zł.</i>			1 243,88	
4270	Zakup usług remontowych	20 237,00	10 763,65	10 400,63	
	<i>Częściowe roboty naprawcze na drogach gminnych</i>			10 400,63	
4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	125 000,00	116 442,15	
	w tym:				
	<i>- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 87 430,91 zł. - Wykonanie przeglądu technicznego mostu „Na Jastrzębie” – 1 100,00 zł. - Nadzór inwestorski nad zadaniem pn: Remont mostu „Na Worniczki” – 8 000,00 zł. - Wykonanie ewidencji i fotorejestracji pasa drogowego dróg gminnych – 17 097,00 zł. - Tablice oznaczające drogi, montaż luster drogowych – 1 584,24 zł.</i>			116 442,15	

	- Ułożenie płyt ażurowych ul. Mostowa – 1 230,00 zł.				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	375 461,75	372 837,43	99,30
4270	Zakup usług remontowych	0,00	285 572,00	285 437,43	
	w tym:				
	- Remont drogi „Butorówka Góra” w m. Glinka – 178 534,16 zł. w tym: – 142 050,00 zł. – śr. z dotacji, – 36 484,16 zł. – śr. własne - Remont drogi „Młoda Hora” w m. Sobkówka – 106 903,27 zł. w tym: – 85 522,00 zł. – śr. z dotacji, – 21 381,27 zł. – śr. własne			285 437,43	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 089,75	13 600,00	
	w tym:				
	- Nadzór inwestorski – zadanie pn: Remont drogi „Na Okrągłe” – 3 000,00 zł. - Remont drogi „Butorówka Góra ” - wykonanie dokumentacji technicznej – 3 500,00 zł. - Nadzór inwestorski nad w/w zadaniem – 2 500,00 zł. - Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn: Remont drogi „Młoda Hora” w m. Sobkówka – 2 900,00 zł. - Nadzór inwestorski nad w/w zadaniem – 1 700,00 zł.			13 600,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00	
	Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa w m. Ujsoty - dokumentacja geologiczno-inżynierska w tym: - Środki z dotacji celowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 59 040,00 zł. - Środki z dotacji Starostwa Powiatowego – 14 760,00 zł.			73 800,00	
60095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	10 873,20	98,85
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	10 873,20	
	Remont parkingu przy UG Ujsoty			10 873,20	
630	Turystyka	502 864,00	534 835,75	460 122,63	86,03
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 400,00	0,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	495 464,00	534 835,75	460 122,63	86,03
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 585,00	11 269,96	8 928,73	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 809,00	2 596,61	2 032,78	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 198,07	5 197,91	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 106,47	1 105,30	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	763,00	726,66	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,62	155,20	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 514,46	43 416,71	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 223,32	9 206,07	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 480,60	10 717,95	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 056,10	2 218,15	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 370,55	81 370,55	
4277	Zakup usług remontowych	0,00	141 908,80	141 908,80	
4279	Zakup usług remontowych	0,00	34 091,20	34 091,20	
4307	Zakup usług pozostałych	127 559,00	101 673,39	97 145,03	

4309	Zakup usług pozostałych	22 511,00	19 981,60	19 182,62	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 870,00	1 453,25	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	330,00	256,45	
4427	Podróże służbowe krajowe	0,00	374,00	347,90	
4429	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,00	61,39	
4437	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	510,00	
4439	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	89,98	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	51 000,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	9 000,00	0,00	
	w tym:				
PROJEKT pn: „NA SZLAKU KULTUR POGRANICZA”					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	9 509,96	7 169,02	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	2 284,61	1 722,24	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 949,07	2 949,07	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,47	708,47	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	423,00	423,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,62	101,62	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 219,46	24 219,46	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 818,32	5 818,32	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 124,60	5 124,60	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 231,10	1 231,10	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 370,55	81 370,55	
4277	Zakup usług remontowych	0,00	141 908,80	141 908,80	
4279	Zakup usług remontowych	0,00	34 091,20	34 091,20	
4307	Zakup usług pozostałych	38 280,00	31 983,49	31 983,49	
4309	Zakup usług pozostałych	6 756,00	7 683,50	7 683,50	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	
	RAZEM:	310 036,00	349 407,75	346 504,44	99,16
PROJEKT pn: „NA SZKLANYM SZLAKU”					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 335,00	1 760,00	1 759,71	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059,00	312,00	310,54	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 249,00	2 248,84	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,00	396,83	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	303,66	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	53,58	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 295,00	19 197,25	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 405,00	3 387,75	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 356,00	5 593,35	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 825,00	987,05	
4307	Zakup usług pozostałych	89 279,00	69 689,90	65 161,54	
4309	Zakup usług pozostałych	15 755,00	12 298,10	11 499,12	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 870,00	1 453,25	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	330,00	256,45	
4427	Podróże służbowe krajowe	0,00	374,00	347,90	
4429	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,00	61,39	
4437	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	510,00	
4439	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	89,98	
	RAZEM:	125 428,00	125 428,00	113 618,19	90,58
PROJEKT pn: „ZAGOSPODAROWANIE DOLINY POTOKU BYSTRA I UJSOŁY”					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	
	RAZEM:	60 000,00	60 000,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 469,00	170 716,53	167 940,31	98,37

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 469,00	170 716,53	167 940,31	98,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 413,20	10 705,60	
	w tym:				
	- Zakup opatu do lokali gminnych – 6 306,50 zł. - Zakup laptopa, monitorów, drukarki igłowej (z uzyskanego odszkodowania-ZUK) – 4 399,10 zł.			10 705,60	
4260	Zakup energii	0,00	70,00	67,26	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 391,53	20 386,02	
	w tym:				
	- Wymiana rur i instalacji co w pomieszczeniach gminnych (z uzyskanego odszkodowania- ZUK) – 1 045,50 zł. - Remont pomieszczeń gminnych (z uzyskanego odszkodowania- ZUK) – 19 340,52 zł.			20 386,02	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 466,80	9 450,91	
	w tym:				
	- Dzierżawy nieruchomości – 7 566,53 zł. - Wykonanie kosztorysów – remont pomieszczeń gminnych – 770,00 zł. - Ogłoszenie w prasie dotyczące nieruchomości – 868,38 zł. - Aktualizacja wyceny działek – 246,00 zł.			9 450,91	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 079,00	1 065,19	
	Opłaty sądowe, opłaty za zaświadczenia, czynsze			1 065,19	
4480	Podatek od nieruchomości	50 100,00	50 947,00	50 947,00	
	Zapłata podatku od nieruchomości gminy za 2017 r.			50 947,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	50,00	50,00	
	Zapłata podatku leśnego gminy za 2017 r.			50,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	4 999,00	4 985,95	
	Opłaty za dzierżawy gruntów (UPTAiR, Estrada, ścieżka rowerowa, grunt pod eksploatację sieci wodociągowej (Soblówka)			4 985,95	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	282,38	
	Opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej			282,38	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	Transza za zakup nieruchomości zabudowanej (obiekt dawnej restauracji „Myśliwska”)			70 000,00	
710	Działalność usługowa	43 000,00	23 297,68	23 126,00	99,26
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	4 997,68	4 885,00	97,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 997,68	4 885,00	
	w tym:				
	- Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego – 1 350,00 zł. - Sporządzenie opinii w sprawie projektu zagosp. terenu dawnej huty szkła w Złatnej – 450,00 zł.			4 885,00	

	- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie dawnej huty szkła w Złatnej – 3 085,00 zł.				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	18 300,00	18 241,00	99,67
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 950,00	13 893,60	
	w tym:				
	- Ustalenie przebiegu granic - droga gminna w m. Złatna – 1 845,00 zł. - Mapa dla celów projektowych dla obszaru budynku UG – 1 353,00 zł. - Projekt podziału terenu do rewitalizacji po hucie szkła w Złatnej wraz z wypisami i wyrysami map – 6 655,60 zł. - Mapa do celów projektowych dla obszaru huty szkła w Złatnej – 2 952,00 zł. - Wykonanie podkładów mapowych - Remont istniejącej osady pasterskiej w Soblówce – 738,00 zł. - Wypis z rejestru gruntów- Ścieżka Dydaktyczna Ujsoły – 350,00 zł.			13 893,60	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 350,00	4 347,40	
	w tym:				
	- Wypisy z rejestru gruntów – zasiedzenie drogi Na Kubiesówkę i Długi Groń w m. Glinka, ul. Za Wodą – 807,40 zł. - Opłata sądowa – 3 540,00 zł.			4 347,40	
750	Administracja publiczna	2 212 329,98	2 350 473,54	2 268 133,47	96,49
75011	Urzędy Wojewódzkie	22 992,00	47 920,14	47 325,27	98,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 617,00	33 455,14	32 860,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	693,92	693,92	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 771,08	13 771,08	
	w tym:				
	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców		44 321,14	43 726,27	
	Wydział Zarządzania Kryzysowego		2 050,00	2 050,00	
	Wydział Infrastruktury		1 549,00	1 549,00	
75022	Rady gmin	58 600,00	58 600,00	53 444,57	91,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	52 700,00	
	w tym:				
	- Ryczałty Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy – 14 300,00 zł. - Ryczałty Radnych – 33 000,00 zł. - Diety Sołtysów – 5 400,00 zł.			52 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	421,87	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	322,70	
	w tym:				
	- Prenumerata Gazety Sołeckiej na 2017 r. – 119,76 zł. - Podpis elektroniczny Przew.Rady Gminy – 202,94 zł.			322,70	
75023	Urzędy gmin	1 699 395,51	1 807 867,61	1 731 278,12	
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	2 851,81	2 851,81	
	Nienależnie pobrane świadczenia z GOPS za 2016 rok			2 851,81	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	2 500,00	3 200,00	3 196,53	

	wynagrodzeń				
	w tym:				
	- Refundacja kosztów za okulary korekcyjne – 1 000,00 zł. - Świadczenia socjalne wynikające z Kodeksu Pracy – 1 958,28 zł. - Ekwiwalent za pranie odzieży – 238,25 zł.			3 196,53	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 300,00	1 049 430,99	1 017 165,64	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 700,00	84 901,64	84 901,64	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	19 500,00	17 933,98	
	<i>Inkaso podatków</i> - Soltys wsi Ujsoty – 7 698,00 zł. - Soltys wsi Glinka – 1 774,00 zł. - Soltys wsi Złatna – 3 181,00 zł. - Soltys wsi Sobkówka – 2 268,00 zł. - Inkaso opłaty miejscowej – 2 975,00 zł. - Inkaso opłaty targowej – 37,98 zł.			17 933,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	181 382,30	
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	27 900,00	23 394,51	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	14 201,87	
	w tym:				
	- Palenie w co UG – 7 291,87 zł. - Wykonanie materiałów promocyjnych – 2 400,00 zł. - Obraz – 760,00 zł. - Doręczenie decyzji podatkowych – 1 200,00 zł. - Wykonanie dokumentacji projektowej do remontu nawierzchni placu przy budynku UG Ujsoty – 2 200,00 zł. - Naprawa urządzeń elektrycznych w UG – 350,00 zł.			14 201,87	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 895,51	53 195,68	43 630,27	
	w tym:				
	- Węgiel ekogroszek – 12 740,54 zł. - Tonery – 4 880,64 zł. - Materiały biurowe, papiernicze, druki – 4 313,76 zł. - Laptop, drobny sprzęt (kable, kalkulator, dysk, wieża z głośnikami, wentylator) – 6 447,99 zł. - Środki czystości – 629,26 zł. - Publikacje – 1 119,90 zł. - Art. spożywcze – 1 012,78 zł. - Woda źródlana – 2 888,22 zł. - Tablica informacyjna – 971,70,00 zł. - Iluminacja świetlna – 2 803,76 zł. - Program antywirusowy – 2 060,00 zł. - Zakup choinki, kręgu betonowego, świateł – 671,66 zł. - Zakup talerzy, dzbanków, herbaty – 483,50 zł. - Statuetki i kwiaty dla par jubilatów – 367,00 zł. - Pozostałe materiały – 2 239,56 zł.			43 630,27	
4260	Zakup energii	15 000,00	20 440,00	14 462,40	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 331,82	12 182,88	
	w tym:				
	- Przegląd centrali telefonicznej UG – 1 973,60 zł. - Przegląd alarmu UG – 3 028,53 zł.			12 182,88	

	<ul style="list-style-type: none"> - Przegląd techniczny kserokopiarki UG – 4 510,41 zł. - Wymiana pompy głębinowej UG – 1 537,50 zł. - Przegląd i konser. kotła co, naprawa telefonów i UPS-ów – 1 132,84 zł. 				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	500,00	
	Badania lekarskie pracowników UG			500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	187 087,10	184 852,80	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Usługi pocztowe – 24 642,13 zł. - Serwis systemów informatycznych – 50 331,60 zł. - Opracowanie serwisu internetowego – 2 952,00 zł. - Prowadzenie serwisu internetowego – 2 952,00 zł. - Nadzór informatyczny – 20 664,00 zł. - Obsługa prawna – 40 282,50 zł. - Usługi doradztwa podatkowego – 10 776,89 zł. - Dostęp do bazy Lex Polonica – 3 108,44 zł. - Obsługa w zakresie BHP – 1 800,00 zł. - Montaż stolarki drzwiowej – 9 720,00 zł. - Wykonanie tabliczek przydrzwiowych – 1 525,20 zł. - Montaż klimatyzatora w serwerowni – 4 674,00 zł. - Montaż i demontaż iluminacji UG – 2 821,23 zł. - Prowizje bankowe – 850,00 zł. - Usługi ochroniarskie – 1 870,56 zł. - Wykonanie pomiarów instalacji oświetleniowej – 615,00 zł. - Ścieki – 624,79 zł. - Pozostałe – 4 642,46 zł. 			184 852,80	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 082,00	16 769,98	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	160,00	158,67	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 393,47	23 624,46	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	790,69	
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	38 428,00	37 822,37	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Przedłużenie licencji na program Legislator – 1107,00 zł. - Ubezpieczenie mienia UG – 17 488,00 zł. - Aktywacja i odnowienie podpisów elektronicznych – 887,64 zł. - Składki członkowskie - LGD Żywiecki Raj , Region Beskidy – 6 396,66 zł. - Opłaty sądowe, skarbowe, komornicze – 10 337,18 zł. - Opieka autorska progr. ELUD + WYB+ – 1 605,89 zł. 			37 822,37	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	25 837,10	25 837,10	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	0,00	110,00	82,21	

	art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
4580	Pozostałe odsetki	0,00	89,00	89,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 567,00	12 506,26	
	w tym:				
	- Koszty zastępstwa procesowego – 12 456,00 zł. - Opłata komornicza – 33,80 zł. - Koszty postępowania egzekucyjnego – 16,46 zł.			12 506,26	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 562,00	3 562,00	
	Szkolenia z zakresu oświaty, podatków, ochrony danych osobowych, odpadów komunalnych, księgowości			3 562,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	9 400,00	9 378,75	
	w tym:				
	- Zakup komputerów – 7 533,75 zł. - Rozszerzenie funkcjonalności systemu JPK o deklarację VAT-7 – licencja – 1 845,00 zł.			9 378,75	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 002,32	9 002,32	100
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 002,32	9 002,32	
	Udział Gminy Ujszoły w realizacji projektu pn: „Wspólna Promocja Pogranicza”			9 002,32	
75095	Pozostała działalność	431 342,47	427 083,47	427 083,19	99,78
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 891,00	1 890,72	
	Koszty zarządu - Wspólnota Mieszkaniowa Ujszoły			1 890,72	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 951,60	43 951,60	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 641,09	324 054,74	324 054,74	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 701,38	57 186,13	57 186,13	
	w tym:				
	- Realizacja zadania pn: „Termomodernizacja budynku UG w Ujsotach” – 418 292,47 zł. - Nadzór inwestorski nad w/w zadaniem – 6 900,00 zł.			425 192,47	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 320,00	2 320,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,95	301,95	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,27	32,27	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 765,78	1 765,78	
	Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			2 100,00	
75109	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	220,00	220,00	100

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,70	119,70	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,30	100,30	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 967,04	363 847,24	359 674,96	98,85
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	95 400,00	101 407,81	99 124,64	97,74
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	580,00	580,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	8 340,00	8 334,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 280,00	37 512,61	36 663,68	
4260	Zakup energii	7 900,00	9 751,20	9 447,70	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 928,00	10 864,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	9 041,50	8 788,38	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	265,68	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,15	50,15	
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 904,35	4 130,50	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	w tym:				
75412	OSP Ujszy	44 183,00	45 527,81	44 708,97	98,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 836,00	4 836,00	4 832,73	
	<i>Konserwacja sprzętu pożarniczego</i>			4 832,73	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	7 358,00	7 163,95	
	w tym:				
	- Paliwo – 2 882,19 zł. - Prowadnica, pilnik, ogniwo, olej – 424,77 zł. - Ocieplacze do kaloszy – 108,00 zł. - Rotory hydrauliczne – 491,85 zł. - Wiertarka, narzędzia – 590,01 zł. - Kurtki, latarki, kominiarki – 2 667,13 zł.			7 163,95	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FS	0,00	1 344,81	1 314,05	
4260	Zakup energii	4 000,00	6 087,00	5 991,57	
	<i>Zakup energii elektrycznej w budynku OSP Ujszy</i>			5 991,57	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 780,00	1 779,70	
	w tym:				
	- Naprawa i obsługa agregatu prąd. – 700,00 zł. - Wymiana oleju i obsługa techn. Mercedes – 600,00 zł. - Naprawa i programowanie terminala – 369,00 zł. - Remont gaśnicy proszkowej – 110,70 zł.			1 779,70	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 167,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 552,00	2 421,82	
	w tym:				
	- Badania strażaków – 610,00 zł. - Badania techniczne samochodów – 408,00 zł. - Usługa alarmowa – 221,40 zł. - Przegląd i legalizacja zestawu ratunkowego – 621,15 zł.			2 421,82	

	- Przegląd i serwisowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych, napełnienie butli tlenem medycznym – 364,47 zł. - Legalizacja zbiorników ciśnieniowych – 196,80 zł.				
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,15	50,15	
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 519,85	1 155,00	
	<i>Ubezpieczenia strażaków i samochodów</i>			1 155,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	<i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów zakupu samochodu strażackiego</i>			20 000,00	
75412	OSP Złatna	25 571,00	32 234,00	31 788,97	98,62
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	580,00	580,00	
	<i>Diety strażaków</i>			580,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 784,00	3 504,00	3 501,82	
	<i>Konserwacja sprzętu i palenie w co w budynku OSP</i>			3 501,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 190,00	11 038,54	
	w tym:				
	- Paliwo – 1 473,97 zł. - Węgiel – 3 503,70 zł. - Mundury, czapki, dystynkcje – 3 429,55 zł. - Kominarki, wkłady do butów – 1 103,36 zł. - Ładowarki do akumulatora – 348,40 zł. - Pozostałe materiały – 1 179,56 zł.			11 038,54	
4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 220,29	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 614,00	8 550,58	
	w tym:				
	- Wymiana pompy głębinowej – 1 535,61 zł. - Naprawa samochodu – 2 091,00 zł. - Naprawa bramy garażowej – 4 600,00 zł. - Naprawa karchera – 323,97 zł.			8 550,58	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 241,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	5 660,00	5 557,06	
	w tym:				
	- Badanie strażaków – 430,00 zł. - Montaż okna dachowego – 3 321,00 zł. - Montaż lustra drogowego – 833,94 zł. - Badania techniczne sprzętu i przeglądy – 809,50 zł. - Usługi kominarskie – 100,00 zł. - Ścieki – 62,62 zł.			5 557,06	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	265,68	
4430	Różne opłaty i składki	2 746,00	1 086,00	1 075,00	
	<i>Ubezpieczenie strażaków i samochodów</i>			1 075,00	
	OSP Sobkówka	17 890,00	15 890,00	15 446,53	97,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 919,80	11 546,48	
	w tym:				
	- Paliwo, olej napędowy – 2 700,89 zł. - Akumulatory – 655,00 zł. - Przyczepa Neptun – 2 749,00 zł. - Części do Quada – 2 082,00 zł.			11 546,48	

	- Obiady – Turniej Wiedzy Pożarniczej – 1 440,00 zł. - Puchary, statuetki – 357,00 zł. - Informatory Prewencyjno-Instruktażowe – 615,00 zł. - Pozostałe materiały – 947,59 zł.				
4260	Zakup energii	1 300,00	1 364,20	1 295,33	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	534,00	533,72	
	<i>Remont pompy i nagrzewnicy</i>			533,72	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 292,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	932,00	661,50	660,50	
	w tym:				
	- Badanie techniczne samochodów – 353,00 zł. - Usługa alarmowania –serwis – 307,50 zł.			660,50	
4430	Różne opłaty i składki	1 466,00	1 410,50	1 410,50	
	<i>Ubezpieczenia strażaków, samochodów, opłata rejestracyjna przyczepy</i>			1 410,50	
	OSP Glinka	7 756,00	7 756,00	7 180,17	92,58
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 700,00	5 600,66	
	w tym:				
	- Odzież, latarki, liny – 3 758,31 zł. - Kaski – 754,00 zł. - Rękawice, materiały – 228,00 zł. - Koszty zakupu radiotelefonu (częściowe) – 366,00 zł. - Dystynkcje sznury – 139,95 zł. - Paliwo – 354,40 zł.			5 600,66	
4260	Zakup energii	1 300,00	1 000,00	940,51	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00	168,00	149,00	
	<i>Badanie techniczne pojazdu</i>			149,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 088,00	888,00	490,00	
	<i>Ubezpieczenie przyczepy i sprzętu</i>			490,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	160 000,00	158 121,00	98,82
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 400,00	117 009,54	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 600,00	41 111,46	
	<i>Realizacja projektu pn: „Wyposażenie OSP w Ujsolach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”</i>			158 121,00	
75495	Pozostała działalność	102 567,04	102 439,43	102 429,32	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 092,20	5 092,20	
	<i>Środki z Funduszu Sołeckiego</i>			5 092,20	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 567,04	97 347,23	97 337,12	
	<i>Środki z Funduszu Sołeckiego</i>			97 337,12	
757	Obsługa długu publicznego	614 767,00	270 117,00	187 252,24	69,32
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	195 000,00	187 252,24	96,02
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	195 000,00	187 252,24	
	w tym:				
	- Odsetki - BS Ujsolę – 148 915,62 zł. - Odsetki - BS Tarnowskie Góry			187 252,24	

	– 26 658,50 zł. - Odsetki ING Bank Śląski – 504,49 zł. - Odsetki - WFOŚ – 11 173,63 zł.				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	414 767,00	75 117,00	0,00	0
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	414 767,00	75 117,00	0,00	
	Poręczenia ujęte w planie budżetu gminy na 2017 r. wg uchwały obejmowały: - Poręczenie części pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w NFOSiGW na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – 334 767,00 zł. - Poręczenie kredytu dla OSP Ujsoty na zakup samochodu strażackiego – 20 000,00 zł. - Poręczenie kredytu CKSiR w Ujsolach – 60 000,00 zł.			0,00	
758	Różne rozliczenia	81 700,00	51 710,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 700,00	51 710,00	0,00	0
4810	Rezerwy	81 700,00	51 710,00	0,00	
	w tym:				
	Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	51 700,00	51 710,00	0,00	
	Rezerwa ogólna	30 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie - RAZEM	4 778 623,00	5 051 592,58	5 006 831,39	99,11
80101	Szkoły podstawowe	2 393 799,00	2 529 631,65	2 525 401,34	99,83
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	104 826,00	115 896,00	115 889,54	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 470,00	1 597 573,76	1 597 526,33	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	135 847,58	135 847,58	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 301,00	304 961,00	304 957,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 882,00	36 332,00	36 321,46	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 710,93	3 710,32	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	102 856,52	100 070,87	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	42 086,13	40 741,23	
4260	Zakup energii	32 000,00	23 210,00	23 196,07	
4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	2 400,00	2 397,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	425,00	423,57	
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 910,00	20 907,35	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 790,00	7 787,99	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	965,00	962,59	
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 410,00	2 407,04	
4440	Odpisy na ZFŚS	135 820,00	131 457,73	131 457,73	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	796,35	
	w tym:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - UG	0,00	909,04	909,04	
SZKOŁA PODSTAWOWA UJSOŁY					
801	Oświata i wychowanie	1 718 604,00	2 020 621,29	2 017 556,36	99,84
80101	Szkoły podstawowe	1 718 604,00	1 789 273,08	1 786 269,02	99,83
Szkoła posiada: - 15 oddziałów w tym: 11 oddziałów w SP Ujsoty, 4 oddziały Gimnazjum - 304 uczniów w tym: 224 uczniów w SP Ujsoty, 80 uczniów oddział Gimnazjum - 29,65 etatów nauczycielskich, 12 etatów pracowników obsługi					

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76 926,00	87 166,00	87 161,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 028,00	1 124 990,61	1 124 987,02	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 000,00	101 069,98	101 069,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 991,00	218 201,00	218 198,51	
4120	Składki na fundusz pracy	31 089,00	27 429,00	27 424,45	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 410,93	2 410,32	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 371,11	51 320,67	
	w tym:				
	- Koszty ogrzewania, opał – 34 381,74 zł. - Środki czystości – 3 063,23 zł. - Kamery, puszki instalacyjne – 1 197, 52 zł. - Tablica rozkładu zajęć – 1 429,00 zł. - Obieraczka do ziemniaków, warnik do wody – 1 983,76 zł. - Lampy, art. elektryczne – 1 035,47 zł. - Materiały na ogrodzenie – 363,56 zł. - Program OFFICE – 661,74 zł. - Pojemnik do podajnika węglowego – 832,45 zł. - Wyposażenie do gabinetu lekarskiego – 2 160,00 zł. - Art. biurowe i papiernicze – 1 196,76 zł. - Tonery i tusze – 790,00 zł. - Program antywirusowy – 240,00 zł. - Pozostałe materiały – 1 985,44 zł.			51 320,67	
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	33 447,97	32 528,18	
	w tym:				
	- Podręczniki, ćwiczenia – 32 015,13 zł. - Pozostałe – 513,05 zł.			32 528,18	
4260	Zakup energii	22 000,00	15 810,00	15 804,12	
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	2 250,00	2 250,00	
	Usunięcie awarii wodociągu w SPS			2 250,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	153,57	
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 260,00	14 259,19	
	w tym:				
	- Odprowadzenie ścieków – 3 306,52 zł. - Ochrona obiektu – 829,23 zł. - Badanie wody – 1 661,72 zł. - Przegląd stanu technicznego budynku – 846,66 zł. - Modernizacja sieci telefonicznej i internetowej – 1 095,25 zł. - Dziennik elektroniczny – 1 600,00 zł. - Usługi kominiarskie – 1 142,95 zł. - Wymiana grzejników – 820,00 zł. - Konserwacja kserokopiarki – 637,72 zł. - Przegląd hydrantów i gaśnic – 399,14 zł. - Wywóz odpadów – 569,01 zł. - Pozostałe usługi – 1 350,99 zł.			14 259,19	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 250,00	6 249,05	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	965,00	962,59	
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 970,00	1 967,04	
	w tym:				
	- Ubezpieczenie mienia – 1 859,47 zł. - Pozostałe – 107,57 zł.			1 967,04	
4440	Odpisy na ZFSS	101 070,00	98 726,48	98 726,48	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	796,35	

80110	Gimnazja – klasy gimnazjalne w SP Ujsoly – od 1 września 2017 r.	0,00	231 348,21	231 287,34	99,97
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1,44	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 991,01	163 983,63	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 043,09	28 041,20	
4120	Składki na FP	0,00	4 020,83	4 017,60	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	146,63	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 257,77	6 255,36	
	w tym:				
	- Koszty ogrzewania opał – 4 462,38 zł. - Obieraczka do ziemniaków, warnik do wody – 715,36 zł. - Środki czystości – 453,56 zł. - Pojemnik do podajnika węglowego – 300,45 zł. - Pozostałe materiały – 323,61 zł.			6 255,36	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 650,99	12 635,91	
4260	Zakup energii	0,00	1 420,31	1 411,60	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,95	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25,74	23,10	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 835,75	1 832,38	
	w tym:				
	- Odprowadzenie ścieków – 471,42 zł. - - Modernizacja sieci telefonicznej i internetowej – 395,25 zł. - Badanie wody – 492,92 zł. - Wywóz odpadów – 103,10 zł. - Pozostałe usługi – 369,69 zł.			1 832,38	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	353,06	352,82	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	119,17	117,22	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	46,60	38,39	
4440	Odpisy na ZFSS	0,00	12 431,50	12 431,50	
SZKOŁA PODSTAWOWA GLINKA					
801	Oświata i wychowanie	728 703,00	792 957,53	791 731,28	99,84
80101	Szkoły podstawowe	675 195,00	739 449,53	738 223,28	99,83
<i>Szkoła posiada: 7oddziałów, 69 uczniów, 10 etatów nauczycielskich, 4 etaty pracowników obsługi</i>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 900,00	28 730,00	28 728,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 442,00	472 583,15	472 539,31	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 000,00	34 777,60	34 777,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 310,00	86 760,00	86 759,21	
4120	Składki na fundusz pracy	11 793,00	8 903,00	8 897,01	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	1 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 576,37	47 841,16	
	w tym:				
	- Opał – 35 102,05 zł. - Wyposażenie gabinetu lekarskiego – 5 162,50 zł. - Wykładzina PCV, narożnik, listwa podłogowa, taśma – 2 936,30 zł. - Krzesła i stoły szkolne – 1 925,93 zł. - Środki czystości – 708,41 zł. - Dzienniki, druki – 369,00 zł. - Wiadra, łopaty, szczotki – 249,01 zł. - Materiały do kosiarki – 180,00 zł. - Tonery – 301,35 zł. - Materiały biurowe – 131,57 zł. - Pozostałe materiały – 692,91 zł. - Podręczniki – 82,13 zł.			47 841,16	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	8 638,16	8 213,05	
	<i>Zakup podręczników</i>			8 213,05	
4260	Zakup energii	10 000,00	7 400,00	7 391,95	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	150,00	147,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	270,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 650,00	6 648,16	
	w tym:				
	- Badanie wody – 1 777,35 zł. - Odprowadzenie ścieków – 3 158,58 zł. - Przegląd techniczny budynku – 246,00 zł. - Usługi kominiarskie – 400,00 zł. - Ochrona obiektu – 292,80 zł. - Wywóz odpadów – 182,00 zł. - Konserwacja gaśnic – 136,78 zł. - Prowizja bankowa – 189,90 zł. - Pozostałe usługi – 264,75 zł.			6 648,16	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 540,00	1 538,94	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	440,00	440,00	
	<i>Ubezpieczenie mienia</i>			440,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	34 750,00	32 731,25	32 731,25	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – SP Glinka	53 508,00	53 508,00	53 508,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 113,00	3 113,00	3 113,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 843,00	34 843,00	34 843,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 037,00	3 037,00	3 037,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	7 010,00	7 010,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	1 005,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
80104	Przedszkola	814 276,00	727 176,00	727 121,12	100
<i>Przedszkole posiada: 5 oddziałów, 97 dzieci, 8,88 etatów nauczycielskich, 10 etatów pracowników obsługi</i>					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	29 620,00	29 615,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 598,00	478 605,60	478 587,40	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	36 034,41	36 034,41	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 784,00	89 054,00	89 052,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 294,00	9 579,00	9 575,10	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 505,00	2 502,39	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 240,00	20 231,12	
	w tym:				
	- Opał – 9 336,80 zł. - Materiały remontowe – 3 261,35 zł. - Meble – 2 300,00 zł. - Środki czystości – 2 180,40 zł. - Gaz Propan Butan – 2 424,06 zł. - Tonery, papier ksero – 340,59 zł. - Dzienniki zajęć, druki – 121,20 zł. - Pozostałe materiały – 266,72 zł.			20 231,12	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	240,00	239,53	
4260	Zakup energii	8 000,00	6 590,00	6 588,07	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,00	146,09	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	883,00	881,53	
	<i>Badania pracowników</i>			881,53	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 841,92	12 841,84	
	w tym:				
	- Odprowadzenie ścieków – 2 977,32 zł. - Wywóz odpadów – 899,81 zł.			12 841,84	

	<ul style="list-style-type: none"> - Wymiana zasobnika i podajnika – 1 537,50 zł. - Przeglądy okresowe instalacji w budynku – 1 709,70 zł. - Badanie wody – 3 395,80 zł. - Deratyzacja obiektu – 370,00 zł. - Usługi kominiarskie – 300,00 zł. - Przegląd techniczny budynku – 246,00 zł. - Prenumerata, koszty wysyłki – 300,10 zł. - Abonament za stronę internetową – 298,02 zł. - Prowizja bankowa – 193,00 zł. - Pozostałe usługi – 614,59 zł. 				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 491,05	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	298,47	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 000,00	38 421,07	38 421,07	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	615,00	615,00	
4330 UG	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	94 500,00	90 080,12	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Koszty pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Żywcu – 5 957,90 zł. - Koszty pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Rajczy – 22 685,46 zł. - Koszty pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu w Rajczy – 56 488,22 zł. - Koszty pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Świnnej – 4 948,54 zł. 			90 080,12	
80110	Gimnazja – stan na 31 sierpnia 2017 r. od dnia 1 września 2017 r. rozdział ten został przesunięty do SP Ujszoły	1 178 589,00	1 055 831,76	1 055 831,76	100
<i>Gimnazjum posiadało 6 oddziałów, 122 uczniów, 13,25 etatów nauczycielskich, 6 etatów pracowników obsługi</i>					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 579,00	32 477,56	32 477,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 628,00	742 706,99	742 706,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	66 092,48	66 092,48	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 541,00	121 992,91	121 992,91	
4120	Składki na FP Gimnazjum	21 712,00	12 361,17	12 361,17	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 733,93	9 733,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 643,84	15 643,84	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Węgiel 12 857,67 zł. - Środki czystości – 1 259,77 zł. - Drukarka – 389,00 zł. - Tusze, tonery – 290,99 zł. - Świetlówki – 250,00 zł. - Pozostałe materiały – 596,41 zł. 			15 643,84	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	197,37	197,37	
4260	Zakup energii	12 000,00	6 349,69	6 349,69	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	799,05	799,05	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	89,26	89,26	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 614,25	7 614,25	
	w tym:				
	- Remont instalacji elektrycznej			7 614,25	

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 683,87 zł. - Dziennik elektroniczny – 1 600,00 zł. - Odprowadzanie ścieków – 1 223,68 zł. - Wymiana grzejnika – 650,00 zł. - Serwis drukarek – 479,70 zł. - Okresowy przegląd techniczny – 599,99 zł. - Usuwanie lodu z dachu budynku – 319,80 zł. - Wywóz odpadów – 426,91 zł. - Pozostałe usługi – 630,30 zł. 				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 622,94	1 622,94	
4410	Podróże służbowe krajowe Gimnazjum	1 000,00	785,83	785,83	
4430	Różne opłaty i składki Gimnazjum	3 000,00	70,00	70,00	
4440	Odpisy na ZFŚS Gimnazjum	49 129,00	37 294,49	37 294,49	
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	
80113	Dowóz uczniów do szkół	264 654,00	216 941,96	216 288,43	99,69
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	104 854,00	68 267,03	68 267,03	
	<i>Dotacja dla ZUK do dowozu uczniów do Gimnazjum w Ujsolach</i>			68 267,03	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 608,70	4 608,70	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Składka ZUS - opieka i dowóz dzieci na Młodą Horę – 1 772,16 zł. - Składka ZUS – opieka nad dziećmi podczas dowozu do Żywca – 1 868,77 zł. - Składka ZUS – opieka nad dziećmi podczas dowozu do SP U i P-la Ujsoty – 763,27 zł. - Opieka nad dziećmi podczas dowozu do Milówki – 204,50 zł. 			4 608,70	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 386,09	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Opieka i dowóz dzieci na Młodą Horę – 11 061,46 zł. - Opieka nad dziećmi podczas dowozu do Żywca – 10 267,73 zł. - Opieka nad dziećmi podczas dowozu do SP U i P-la Ujsoty – 3 412,99 zł. - Opieka nad dziećmi podczas dowozu do Milówki – 1 643,91 zł. 			26 386,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 690,96	3 670,85	
	<i>Zakup paliwa na dowóz dzieci na Młodą Horę i do m. Glinka</i>			3 670,85	
4300	Zakup usług pozostałych	126 900,00	113 975,27	113 355,76	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Promyk” w Milówce – 28 116,00 zł. - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Fundacji „Pomoc Dzieciom” oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu – 52 078,00 zł. - Dowóz dzieci do SP U i P-la Ujsoty – 32 779,30 zł. - Koszty przejazdu dziecka do SP Rajcza – 382,46 zł. 			113 355,76	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 932,00	20 552,00	20 494,83	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	16 840,00	16 839,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 880,00	2 879,47	
4120	Składki na FP	367,00	417,00	412,56	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	19,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,00	144,94	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	70,00	61,51	
4260	Zakup energii	0,00	50,00	46,03	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10,00	1,51	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	3,47	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	75,14	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	10,06	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	1,53	
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	35 865,00	121 326,00	86 041,97	70,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	83 180,00	65 469,96	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	15 700,00	8 127,63	
4120	Składki na FP Gimnazjum	735,00	10 735,00	1 164,48	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 010,00	7 988,52	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 471,77	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	610,00	462,67	
4260	Zakup energii	0,00	295,00	281,80	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10,00	6,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	4,07	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	930,00	924,21	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	91,00	82,06	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	29,98	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	35,00	14,57	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00	13,65	
	w tym,:				
SZKOŁA PODSTAWOWA UJSOŁY w tym klasy gimnazjalne od 1 września 2017 r.					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	65 680,00	48 734,36	
4010-GIM	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 248,00	11 483,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	14 190,00	6 623,58	
4110-GIM	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	611,91	605,96	
4120	Składki na fundusz pracy	490,00	10 490,00	948,99	
4120-GIM	Składki na fundusz pracy	0,00	116,33	86,82	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 910,00	7 905,16	
4170-GIM	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28,89	12,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 259,78	
	w tym:				
	- Koszty ogrzewania opał – 663,99 zł.			1 259,78	

	- Materiały do zajęć – 451,45 zł. - Pozostałe materiały – 144, 34 zł.				
4210-GIM	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,78	84,77	
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	600,00	460,71	
	w tym				
	- Podręczniki – 311,50 zł. - Pomoce dydaktyczne – 140,00 zł. - Pozostałe – 9,21 zł.			460,71	
4240-GIM	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	8,37	0,33	
4260	Zakup energii	0,00	220,00	210,49	
4260-GIM	Zakup energii	0,00	37,11	33,42	
4270 - GIM	Zakup usług remontowych	0,00	3,40	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	3,03	
4280-GIM	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9,26	0,30	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	836,68	
	w tym:				
	- Usługa rehabilitacyjna – 620,00 zł. - Wywóz odpadów – 95,38 zł. - Pozostałe usługi – 121,30 zł.			836,68	
4300-GIM	Zakup usług pozostałych	0,00	31,86	29,39	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	61,00	60,18	
4360-GIM	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19,93	11,81	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	20,18	
4410-GIM	Podróże służbowe krajowe	0,00	3,51	3,31	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	13,24	
4430-GIM	Różne opłaty i składki	0,00	5,00	1,33	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00	13,65	
	RAZEM:	23 910,00	114 727,35	79 443,32	69,24
GIMNAZJUM UJSOŁY do dnia 31 sierpnia 2017 r.					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 252,00	5 252,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	898,09	898,09	
4120	Składki na fundusz pracy	245,00	128,67	128,67	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71,11	71,11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,22	127,22	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1,63	1,63	
4260	Zakup energii	0,00	37,89	37,89	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6,60	6,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,74	0,74	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58,14	58,14	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,07	10,07	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6,49	6,49	
	RAZEM:	11 955,00	6 598,65	6 598,65	100
80195	Pozostała działalność	0,00	777,00	776,48	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	749,60	
	Materiały na zajęcia, art. spożywcze, nagrody dla dzieci na konkurs języka angielskiego			749,60	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	26,88	

851	Ochrona zdrowia	83 012,00	88 012,00	81 665,13	92,78
85111	Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	
	<i>dotacja dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na zakup zestawu laparoskopowego</i>			5 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	4 700,00	4 700,00	2 882,85	61,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	882,85	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 300,00	75 300,00	70 770,28	93,98
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 500,00	1 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 000,00	7 885,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	4 788,26	
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	797,02	
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	15 620,00	15 620,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
85158	Izby wytrzeźwień	3 012,00	3 012,00	3 012,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 012,00	3 012,00	3 012,00	
	<i>Dotacja celowa dla Gminy B - Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>			3 012,00	
852	Pomoc Społeczna	703 458,44	927 652,59	888 729,28	95,80
85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	23 100,00	23 053,62	99,79
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 100,00	23 053,62	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 364,62	1 923,55	81,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	564,62	555,80	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	367,76	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	31 289,00	32 285,00	30 528,69	94,55
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 289,00	32 285,00	30 528,69	
	w tym:				
	- zadania zlecone	13 772,00	14 768,00	14 768,00	
	- zadania własne płatne z dotacji	17 517,00	17 517,00	15 760,69	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	105 059,00	106 086,39	95 385,14	89,91
3110	Świadczenia społeczne	105 059,00	106 086,39	95 385,14	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	65 059,00	74 234,00	63 533,00	
	- zadania własne	40 000,00	31 852,39	31 852,14	

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	108 924,00	186 924,00	178 056,29	95,25
3110	Świadczenia społeczne	108 924,00	186 924,00	178 056,29	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	108 924,00	186 924,00	178 056,29	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 728,00	262 407,99	258 479,89	98,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	167 400,00	178 207,00	177 364,75	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 750,00	36 250,00	34 332,11	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 600,00	4 544,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	6 300,00	6 196,81	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 953,00	8 123,00	7 959,01	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 240,00	3 521,91	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	222,94	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 675,00	5 407,99	5 407,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	600,00	600,00	
	w tym:				
	Płatne z dotacji celowej na zadania własne	61 803,00	69 003,00	69 003,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	52 600,00	52 600,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	8 750,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
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	
	Płatne ze środków własnych	191 925,00	193 404,99	189 476,89	97,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	125 607,00	124 764,75	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 500,00	25 582,11	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 500,00	3 444,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 700,00	5 596,81	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 670,00	7 506,01	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 740,00	3 021,91	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	222,94	
4440	Odpisy na ZFŚS	3 575,00	4 307,99	4 307,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 646,00	60 000,00	51 628,27	86,04
3110	Świadczenia społeczne	55 646,00	60 000,00	51 628,27	
85295	Pozostała działalność	118 812,44	254 484,59	249 673,83	98,10
PROJEKT pn: „RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”					
3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 366,88	44 817,09	44 817,09	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	5 584,79	2 707,02	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 732,24	7 740,62	7 220,89	
4127	Składki na Fundusz Pracy	913,32	1 049,99	979,49	
4307	Zakup usług pozostałych	44 440,27	66 973,65	66 973,65	

4309	Zakup usług pozostałych	9 159,73	9 804,45	9 804,45	
	RAZEM:	118 812,44	145 970,59	142 502,59	97,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 974,24	90 974,24	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 914,76	15 572,00	
	<i>Utworzenie i wyposażenie klubu „Senior +” w Ujsolach w ramach projektu realizowanego ze środków dotacji z BP w wysokości 85 736,99 zł. oraz środków własnych w kwocie 21 434,25 zł.</i>			107 171,24	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	54 000,00	40 818,67	75,59
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	54 000,00	40 818,67	
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	54 000,00	40 818,67	
	w tym:				
	<i>Gmina Ujsoly w roku 2017 r. na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystala kwotę w wysokości 40.818,67 zł. na stypendia szkolne dla 100 uczniów.</i>			40 818,67	
855	Rodzina	5 013 871,00	5 174 576,00	5 094 715,47	98,45
85501	Świadczenia wychowawcze	3 182 448,00	3 170 840,00	3 161 757,88	99,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 135 420,00	3 123 169,00	3 115 032,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	31 370,00	31 370,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 015,19	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 480,00	5 480,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	600,00	600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	3 250,00	3 250,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 093,100	1 093,100	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	708,29	
4430	Różne opłaty i składki	778,00	778,00	699,00	
4440	Odpisy na ZFSS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	210,00	
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 423,00	1 989 625,00	1 919 845,11	96,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	45,64	
3110	Świadczenia społeczne	1649 490,00	1 815 252,30	1 750 125,30	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	40 168,00	38 103,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 462,64	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 980,00	124 404,70	124 173,61	
4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	803,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	310,00	297,23	
4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 810,00	749,61	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	215,59	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 398,00	
4440	Odpisy na ZFSS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	370,00	
85503	Karta dużej rodziny	0,00	111,00	67,00	60,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111,00	67,00	
85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	13 045,48	93,18
3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 045,48	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 132,00	2 280 928,36	2 264 934,63	99,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 577 628,00	1 625 287,00	1 624 581,20	99,95
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	877 628,00	925 287,00	924 581,20	
	w tym:				
	- Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, na utrzymanie Związku – 23 977,20 zł. bieżącą obsługę inwestycji – 57 594,00 zł. - Dopłaty do taryf y za zbiorowe odprowadzanie ścieków – 843 010,00 zł.			924 581,20	
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	700 000,00	700 000,00	
	Wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie w tym: I Faza zadania – 10 198,00 zł. II Faza zadania – 689 802,00 zł.			700 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	389 864,00	386 764,00	384 044,00	99,29
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 064,00	32 025,39	30 089,42	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 688,61	2 688,61	
4110	Składki na ubezpieczenie roczne	6 050,00	6 050,00	5 365,43	
4120	Składki na fundusz pracy	850,00	850,00	812,44	
4300	Zakup usług pozostałych	348 250,00	345 150,00	345 088,10	
	w tym:				
	- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 343 918,03 zł. - Usunięcie produktu pochodzenia zwierzęcego – 1 170,07zł.			345 088,10	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	29 570,00	29 541,58	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	285,35	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 526,00	27 512,23	
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Ujsoły			27 512,23	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 350,00	1 350,00	
	Zapłata podatku VAT od przyłączy kanalizacyjnych			1 350,00	
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	394,00	394,00	
	Odsetki od zapłaconego podatku VAT			394,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	13 425,00	13 424,25	100
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Planowana dotacja na wywóz i utylizację azbestu		5 000,00	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 725,00	5 724,25	
	Wydatki na wywóz i utylizację azbestu			5 724,25	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00	
	Składka członkowska – Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”			2 700,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	11 240,00	13 170,00	13 115,36	99,58

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	29,99	
4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	13 140,00	13 085,37	
	w tym:				
	- Opłaty za gotowość opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 11 444,87 zł. - Usługi weterynaryjne – 1 640,50 zł.			13 085,37	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	176 475,00	175 643,88	99,52
4260	Zakup energii	80 000,00	82 297,83	81 628,80	
	w tym:				
	- Ujsoły – 47 095,19 zł. - Glinka – 10 187,98 zł. - Złatna – 9 491,16 zł. - Sobkówka – 14 854,47 zł.			81 628,80	
4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	59 000,00	58 956,30	
	<i>Eksploatacja oświetlenia ulicznego – bieżące utrzymanie instalacji oświetleniowych na terenie Gminy Ujsoły</i>			58 956,30	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122,26	122,26	
4430	Różne opłaty i składki	3500,00	3 500,00	3 381,61	
	w tym:				
	- Opłata za udostępnienie słupów oświetleniowych – 1 866,25 zł. - Opłata przyłączeniowa – Osada Pasterska w Sobkowie – 1 515,36 zł.			3 381,61	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 554,91	31 554,91	
	w tym:				
	- Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ujsołach ul. Krótka – 8 466,93 zł. - Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ujsołach ul. Targówek – 9 664,48 zł. - Wykonanie instalacji oświetleniowej sceny oraz szafasów w Osadzie Pasterskiej w Sobkowie – 11 623,50 zł. - Modernizacja oświetlenia na placu targowym w Ujsołach – 1 800,00 zł.			31 554,91	
90095	Pozostała działalność	32 400,00	36 237,36	24 584,36	67,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 560,00	3 307,00	
	Utrzymanie czystości komunalnej w m. Złatna			3 307,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,36	277,36	
4307	Zakup usług pozostałych	29 160,00	29 160,00	21 000,00	
4309	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	0,00	
	<i>Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujsoły</i>			21 000,00	
921	Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	899 160,55	951 076,38	947 098,02	99,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 054,00	638 554,00	638 554,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623 054,00	623 054,00	623 054,00	
	<i>Dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach</i>			623 054,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00	
	<i>Remont uszkodzeń w DSL w Sobkowie</i>			15 500,00	
92116	Biblioteki	173 892,00	173 892,00	173 892,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 892,00	173 892,00	173 892,00	
	<i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach</i>			173 892,00	
92195	Pozostała działalność	102 214,55	138 630,38	134 652,02	97,13
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	w tym:				
	- Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ujsoły – 6 000,00 zł. Projekt pn: „Od patyka do koszyka” - Dotacja dla Stowarzyszenia „Chałpa Chemików” – 4 000,00 zł. Przegląd piosenki studenckiej			10 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 872,00	9 692,00	
	w tym:				
	- Przygotowanie wokalne i prowadzenie zespołu „Młode Juhasy” – 4 052,00 zł. - Przeprowadzenie warsztatów garmażeryjnych, przygotowanie stroików – 1 190,00 zł. - Wydatki z FS – 4 450,00 zł.			9 692,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 920,34	8 134,13	
	w tym:				
	- Publikacja książkowa – 500,00 zł. - Nagrody dla uczniów – konkurs pn: „Mieszkam w Beskidach” – 200,00 zł. - Nagrody dla uczniów – konkurs Wiedzy o Gminie Ujsoły – 239,95 zł. - Nagrody dla uczniów, upominek dla Dyrektora Gimnazjum – 272,75 zł. - Wydatki realizowane w ramach - Pozostałe materiały – 233,00 zł. - Wydatki z FS – 6 688,43 zł.			8 134,13	
4260	Zakup energii	1 500,00	2 011,60	2 009,50	
	Ogrzewanie pomieszczenia harcówki			2 009,50	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 514,29	3 514,29	
4300	Zakup usług pozostałych	20 214,55	28 582,15	25 572,10	
	w tym:				
	- Prowadzenie zespołu „Młode Juhasy” – 15 801,00 zł. - Przewóz zespołu „Młode Juhasy” na występy do Orawskiej Lesnej – 400,00 zł. - Przewóz uczniów na konkurs do Żywca – 187,50 zł. - Koszty wycieczki dla dzieci do Warszawy – 1 050,00 zł. - Przewóz członków KGW w ramach projektu „Od patyka do koszyka” – 3 000,00 zł. - Koszty wyjazdu dzieci nagrodzonych w ramach konkursu Wiedzy o Gminie Ujsoły – 450,00 zł. - Usługa animacyjna na Pikniku Rodzinnym w Glince – 600,00 zł. - Wydruk kalendarza promocyjnego – 508,40 zł. - Usługa rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka – 500,00 zł. - Bilety do kina dla dzieci – 572,00 zł. - Pozostałe wydatki – 159,40 zł. - Wydatki z FS – 2 343,80 zł.			25 572,10	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	540,00	540,00	
	Abonament internetowy – Świetlica			540,00	

	<i>Środowiskowa w Złatnej</i>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 190,00	75 190,00	
	w tym:				
	- Studium wykonalności do projektu pn: „Na szklanym szlaku – zagospodarowanie terenu po byłej hucie szkła w Złatnej” – 18 450,00 zł. - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn: „Na szklanym szlaku – zagospodarowanie terenu po byłej hucie szkła w Złatnej” – 46 740,00 zł. - Wykonanie koncepcji zagospodarowania wnętrza obiektu zabytkowej huty szkła w Złatnej – 10 000,00 zł.			75 190,00	
926	Kultura fizyczna	177 500,00	55 992,10	28 096,92	50,18
92601	Obiekty sportowe	101 000,00	28 252,10	2 460,00	8,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 460,00	2 460,00	
	<i>Zakup drewna do Geoparku w Glince</i>			2 460,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 262,65	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 529,45	0,00	
	<i>Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym w Złatnej</i>			0,00	
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:				
	- Dotacja dla LKS „Muńcuł” Ujsoty na działalność szkoleniową – 13 000,00 zł. - Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zbójnik” w Ujsotach – 2 000,00 zł.			15 000,00	
92695	Pozostała działalność	61 500,00	12 740,00	10 636,92	83,49
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 220,00	1 220,00	
	<i>Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu</i>			1 220,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	<i>Szkolenie członków LKS „Muńcuł”</i>			3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 460,00	375,92	
	<i>- Paliwo do koszenia boiska</i>			375,92	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	889,00	889,00	
	<i>Naprawa kosiarki</i>			889,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 171,00	5 152,00	
	w tym:				
	- Przewóz piłkarzy LKS „Muńcuł” – 1 722,50 zł. - Przewóz zawodniczek piłki ręcznej – 812,50 zł. - Przewóz uczniów na Konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego – 335,00 zł - Usługa gastronomiczna – turniej piłkarski i siatkówki – 1 242,00 zł. - Koszenie i utrzymanie placu zabaw w Glince – 1 000,00 zł.			5 152,00	

	- Pozostałe wydatki – 40,00 zł.				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki:	18 143 589,05	19 149 841,44	18 521 295,88	96,71

Na dzień 31.12.2016 r. wykonano wydatki na poziomie 96,71 %.

Rezerwa ogólna na 2017 rok została uchwalona w wysokości 30 000,00 zł.

Została ona wykorzystana w całości.

Środki z rezerwy zostały przeznaczone na finansowanie następujących wydatków:

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn: „Na szklanym szlaku – zagospodarowanie terenu dawnej huty Szkła w Złatnej” – 6 740,00 zł.
- Zapewnienie środków własnych do zadania pn: „Remont drogi Butorówka Góra” – 7 760,00 zł.
- Remont uszkodzeń w Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce – 15 500,00 zł.

Rezerwa na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego na 2017 r. została uchwalona w wysokości 51 710,00 zł.

Nie została wykorzystana.

Zbiornicze zestawienie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 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	237,89	47,57
020	Leśnictwo	50 000,00	26 240,00	26 240,00	100
600	Transport i łączność	409 835,04	771 653,69	673 058,87	87,22
630	Turystyka	502 864,00	534 835,75	460 122,63	86,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 469,00	170 716,53	167 940,31	98,37
710	Działalność usługowa	43 000,00	23 297,68	23 126,00	99,26
750	Administracja publiczna	2 212 329,98	2 350 473,54	2 268 133,47	96,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 320,00	2 320,00	100
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 967,04	363 847,24	359 674,96	98,84
757	Obsługa długu publicznego	614 767,00	270 117,00	187 252,24	69,32
758	Różne rozliczenia	81 700,00	51 710,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	4 778 623,00	5 051 592,58	5 006 831,39	99,11
851	Ochrona zdrowia	83 012,00	88 012,00	81 665,13	92,78
852	Pomoc społeczna	703 458,44	927 652,59	888 729,28	95,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	54 000,00	40 818,67	75,59
855	Rodzina	5 013 871,00	5 174 576,00	5 094 715,47	98,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 132,00	2 280 928,36	2 264 934,63	99,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 160,55	951 076,38	947 098,02	99,58
926	Kultura fizyczna	177 500,00	55 992,10	28 096,92	50,18
Ogółem:		18 143 589,05	19 149 841,44	18 521 295,88	96,71

**Zestawienie wydatków budżetowych wg charakteru ich przeznaczenia
stan na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	18 143 589,05	19 149 841,44	18 521 295,88	96,71
Wydatki bieżące	16 264 679,54	17 302 938,38	16 749 175,39	96,79
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 722 963,00	6 012 509,54	5 911 699,97	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 241 104,10	3 808 538,46	3 591 441,62	
Dotacje na zadania bieżące	974 812,00	938 225,03	938 225,03	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 344 357,00	5 611 339,69	5 487 928,99	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 676,44	662 208,66	632 627,54	
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	414 767,00	75 117,00	0,00	
Obsługa długu publicznego	200 000,00	195 000,00	187 252,24	
Wydatki majątkowe	1 878 909,51	1 846 903,06	1 772 120,49	95,95
z tego:				
Wydatki inwestycyjne	1 878 909,51	1 846 903,06	1 772 120,49	95,95
w tym:				
w tym programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	811 342,47	656 721,92	583 313,47	

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku
wg sprawozdania Rb – 28S**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1	Zobowiązania wobec ZUS – konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”	273 829,25
	- Przedszkole	30 632,18
	- Szkoła Podstawowa Glinka	34 138,33
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	122 787,76
	-Pomoc społeczna	16 952,90
	- Urząd Gminy	68 109,80
	- Projekt pn: „Razem w lepszą przyszłość”	1 208,28
	<i>Zobowiązania niewymagalne – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - obowiązujący termin przekazania do ZUS do 5 stycznia 2018 r. oraz do 5 kwietnia 2018 r. (z dodatkowego wynagrodzenia rocznego)</i>	
2	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – konto 225 „ Rozrachunki z budżetami”	57 705,00
	- Przedszkole	6 343,00
	- Szkoła Podstawowa Glinka	6 423,00
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	24 333,00
	- Pomoc społeczna	3 207,00
	- Urząd Gminy	17 145,00
	- Projekt pn: „Razem w lepszą przyszłość”	254,00
	<i>Zobowiązania niewymagalne – podatek od wynagrodzeń pracowników – obowiązujący termin przekazania do US do 20 stycznia 2018 r. oraz do 20 kwietnia 2018 r. (z dodatkowego wynagrodzenia rocznego)</i>	

3	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok – konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”	241 578,75
	-Przedszkole	25 519,37
	-Szkoła Podstawowa Glinka	28 207,89
	-Szkoła Podstawowa Ujsoły	111 005,31
	-Pomoc społeczna	13 724,51
	- Urząd Gminy	61 115,95
	- Projekt pn: „Razem w lepszą przyszłość”	2 005,72
	<i>Zobowiązania niewymagalne – dodatkowe wynagrodzenie roczne – obowiązujący termin wypłaty do 31 marca 2018 r.</i>	
4	Inne zobowiązania – konto 201 „ Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”	478 030,76
	SP Glinka	275,60
	Podręczniki - płatność do 29.01.2018 r.	275,60
	SP Ujsoły	629,94
	Energia elektryczna - płatność do 07.01.2018 r.	315,80
	Badania profilaktyczne - płatność do 12.01.2018 r.	90,00
	Odprowadzenie ścieków - płatność do 15.01.2018 r.	25,14
	Lektury szkolne - płatność do 31.01.2018 r.	199,00
	Pomoc społeczna	966,50
	F.H.U. MAAR-Żródełko S.C. – zakup wody źródlanej - płatność do 04.01.2018 r.	36,90
	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE – koszty pobytu w placówce - płatność do 05.01.2018 r.	817,20
	Poczta Polska S.A. – usługa pocztowa - płatność do 18.01.2018 r.	112,40
	Urząd Gminy	476 158,72
	Polska Fundacja Ochrony Dzikich Zwierząt – opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko- płatność do 02.01.2018 r.	26 240,00
	Techmaster M. Stasica – UPS do serwerowni - płatność do 02.01.2018 r.	3 999,96
	Tauron Polska Energia – oświetlenie ulic - płatność do 02.01.2018 r.	125,46
	Tauron Dystrybucja S.A – świadczenie usług oświetleniowych - płatność do 03.01.2018 r.	4 770,00
	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Kostka – art. spożywcze - płatność do 03.01.2018 r.	487,13
	„Gabi” G. Łabas – zakup koszul - płatność do 03.01.2018 r.	300,00
	Beskid – Ekosystem Sp. z o.o – ścieki UG - płatność do 04.01.2018 r.	49,77
	F.H.U. MAAR-Żródełko S.C. – zakup wody źródlanej, kubków, przegląd techn. dystrybutora wody- płatność do 04. 01.2018 r.	135,39
	T-Mobile Polska S.A. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - płatność do 04.01.2018 r.	394,81
	PBT G. Bryja – odśnieżanie dróg gminnych - płatność do 05.01.2018 r.	3 499,20
	Usł. Transp. Handel Hutyra P. – odśnieżanie dróg gminnych - płatność do 05.01.2018 r.	1 360,80
	ZUK Ujsoły – odśnieżanie dróg gminnych - płatność do 05.01.2018 r.	2 559,02
	Tauron Dystrybucja S.A – świadczenie usług oświetleniowych - płatność do 7.01.2018 r.	378,46
	- Agencja Reklamowa Zielona Papryka – druk kalendarza promocyjnego - płatność do 7.01.2018r.	3 734,28
	Beskid – Ekosystem Sp. z o.o – ścieki OSP Złatna - płatność do 07.01.2018 r.	687,14
	Tenit J. Woźniak – odnowienie domeny - płatność do 08.01.2018 r.	98,40
	P.H.U. „Logram” T. Margol – dowóz dzieci do Milówki i Żywca - płatność do 09.01.2018 r.	5 966,40
	Kancelaria Radcy Prawnego – obsługa prawna Gminy - płatność do 09.01.2018 r.	3 321,00
	Varia s.c. Szłóсарczyk – dyski sygnalizacyjne, rękawice - płatność do 11.01.2018 r.	700,00
	Skorpion Sp J. Barasz&Krawiec – usługi ochroniarskie	797,04

	- płatność do 12.01.2018 r.	
	Tenit J. Woźniak – prowadzenie serwisu internetowego - płatność do 12.01.2018 r.	246,00
	- KOMPLAND S.C. K. Czernek, Ł. Sporek – usługi informatyczne - płatność do 14.01.2018 r.	1 722,00
	Wodpol Sp z o.o. – paliwo - płatność do 14.01.2018 r.	897,04
	Protect A. Jarco – obsługa UG w zakresie BHP - płatność do 14.01.2018 r.	150,00
	Orange Polska S.A. – usługi telekomunikacyjne - płatność do 15.01.2018 r.	79,93
	P.H.U. „Logram” T. Margol – dowóz dzieci - Ujsoły - płatność do 16.01.2018 r.	2 820,00
	PBT G. Bryja – remont drogi gminnej - płatność do 17.01.2018 r.	15 000,00
	Ergo – Zakład instalatorski – montaż ośw. ilumin.UG - płatność do 17.01.2018 r.	1 883,95
	Rekord – Systemy Informatyczne – serwis systemów informatycznych - płatność do 17.01.2018 r.	12 582,90
	Poczta Polska S.A. - usługi pocztowe - płatność do 18.01.2018 r.	1 558,95
	Nova Telecom Sp. z o.o. – usługi telekomunikacyjne UG - płatność do 18.01.2018 r.	188,92
	Baśka Barbara Caputa – ogrzewanie harcówki, Klubu Seniora - płatność do 19.01.2018 r.	564,41
	Intelimed Cięcina – usługi terapeutyczne - płatność do 20.01.2018 r.	840,00
	Beskid Sp. z o.o – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - płatność do 21.01.2018 r.	936,03
	Beskid Sp. z o.o – odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych - płatność do 21.01.2018 r.	29 019,17
	Szkoła Językowa English Centre – lekcje j. angielskiego dla seniorów - płatność do 23.01.2018 r.	200,00
	Usł. Transp. Handel Hutyra P. – odśnieżanie dróg gminnych - płatność do 28.01.2018 r.	4 060,80
	PPHU K. Mika – zimowe utrzymanie dróg powiatowych - płatność do 01.02.2018 r.	28 650,36
	„WGB” Firma Usługowo-Handlowa – W. Gaweł – zimowe utrzymanie dróg powiatowych - płatność do 01.02.2018 r.	22 399,20
	PBT G. Bryja – odśnieżanie dróg gminnych - płatność do 06.02.2018 r.	12 754,80
	Kable Sp. z o.o. Zakup nieruchomości zabudowanej - płatność do 31.12.2021 r.	280 000,00
	Ogółem zobowiązania:	1 051 143,76
	w tym:	
	Zobowiązania niewymagalne:	1 051 143,76
	Zobowiązania wymagalne:	0,00

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku
wg sprawozdania Rb-Z**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem
1	2	3
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	
	z tego:	5 737 959,11
E1	Papiery wartościowe w tym:	
E11	Długoterminowe	
E2	Kredyty i pożyczki	5 737 959,11
	w tym:	
E2.1	Krótkoterminowe	0,00
E2.2	Długoterminowe	5 737 959,11
E3	Przyjęte depozyty	0,00

E4	Wymagalne zobowiązania	0,00
E41	Z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
E4.2	Pozostałe	0,00

1. Salda pożyczek z WFOŚ i GW

w tym:

- 231/2009/246/OW/ow/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujszoły – etap I	40 342,87 zł.
- 286/2010/246/OA/pone/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujszoły – etap II	103 835,79 zł.
- 234/2011/246/OA/pone/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujszoły – etap III	167 833,11 zł.

Razem pożyczki: 312 011,77 zł.

2. Salda kredytów zaciągniętych w BS Rajcza O/Ujszoły

w tym:

- 1/2010 – budowa przedszkola publicznego w Ujszołach	196 485,99 zł.
- 3/2010 – finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach w związku z realizowanymi inwestycjami	100 500,00 zł.
- 2/J.S.T/2011 – pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	82 000,00 zł.
- 2/J.S.T/2012 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	828 380,00 zł.
- 2/J.S.T/2013 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	448 517,81 zł.
- 3/J.S.T/2013 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	580 000,00 zł.
- 133968/2/JST/2014 – pokrycie rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	348 800,00 zł.
- 133968/JST/4/2014 – finansowanie planowanego deficytu budżetu	326 698,18 zł.
- 133968/J.S.T./2/2015 – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	480 000,00 zł.
- 133968/2/J.S.T./2017 – kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Na szlaku kultur pogranicza”	209 602,11 zł.

3. Saldo kredytu zaciągniętego w BS Tarnowskie Góry

- 23517-30001-10-51-13 7/2014 – finansowanie planowanego deficytu budżetu	950 963,25 zł.
---	----------------

4. Saldo kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski

- JST/850/2017 – finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	594 000,00 zł.
---	----------------

Razem kredyty: 5 145 947,34 zł.

Ponadto w sprawozdaniu zostało ujęte zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości zabudowanej w wysokości 280 000,00 zł.

Razem stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 5 737 959,11 zł.

Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1 991 085,40 zł.

Poręczenie to obejmuje 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 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY	18 696 376,12	18 134 749,98
A1. Dochody bieżące	18 369 267,47	17 861 243,87
A2. Dochody majątkowe	327 108,65	273 506,11
B. WYDATKI	19 149 841,44	18 521 295,88
B1. Wydatki bieżące	17 302 938,38	16 749 175,39
B2. Wydatki majątkowe	1 846 903,06	1 772 120,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-453 465,32	-386 545,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	803 602,11	803 602,11
D11. Kredyty i pożyczki	803 602,11	803 602,11
w tym:		
D 111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	209 602,11	209 602,11
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		
w tym:		
D 131. Na pokrycie deficytu		
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	350 136,79	350 136,79
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	350 136,79	350 136,79
w tym:		
D211. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		

**Rozliczenie wydatków budżetowych z uwzględnieniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”
stan na 31 grudnia 2017 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki zwolnione ze stosowania ustawy PZP na pods. art. 4. ust. 8 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)	Przetarg nieograniczony
1.	Przedszkole	747 615,95	747 615,95	
2.	SP Ujsoły	2 096 999,68	2 096 999,68	
3.	SP Glinka	791 731,28	791 731,28	
4.	Gimnazjum	1 062 430,41	1 062 430,41	
6.	Pomoc społeczna	5 733 770,92	5 733 770,92	
7.	Urząd Gminy	7 946 245,05	6 655 080,63	1 291 164,42
8.	Projekt pn: „Razem w lepszą przyszłość”	142 502,59	142 502,59	
	Razem:	18 521 295,88	17 230 131,46	1 291 164,42

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	47 920,14	47 325,27	47 920,14	47 325,27
75011	Urzędy wojewódzkie	47 920,14	47 325,27	47 920,14	47 325,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 920,14	47 325,27	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	33 455,14	32 860,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	693,92	693,92
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 771,08	13 771,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
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	301,95	301,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	32,27	32,27
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 765,78	1 765,78
75109	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	220,00	220,00	220,00	220,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	220,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	119,70	119,70
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,30	100,30
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	300,00	300,00
801	Oświata i wychowanie	54 737,41	53 367,06	54 737,41	53 367,06
80101	Szkoły podstawowe	41 987,82	40 630,45	41 987,82	40 630,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	41 987,82	40 630,45	0,00	0,00

	innych zadań zleconych gminie ustawami				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	415,69	402,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	41 572,13	40 228,18
80110	Gimnazja	12 749,59	12 736,61	12 749,59	12 736,61
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 749,59	12 736,61	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	126,23	126,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	12 623,36	12 610,50
852	Pomoc społeczna	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 768,00	14 768,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	14 768,00	14 768,00
855	Rodzina	5 160 576,00	5 081 669,99	5 160 576,00	5 081 669,99
85501	Świadczenia wychowawcze	3 170 840,00	3 161 757,88	3 170 840,00	3 161 757,88
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	3 170 840,00	3 161 757,88	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	3 123 169,00	3 115 032,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	31 370,00	31 370,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 500,00	2 015,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 480,00	5 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 093,00	1 093,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	708,29
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	778,00	699,00
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	210,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 625,00	1 919 845,11	1 989 625,00	1 919 845,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 989 625,00	1 919 845,11	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	45,64
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 815 252,30	1 750 125,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	40 168,00	38 103,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 500,00	2 462,64

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	124 404,70	124 173,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	880,00	803,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	310,00	297,23
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 810,00	749,61
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	215,59
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 400,00	1 398,00
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	800,00	370,00
85503	Karta Dużej Rodziny	111,00	67,00	111,00	67,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111,00	67,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	111,00	67,00
	Ogółem:	5 280 621,55	5 199 750,32	5 280 621,55	5 199 750,32

Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy za rok 2017

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	227 572,00	227 572,00	227 572,00	227 572,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	227 572,00	227 572,00	227 572,00	227 572,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 572,00	227 572,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	227 572,00	227 572,00
758	Różne rozliczenia	12 544,56	12 544,56	12 544,56	12 544,56
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 544,56	12 544,56	12 544,56	12 544,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 544,56	12 544,56	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 544,56	12 544,56
801	Oświata i wychowanie	114 454,00	107 672,50	114 454,00	107 672,50
80101	Szkoły podstawowe	10 090,00	7 322,50	10 090,00	7 322,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 090,00	7 322,50	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 090,00	7 322,50
80104	Przedszkola	104 364,00	100 350,00	104 364,00	100 350,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 364,00	100 350,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	104 364,00	100 350,00
852	Pomoc społeczna	385 178,00	355 481,25	385 178,00	355 481,25
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 517,00	15 760,69	17 517,00	15 760,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 517,00	15 760,69	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	17 517,00	15 760,69
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 234,00	63 533,00	74 234,00	63 533,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 234,00	63 533,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	74 234,00	63 533,00
85216	Zasiłki stałe	186 924,00	178 056,29	186 924,00	178 056,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 924,00	178 056,29	0,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	186 924,00	178 056,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 003,00	69 003,00	69 003,00	69 003,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 003,00	69 003,00	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	52 600,00	52 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	28 628,27	37 000,00	28 628,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	28 628,27	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	37 000,00	28 628,27
85295	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	32 439,68	44 000,00	32 439,68
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	32 439,68	44 000,00	32 439,68
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	32 439,68	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	44 000,00	32 439,68
	Ogółem:	783 748,56	735 709,99	783 748,56	735 709,99

Wydatki majątkowe w budżecie gminy stan na 31 grudnia 2017 roku

1	Nazwa zadania				Plan	Wykonanie
		Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6		
1.	Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa w m. Ujsoły - dokumentacja geologiczno-inżynierska	600	60078	6050	59 040,00	59 040,00
2.	Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa w m. Ujsoły - dokumentacja geologiczno-inżynierska - dotacja z powiatu	600	60078	6050	14 760,00	14 760,00
4.	Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły - środki z budżetu UE	630	63095	6057	51 000,00	0,00
5.	Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły - środki własne	630	63095	6059	9 000,00	0,00
6.	Zakup nieruchomości	700	70005	6060	70 000,00	70 000,00
7.	Zakup licencji - portal budżetowy w zakresie rozliczeń VAT	750	75023	6060	9 400,00	9 378,75
8.	Termomodernizacja budynku UG w Ujsołach - środki własne	750	75095	6050	43 951,60	43 951,60
9.	Termomodernizacja budynku UG w Ujsołach - środki z budżetu UE	750	75095	6057	324 054,74	324 054,74
10.	Termomodernizacja budynku UG w Ujsołach - środki własne	750	75095	6059	57 186,13	57 186,13
11.	Dotacja dla OSP w Ujsołach na pokrycie kosztów zakupu samochodu bojowego	754	75412	6230	20 000,00	20 000,00
12.	Wypożyczenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych - środki z budżetu UE	754	754078	6067	118 400,00	117 009,54
13.	Wypożyczenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych - środki własne	754	754078	6069	41 600,00	41 111,46
14.	Budowa wiat przystankowych - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	754	75495	6050	97 347,23	97 337,12
15.	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na zakup zestawu laparoskopowego	851	85111	6220	5 000,00	5 000,00
16.	Utworzenie i wyposażenie klubu „Senior + „	852	85295	6050	90 974,24	90 974,24

17.	Utworzenie i wyposażenie klubu „Senior + „	852	85295	6050	16 914,76	15 572,00
18.	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	900	90001	6650	700 000,00	700 000,00
19.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	31 554,91	31 554,91
20.	Rewitalizacja terenu po dawnej hucie szkła w Złatnej - przygotowanie dokumentacji	921	92195	6050	75 190,00	75 190,00
21.	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej	926	92601	6059	11 529,45	0,00
RAZEM:					1 846 903,06	1 772 120,49

**Zadania współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
stan na 31 grudnia 2017 r.**

I. Zadania inwestycyjne

1. Projekt pn: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ujsolach”

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
750	Administracja publiczna	431 342,47	425 192,47	425 192,47
75095	Pozostała działalność	431 342,47	425 192,47	425 192,47
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	366 641,09	324 054,74	324 054,74
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne	64 701,38	57 186,13	57 186,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne	0,00	43 951,60	43 951,60

Realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2016 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Pierwotnie obejmowała ona termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Ujsolach oraz w 2018 r. termomodernizację budynku SP w Glince jako jedno zadanie.

W pierwszym półroczu 2017 r. zadanie to zostało rozdzielone na dwa odrębne. Termomodernizację budynku UG w Ujsolach oraz termomodernizację SP w Glince.

Kwota ujęta w budżecie na 2017 r. wynosiła 425 192,47 zł. i obejmowała termomodernizację UG w Ujsolach, w tym:

- środki z budżetu UE – 324 054,74 zł.

- wkład własny w ramach wniosku o dofinansowanie – 57 186,13 zł.
 - wkład własny – wydatki niekwalifikowalne – 43 951,60 zł.
 Plan wydatków zrealizowano w całości. Obejmował on wykonanie termomodernizacji i nadzór inwestorski.

2. „Wyposażenie OSP Ujsoly w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 000,00	158 121,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	160 000,00	158 121,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	0,00	118 400,00	117 009,54
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne	0,00	41 600,00	41 111,46

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

Przewidziany okres realizacji miał obejmować lata 2016-2017. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w 2016 r. projekt ten nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

W trakcie I półrocza 2017 r. zadanie to w związku z przesunięciem wniosku na liście rankingowej wprowadzono do budżetu.

Planowany budżet projektu na 2017 r.

wynosił 160 000,00 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 118 400,00 zł.

- wkład własny – 41 600,00 zł.

W ramach zadania zakupione zostały: quad z przyczepą, skuter śnieżny z przyczepą, cysterna na wodę, agregat prądotwórczy, pompa szlamowa, pompa pływająca, piły spalinowe.

3. „Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly”

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
630	Turystyka	60 000,00	60 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	51 000,00	51 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne	9 000,00	9 000,00	0,00

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

Przewidziany okres realizacji obejmuje lata 2017-2018.

Planowany budżet projektu na 2017 r. wynosił 60 000,00 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 51 000,00 zł.

- wkład własny – 9 000,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej.

Ponadto w budżecie na 2017 r. zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. jako środki własne do projektu pn:

„Podniesienie standardu bazy rekreacyjnej i sportowej na terenie gminy Ujsoły -Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej”. W trakcie roku plan obniżono do wysokości 11 529,45 zł. Plan ten nie został zrealizowany.

W skutek nie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacja została przesunięta na rok 2018.

II. Zadania nie inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.			Razem realizacja wydatków
				Środki z budżetu UE	Środki z BP	Środki własne	
630	63095	„Na szlaku kultur pogranicza”	349 407,75	213 777,44	13 256,70	119 470,30	346 504,44
Projekt zrealizowany w 99,16 %.							
630	63095	„Na szklanym szlaku”	125 428,00	96 575,50	5 680,87	11 361,82	113 618,19
Projekt zrealizowany w 90,58 %.							
750	75075	„Wspólna Promocja Pogranicza”	9 002,32	0,00	0,00	9 002,32	9 002,32
Plant zrealizowany w 100%							
852	85295	„Razem w lepszą przyszłość”	145 970,59	122 698,14	0,00	19 804,45	142 502,59
Na dzień 31.12.2017 r. projekt zrealizowany w 97,62 %. W roku 2018 w ramach projektu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. w wysokości 3 468,00 zł., po uwzględnieniu którego plan został zrealizowany w 100 %.							

900	90095	„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujsoly”	32 400,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Projekt zrealizowany w 64,82 %.							
Razem:			662 208,66	454 051,08	18 937,57	159 638,89	632 627,54

Projekt pn: **„Na szlaku kultur pogranicza”** realizowany był w ramach programu INTERREG Polska – Słowacja 2014-2020 wraz z partnerską Gminą Zakamenne.

Okres realizacji – od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r .

Całkowita wartość projektu – 349 407,75 zł.

Planowany budżet projektu po zmianach wynosił 349 407,75 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 216 118,38 zł.

- środki z BP – 13 401,86 zł.

- wkład własny do projektu – 119 887,51 zł. w tym: 81 370,55 zł. – wydatki niekwalifikowalne.

Celem projektu była ochrona, promocja i rozwój wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Projekt obejmował:

- Remont obiektów osady pasterskiej w Soblówce,

- Zorganizowanie imprez pasterskich : „Zwyk bacowski” i „Redyk jesienny”,

- Wyznaczenie szlaku turystycznego od miejsca osady pasterskiej do granicy z gminą Zakamenne,

- Wydanie folderu promującego atrakcje turystyczne pogranicza polsko-słowackiego.

Projekt pn: **„Na szklanym szlaku”** realizowany był w ramach programu INTERREG Polska – Słowacja 2014 - 2020 wraz z partnerską Gminą Zakamenne.

Okres realizacji – od 01.02.2017 r. do 31.07.2017 r .

Całkowita wartość projektu – 125 428,00 zł.

Planowany budżet projektu na 2017 r. wynosił 125 428,00 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 106 613,90 zł.

- środki z BP – 6 271,70 zł.

- wkład własny – 12 542,40 zł.

Celem projektu było wyznaczenie szlaku turystycznego związanego z majątkiem Habsburgów – dawnych właścicieli terenu oraz promocja tego szlaku.

W ramach projektu wykonano małą architekturę (tablice, stojaki na rowery, wiatę nad piecem hutniczym) oraz publikacje promujące szlak i projekt – mapę turystyczną oraz folder “Na szklanym szlaku”.

Projekt pn: **„Wspólna Promocja Pogranicza”** współfinansowany był ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg. Był on realizowany na podstawie Porozumienia o Współpracy Partnerskiej przez Lidera Projektu Gminę Rajcza przy współpracy Gminy Nova Bystrica . Gmina Ujsoly była jedną ze stron w/w Porozumienia.

Celem Projektu była promocja regionu.

Plan na 2017 r. wynosił 9 002,32 zł. Został on zrealizowany w całości.

Projekt pn: **„Razem w lepszą przyszłość”** realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji – od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r .

Całkowita wartość projektu – 245 466,62 zł.

Planowany budżet projektu na 2017 r. wynosił 145 970,59 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 126 166,14 zł.

- wkład własny – 19 804,45 zł.

W ramach projektu realizowane są zadania mające na celu poprawę integracji społecznej dla osób w gorszym położeniu - zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i kariery zawodowej jak również zadania obejmujące m.in. trening umiejętności społecznych, trening poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera i Internetu, organizowane są indywidualnie dobrane kursy zawodowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe.

Projekt pn: „**Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujszoły**”

Wartość projektu 32 400,00 zł.

Okres realizacji lata 2016-2017.

w tym:

- środki z budżetu UE – 29 160,00 zł.

- wkład własny – 3 240,00 zł.

Załącznik Nr 7

Realizacja programów wieloletnich w 2017 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: „Razem w lepszą przyszłość”

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Działanie: Aktywna integracja.

Celem projektu było włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym.

Okres realizacji lata 2016-2017.

Całkowita wartość projektu – 245 466,62 zł.

Planowany budżet projektu na 2017 r. wynosił 118 812,44 zł. uległ on zwiększeniu o kwotę nie zrealizowanych w 2016 r. wydatków w wysokości 27 158,15 zł.

Po zmianach wyniósł 145 970,59 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 126 166,14 zł.

środki własne – 19 804,45 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. budżet ten został wykonany na poziomie 142 502,59 zł., co stanowi 97,62 % realizacji.

w tym:

środki z budżetu UE – 122 698,14 zł.

środki własne – 19 804,45 zł.

I.2 Wydatki majątkowe:

Projekt pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły”

Początkowo projekt termomodernizacji stanowił jedno zadanie. Nosił nazwę „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły” i obejmował termomodernizację UG w Ujszołach oraz termomodernizację SP w Glince. Okres realizacji lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe wynosiły 1 301 078,93 zł. Limit na 2017 dotyczył termomodernizacji budynku UG w Ujszołach i wynosił 431 342,47 zł. Limit na 2018 obejmował termomodernizację budynku SP w Glince w kwocie 803 676, 46 zł.

W pierwszym półroczu roku 2017 zadanie to zostało rozdzielone na dwa odrębne ze względu na nowo ogłoszony konkurs oraz większe prawdopodobieństwo otrzymania dotacji poprzez złożenie dwóch oddzielnych wniosków.

I.2.1 Projekt pn: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ujszołach”.

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

Zadanie obejmowało termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Ujszołach.

Okres realizacji lata 2016-2017.

Łączne nakłady na zadanie – 458 222,47 zł.

Pierwotnie limit na zadanie na 2017 r. wynosił 431 342,47 zł. Po zmianie w wyniku obniżenia kosztów wyniósł 425 192,47 zł.

w tym:

- 324 054,74 zł. - budżet UE
- 57 186,13 zł. - wkład własny
- 43 951,60 zł. - wkład własny - niekwalifikowalny

Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z przyjętym planem.

I.2.2 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 2016-2018.

Łączne nakłady na zadanie – 836 706,46 zł.

Planowana realizacja wydatków nastąpi w 2018 r., w którym to zaplanowano limit w wysokości 803 676,46 zł.

Część wydatków w wysokości 33 030,00 zł. została poniesiona w roku 2016.

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

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Zadanie obejmuje wykonanie zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym w Złatnej.

Okres realizacji lata 2016-2018.

Łączne nakłady na zadanie – 510 584,97 zł.

Planowana realizacja wydatków nastąpi w 2018 r. i stanowi limit w wysokości 493 118,97 zł.

Część wydatków w wysokości 17 466,00 zł. została poniesiona w roku 2016 i obejmowała przygotowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku.

Projekt nie przewidywał w roku 2017 poniesienia wydatków, co nie uległo zmianie w trakcie roku.

W 2017 została podpisana umowa na dofinansowanie zadania.

1.2.4 Projekt pn: „Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly”.

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 – 615 394,83 zł.

Wydatki przewidziane na 2017 r. wynosiły 60 000,00 zł. i w trakcie roku ich wielkość nie uległa zmianie.

w tym:

- 51 000,00 zł. - budżet UE

- 9 000,00 zł. - wkład własny

W 2017 r. nie zrealizowano żadnych wydatków ze względu na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie, a tym samym przesunięcie w czasie planowanych prac planistycznych, za nie płatność nastąpiła w 2018 r.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

II. 1 Wydatki bieżące:

II.1.1 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujsoly – Opracowanie dokumentu strategicznego w zakresie rewitalizacji.

Okres realizacji lata 2016-2017

Całkowita wartość zadania wynosiła 33 400,00 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 29 160,00 zł.

- wkład własny – 3 240,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w kwocie 21 000,00 zł. Realizacja wydatków w takiej wysokości spowodowana była zmianą koncepcji opracowania lokalnego programu rewitalizacji.

W stosunku do planu zadanie wykonano w 62,87%.

II.1.2 Nadzór inwestorski – zadanie pn: Remont mostu „Na Worniczki” w m. Glinka.

Okres realizacji lata 2016-2017

Całkowita wartość zadania wynosiła 8 000,00 zł.

W trakcie roku plan nie uległ zmianie.

Zadanie wykonane w całości.

II.1.3 Nadzór inwestorski – zadanie pn: Remont drogi „Na Okrągłe” w m. Złatna.

Okres realizacji lata 2016-2017

Całkowita wartość zadania wynosi 3 000,00 zł.

W trakcie roku plan nie uległ zmianie.
Zadanie wykonane w całości.

II.1.4 Remont mostu „Na Worniczki” w m. Glinka

Zadanie to obejmowało, pozostała do zapłaty w 2017 r., część w/w zadania w wysokości 20 236,61 zł. W związku z tym, że zobowiązanie to zostało zrealizowane w roku 2016 zostało wycofane z Wykazu Przedsięwzięć do WPF w 2017 r.

II.1.5 Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

Składka na bieżącą obsługę inwestycji. Planowany limit na 2017 r. zgodnie z porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu wynosi 57 594,00 zł. W trakcie roku nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. został wykonany w wysokości 57 594,00 zł., co stanowi 100 % realizacji.

II. 1.6 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 2017 r. wg uchwały wynosił 795 351,00 zł. W wyniku zawarcia aneksu do porozumienia uległ zmianie i wyniósł 843 010,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. został zrealizowany w wysokości 843 010,00 zł., co stanowi 100 % realizacji wydatków.

II.1.7 Składka dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na bieżącą obsługę inwestycji w ramach zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

Składka przeznaczona na bieżącą obsługę inwestycji. Plan na 2017 r. wynosił 57 594,00 zł. i w trakcie roku nie uległ zmianie.

Zrealizowany został w 100%.

II. 1.8 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej huty szkła w m. Złatna

Okres realizacji lata 2016 – 2017

Całkowita wartość zadania 4 000,00, zł

W trakcie roku plan nie uległ zmianie.

Zadanie wykonane w całości.

II. 2 Wydatki majątkowe:

II. 2. 1. Dotacja dla OSP Ujszoły.

Dotacja na pokrycie kosztów zakupu samochodu strażackiego dla OSP Ujszoły.

Okres realizacji zadania lata 2013 – 2017.

Całkowita wartość – 100 000,00 zł.

Plan na 2017 r. wynosił 20 000,00 zł. i nie uległ zmianie.

Został wykonany w 100 %.

II. 2. 2. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I i II Faza Projektu.

W ramach zadania budowana była 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 2017 rok wynosi 700 000,00 zł.

w tym:

- „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza I” – 10 198,00 zł.
- „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” – 689 802,00 zł.

W trakcie roku limit ten nie uległ zmianie.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 700 000,00 zł.

w tym:

- Faza I Projektu – 10 198,00 zł., co stanowi 100,00 % realizacji wydatków planowanych na 2017 r.
- Faza II Projektu – 689 802,00 zł., co stanowi 100,00 % realizacji wydatków planowanych na 2017 r.

Wydatki realizowane są zgodnie z Porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

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

Okres realizacji zadania lata 2017 - 2021.

Całkowita wartość – 350 000,00 zł.

Plan na 2017 r. – 70 000,00 zł.

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

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2017 roku - stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje na zadania bieżące						
1.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach</i>	40 000,00	40 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach</i>	623 054,00	623 054,00
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach</i>	173 892,00	173 892,00
				Razem:	836 946,00	836 946,00

I. 2. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	801	80113	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>- dotacja do dowozu dzieci dla ZUK w Ujsołach</i>	68 267,03	68 267,03
				Razem:	68 267,03	68 267,03

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje na zadania bieżące						
1.	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- dotacja dla miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>	3 012,00	3 012,00

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, obsługę inwestycji oraz utrzymanie Związku</i>	925 287,00	924 581,20
				Razem:	928 299,00	495 767,10
Dotacje na zadania majątkowe						
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dotacja dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na zakup zestawu laparoskopowego</i>	5 000,00	5 000,00
2.	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 i II Fazy zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”</i>	700 000,00	700 000,00
				Razem:	705 000,00	705 000,00

II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje na zadania bieżące						
1.	900	90005	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja do wywozu 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>	10 000,00	10 000,00
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
				Razem:	30 000,00	30 000,00
Dotacja na zadanie majątkowe						
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00

				- środki na pokrycie kosztów związanych z zakupem samochodu bojowego przez OSP Ujszoły		
				Razem:	20 000,00	20 000,00

W załączniku ujęto dotację na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, 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 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	260 358,04	142 096,44	260 358,04	173 621,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 598,04	127 336,44	245 598,04	158 861,58
			Dochody bieżące	245 598,04	127 336,44	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 598,04	127 336,44	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	245 598,04	158 861,58
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	245 598,04	158 861,58
			w tym:				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	245 598,04	158 861,58
<p><i>Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ujszoły.</i></p> <p><i>Wykonanie dochodów na wykazanym poziomie związane jest z przeznaczeniem części dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych do Starostwa Powiatowego, w związku z realizacją zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową parkingu typu Park And Ride w m. Ujszoły i Glinka”.</i></p> <p><i>Wydatki zostały zrealizowane z wykorzystaniem środków, które otrzymano w roku 2016 na sezon 2016/2017.</i></p> <p><i>Realizacja wydatków dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych obejmuje bowiem sezony zimowe na przełomie lat kalendarzowych.</i></p>							
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
			Dochody majątkowe	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00

			jednostkami samorządu terytorialnego				
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00
<i>Porozumienie ze Starostwem Powiatowym - Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa w m. Ujszoły – wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.</i>							
OGÓŁEM				260 358,04	142 096,44	260 358,04	173 621,58

**Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
stan na 31 grudnia 2017 r.**

Sołectwo Ujszoły						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 003,60	26 972,84	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 344,81	1 314,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Płyty, stal, wkręty do budowy wiaty na opał - OSP Ujszoły</i>	1 344,81	1 314,05	Wykonanie wiaty na opał przy OSP Ujszoły
	75495		Pozostała działalność	25 658,79	25 658,79	
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>Demontaż wiat przystankowych w Ujszołach</i>	1 476,00	1 476,00	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez wymianę wiat przystankowych na terenie Sołectwa Ujszoły
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup wiat przystankowych</i>	24 182,79	24 182,79	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 999,52	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 999,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Art. spożywcze na Dzień Dziecka</i>	550,00	549,52	Udział Sołectwa Ujszoły w organizacji imprez gminnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>Wykonanie wieńców i przygotowanie stoiska na dożynki – 3 500,00 zł.</i> - <i>Koncert muzyczny – dożynki – 950,00 zł.</i>	4 450,00	4 450,00	
Razem:				32 003,60	31 972,36	
Sołectwo Glinka						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 730,32	30 730,32	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez wymianę wiat przystankowych na terenie Sołectwa
	75495		Pozostała działalność	30 730,32	30 730,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 730,32	30 730,32	

			- Zakup wiat przystankowych			Ujsoty
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273,28	1 273,28	Organizacja Festynu Glincańskiego
	92195		Pozostała działalność	1 273,28	1 273,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,28	1 273,28	
Razem:				32 003,60	32 003,60	
Sołectwo Złatna						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 563,44	25 553,33	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wymianę wiat przystankowych i oznakowanie dróg
	75495		Pozostała działalność	25 563,44	25 553,33	
		4300	Zakup usług pozostałych - Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic	3 616,20	3 616,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przygotowanie terenu pod montaż wiat przystankowych - Zakup wiat przystankowych	21 947,24	21 937,13	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	Promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizowanie imprez kulturalnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Art. spożywcze i papiernicze - Dożynki	1 485,71	1 485,71	
		4270	Zakup usług remontowych - Remont zaplecza kuchennego w Wiejskim Domu Kultury w Złatnej	3 514,29	3 514,29	Prace remontowe w Wiejskim Domu Kultury w Złatnej
Razem:				30 563,44	30 553,33	
Sołectwo Sobkówka						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 486,88	20 486,88	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez wymianę wiat przystankowych na terenie Sołectwa Ujsoty
	75495		Pozostała działalność	20 486,88	20 486,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup wiat przystankowych	20 486,88	20 486,88	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 724,07	5 723,72	
	92195		Pozostała działalność	5 724,07	5 723,72	Organizacja Dożynek sołeckich w Sobkówce
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Art. spożywcze	2 379,92	2 379,92	
		4300	Zakup usług pozostałych - Oprawa muzyczna – 800,00 zł. - Przewóz osób – 766,80 zł. - Usługa żywieniowa	2 344,15	2 343,80	

			– 627,00 zł. - Wydruk plakatów, zaproszeń, wynajem sprzętu nagłaśniającego – 150,00 zł.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Art. spożywcze	1 000,00	1 000,00	Udział sołectwa Soblówka w organizacji Zwyku Bacowskiego
Razem:				26 210,95	26 210,60	
Ogółem:				120 781,59	120 739,89	

**Dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych
wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
stan na 31 grudnia 2017 r. wg sprawozdania Rb 34**

Przedszkole Ujsoły

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
Dochody	18 400,00	18 400,00	655,00
w tym:			
0830-Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	655,00
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
Suma bilansowa	18 400,00	18 400,00	655,00
Wydatki	18 400,00	18 400,00	655,00
w tym:			
2400 - Wpływy do budżetu nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	100,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia:	15 000,00	15 000,00	599,65
<i>Środki czystości, kubki</i>			599,65
4240- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	1 000,00	1 000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych:	2 300,00	2 300,00	55,35
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	655,00
Suma bilansowa	18 400,00	18 400,00	655,00

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
Dochody	95 500,00	95 500,0	77 235,30
w tym:			
0670-Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	70 717,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	19,30
0970-Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 499,00

Suma bilansowa	95 500,00	95 500,0	77 235,30
Wydatki	95 000,00	95 000,00	77 235,30
w tym:			
2400 - Wpływy do budżetu nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	100,00	114,81
4220-Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	77 040,49
4300- Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa,	400,00	400,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	95 500,00	95 500,0	77 235,30

Szkoła Podstawowa Ujsoły

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Dochody	90 000,00	90 000,00	98,00
w tym:			
0750-Wpływy z wynajmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
0830-Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	98,00
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
Suma bilansowa	90 000,00	90 000,00	98,00
Wydatki	90 000,00	90 000,00	98,00
w tym:			
2400 - Wpływy do budżetu nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	100,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	98,00
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 000,00	10 000,00	0,00
4260 – Zakup energii ,	10 000,00	10 000,00	0,00
4270 – Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	90 000,00	90 000,00	98,00
SP Ujsoły – oddział Gimnazjum			
Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80110- Gimnazja		
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Dochody	0,00	20 765,00	0,00
w tym:			
0830-Wpływy z usług	0,00	6 765,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	0,00	8 000,00	0,00

postaci pieniężnej			
0970-Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	0,00
Suma bilansowa	0,00	20 765,00	0,00
Wydatki	0,00	20 765,00	0,00
w tym:			
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 865,00	0,00
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	2 000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	0,00	20 765,00	0,00

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
Dochody	35 000,00	81 356,50	40 457,28
w tym:			
0830-Wpływy z usług	20 000,00	47 233,00	27 036,00
0920-Pozostałe odsetki	5 000,00	5 091,50	5,28
0970-Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 032,00	13 416,00
Suma bilansowa	35 000,00	81 356,50	40 457,28
Wydatki	35 000,00	81 356,50	40 457,28
w tym:			
2400 - Wpływy do budżetu nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	100,00	40,17
4220-Zakup środków żywności	30 000,00	75 916,50	40 337,11
4300- Zakup usług pozostałych	4 900,00	5 340,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	35 000,00	81 356,50	40 457,28

Szkoła Podstawowa Glinka

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Dochody	40 000,00	40 000,00	218,00
w tym:			
0750-Wpływy z wynajmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
0830-Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	218,00
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	0,00

0970-Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
Suma bilansowa	40 000,00	40 000,00	218,00
Wydatki	40 000,00	40 000,00	218,00
w tym:			
2400 - Wpływy do budżetu nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	100,00	8,71
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	208,29
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000,00	5 000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	1,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	40 000,00	40 000,00	218,00

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
Dochody	60 500,00	60 500,00	28 547,44
w tym:			
0830-Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	15 543,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	8,44
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	12 996,00
Suma bilansowa	60 500,00	60 500,00	28 547,44
Wydatki	60 500,00	60 500,00	28 547,44
w tym:			
2400 - Wpływy do budżetu nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	100,00	10,15
4220-Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	28 457,29
4300- Zakup usług pozostałych: -prowizja bankowa,	400,00	400,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	60 500,00	60 500,00	28 547,44

Gimnazjum Ujsoły stan na 31 sierpnia 2017 r.

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80110- Gimnazja		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Dochody	22 000,00	1 235,00	1 235,00
w tym:			
0830-Wpływy z usług	8 000,00	1 235,00	1 235,00
0920-Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00	0,00

Suma bilansowa	22 000,00	1 235,00	1 235,00
Wydatki	22 000,00	1 235,00	1 235,00
w tym:			
2400 - Wpływy do budżetu nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	1 235,00	1 235,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia:,	14 000,00	0,00	0,00
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00	0,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	22 000,00	1 235,00	1 235,00

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Dochody	81 000,00	34 643,50	34 643,50
w tym:			
0830-Wpływy z usług	50 000,00	22 767,00	22 767,00
0920-Pozostałe odsetki	100,00	8,50	8,50
0970-Wpływy z różnych dochodów	30 900,00	11 868,00	11 868,00
Suma bilansowa	81 000,00	34 643,50	34 643,50
Wydatki	81 000,00	34 643,50	34 643,50
w tym:			
2400 - Wpływy do budżetu nadwyżki doch. wł. lub śr. obrotowych	100,00	1 710,77	1 710,77
4220-Zakup środków żywności	80 400,00	32 872,73	32 872,73
4300- Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	60,00
Stan środków pieniężnych na konie okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	81 000,00	34 643,50	34 643,50

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii
za 2017 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	80 000,00	73 653,13	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	73 653,13	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	73 653,13	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	80 000,00	73 653,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	4 700,00	2 882,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	882,85
			w tym:				
			- Materiały biurowe, tonery – 382,85 zł. - Materiały i wyposażenie – Klub Seniora – 500,00 zł.				882,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			<i>Prowadzenie zespołu Młode Juhasy</i>				2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	75 300,00	70 770,28
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	4 500,00	1 500,00
			<i>Diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>				1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00	7 885,00
			w tym:				
			- Prowadzenie treningów – 3 885,00 zł. - Koordynacja programu profilaktyki alkoholowej – 3 000,00 zł. - Wykład dla mieszkańców gminy – 1000,00 zł.				7 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	4 788,26
			w tym:				
			- Materiały biurowe i papiernicze				4 788,26

			– 616,03 zł. - Materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień – 389,00 zł. - Nagrody dla uczniów – konkurs <i>Mieszkam w Beskidach i Wiedzy o Gminie Ujsoty</i> – 597,79 zł. - Piłki nożne, ręczne dla <i>Gimnazjum</i> – 636,08 zł. - Dresy dla <i>LKS Muńcuł</i> – 990,00 zł. - Puchary na Turniej Piłki Siatkowej – 284,00 zł. - Materiały, tablica informacyjna zdjęcia, kwiaty – <i>Klub Seniora</i> – 923,60 zł. - Kapelusze dla zespołu <i>Tęczowe kropelki</i> – 184,00 zł. - Słodycze na <i>Jasełka</i> – 167,76 zł.				
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	797,02
			<i>Energia ciepła – ogrzewanie Klubu Seniora</i>				797,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 620,00	15 620,00
			w tym				
			- Usługi terapeutyczne – 9 240,00 zł. - Wynajem sali na potrzeby szkolenia – 300,00 zł. - Zaliczka na badanie przez biegłych – 400,00 zł. - Przewóz dzieci na wycieczkę do Wrocławia – 1 000,00 zł. - Prowadzenie zespołu <i>Młode Juhasy</i> – 847,00 zł. - Rozszerzenie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych – 1 400,00 zł. - Organizacja otwarcia <i>Klubu Seniora</i> – 2 000,00 zł. - Nauka j. angielskiego dla seniorów – 200,00 zł. - Pozostałe usługi – 233,00 zł.				15 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	100,00	100,00
			<i>Internet w Klubie Seniora</i>				100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	80,00	80,00
			- Opłata sądowa – leczenie odwykowe – 80,00 zł.				80,00

**Sprawozdanie z działalności samorządu gminnego
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2017 r.**

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2017 r. – **80.000 zł.**
w tym: przeciwdziałanie narkomanii – **4.700 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 2017 r. – **73.653,13 zł.**

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2017 r.

- **73.653,13 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 2.882,85 zł.**

I. Rynek napojów alkoholowych:

1. Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXII/201/2017 z dnia 31.05.2017 r. - **50**

w tym:

- limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / sklepy/ - **30**

- limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / lokale gastronomiczne/ - **20**

2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/ stan na 31.12.2017 r. - **11**

3. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /lokalne gastronomiczne/ stan na 31.12.2017 r. - **8**

4. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / sklepy/ - **8**

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

6. Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2017 r. - **9**

7. Liczba zezwoleń wydanych w 2017 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/ - **2 (A-1, C-1)**

8. Liczba zezwoleń wydanych w 2017 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /lokalne gastronomiczne/ - **1 (A-1)**

II. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym:

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

Podjęcie interwencji wobec osób, które na skutek nadużywania alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny – Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r. wszczęła postępowania w sprawie nadużywania alkoholu w stosunku do 12 osób.

W 2017 r. punkt konsultacyjny czynny był 23 razy. Zarejestrowano 30 osób. Udzielono 109 porad indywidualnych, udzielano informacji, motywowano osoby z problemem alkoholowym do podejmowania systematycznych terapii w Ośrodkach Leczenia Uzależnień; w stosunku do 20 osób stwierdzono występowanie problemu alkoholowego z jego negatywnym wpływem na podstawowe dziedziny życia: rodzina, praca, zdrowie, stosunki w lokalnym środowisku, u 1 osoby zidentyfikowano uzależnienie krzyżowe od alkoholu i od narkotyków, u 10 osób – zespół współuzależnienia.

W 2017 roku Komisja skierowała 3 wnioski o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do biegłych lekarzy psychiatry i psychologa, oraz 3 wnioski do Sądu o wydanie orzeczeń zobowiązujących do podjęcia leczenia odwykowego.

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

- Opłaty za badania biegłych i opłaty sądowe - **480,00 zł**

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na pomoc dla osób z problemem alkoholowym w 2017 r. wyniosła - 10.560,00 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 2017 r. - 1.400 zł.

2. Porozumienie zawarte z Miastem Żywiec w sprawie przyjęcia na badania przez biegłych sądowych wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób które zostaną skierowane przez Komisję.

W 2017 r. skierowano na badanie 7 osób.

III. Profilaktyka szkolna i środowiskowa:

1. Programy profilaktyczne i kampanie – dostarczenie rzetelnych informacji o skutkach spożywania alkoholu przez dzieci, młodzież i dorosłych. W 2017 r. zamówiono i wykorzystano do realizacji zajęć w szkołach i świetlicach środowiskowych materiały wydane pod patronatem Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – główne cele kampanii to:

- promowanie postaw rodzinnych i prorodzinnych
- edukacja kobiet w ciąży w zakresie FASD,
- wspieranie kompetencji rodziców,
- wspieranie młodzieży i dorosłych w budowaniu postaw abstynenckich.

W ramach Kampanii dzieci i młodzież mają możliwość zajęć z wykorzystaniem przesłanych materiałów, biorą również udział w konkursach plastycznych i literackich. Szczęśliwcy otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

2. Wszystkie szkoły z terenu gminy realizują Programy profilaktyczno – wychowawcze w ciągu całego roku szkolnego. W programach poruszane są tematy uzależnień, zdrowego i bezpiecznego trybu życia, bezpieczeństwa na drogach itp.

Wykorzystywane są również zakupione filmy o tematyce uzależnień oraz plansze edukacyjne związane z profilaktyką i uzależnieniami.

W 2017 r. zamówione zostały materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień do wykorzystania na zajęciach

– **koszt: 389,00 zł.**

3. Działalność świetlic środowiskowych, realizujących program opiekuńczo -wychowawczy:

Ujszoły – 5 dni w tygodniu po 4 godziny,

Glinka – 5 dni w tygodniu po 4 godziny,

Złatna – 3 dni w tygodniu po 5 godzin,

Soblówka – zajęcia zawieszone

Codziennie organizowanie dzieciom zajęć i zabaw o zróżnicowanej tematyce .

Dzieci i młodzież z terenu gminy Ujszoły mają możliwość korzystania z oferty w/wym. placówek, w których realizowane są zajęcia profilaktyczne, tematyczne, opiekuńczo-wychowawcze. Wychowankami świetlic są dzieci w wieku 7-12 lat. Do zadań świetlic należy: opieka i organizacja 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 również program wychowawczo- profilaktyczny poprzez tematyczne pogadanki, projekcje filmów, udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Dodatkowo: zostały przeprowadzone cykle warsztatów w czasie ferii zimowych z naciskiem na zajęcia artystyczno-taneczne oraz wakacji z przewagą zajęć rekreacyjnych w czasie wakacji (m.in. wyjścia na basen i parki linowe, plac zabawa – Geo-Park Glinka, zabawy i gry terenowe, rozgrywki badmintonu, siłownia, tenis stołowy, bilard terenowy, jazdy na rolkach i quadach – UPTAiR Ujszoły). Przeprowadzono również tematyczne warsztaty świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe z uwzględnieniem zwyczajowości i obrzędowości tych okresów. Zorganizowano spotkania z Mikołajem dla dzieci ze świetlic – ufundowano około 80 paczek. Świetlice współpracowały z organizacjami i grupami nieformalnymi, m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ujszoły, XXVIII Drużyna Harcerska – Zośka, IX Gromada Zuchowa – Pomarańczowe Psotniki, Gminna Biblioteka Publiczna, zespół Młode Juhasy z Ujszół, Jedlicka z Glinki oraz Szkoły Podstawowe.

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

4. Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży:

- wycieczki, wyjazdy dzieci i młodzieży - **1000 zł.**
- pozalekcyjne zajęcia sportowe - wynagrodzenie prowadzącego, zakup art. sportowych, - **4.283,20 zł.**
- oferta działań dla mieszkańców gminy (Klub Seniora) - **4.419,29 zł**
- wynagrodzenie za prowadzenie zespołu Młode Juhasy – **4.401 zł**
- wykłady motywacyjne dla mieszkańców gminy – **1.300,00 zł**

IV .Wydatki finansowe związane z działalnością Komisji – 4.230,00 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 – **1.230,00 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 – **(480,00 zł)**

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

V. Inne działania –

Materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz biurowe- **949,60 zł**

Naliczenia podatku, koszty wysyłki, inne – **721,04 zł**

Działania podejmowane w 2017 r. miały na celu profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych , narkotykowych oraz przemocy w gminie. Były realizowane przy współudziale policji, pracowników socjalnych, szkół, służby zdrowia, pracowników poradni odwykowych oraz innych osób , które pomagały w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów uzależnień i współuzależnień. Są zgodne z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakres zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujszałach w 2017 roku.

Zgodnie z art. 110 ust. 9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

W roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujszałach realizował zakres zadań, wynikających w szczególności z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500 plus)
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

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

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

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

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

W 2017 roku zadania pomocy społecznej były realizowane przez 7 pracowników: Kierownika GOPS, Księgowego GOPS, specjalistę pracy socjalnej, 2 pracowników socjalnych, podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pomocy administracyjnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2017 roku udzielił pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej:

- **149 rodzinom;**
- w tym **63 osobom samotnym;**
- ogólna liczba osób w rodzinach wyniosła: **410.**

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 przestank.

Tabela nr 1 – Powody przyznania pomocy przez GOPS w 2017 roku		
Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	12	13
bezrobocie	64	128
długotrwała lub ciężka choroba	29	66
niepełnosprawność	26	40
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	45	190
potrzeba ochrony macierzyństwa	11	63
alkoholizm	0	0
bezdomność	1	1
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4	4
zdarzenie losowe	0	0
przemoc w rodzinie	0	0
sieroctwo	0	0

W roku 2017 objęto pomocą w formie pracy socjalnej 162 rodziny o łącznej liczbie osób 443.

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 10 osobami.**

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

- na osobę samotnie gospodarującą: **634,00 zł**
- na osobę w rodzinie: **514,00 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 2016 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 2017 roku obrazuje tabela nr 1

Tabela nr 1 – Świadczenia udzielone przez GOPS w 2017 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:	366.933 zł	
zasiłki celowe (na zakup żywności, częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, leków, energii elektrycznej)	6.900 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 12 liczba rodzin: 12 liczba osób w rodzinach: 31
w tym: zasiłki celowe specjalne	4.800 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 7 liczba rodzin: 7 liczba osób w rodzinach: 24
Sprawienie pogrzebu	3.424 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 1 liczba rodzin: 1 liczba osób w rodzinach: 1
Schronienie	17.359 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 3 liczba rodzin: 3 liczba osób w rodzinach: 4
posiłek (dożywianie dzieci w szkołach)	51.628 zł	liczba osób, którym przyznano

	z tego: dotacja w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 28.628 zł; środki własne: 23.000 zł	decyzją świadczenie: 131 (w tym dla dzieci i uczniów: 131) liczba rodzin: 70 liczba osób w rodzinach: 304
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)	63.533 zł zadanie dofinansowano w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 63.533 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 66 liczba rodzin: 66 liczba osób w rodzinach: 110
zasiłki stałe (przyznawane z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością osobom spełniającym kryterium dochodowe do świadczeń pomocy społecznej)	178.056 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 33 liczba rodzin: 32 liczba osób w rodzinach: 35
2. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych)	15.761 zł w tym udział Gminy wyniósł: 0,0 zł	liczba osób, którym opłacono składki: 31
3.Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	25.472 zł	liczba osób, którym GOPS pokrył częściowe koszty pobytu w domach pomocy społecznej: 1
Zadania zlecone		
1. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	14.796 zł	
2. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (świadczenia społeczne)	1.538.819 zł	
W tym: -zasiłki rodzinne i dodatki	859.642 zł	liczba rodzin: 263 liczba osób w rodzinach: 969 w tym dzieci: 490
-zasiłki pielęgnacyjne	167.382 zł	liczba świadczeniobiorców: 97 liczba świadczeń: 1094
-świadczenia pielęgnacyjne	309.701 zł	liczba świadczeniobiorców: 18 liczba osób w rodzinach: 50

		w tym dzieci: 25
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	39.000 zł	liczba świadczeniobiorców: 39 liczba osób w rodzinach: 141, dzieci: 67
-zasilek dla opiekuna	88.400 zł	liczba świadczeniobiorców: 17 liczba osób w rodzinach: 40 w tym dzieci: 4
-specjalny zasiłek opiekuńczy	74.694 zł	liczba świadczeniobiorców: 15 liczba osób w rodzinach: 53 w tym dzieci: 14
3. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	109.260 zł	liczba świadczeniobiorców: 14
4. Składki ZUS od świadczeniobiorców	116.424 zł	składki społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

Tabela nr 2 – 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	1.136.418 574.167	Liczba rodzin: 248 Liczba osób w rodzinie: 875 W tym dzieci: 420
Na 2 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	1.379.188 625.778	Liczba rodzin: 168 Liczba osób w rodzinie: 700 W tym dzieci: 378
Na 3 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	497.349 130.290	Liczba rodzin: 38 Liczba osób w rodzinie: 200 W tym dzieci: 126
Na 4 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	85.607 15.607	Liczba rodzin: 6 Liczba osób w rodzinie: 42 W tym dzieci: 30
Na 5 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	16.969 2.969	Liczba rodzin: 2 Liczba osób w rodzinie: 16 W tym dzieci: 12
ŁĄCZNA KWOTA REALIZACJI PROGRAMU	ŚWIADCZENIA + KOSZTY OBSŁUGI	3.162.266

Realizacja budżetu w 2017 r. z uwzględnieniem kosztów obsługi i utrzymania GOPS Ujsoły.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne

Na wypłatę wszystkich świadczeń rodzinnych łącznie ze składkami i funduszem alimentacyjnym wydatkowano kwotę: **1. 764.503 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń : **52.935 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: **109.260 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń: **3.277 zł** (do 3% wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: **18.532,01 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej: 341.757,94 zł

W tym z dotacji z budżetu państwa: **61.803 zł**

Wydatkowanie:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie: **280.482,31 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: **36.523,59 zł**

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **5.210,38 zł**

- Pozostałe wydatki bieżące, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, delegacje, ryczałty terenowe, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i usług: **19.541,66 zł**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**

Dział – 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
Rozdział – 90003 oczyszczanie miast i wsi		
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	61 524,00	61 162,00
Przychody	659 223,00	653 719,98
w tym:		
0690-Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
0830-Wpływy z usług	554 369,00	548 371,32
0920-pozostałe odsetki	0,00	483,06
2650-dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	68 267,03	68 267,03
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00
Inne zwiększenia	36 586,97	36 586,97
Suma bilansowa	720 747,00	714 881,98
Koszty i inne obciążenia	659 223,00	632 663,79
w tym:		
3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 346,00	6 022,63
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 246,00	268 846,20
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 648,00	21 111,21
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	59 006,00	56 076,72
4120-Składki na Fundusz Pracy	8 107,00	7 607,42
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	32 638,00	31 763,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	112 489,00	91 239,31
4260-Zakup energii	44 259,00	33 153,40
4270-Zakup usług remontowych	27 656,00	25 450,05
4280-Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00
4300- Zakup usług pozostałych	48 501,00	52 971,16
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 509,00	2 929,48
4390- Wykonanie badań, analiz, ekspertyz	2 977,00	2 536,89
4410-Podróż służbowe krajowe	5 311,00	5 309,65
4430-Różne opłaty i składki	7 269,00	9 009,77
4440-Odpisy na ZFŚS	9 881,00	9 880,50
4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00
Inne zmniejszenia	0,00	8 386,40
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	20 694,19
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	61 524,00	61 524,00
Suma bilansowa	720 747,00	714 881,98

Dodatkowe informacje:

Należności netto z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec IV kwartału 2017 r. wynoszą 71 836,80 zł.
w tym należności wymagalne 46 188,92 zł.

Zobowiązania obejmują:

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 18 794,15 zł.
- Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 17 032,42 zł.
- Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 29 273,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UJSOŁACH SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 ROKU.

Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Gminy Ujsoly w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 Nr X/95/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Przedmiotem działania zakładu jest:

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

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

Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów.

Tabela nr 1.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
600	60016	Transport i łączność	800,00	792,23	99,03%
801	80113	Oświata i wychowanie	70.286,03	70.787,70	100,71%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268.860,00	280.584,77	104,36%
	90002	Gospodarka odpadami	180.702,00	180.703,46	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65.908,00	47.998,10	72,83%
	90095	Pozostała działalność	36.080,00	36.080,20	100,00%
		Razem:	622.636,03	616.946,46	99,09%

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego wynika, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku kształtuje się na poziomie

99,09%. W trakcie roku 2017 zostały wprowadzone zmiany do planu finansowego- Zarządzeniem nr 1/2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 02 października 2017 roku, Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 24 października 2017 roku, Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 02 listopada 2017 roku, Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 04 grudnia 2017 roku, oraz Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr: XXI/187/2017 z dnia 31 marca 2017 roku.

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

- wpływy z usług - 280.135,29 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty - 449,48 zł,

W dziale tym wykonanie dochodów do planu zostało zrealizowane na poziomie – 104,36%

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

- koszty upomnienia - 11,60 zł
- wpływy z usług - 180.658,28 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty - 33,58 zł

W dziale „Gospodarka odpadami” – dochody zostały wykonane na poziomie -100,00% w stosunku do planu.

Kolejną pozycję wśród dochodów zajmuje rozdział 90003– „**Oczyszczanie miast i wsi**” gdzie wpływy z tych usług zostały wykonane w kwocie – 47.998,10 zł, a realizacja w wysokości -72,83%

Natomiast w dziale 801 – „**Dowóz uczniów do gimnazjum**”- została zmniejszona dotacja o 36.586,97 zł Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr: XXI/187/2017 z dnia 31 marca 2017 roku . Pozostała działalność zamknęła się kwotą – 36.080,00 zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zaległości
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28.176,42
	90002	Gospodarka odpadami	17.286,10
	90095	Pozostała działalność	726,40
		Razem:	46.188,92

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

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

Natomiast należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 ogółem wyniosły – **25.647,88 zł.**

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

083 wpływy z usług	- 548.371,32 tj.	- 88,96%
092 odsetki od nieterminowej wpłaty	- 483,06zł,	} - 0,08%
069 koszty upomnienia	- 11,60zł,	
265 dotacja przedmiotowa	- 68.267,03zł tj.	- 10,96%

Realizacja kosztów w układzie rodzajowym:

Tabela nr 3.

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	koszty
1.	Wynagrodzenia	323.532,00	321.720,41
2.	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	73.839,00	70.076,77
3	Zużycie materiałów i energii	156.748,00	124.392,69
4.	Zakup usług obcych	48.501,00	52.971,16
5	Podatki i opłaty	7.269,00	9.009,77
6.	Pozostałe koszty	49.334,00	46.106,57
		659.223,00	624.277,37

Z dokonanej analizy danych z powyższego zestawienia wynika, że w roku 2017 koszty wynikające z zatrudnienia (wynagrodzenia i pochodne) stanowią – **62,76 %** do kosztów ogółem, zakup usług obcych stanowi – **8,48%**, zużycie materiałów i energii stanowi – **19,93%**, natomiast pozostałe usługi stanowią – **8,83 %**.

Informacja o stanie zobowiązań .

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie –**85.794,38 zł**, zobowiązania te dotyczyły m.in.: olej napędowy w wysokości – 5.775,13 zł, za energię elektryczną- 3.032,46 zł, zakup materiałów – 8.572,97 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 17.032,42 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 18.794,15 zł, zobowiązania wobec budżetu- 22.296,13 zł, zakup usług pozostałych – 8.450,10 zł, pozostałe zobowiązania w wysokości – 1.841,02zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
(ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ)
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH
ZA 2017 ROK
sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r.**

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 Ujsoly
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: 01.01.2017 - 31.12.2017
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 2017 rok zaplanowano na poziomie 173 892,00 zł. :

- zużycie materiałów i energii: 22 900,00 zł.
- usługi obce: 8 958,00 zł.
- wynagrodzenia: 115 544,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 25 120,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1 370,00 zł.

Dotacja dla GBP przedstawia się następująco: 173 892,00 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 173 892,00 zł.

Dochody GBP przedstawiają się następująco: 186 845,67 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 173 892,00 zł.
- przychody ze sprzedaży usług: 700,00 zł.
- dotacja Ministra Kultury: 2 650,00 zł.
- darowizny: 500,00 zł.
- przychody finansowe: 92,97 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 9 010,70 zł.

Wydatki opiewają na kwotę: 184 236,08 zł.

- zużycie materiałów i energii: 25 906,78 zł.
- usługi obce: 7 500,45 zł.
- wynagrodzenia: 117 225,40 zł. (w tym umowy zlecenia – 7 080,35 zł.)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 26 660,71 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1 281,86 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 5 645,82 zł.
- koszty finansowe: 15,06 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach w okresie od 25 listopada do 15 marca 2017 roku przy współpracy Orange w ramach programu grantowego „Pracownie Orange” realizowała projekt, pn.: „Hande made by Ujsoły”. W/w projekt skierowany był do mieszkańców dorosłych i odpowiadał na potrzeby poznania nowatorskich form artystycznych oraz poszerzenia horyzontów i umiejętności w zakresie wykorzystywania innych niż tradycyjnie znanych metod zdobnictwa. Na jego realizację pozyskano kwotę w wysokości 2 650,00 zł., która w całości została wydatkowana. Wkład własny biblioteki to kwota w wysokości 354,63 zł., która została wykorzystana na zakup materiałów potrzebnych do realizacji w/w projektu.

Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak. Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1 884,18 zł., natomiast na dzień 31.12.2017 roku wynosi 3 190,88 zł.(składają się na nie zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, dostaw i usług). Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach na dzień 01.01.2017 roku wynosił 21 916,33 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2017 roku wynosi 26 141,46 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 (2,50 etatu – stan na 31.12.2017 roku). Są to:

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

Pozostałe osoby wykonywały usługi dla Biblioteki na podstawie umowy zlecenia.

Ujsoly, dnia 30.01.2018.

Sporządził: Magdalena Omyła

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W UJSOŁACH
ZA 2017 ROK

sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r.

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: 01.01.2017 - 31.12.2017
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 najszerszej 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 Ujsołach na 2017 rok zaplanowano na poziomie 673 054,00 zł. (w tym: dotacja podmiotowa – 623 054,00 zł, dotacja celowa na działalność bieżącą – 40 000,00 zł., przychody CKSiR – 10 000,00 zł.):

- zużycie materiałów i energii: 110 630,00 zł.
- usługi obce: 175 770,00 zł.
- wynagrodzenia: 309 839,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 72 315,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 4 500,00 zł.

Dotacja dla CKSiR przedstawia się następująco: 663 054,00 zł:

- dotacja podmiotowa oraz na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury: 663 054,00 zł.

Na przychody z działalności statutowej w wysokości 694 362,54 zł. składają się:

- dotacja podmiotowa oraz na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury: 663 054,00 zł.
- przychody z działalności statutowej: 3 040,00 zł.
- darowizny: 1 800,00 zł.
- przychody finansowe: 53,77 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 26 414,77 zł.

Na przychody z działalności gospodarczej w wysokości 386 999,25 zł. składają się:

- przychody ze sprzedaży usług – 186 630,48 zł.
- przychody ze sprzedaży towarów – 188 354,15 zł.
- pozostałe przychody operacyjne – 11 936,27 zł.
- przychody finansowe – 78,35 zł.

Kwota podatku VAT należnego wynosi 53 917,83 zł.

Koszty z działalności statutowej opiewają na kwotę: 623 353,19 zł.

- zużycie materiałów i energii: 88 522,39 zł.
- usługi obce: 122 611,88 zł.
- wynagrodzenia: 345 446,60 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 62 056,22 zł.
- podatki i opłaty: 50,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 2 144,10 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 2 250,00 zł.
- koszty finansowe: 272,00 zł.

Koszty z działalności gospodarczej (Geopark Glinka) wynoszą: 353 931,48 zł.

- zużycie materiałów i energii: 61 381,78 zł.
- usługi obce: 22 664,19 zł.
- wynagrodzenia: 184 916,50 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 7 033,07 zł.
- podatki i opłaty: 0,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1 760,82 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 417,11 zł.
- koszty finansowe: 1 212,00 zł.
- koszt własny sprzedanych towarów i usług w kwocie netto: 74 557,01 zł.

Kwota podatku VAT naliczonego wynosi 22 120,52 zł.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego wynosił 28 171,20 zł., natomiast na dzień 31.12.2017 roku wynosi 17 469,00 zł. Należności wymagalne na 01.01.2017 roku wynosiły 30,00 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 129,60 zł.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego wynosił 118 189,97 zł., natomiast na dzień 31.12.2017 roku wynosi 11 701,80 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 01.01.2017 roku wynosił 0,00 zł., natomiast z odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym kwota do dyspozycji wynosiła 1 986,66 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym CKSiR na dzień 31.12.2017 wynosi 12 932,88 zł. (składają się na nie: rachunek bankowy CKSiR w wysokości 0,00 zł., odnawialny kredyt w rachunku bieżącym: kwota do wykorzystania wynosi 12 667,98 zł. oraz pomocniczy rachunek bankowy otwarty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 264,90 zł.).

CKSiR dokonało zwrotu do jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanej dotacji podmiotowej w wysokości 32 409,26 zł.

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

Podstawowe informacje dotyczące pracowników CKSiR w Ujszałach.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujszałach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 7 pracowników (6,25 etatu – stan na 31.12.2017 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.

Ujszoły, dnia 26.02.2018.

Sporządził: Magdalena Omyła