

SPRAWOZDANIE NR 1/2017
WÓJTA GMINY UJSOŁY

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Ujsoly
za 2016 rok

Budżet Gminy Ujsoly na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr X/95/2015 Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:
Planowane dochody na 2016 rok wynosiły: 15 039 387,22 zł, **I. Dochody bieżące: 13 679 934,50 zł.** w tym:

1. Dochody własne w kwocie: 4 846 061,00 zł.
2. Dotacje w kwocie: 2 310 075,04 zł. w tym:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 716 257,00 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 388 592,00 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 205 226,04 zł.
3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 107 494,46 zł.
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 30 000,00 zł.
5. Subwencje w kwocie: 6 386 304,00 zł. w tym:
 - Subwencja oświatowa w kwocie 3 276 481,00 zł.
 - Subwencja wyrównawcza w kwocie 2 960 998,00 zł.
 - Subwencja równoważąca w kwocie 148 825,00 zł.

II. Dochody majątkowe: 1 359 452,72 zł. w tym:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 1 159 452,72 zł.

2. Sprzedaż składników majątkowych 200 000,00 zł.

- Planowane wydatki na 2016 rok wynosiły: 13 964 899,27 zł.

I. Wydatki bieżące: 12 549 350,30 zł. obejmują one:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 643 248,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet. 3 285 497,12 zł.
- dotacje na zadania bieżące 914 043,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 062 503,72 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 107 494,46 zł.
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 366 564,00 zł.
- wydatki na obsługę długu 170 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe 1 415 548,97 zł. w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 415 548,97 zł. w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 728 162,67 zł. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 074 487,95 zł. Została ona przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2016 r. rat kredytów i pożyczek w tym:

- spłata kredytów – 968 265,17 zł.

- spłata pożyczek – 106 222,78 zł.

- Planowane rozchody wynosiły 1 074 487,95 zł. w tym:

a) spłata kredytów – 968 265,17 zł. w tym: kredytu na pokrycie deficytu budżetu w związku z umowami zawartymi na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 540 514,45 zł.

b) spłata pożyczek – 106 222,78 zł.

- Wpływ na stan dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

- Zmiany wielkości dochodów wprowadzone URG 904 174,28 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XI/99/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. 28 000,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XII/109/2016 z dnia 24 marca 2016 r. 19 970,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XIII/115/2016 z dnia 23 maja 2016 r. 32 921,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XIV/121/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. 7 704,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XV/128/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. 42 621,42 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XVI/135/2016 z dnia 27 października 2016 r. 188 594,15 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. - 1 223 984,85 zł.

- Zmiany wielkości dochodów wprowadzone ZWG 4 439 727,55 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 2/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. 12 771,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 7/2016 z dnia 31 marca 2016 r. 2 614 624,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 10/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 4 763,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 16/2016 z dnia 27 maja 2016 r. 1 300 000,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 17/2016 z dnia 31 maja 2016 r. 48 000,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 22/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. 10 071,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 22a/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. 6 565,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 27/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. 43 116,65 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 31/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 5 342,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 34a/2016 z dnia 29 września 2016 r. 162 957,87 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 37/2016 z dnia 28 października 2016 r. 21 125,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 41a/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 75 522,03 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 47/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 134 870,00 zł.

- Razem zwiększenie dochodów wyniosło: 3 535 553,27 zł.

- Wpływ na stan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

- Zmiany wielkości wydatków wprowadzone URG - 376 636,10 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XI/99/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. 28 000,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XII/109/2016 z dnia 24 marca 2016 r. 210 810,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XIII/115/2016 z dnia 23 maja 2016 r. 32 921,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XIV/121/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. 7 704,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XV/128/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. 42 621,42 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XVI/135/2016 z dnia 27 października 2016 r. 188 594,15 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. - 887 286,67 zł.
- **Zmiany wielkości wydatków wprowadzone ZWG 4 439 727,55 zł.**
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 2/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. 12 771,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 7/2016 z dnia 31 marca 2016 r. 2 614 624,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 10/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 4 763,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 16/2016 z dnia 27 maja 2016 r. 1 300 000,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 17/2016 z dnia 31 maja 2016 r. 48 000,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 22/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. 10 071,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 22a/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. 6 565,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 27/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. 43 116,65 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 31/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 5 342,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 34a/2016 z dnia 29 września 2016 r. 162 957,87 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 37/2016 z dnia 28 października 2016 r. 21 125,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 41a/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 75 522,03 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 47/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 134 870,00 zł.
- **Razem zwiększenie wydatków wyniosło: 4 063 091,45 zł.**
- **Plan budżetu gminy po zmianach przedstawiał się następująco:**
- **Plan dochodów budżetowych: 18 574 940,49 zł.**

I. Dochody bieżące: 16 871 124,22 zł. w tym:

1. Dochody własne w kwocie: 4 683 853,25 zł.
2. Dotacje w kwocie: 5 478 594,51 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 951 829,42 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 2 375 310,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 904 701,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowaw. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych 325,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 246 429,09 zł.
3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 111 934,46 zł.
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 130 000,00 zł.
5. Inne środki przeznaczone na cele bieżące 7 520,00 zł.
6. Subwencje w kwocie: 6 459 222,00 zł. w tym:
 - Subwencja oświatowa w kwocie 3 349 399,00 zł.
 - Subwencja wyrównawcza w kwocie 2 960 998,00 zł.
 - Subwencja równoważąca w kwocie 148 825,00 zł.

II. Dochody majątkowe: 1 703 816,27 zł. w tym:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 203 816,27 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1 300 000,00 zł

2. Sprzedaż składników majątkowych 200 000,00 zł.

- Plan wydatków budżetowych: 18 027 990,72 zł.

I. Wydatki bieżące: 15 673 501,26 zł. obejmują one:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 868 985,48 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 769 460,40 zł.
- dotacje na zadania bieżące 853 072,54 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 803 628,66 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 132 654,18 zł.
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 60 000,00 zł.
- wydatki na obsługę długu 185 700,00 zł.

II. Wydatki majątkowe: 2 354 489,46 zł. w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 354 489,46 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 66 060,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 546 949,77 zł. Została ona przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2016 r. rat kredytów i pożyczek w tym:

- spłata kredytów – 440 726,99 zł.
- spłata pożyczek – 106 222,78 zł.

- Planowane rozchody po zmianach wyniosły - 546 949,77 zł. w tym:

a) spłata kredytów – 440 726,99 zł. w tym: kredytu na pokrycie deficytu budżetu w związku z umowami zawartymi na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 203 816,27 zł.

b) spłata pożyczek – 106 222,78 zł.

- Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 546 949,77 zł. w tym:

- spłata rat kredytów – 440 726,99 zł. w tym: kredytu na pokrycie deficytu budżetu w związku z umowami zawartymi na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 203 816,27 zł.

- spłata pożyczek – 106 222,78 zł.

- Realizację budżetu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 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. Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 6.
7. Realizacja programów wieloletnich stanowi załącznik Nr 7.
8. Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2016 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 przedstawia załącznik Nr 10.

11. Rozliczenie dochodów i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii stanowi załącznik Nr 11.

12. Rozliczenie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 12.

13. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsolach stanowi załącznik Nr 13.

14. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Ujsolach stanowi załącznik Nr 14.

15. Sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach stanowi załącznik Nr 15.

16. Sprawozdanie roczne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Ujsolach stanowi załącznik Nr 16.

- W 2016 roku Rada Gminy odbyła 8 posiedzeń i podjęła 69 uchwał. Komisje Rady zebrały się 25 razy. w tym:
- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zebrała się 6 razy,
- Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 5 posiedzeń,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła 7 posiedzeń,
- Komisja Rewizyjna zebrała się 7 razy.

Wótt Gminy

Tadeusz Piętka

**Sprawozdanie z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

dział, rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% Realizacj i
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	1 007,36	55,96
01095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 007,36	55,96
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	1 007,36	
	<i>Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</i>			1 007,36	
600	Transport i łączność	311 926,04	1 932 364,09	1 459 043,38	75,51
60014	Drogi publiczne powiatowe	205 226,04	246 429,09	210 177,65	85,29
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami. Samorządu terytorialnego	205 226,04	246 429,09	210 177,65	
	<i>Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w tym 12 411,13 zł. dotacja celowa na remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1 441 S w m. Złatna.</i>			210 177,65	
60016	Drogi publiczne gminne	105 000,00	250 235,00	249 485,00	99,70
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	0,00	0,00	
	<i>Planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych</i>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 235,00	120 235,00	
	<i>Dotacja celowa na realizację zadania pn: "Remont mostu Na Worniczki w km. 0+000-0+017 w m. Glinka".</i>			120 235,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	130 000,00	129 250,00	
	- Finansowy udział Nadleśnictwa w Ujsołach w kosztach odśnieżania dróg gminnych - 29 250,00 zł. - Środki od Nadleśnictwa w Ujsołach na dofinansowanie zadania pn: "Remont mostu Na Worniczki" – 100 000,00 zł.			129 250,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 434 000,00	997 717,00	69,58

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 000,00	130 934,00	
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn: „Remont drogi Na Okrągłe w km 0+000-0+635 w m. Złatna”.</i>			130 934,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 300 000,00	866 783,00	
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn: Odbudowa mostu „Na Danielkę” w km. 0+207-0+260 w m. Ujszoły</i>		1 300 000,00	866 783,00	
60095	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 663,73	98,87
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 652,94	
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy Ujszoły</i>			1 652,94	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,79	
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 381,00	299 581,00	148 462,77	49,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 381,00	299 581,00	148 462,77	49,56
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	381,00	381,00	381,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	657,05	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 000,00	90 108,91	
	w tym:				
	- Czynsze za mieszkania – 18 529,48 zł. - Orange Polska S.A – 19 668,24 zł. - BS Rajcza O/Ujszoły – 19 995,12 zł. - Poczta Polska – 22 979,04 zł. - CKSiR w Ujszałach – 5 140,00 zł. - Dzierżawa sieci kanalizacyjnej - Związek Międzygminny ds. Ekologii – 2 566,20 zł. - Pozostałe dzierżawy – 1 230,83 zł.			90 108,91	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	55 400,00	
	<i>Sprzedaż mieszkania (Ośrodek zdrowia w Ujszałach)</i>			55 400,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	226,71	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 689,10	
	<i>Zwrot kosztów za rozgraniczenie działek w 2015 r.</i>			1 689,10	
750	Administracja publiczna	673 492,27	103 814,65	98 148,72	94,54

75011	Urzędy wojewódzkie	19 554,00	34 198,65	33 063,30	96,68
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	19 554,00	34 198,65	33 054,00	
	w tym:				
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>		30 987,65	29 843,00	
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		2 174,00	2 174,00	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>		1 037,00	1 037,00	
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	
75023	Urzędy gmin	35 000,00	69 616,00	65 085,42	93,49
9020	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,55	
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	69 096,00	64 331,76	
	w tym:				
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za poniesione szkody – 615,00 zł. - Zwroty nadpłaty z ubezpieczeń UG za 2015 rok – 5 265,00 zł. - Zwrot podatku VAT za 2015 rok – 56 278,00 zł. - Udziały gminy w spółce „Bęściów” – 1 054,90 zł. - Wpływy środków z zamkniętego rach. bankowego – 218,86 zł. - wpłata ekwiwalentu za las – 900,00 zł.			64 331,76	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	200,11	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	520,00	520,00	
	<i>Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z GOPS za 2015 r.</i>			520,00	
75095	Pozostała działalność	618 938,27	0,00	0,00	0
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	618 938,27	0,00	0,00	
	<i>Planowane środki z budżetu UE na zadanie pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoty (budynek UG)</i>	618 938,27	0,00	0,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	7 053,00	5 944,33	84,28
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	6 863,00	5 754,33	83,85
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	6 863,00	5 754,33	
	w tym:				
	- Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie – 2 100,00 zł. - Dotacja na zakup przeźroczystych urn wyborczych – 3 654,33 zł.			5 754,33	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	190,00	190,00	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	190,00	190,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 144,00	704,00	13,69
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	704,00	704,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,00	704,00	
	Odszkodowanie za poniesione szkody (OSP Złatna)			704,00	
75478	Pozostała działalność	0,00	4 440,00	0,00	0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 440,00	0,00	
	Planowane środki budżetu UE na zadanie pn: „Wyposażenie OSP w Ujsolach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”	0,00	4 440,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 216 180,00	4 147 575,00	4 090 997,65	98,64

	oraz wydatki związane z ich poborem				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 761,45	46,02
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	2 761,45	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 541 780,00	1 441 780,00	1 412 169,75	97,95
0310	Podatek od nieruchomości	1 410 000,00	1 210 000,00	1 179 360,25	
0320	Podatek rolny	180,00	180,00	123,00	
0330	Podatek leśny	130 000,00	230 000,00	231 458,00	
0340	Podatek od środków transportowych	600,00	600,00	601,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	69,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	557,90	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	669 700,00	691 700,00	654 620,31	94,64
0310	Podatek od nieruchomości	401 000,00	401 000,00	403 278,89	
0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	12 060,15	
0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	24 077,40	
0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00	63 000,00	42 189,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	13 332,50	
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	6 500,00	7 596,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	2 673,33	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	117 000,00	146 479,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	2 171,15	
	<i>Zwrot kosztów za wysłane upomnienia z podatków od osób fizycznych</i>			2 171,15	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	762,89	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	102 000,00	94 651,80	92,80
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	14 900,65	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	82 000,00	79 751,15	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 898 700,00	1 906 095,00	1 926 794,34	101,09
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 873 700,00	1 881 095,00	1 913 036,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	13 758,34	
758	Różne rozliczenia	6 388 304,00	6 461 222,00	6 460 185,86	99,98
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 276 481,00	3 349 399,00	3 349 399,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 481,00	3 349 399,00	3 349 399,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 960 998,00	2 960 998,00	2 960 998,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 960 998,00	2 960 998,00	2 960 998,00	

75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	963,86	48,19
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	963,86	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 825,00	148 825,00	148 825,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 825,00	148 825,00	148 825,00	
801	Oświata i wychowanie	146 805 00	192 180,27	193 574,38	100,73
80101	Szkoły podstawowe	0,00	18 398,23	18 395,79	99,99
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	2 029,50	2 029,50	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	16 368,73	16 366,29	
80104	Przedszkola	146 805 00	160 370,00	162 704,00	101,46
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	22 000,00	24 334,00	
	<i>Opłaty za świadczenie usług prowadzonych przez Przedszkole w Ujsolach</i>			24 334,00	
0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 805,00	138 370,00	138 370,00	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>			138 370,00	
80110	Gimnazja	0,00	12 474,59	12 474,59	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	12 474,59	12 474,59	
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	0,00	937,45	0,00	0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	937,45	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 058 584,46	4 826 397,46	4 772 792,60	98,89
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 375 310,00	2 373 873,13	99,94
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	0,00	2 375 310,00	2 373 873,13	
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację</i>			2 373 873,13	

	<i>Programu „Rodzina 500 plus”</i>				
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 180,00	1 872 532,00	1 874 991,03	100,13
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 684 180,00	1 865 532,00	1 865 532,00	
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	9 459,03	
	<i>Zwroty od komornika z wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</i>			9 459,03	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 835,00	33 138,00	29 656,74	89,49
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 123,00	14 938,00	12 532,07	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 712,00	18 200,00	17 124,67	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	55 820,00	115 820,00	88 008,00	75,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 820,00	115 820,00	88 008,00	
	<i>Środki na wypłatę zasiłków okresowych</i>			88 008,00	
85216	Zasiłki stałe	99 865,00	208 500,00	199 365,70	95,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 865,00	208 500,00	199 365,70	
	<i>Zasiłki dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do innych świadczeń zabezpieczenia społecznego</i>			199 365,70	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	68 076,00	68 526,00	100,66
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	450,00	
	<i>Darowizny na zorganizowanie wigilii dla podopiecznych GOPS</i>			450,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 968,00	68 076,00	68 076,00	
85295	Pozostała działalność	13 3 916,46	153 021,46	138 372,00	90,43
2007	Dotacje celowe w ramach programów	107 494,46	107 494,46	107 000,00	

	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				
	<i>Dotacja na realizację projektu pn: „Razem w lepszą przyszłość”</i>			107 000,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	27,00	27,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 422,00	45 500,00	31 345,00	
	<i>Realizacja zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zakup obiadów dla dzieci w szkołach</i>			31 345,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 325,00	46 245,66	82,11
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 325,00	46 245,66	82,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	45 920,66	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia</i>			45 920,66	
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	325,00	325,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 514,45	525 619,06	472 594,52	89,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	57 802,79	18 855,19	32,62
0970	Wpływ z różnych dochodów	160 000,00	57 802,79	18 855,19	
	<i>Wpływy za przyłącza kanalizacyjne</i>			18 855,19	
90002	Gospodarka odpadami	233 000,00	256 000,00	242 502,14	94,73
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	231 000,00	254 000,00	241 935,74	
	<i>Opłata od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>			241 935,74	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	533,40	
	<i>Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących odpadów komunalnych</i>			533,40	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	6 000,00	6 159,00	102,65
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	6 159,00	

	<i>Wpłaty mieszkańców na wywóz i utylizację azbestu</i>			6 159,00	
90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	385,46	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	385,46	
90020	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	876,46	43,82
0400	Wpływ z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2 000,00	876,46	
90095	Pozostała działalność	540 514,45	203 816,27	203 816,27	100
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	540 514,45	203 816,27	203 816,27	
	<i>Zwrot środków – inwestycja pn: „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap 2”.</i>			203 816,27	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 564,96	15 564,96	100
92195	Pozostała działalność	0,00	15 564,96	15 564,96	
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	15 564,96	15 564,96	
	<i>Wpływy z wypłaconej gwarancji - Dom Społeczności Lokalnej w Sobłówcze</i>			15 564,96	
	Ogółem:	15 039 387,22	18 574 940,49	17 765 566,19	95,64

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12. 2016 r. kształtuje się na poziomie 95,64 %.

Plan dochodów majątkowych obejmował, wynikającą z promesy, kwotę dotacji przyznaną w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 300 000,00 zł. Realizacja nastąpiła, na podstawie otrzymanej decyzji, w wysokości 866 783,00 zł. – zgodnie z ostatecznym kosztem zadania w części finansowanej środkami z dotacji.

Zestawienie zbiorcze dochodów budżetowych stan na 31 grudnia 2016 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% Realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	1 007,36	55,96
600	Transport i łączność	311 926,04	1 932 364,09	1 459 043,38	75,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 381,00	299 581,00	148 462,77	49,56
750	Administracja publiczna	673 492,27	103 814,65	98 148,72	94,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	7 053,00	5 944,33	84,28
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i	0,00	5 144,00	704,00	

	ochrona przeciwpożarowa				
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 216 180,00	4 147 575,00	4 090 997,65	98,64
758	Różne rozliczenia	6 388 304,00	6 461 222,00	6 460 185,86	99,98
801	Oświata i wychowanie	146 805,00	192 180,27	193 574,38	100,73
852	Pomoc społeczna	2 058 584,46	4 826 397,46	4 772 792,60	98,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 325,00	46 245,66	82,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 514,45	525 619,06	472 594,52	89,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 564,96	15 564,96	100
Ogółem:		15 039 387,22	18 574 940,49	17 765 566,19	95,64

**Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania
stan na 31 grudnia 2016 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% realizacji
I. Dochody ogółem	15 039 387,22	18 574 940,49	17 765 566,19	95,64
w tym:				
1. Dochody bieżące:	13 679 934,50	16 871 124,22	16 639 566,92	98,63
- Dochody własne	4 846 061,00	4 683 853,25	4 564 121,50	97,44
- Dotacje celowe	2 310 075,04	5 478 594,51	5 369 985,09	98,02
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 716 257,00	1 951 829,42	1 946 230,28	
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - Program „Rodzina 500 plus”	0,00	2 375 310,00	2 373 873,13	
- na zadania własne bieżące gminy	388 592,00	904 701,00	839 379,03	
- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	325,00	325,00	
-na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	205 226,04	246 429,09	210 177,65	
- Inne środki przeznaczone na cele bieżące	0,00	7 520,00	9 988,33	132,82
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	130 000,00	129 250,00	99,42
- 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	107 494,46	111 934,46	107 000,00	95,59
- Subwencje	6 386 304,00	6 459 222,00	6 459 222,00	100
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 276 481,00	3 349 399,00	3 349 399,00	

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 960 998,00	2 960 998,00	2 960 998,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 825,00	148 825,00	148 825,00	
2. Dochody majątkowe:	1 359 452,72	1 703 816,27	1 125 999,27	66,09
- ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	55 400,00	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 300 000,00	866 783,00	
- 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	1 159 452,72	203 816,27	203 816,27	

Wykonanie dochodów podatkowych

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan – 25 000,00 zł.
wykonanie – 13 758,34 zł.
co stanowi 55,0 % realizacji

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 1 881 095,00 zł.
wykonanie – 1 913 036,00 zł.
co stanowi 101,7 % realizacji

Podatek rolny

w tym:
- osoby prawne
plan – 180,00 zł.
wykonanie – 123,00 z ł., % realizacji – 68,3
- osoby fizyczne
plan – 15 000,00 zł.
wykonanie – 12 060,15 zł., % realizacji – 80,4

Podatek od nieruchomości

w tym:
- osoby prawne
plan – 1 210 000,00 zł.
wykonanie – 1 179 360,25 zł., % realizacji – 97,47
- osoby fizyczne
plan – 401 000,00 zł.
wykonanie – 403 278,89 zł., % realizacji – 100,57

Podatek leśny

w tym:
- osoby prawne

plan – 230 000,00 zł.
wykonanie – 231 458,00 zł., % realizacji – 100,63

- osoby fizyczne

plan – 25 000,00 zł.
wykonanie – 24 077,40 zł., % realizacji – 96,31

Podatek od środków transportowych

w tym:

- osoby prawne

plan – 600,00 zł.
wykonanie – 601,00 zł., % realizacji – 100,17

- osoby fizyczne

Plan – 63 000,00 zł.
wykonanie – 42,189,00 zł., % realizacji – 66,97

Podatek od czynności cywilnoprawnych

w tym:

- osoby fizyczne

plan – 117 000,00 zł.
wykonanie – 146 479,00 zł., % realizacji – 125,20

Podatek od spadków i darowizn

plan – 10 000,00 zł.
wykonanie – 13 332,50 zł., % realizacji – 133,33

Podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej

plan – 6 000,00 zł.
wykonanie – 2 761,45 zł., % realizacji – 46,02

Wpływy z opłaty skarbowej

plan – 20 000,00 zł.
wykonanie – 14 900,65 zł., % realizacji – 74,50

Ogółem plan – 4 003 875,00 zł.

Ogółem wykonanie – 3 997 415,63 zł.

% realizacji – 99,84

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

Osoby fizyczne:

w tym:

-Podatek od nieruchomości – 58 371,54 zł.

-Podatek od środków transportowych – 20 357,26

Osoby prawne:

w tym:

-Podatek od nieruchomości – 167 947,00 zł.

-Podatek od środków transportowych – 1 023,72 zł.

Ogółem: 247 699,52 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

w tym:

- Podatek od nieruchomości – 115,00 zł.

- Odsetki podatkowe – 79,00 zł.

Ogółem: 194,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Osoby prawne:

- Podatek od nieruchomości – 51 944,72 zł.

Ogółem: 51 944,72 zł.

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

Osoby fizyczne:

- Podatek od nieruchomości – 1 311,00 zł.

Mienie komunalne w kwocie 39 296,00 zł. zwolnione z tytułu zwolnienia ustawowego art. 2 oraz art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Mienie komunalne w kwocie 51 944,72,00 zł. zwolnione uchwałą Rady Gminy Ujsoły.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wg sprawozdania Rb. 27S

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości
1	2	3
Należności wg tytułów dłużnych	137 576,86	114 894,43
Dostawy towarów i usług	21 085,96	18 805,41
w tym:		
Zapłata czynszu	1 056,55	1 056,55
Odsetki od niezapłaconych czynszów	2 177,55	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 793,86	11 793,86
Odsetki od niezapłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103,00	0,00
Opłata za przyłączenie kanalizacyjne	5 955,00	5 955,00
Należności podatkowe – decyzje wymiarowe	88 337,07	68 062,07
w tym:		
Podatek od nieruchomości	34 182,32	30 129,85
podatek od nieruchomości osoby prawne	6 286,00	6 286,00
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	27 896,32	23 843,85
Podatek rolny	1 317,45	985,04
podatek rolny osoby fizyczne	1 317,45	985,04

Podatek leśny	1 161,65	667,53
podatek leśny osoby prawne	12,00	12,00
podatek leśny osoby fizyczne	1 149,65	655,53
Podatek od środków transportowych	36 279,65	36 279,65
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	36 279,65	36 279,65
Odsetki od zaległości podatkowych	15 396,00	0,00
od osób prawnych	22,00	0,00
od osób fizycznych	15 374,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 505,20	8 505,20
Podatek od spadków i darowizn	649,50	515,50
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 7,12	0,00
Fundusz alimentacyjny	19 006,25	19 006,25

W 2016 roku w celu obniżenia wielkości należności podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze, które dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 54
- Podatku rolnego – osoby fizyczne – 20
- Podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 3

Razem: 77

Wystawiono upomnienia, które obejmowały:

- Podatek rolny – osoby fizyczne – 51
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 139
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne – 5
- Podatek od środków transportowych – 8

Razem: 203

Zaległości zabezpieczone na hipoteczę przymusowej na dzień 31.12.2016 wynosiły – **35 903,42 zł.**

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 r. wynosi 11 896,86 zł. w tym: 11 793,86 zł. - należność główna; 103,00 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 sporządzone zostały upomnienia, które były wezwaniem do uregulowania należności. Jeżeli mimo upomnienia dłużnik nie uregulował należnej wpłaty został sporządzony tytuł wykonawczy, który został wysłany do Urzędu Skarbowego celem dalszego postępowania egzekucyjnego.

W 2016 roku wystawiono 52 upomnienia oraz 22 tytuły wykonawcze.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	246,13	41,02
01030	Izby rolnicze	600,00	600,00	246,13	41,02
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	600,00	600,00	246,13	
	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>			246,13	
020	Leśnictwo	42 000,00	0,00	0,00	0
02095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00	
	<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>				
600	Transport i łączność	311 071,44	2 360 380,32	1 858 537,36	78,74
60014	Drogi publiczne powiatowe	205 226,04	246 429,09	183 020,56	74,27
4270	Zakup usług remontowych	0,00	83 822,11	83 822,11	
	<i>Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej w Złatnej</i>			83 822,11	
4300	Zakup usług pozostałych	205 226,04	162 606,98	99 198,45	
	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników</i>			99 198,45	
60016	Drogi publiczne gminne	105 845,40	389 119,23	389 118,57	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00	
	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego</i>			2 480,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 093,00	6 092,62	
	w tym:				
	<i>- Lustra drogowe – 615,00 zł. - Piasek, kliniec, korytka ściekowe na drogi gminne – 5 477,62 zł.</i>			6 092,62	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	244 149,61	244 149,61	
	w tym:				
	<i>- Remont chodnika obok SP Ujsoty – 3 678,00 zł. - Remont mostu „Na Worniczki” – 240 471,61 zł.</i>			244 149,61	
	<i>w tym:</i>				

	- 120 235,00 zł. – środki z dotacji, - 100 000,00 zł. – środki od Nadleśnictwa w Ujsolach, - 20 236,61 zł. – środki własne.				
4300	Zakup usług pozostałych	105 845,40	136 396,62	136 396,34	
	w tym:				
	- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 45 282,88 zł. - Wykonanie dokumentacji technicznej – Remont mostu „Na Worniczki” – 15 000,00 zł. - Rozbiórka mostu i wykonanie drogi objazdowej na Worniczki – 20 000,00 zł. - Wykonanie przejazdu na Śliwkówkę – 8 610,00 zł. - Wykonanie przejazdu do Królowej – 6 000,00 zł. - Uzupełnienie ubytków na drogach gminnych – 7 000,00 zł. - Tłucznienie drogi – ul. Za Wodą – 4 900,00 zł. - Tablice informacyjne – drogi gminne w Ujsolach – 2 016,41 zł. - Wykonanie usługi koparką – udroźnienie rowu Snokówka – 738,00 zł. - Montaż znaków drogowych – 747,84 zł. - Udroźnienie rowu w Soblówce – 615,00 zł. - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 486,21 zł.			136 396,34	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	1 724 832,00	1 286 398,23	74,58
4270	Zakup usług remontowych	0,00	169 000,00	164 627,11	
	w tym:				
	- Remont drogi „Na Okrągłe” – 164 627,11 zł. w tym: - 130 934,00 zł. – środki z dotacji, - 33 693,11 zł. – środki własne.			164 627,11	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 832,00	4 831,81	
	w tym:				
	Nadzór inwestorski – ul. Letniskowa – 1 331,81 zł. - Wykonanie dokumentacji technicznej – Remont drogi gminnej „Na Okrągłe” – 3 500,00 zł.			4 831,81	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 551 000,00	1 116 939,31	
	w tym:				
	- Odbudowa mostu „Na Danielkę” w km. 0+207-0+260 w m. Ujsolę			1 116 939,31	

	– 1 085 939,31 zł. w tym: - 866 783,00 zł. – środki z dotacji, - 219 156,31 zł. – środki własne. - Wykonanie dokumentacji technicznej na w/w zadanie – 16 000,00 zł. - Nadzór inwestorski nad w/w zadaniem – 15 000,00 zł.				
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 516,00	85 657,59	73 377,75	85,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 516,00	85 657,59	73 377,75	85,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 965,00	6 960,08	
	w tym:				
	- Elementy ogrodzeniowe – ogrodzenie terenu DSL i gruntów gminnych – 5 760,10 zł. - Podmurówki – materiały ogrodzeniowe przy SP S – 1 199,98 zł.			6 960,08	
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	
	Koszty ogrzewania pomieszczeń gminnych w budynku OSP Ujsoty				
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 970,00	9 794,43	
	w tym:				
	- Dzierżawa placu targowego – 7 000,00 zł. - Dzierżawa gruntu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej – 387,75 zł. - Ogłoszenia w prasie – 1 247,22 zł. - Wykonanie operatu szacunkowego (mieszkanie w byłym Ośrodku zdrowia – 369,00 zł. - Najem gruntu pod boisko sportowe – 369,00 zł. - Udostępnienie gruntu – dla projektu centrum edukacji historycznej i kulturowej – Na szlaku kultur pogranicza” – 369,00 zł., - Pozostałe dzierżawy – 52,46 zł.			9 794,43	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 206,59	3 427,98	
	w tym:				
	- Czynsz –dzierżawa gruntu pod skansen w Glince – 590,40 zł. - opłaty sądowe – 290,00 zł. - Koszty aktu notarialnego – zakup nieruchomości („Myśliwska”) – 2 547,58 zł.			3 427,98	
4480	Podatek od nieruchomości	60 084,00	60 082,00	50 037,00	
	Zapłata podatku od nieruchomości gminy za 2016 r.			50 037,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	34,00	34,00	

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 841,01	
	<i>Opłaty za dzierżawy gruntów od RZGW (boisko UPTAiR, Estrada)</i>			2 841,01	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	283,25	
710	Działalność usługowa	31 500,00	16 000,00	14 523,44	90,77
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	4 000,00	3 878,84	96,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 500,00	3 500,00	
	<i>Prace dotyczące zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>			3 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	378,84	
	<i>Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>			378,84	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	12 000,00	10 644,60	88,71
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	9 795,00	
	w tym:				
	- Projekt rozgraniczenia w m. Złatna – 4 920,00 zł. - Wynagrodzenie biegłego – 4 260,00 zł. - Wykonanie podziału mapy – 615,00 zł.			9 795,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	849,60	
	<i>Wyrys z mapy i rejestru gruntów, opłata hipoteczna</i>			849,60	
750	Administracja publiczna	2 317 460,67	1 609 865,63	1 558 955,33	96,84
75011	Urzędy Wojewódzkie	19 554,00	34 198,65	33 054,00	96,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 154,00	33 823,65	32 679,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	375,00	375,00	
	w tym:				
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>		30 987,65	29 843,00	
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		2 174,00	2 174,00	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>		1 037,00	1 037,00	
75022	Rady gmin	41 000,00	58 500,00	56 707,65	96,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	57 000,00	55 580,59	
	w tym:				
	- Ryczałty Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy – 15 600,00 zł. - Diety i ryczałty radnych – 34 950,00 zł. - Diety Sołtysów – 4 800,00 zł. - Podróże służbowe – 230,59 zł.			55 580,59	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	790,00	417,30	
	<i>Kalendarze dla członków Rady Gminy, art. spożywcze</i>			417,30	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	709,76	
	<i>Prenumerata Gazety Sołeckiej,</i>			709,76	

	<i>szkolenie</i>				
75023	Urzędy gmin	1 528 744,00	1 438 806,98	1 390 833,68	96,67
2910	Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	520,00	520,00	
	<i>Zwrot do ŚUW nienależnie pobranego świadczenia</i>			520,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 5000,00	2 500,00	2 215,69	
	w tym:				
	- Refundacja kosztów za okulary korygujące – 400,00 zł. - Ekwiwalent za odzież – 282,03 zł. - Świadczenia socjalne przysługujące pracownikom – 1 533,66 zł.			2 215,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 958,00	8 21 621,39	806 677,52	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 428,00	65 686,89	65 686,89	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	14 050,00	
	<i>Inkaso podatków</i> - Sołtys wsi Ujsoty – 7 361,00 zł. - Sołtys wsi Glinka – 1 721,00 zł. - Sołtys wsi Złotna – 3 210,00 zł. - Sołtys wsi Sobkówka – 1 758,00 zł.			14 050,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 585,00	163 585,00	146 694,50	
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 973,00	22 973,00	18 964,39	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,000,00	12 000,00	8 648,56	
	w tym:				
	- Analiza potrzeb edukacyjnych – 1 750,00 zł. - Koordynacja zimowego odśnieżania dróg – 2 400,00 zł, - Doręczenie decyzji podatkowych – 1 400,00 zł. - Przygotowanie filmu promującego gminę – 480,00 zł. - Palenie w co w UG – 1 728,56 zł. - Koncert – Złote Gody – 590,00 zł. - Przygotowanie koncertu kołęd – 300,00 zł.			8 648,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 789,00	47 211,18	
	w tym:				
	- Ekogroszek – 16 218,30 zł. - Tonery – 2 744,13 zł. - Materiały biurowe, papiernicze, druki – 8 256,17 zł. - Komputery, UPS – 3 232,66 zł. - Znaczki pocztowe – 3 115,00 zł. - Środki czystości – 1 104,22 zł.			47 211,18	

	<ul style="list-style-type: none"> - Publikacje – 525,64 zł. - Art. spożywcze – 2 656,13 zł. - Woda źródlana – 2 463,87 zł. - Regały na segregatory – 369,00 zł. - Iluminacja świetlna, wycieraczki, inne wyposażenie – 6 526,06 zł. 				
4260	Zakup energii	13 300,00	19 800,00	17 198,22	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 553,37	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Konserwacja oraz przegląd centrali telefonicznej – 860,96 zł. - Przegląd instalacji alarmowej UG – 1 229,95 zł. - Przegląd techniczny kserokopiarki – 2 093,46 zł. - Naprawa UPS-ów – 369,00 zł. 			4 553,37	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 430,00	1 430,00	
	Badania okresowe pracowników			1 430,00	
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	153 041,70	152 994,73	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Usługi pocztowe – 12 404,85 zł. - Serwis systemów informatycznych – 50 331,60 zł. - Prowadzenie serwisu internetowego – 2 952,00 zł. - Nadzór informatyczny – 20 664,00 zł. - Obsługa prawna – 39 852,00 zł. - Dostęp do bazy Lex Polonica i do e-dziennika Gazeta Prawna – 4 658,80 zł. - Obsługa w zakresie BHP – 1 800,00 zł. - Podpis elektroniczny – 665,71 zł. - Prowizje i koszty bankowe – 2 186,09 zł. - Usługi ochroniarskie – 1 747,87 zł. - Prenumerata prasy – 540,60 zł. - Ścieki – 623,36 zł. - Usługa doradztwa podatkowego – 1 476,00 zł. - Utrzymanie i aktualizacja BIP – 1 107,00 zł. - Przegląd centrali telefonicznej i alarmu – 1 351,06 zł. - Wymiana anteny do radiotelefonu – 1 414,50 zł. - Założenie odgromnika antenowego i wymiana kabla antenowego w UG – 1 476,00 zł. - Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu pn: „Na szlaku kultur pogranicza” – 3 070,27 zł. 			152 994,73	

	- Pozostałe – 7 423,02 zł.				
W wyniku kompensaty podatku VAT w wysokości 2 750,00 zł. realizacja wydatków §4300 wynosi 152 994,73 zł.					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 400,00	16 874,75	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	160,00	157,44	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 742,84	
	Koszty Zarządu – Wspólnota Mieszkaniowa Ujsoty			2 742,84	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 388,84	22 307,97	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	975,98	
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 400,00	34 172,05	
	w tym:				
	- Przedłużenie licencji na program antywirusowy – 1 470,00 zł. - Ubezpieczenie mienia – 16 868,00 zł. - Składka członkowska Region Beskidy – 1 908,55 zł. - Składka członkowska LGD Żywiecki Raj – 6 000,00 zł. - Zwrot kosztów postępowania sądowego – 937,00 zł. - Opłata sądowa od skargi – 1 500,00 zł. - Koszty aktu notarialnego – 2 697,24 zł. - Opieka autorska ELUD+ i WYB+ – 1 589,16 zł. - Pozostałe opłaty – 1 202,10 zł.			34 172,05	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 511,16	20 511,16	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 897,44	
	w tym:				
	- Koszty zastępstwa procesowego – 3 567,00 zł. - Opłata komornicza – 330,44 zł.			3 897,44	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 349,00	
75095	Pozostała działalność	728 162,67	78 360,00	78 360,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00	
	Zakup blachy na remont wieży Kościoła w Ujsotach			12 300,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 938,27	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 224,40	66 060,00	66 060,00	
	Realizacja zadania pn: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoty” w tym:			66 060,00	

	- Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu – 27 060,00 zł. - Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej – 39 000,00 zł. Wydatki zostały pokryte w ramach wkładu własnego do zadania				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	7 053,00	5 944,33	84,28
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	6 863,00	5 754,33	83,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,31	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,88	227,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21, 50	21,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 787 69	1 850,62	1 850,62	
	Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			2 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 763,00	3 654,33	
	Zakup przezroczystych urn wyborczych			3 654,33	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	190,00	190,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,31	27,31	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,89	3,89	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	158,80	158,80	
	Niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego			190,00	
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	0,00	100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	200,00	
	Szkolenie obronne pracowników (zakup mat., serwis kawowy)			300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	101 704,30	101 704,30	100
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	87 000,00	93 846,00	93 846,00	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 714,08	2 714,08	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	5 867,00	5 867,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 209,00	34 077,76	34 077,76	
4260	Zakup energii	7 900,00	4 247,40	4 247,40	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 884,00	3 884,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 770,00	5 830,00	5 830,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	6 706,97	6 706,97	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	265, 68	265,68	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,57	200,57	

4430	Różne opłaty i składki	11 501,00	10 052,54	10 052,54	
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 Ujsoły	44 183,00	45 417,99	45 417,99	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	4 337,00	4 337,00	
	<i>Konserwacja sprzętu</i>			4 337,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 650,62	7 650,62	
	w tym:				
	- Ekogroszek – 4 777,50 zł. - Olej napędowy, benzyna – 2 376,12 zł. - Szlifierka, kanistry, inne materiały – 497,00 zł.			7 650,62	
4260	Zakup energii	4 000,00	2 015,21	2 015,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 872,00	715,00	715,00	
	<i>Badania lekarskie i psychologiczne</i>			715,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 669,59	3 669,59	
	w tym:				
	- Montaż lampy bakteriobójczej – 1 906,50 zł. - Przegląd i serwisowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych – 512,54 zł. - Badanie techniczne pojazdu – 408,00 zł. - Usługa – serwis alarmowania – 221,40 zł. - Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 621,15 zł.			3 669,59	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,57	200,57	
4430	Różne opłaty i składki	6 201,00	6 830,00	6 830,00	
	w tym:				
	- Ubezpieczenie pojazdów – 5 960,00 zł. - Ubezpieczenie strażaków – 720,00 zł. - Opłata za uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 150,00 zł.			6 830,00	
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 na pokrycie kosztów zakupu</i>			20 000,00	

	<i>samochodu strażackiego</i>				
75412	OSP Złatna	17 171,00	15 856,65	15 856,65	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 714,08	2 714,08	
	<i>Diety OSP</i>			2 714,08	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	1 530,00	1 530,00	
	<i>Konserwacja sprzętu OSP i palenie w c.o.</i>			1 530,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,00	5 065,50	5 065,50	
	w tym:				
	- Ekogroszek – 292,40 zł. - Olej napędowy, benzyna – 1 503,57 zł. - Szafki na mundury – 3 000,00 zł. - Pozostałe mat. – 269,53 zł.			5 065,50	
4260	Zakup energii	1 300,00	803,51	803,51	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 684,00	1 684,00	
	w tym:				
	- Wymiana oleju, filtrów, sprzęgła w sam. strażackim – 980,00 zł. - Naprawa rynien – 704,00 zł.			1 684,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 606,00	370,00	370,00	
	<i>Badanie strażaków</i>			370,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 078,88	2 078,88	
	w tym:				
	- Badanie okresowe pojazdu – 204,00 zł. - Przegląd tech. samochodu – 149,00 zł. - Przegląd alarmu – 307,50 zł. - Montaż grzejnika – 800,00 zł. - Ścieki – 446,24 zł. - Usługi kominiar. i pozostałe – 172,14 zł.			2 078,88	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	265,68	265,68	
4430	Różne opłaty i składki	2 746,00	1 345,00	1 345,00	
	w tym:			1 345,00	
	- Ubezpieczenie pojazdów – 715,00 zł. - Ubezpieczenie strażaków – 630,00 zł.			1 345,00	
	OSP Sobkówka	17 890,00	24 818,25	24 818,25	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 067,43	15 067,43	
	w tym:				
	- Olej napędowy, benzyna, olej do pił – 3 244,69 zł. - Hełmy – 1 078,95 zł. - Ubrania specjalne – 2 737,10 zł. - Materiały – renowacja budynku – 1 850,00 zł. - Buty, kominiarki, rękawice			15 067,43	

	– 2 541,56 zł. - Zestawy obiadowe na Zjazd OSP Ujsoły – 2 800,00 zł. - Pozostałe materiały – 815,13 zł.				
4260	Zakup energii	1 300,00	678,78	678,78	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00	
	<i>Naprawa samochodu OSP</i>			2 200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 292,00	4 745,00	4 745,00	
	<i>Badania lekarskie i psychologiczne strażaków</i>			4 745,00	
4300	Zakup usług pozostałych	932,00	809,50	809,50	
	w tym:				
	- Przeglądy techniczne pojazdów – 502,00 zł. - Przegląd alarmu – 307,50 zł.			809,50	
4430	Różne opłaty i składki	1 466,00	1 317,54	1 317,54	
	w tym:				
	- Ubezpieczenie pojazdów – 797,54 zł. - Ubezpieczenie strażaków – 270,00 zł. - Uprawnienia do kierowania pojazdami specjalnymi – 250,00 zł.			1 317,54	
	OSP Glinka	7 756,00	7 753,11	7 753,11	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 294,21	6 294,21	
	w tym:				
	- Zakup umundurowania – 3 929,33 zł. - Przyczepa, stelaż, pokrowiec – 2 200,00 zł. - Olej napędowy – 164,88 zł.			6 294,21	
4260	Zakup energii	1 300,00	749,90	749,90	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00	149,00	149,00	
	<i>Badanie techniczne pojazdu</i>			149,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 088,00	560,00	560,00	
	- Ubezpieczenie pojazdu – 380,00 zł. - Ubezpieczenie strażaków – 180,00 zł.			560,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 440,00	4 440,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 560,00	
	Realizacja projektu pn: „Wyposażenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych” - wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej – 6 000,00 zł. w tym: - środki z budżetu UE – 4 440,00 zł. - środki własne – 1 560,00 zł.		4 264,52 zł.	6 000,00	

75495	Pozostała działalność	0,00	1 858,30	1 858,30	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,30	463,300	
	<i>Zakup pucharów na międzynarodowe zawody strażackie, art. spożywcze</i>			463,300	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 395,00	1 395,00	
	<i>Catering – zawody strażackie</i>			1 395,00	
757	Obsługa długu publicznego	536 564,00	245 700,00	184 776,90	75,21
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	170 000,00	185 700,00	184 776,90	99,51
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	185 700,00	184 776,90	
	w tym:				
	- Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujszoły etap I			184 776,90	
	- 2 897,97 zł.				
	- Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujszoły etap II				
	- 4 264,52 zł.				
	- Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujszoły etap III				
	- 7 079,53 zł.				
	- Odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Rajczy O/ w Ujszałach				
	- 143 168,87 zł.				
	- Odsetki od kredytu zaciągniętego w BS Tarnowskie Góry – 27 366,01 zł.				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	366 564,00	60 000,00	0,00	0
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	366 564,00	60 000,00	0,00	
	w tym:				
	- Poręczenie odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. w NFOŚiGW na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”				
	- 346 564,00 zł.				
	- Poręczenie kredytu OSP Ujszoły zaciągniętego na zakup samochodu strażackiego – 20 000,00 zł.				
	- 60 000,00 zł. – w trakcie II półrocza poręczono kredyt Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujszałach				

	<i>Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie planu poręczeń w wyniku ich zwolnienia</i>				
758	Różne rozliczenia	63 700,00	13 700,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 700,00	13 700,00	0,00	0
4810	Rezerwy	63 700,00	13 700,00	0,00	
	w tym:				
	<i>Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>33 700,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
801	Oświata i wychowanie - RAZEM	4 975 979,06	5 219 778,33	5 174 500,97	99,13
80101	Szkoły podstawowe	2 551 388,00	2 570 450,23	2 567 320,69	99,88
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	108 244,00	105 374,00	105 342,16	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 623,00	1 663 637,59	1 663 582,03	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	142 082,56	142 082,56	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 980,00	315 060,00	312 695,16	
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 480,00	38 670,00	38 606,55	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 470,00	3 466,73	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	71 751,55	71 741,44	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	18 566,68	18 560,42	
4260	Zakup energii	33 000,00	17 420,00	17 396,53	
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	25 630,00	25 616,53	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 430,00	4 362,48	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 960,00	20 533,40	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	6 730,00	6 702,99	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 540,00	1 531,68	
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 750,00	1 722,18	
4440	Odpisy na ZFŚS	146 361,00	132 627,85	132 627,85	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	750,00	
	w tym:				
SZKOŁA PODSTAWOWA UJSOŁY					
801	Oświata i wychowanie	1 892 824,00	1 884 366,52	1 881 887,41	99,87
80101	Szkoły podstawowe	1 892 824,00	1 884 366,52	1 881 887,41	99,87
	<i>Szkoła posiada:</i> <i>- 12 oddziałów w tym: 9 oddziałów w SP Ujsoly, 3 oddziały w SP Ujsoly - Filia Złatna ,</i> <i>- 194 uczniów w tym: 178 uczniów w SP Ujsoly, 16 uczniów w SP Ujsoly - Filia Złatna,</i> <i>- 20,01 etatów nauczycieli w tym: 16,35 etatów nauczycieli w SP Ujsoly, 3,66 etatów nauczycieli w SP Ujsoly - Filia Złatna,</i> <i>- 7,5 etatów pracowników obsługi w tym: 4,5 etatu obsługi w SP Ujsoly, 3 etaty obsługi w SP Ujsoly - Filia Złatna.</i>				

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 600,00	79 200,00	79 172,32	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 423,00	1 231 839,60	1 231 837,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000,00	110 027,70	110 027,70	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 510,00	234 860,00	232 497,57	
4120	Składki na FP SPU	34 180,00	30 070,00	30 066,12	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 270,00	2 266,73	
	w tym:				
	- SP U – 966,73 zł. - SP Z – 650,00 zł. - SP S – 650,00 zł.			2 266,73	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia razem	45 000,00	41 250,77	41 248,71	
	w tym:				
	SP Ujsoły - 16 555,16 zł. – ogrzewanie, opał - 3 687,98 zł. – art. medyczne - 1 699,00 zł. – laptop - 1 502,59 zł. – środki czystości - 1 627,28 zł. – mat. biurowe, papiernicze - 1 260,00 zł. – grzejniki - 980,00 zł. – szafa kartoteczna - 571,46 zł. – tusze, tonery - 2 655,52 zł. – art. pozostałe			30 538,99	
	SP Złatna - 9 407,70 zł. – opał - 488,50 zł. – tonery, tusz - 277,20 zł. – środki czystości - 296,10 zł. – art. pozostałe			10 469,50	
	SP Sobłówka - 240,22 zł. – gaz, toner, dyplomy			240,22	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - SPU	1 000,00	14 367,75	14 363,22	
4260	Zakup energii	25 000,00	12 420,00	12 413,65	
	w tym:				
	- SP U – 5 678,17 zł. - SP Z – 2 640,48 zł. - SP S – 4 095,00 zł.			12 413,65	
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	800,00	789,08	
	w tym:				
	- SP U – 493,88 zł. – konserwacja ksero, napr. komputerów - SP Z – 147,60 zł. – konserwacja ksero - SP S – 147,60 zł. – konserwacja ksero			789,08	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 310,00	3 302,48	
	w tym:				
	- SP U – 1 897,48 zł. - SP Z – 1 405,00 zł.			3 302,48	

4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 960,00	13 950,80	
	w tym:				
	SP Ujsoły - 1 600,00 zł. – opłata za dziennik elektroniczny - 1 553,09 zł. – odprowadzenie ścieków - 608,54 zł. – wywóz odpadów komun. - 397,91 zł. – pomiar środowiska pracy - 387,70 zł. – wymiana zbiornika wyrówn. - 387,45 zł. – abonament za stronę inter. - 2 173,61 zł. - pozostałe			7 108,30	
	SP Złatna - 1 800,00 zł. – pomiary instal. elektr. - 549,81 zł. – badanie wody - 795,81 zł. – pomiar środowiska pracy - 492,00 zł. – deratyzacja obiektu szkoły - 300,00 zł. – usługa kominiarska - 504,55 zł. – odprowadzenie ścieków - 778,13 zł. - pozostałe			5 220,30	
	SP Sobkówka - 570,00 zł. – montaż licznika do wody - 310,00 zł. – usługa kominiarska - 292,80 zł. – ochrona obiektu - 190,22 zł. – wywóz odpadów komun. - 148,93 zł. – odprowadzenie ścieków - 110,25 zł. – pozostałe			1 622,20	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 330,00	5 324,15	
	w tym:				
	- SP U – 2 389,59 zł. - SP Z – 1 368,36 zł. - SP S – 1 566,20 zł.			5 324,15	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 540,00	1 531,68	
	w tym:				
	- SP U – 1 481,53 zł. - SP S – 50,15 zł.			1 531,68	
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 300,00	1 275,18	
	w tym:				
	- SP U – 646,18 zł. - SP Z – 336,00 zł. - SP S – 293,00 zł.			1 275,18	
4440	Odpisy na ZFŚS	111 611,00	101 070,70	101 070,70	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	750,00	
	w tym:				
	- SP U – 300,00 zł. - SP Z – 450,00 zł.			750,00	
SZKOŁA PODSTAWOWA GLINKA					

801	Oświata i wychowanie	707 040,00	739 559,71	738 909,28	99,91
80101	Szkoły podstawowe	658 564,00	686 083,71	685 433,28	99,91
	<i>Szkoła posiada:</i> - 7 oddziałów, - 54 uczniów, - 8,73 etatów nauczycielskich, - 4 etaty pracowników obsługi.				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 644,00	26 174,00	26 169,84	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 200,00	431 797,99	431 744,71	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	32 054,86	32 054,86	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 470,00	80 200,00	80 197,59	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	8 600,00	8 540,43	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 500,78	30 492,73	
	w tym:				
	- 26 242,65 zł. – opał - 1 288,00 zł. - zamrażarka - 772,80 zł. – art. biurowe - 236,00 zł. – kosze - 155,99 zł. – odkurzacz - 881,10 zł. – farba, rozcieńczalnik - 417,10 zł. – środki czystości - 458,32 zł. - pozostałe			30 492,73	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	4 198,93	4 197,20	
	w tym:				
	- 4 078,20 zł. – podręczniki i książki zakupione ze środków dotacji - 119,00 zł.- nadzór pedagogiczny			4 197,20	
4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	4 982,88	
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 830,00	24 827,45	
	tym:				
	- 19 680,00 – remont instalacji elektr. - 147,60 zł. – konserwacja ksero - 4 999,85 zł. – wydatki zrealizowane z funduszu sołectkiego			24 827,45	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 120,00	1 060,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	6 582,60	
	w tym:				
	- 4 228,31 zł. – odprowadzenie ścieków - 795,81 zł. – pomiar środowiska pracy - 360,00 zł. – usługa kominiarska - 292,80 zł. – ochrona obiektu - 905,68 zł. - pozostałe			6 582,60	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 400,00	1 378,84	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	450,00	447,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	34 750,00	31 557,15	31 557,15	
80103	Oddział przedszkolny – SP Glinka	53 476,00	53 476,00	53 476,00	

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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	7 010,00	7 010,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
80104	Przedszkola	722 898,06	834 394,52	819 635,32	98,23
	<i>Przedszkole posiada:</i> - 5 oddziałów, - 98 dzieci, - 9,24 etatów nauczycielskich, - 8 etatów pracowników obsługi.				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 600,00	27 900,00	27 881,16	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 891,00	446 180,97	446 174,41	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	37 533,26	37 533,26	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 813,00	82 863,00	82 843,13	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 730,00	10 540,00	10 295,77	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	5 500,00	5 452,86	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 980,00	12 920,65	
	w tym:				
	- 6 881,60 zł. – zakup opatu - 1 909,88 zł. – środki czystości, mat. biurowe - 1 791,00 zł. – zakup gazu - 1 549,00 zł. – zakup kosiarki - 789,17 zł. – pozostałe			12 920,65	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	470,00	468,64	
4260	Zakup energii	8 000,00	6 100,00	4 796,77	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	520,00	515,61	
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	14 750,00	14 722,32	
	w tym:				
	- 8 000,00 zł. – usługa malarska - 3 260,27 zł. – odprowadzenie ścieków - 1 062,58 zł. – wywóz odpadów komun. - 366,54 zł. – badanie wody - 369,00 zł. – deratyzacja obiektu - 293,97 zł. – wymiana pompy c.o. - 396,00 zł. – opłata za stronę internetową - 973,96 zł. - pozostałe			14 722,32	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 200,00	1 180,51	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	301,94	299,81	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	299,00	298,72	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 353,00	37 545,83	37 545,83	

4700	Szkolenia pracowników	0,00	730,00	722,55	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 811,06	148 980,52	135 983,32	
	w tym:				
	- Koszty pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Żywcu – 9 640,35 zł. - Koszty pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Rajczy – 29 322,90 zł. - Koszty pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu w Rajczy – 96 320,85 zł. - Koszty pobytu w Niepublicznym Przedszkolu w Świnnej – 699,22 zł.			135 983,32	
80110	Gimnazja	1 173 000,00	1 218 554,59	1 215 643,78	99,76
	Gimnazjum posiada: - 6 oddziałów, - 122 uczniów, - 13,25 etatów nauczycielskich, - 6 etatów pracowników obsługi.				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 100,00	49 000,00	48 940,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 600,00	800 020,70	799 972,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	67 949,66	67 949,66	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 800,00	153 790,00	153 770,17	
4120	Składki na FP Gimnazjum	21 500,00	16 350,00	16 278,40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 700,00	7 158,54	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 403,64	25 169,39	
	w tym:				
	- 12 987,51 zł. – zakup opatu - 2 392,20 zł. – środki czystości - 4 228,99 zł. – zakup lamp - 2 025,21 zł. – materiały biurowe - 1 218,77 zł. – patelnia na stelażu - 862,15 zł. – tonery - 539,36 zł. – materiały remontowe - 319,00 zł. – telefax - 311,00 zł. – odkurzacz - 285,20 zł. - pozostałe			25 169,39	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 351,09	12 828,14	
	w tym:				
	- 12 351,09 zł. – podręczniki zakupione ze środków dotacji - 477,05 zł. – zakup książek			12 828,14	
4260	Zakup energii	12 000,00	10 430,00	10 382,11	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	1 276,48	
	w tym:				
	- 615,00 zł. – napr. rynien i odgromienie - 452,38 zł. – konserwacja ksero - 209,10 zł. – usługa serwisowa			1 276,48	

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	813,28	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 508,33	
	w tym:				
	- 2 127,94 zł. – odprowadzenie ścieków - 1 968,00 zł. – pomiar instalacji - 1 600,00 zł. – dziennik elektroniczny - 1 480,00 zł. – wym. rejestratora i usługa konfiguracji - 618,44 zł. – przegląd hydrantów i gaśnic - 439,92 zł. – wywóz odpadów - 406,01 zł. – prenumerata, koszt wysyłki - 397,90 zł. – pomiary środowiska pracy - 253,34 zł. – usługa kominiarska - 250,00 zł. – wymiana grzejnika - 1 966,78 zł. - pozostałe-			11 508,33	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 429,11	
4410	Podróże służb. I krajowe Gimnazjum	1 000,00	2 000,00	1 835,28	
4430	Różne opłaty i składki Gimnazjum	3 000,00	830,00	827,77	
4440	Odpisy na ZFŚS Gimnazjum	49 000,00	49 769,64	49 769,64	
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 000,00	575,25	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup pompy wirnikowej	0,00	4 159,86	4 159,86	
80113	Dowóz uczniów do szkół	186 741,00	199 317,54	197 548,07	99,11
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 741,00	66 221,54	66 221,54	
	Dotacja dla ZUK do dowozu uczniów do gimnazjum w Ujsołach			66 221,54	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	3 073,41	
	w tym:				
	- Opieka i dowóz dzieci na Mładą Horę i do Glinki – 1 459,33 zł. - Opieka nad dziećmi – dowóz do Fundacji w Żywcu – 1 496,50 zł. - Opieka nad dziećmi – dowóz do szkoły w Ujsołach – 117,58 zł.			3 073,41	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	21 650,00	20 622,87	
	w tym:				
	- Opieka i dowóz dzieci na Mładą Horę i do Glinki – 9 214,36 zł. - Opieka nad dziećmi – dowóz do Fundacji w Żywcu – 9 328,36 zł. - Opieka nad dziećmi – dowóz do szkoły w Ujsołach – 2 080,15 zł.			20 622,87	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 872,97	
	Zakup paliwa na dowóz dzieci – Młada Hora			2 872,97	

4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	104 796,00	104 757,28	
	w tym:				
	- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Promyk” w Milówce – 27 874,00 zł. - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Fundacji „Pomoc Dzieciom” w Żywcu oraz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Żywiec Sporysz – 47 510,40 zł. - Koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do SP w Rajczy – 795,38 zł. - Dowóz dzieci do szkoły w Ujsołach – 28 577,50 zł.			104 757,28	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	223 976,00	223 976,00	222 312,36	99,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	433,00	432,93	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 166,00	163 416,00	163 414,12	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 231,95	12 231,95	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	33 400,00	33 381,23	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	4 530,00	4 528,47	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	506,26	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 667,00	2 665,51	
	w tym:				
	- 1 134,92 zł. – art. biurowe - 525,00 zł. – fotele biurowe - 453,87 – tonery - 228,00 zł. – znaczki pocztowe - 323,72 zł. – pozostałe			2 665,51	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	960,00	714,27	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	702,09	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	3 500,00	3 281,79	3 281,79	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	280,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	1 100,00	1 100,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 100,00	1 100,00	
	Szkolenie członków Rady Pedagogicznej w Ujsołach, szkolenie nauczycieli			1 100,00	
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	13 160,00	27 082,00	26 977,15	99,61

Przedszkole Ujsoly					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	21 702,00	21 693,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	3 710,00	3 709,60	
4120	Składki na FP	270,00	535,00	531,49	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	47,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	749,94	
	w tym:				
	- 271,47 zł. – środ. czystości, art. biurowe - 478,47 zł. – zakup zabawek			749,94	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10,00	5,15	
4260	Zakup energii	0,00	55,00	51,73	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	4,39	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	159,69	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	12,68	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	1,09	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	3,28	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00	7,45	
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	26 340,00	91 427,45	70 487,60	77,10
Szkoła Podstawowa Ujsoly					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	62 035,00	48 042,86	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	12 600,00	8 215,33	
4120	Składki na FP	540,00	1 890,00	1 177,05	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 945,00	6 881,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	617,34	
	w tym:				
	- 461,11 zł. – opał - 156,23 zł. – art. biurowe			617,34	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 937,45	1 659,43	
4260	Zakup energii	0,00	150,00	147,84	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10,00	6,42	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	32,52	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	128,31	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	42,81	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	26,70	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	11,82	
	Razem:	26 340,00	87 837,45	66 989,79	76,27
Gimnazjum Ujsoly					

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 650,00	2 633,15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	450,27	
4120	Składki na FP	0,00	70,00	64,51	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	13,42	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	135,79	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	110,00	103,54	
4260	Zakup energii	0,00	50,00	40,41	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10,00	2,72	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	6,72	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	29,71	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	6,66	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	4,93	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	1,23	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00	4,75	
	Razem:	0,00	3 590,00	3 497,81	97,43
851	Ochrona zdrowia	82 350,00	84 350,00	82 101,15	97,33
85153	Zwalczanie narkomanii	4 700,00	3 700,00	2 369,62	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 050,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	969,62	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	350,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 300,00	78 300,00	77 381,53	98,83
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	3 000,00	3 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 300,00	13 205,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 400,00	2 334,91	
4260	Zakup energii	0,00	530,00	528,30	
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	15 840,00	15 831,66	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	401,16	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 010,00	1 480,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	720,00	600,00	
85158	Izby wytrzeźwień	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 350,00	2 350,00	2 350,00	
	<i>Dotacja celowa dla Gminy B - Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>			2 350,00	
852	Pomoc Społeczna	2 429 269,18	5 195 082,18	5 014 999,86	96,53
85202	Domy pomocy społecznej	50 500,00	50 500,00	22 051,92	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	22 051,92	

85204	Rodziny zastępcze	10 500,00	10 500,00	9 338,54	
3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	9 338,54	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	1 154,92	25,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	442,80	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	8 00,00	712,12	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 375 310,00	2 373 873,13	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 328 735,00	2 327 326,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 078,00	25 078,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 679,00	4 679,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	630,00	630,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 891,00	11 864,20	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	517,00	517,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	880,00	878,33	
4440	Odpisy z ZFŚS	0,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	
	<i>Wydatki na z realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program „Rodzina 500 plus”</i>			2 373 873,13	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 180,00	1 865 532,00	1 865 532,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 533 180,00	1 701 014,58	1 701 014,58	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	36 264,00	36 264,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 253,60	2 253,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 880,00	119 284,21	119 284,21	
4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	797,79	797,79	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 919,82	1 919,82	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 398,00	1 398,00	
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	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	23 835,00	33 138,00	29 656,74	89,49
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 835,00	33 138,00	29 656,74	

	w tym:				
	- zadania zlecone	10 123,00	14 938,00	12 532,07	
	- zadania własne płatne z dotacji	13 712,00	18 200,00	17 124,67	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	107 479,72	150 320,00	121 893,24	81,09
3110	Świadczenia społeczne	107 479,72	150 320,00	121 893,24	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	55 820,00	115 820,00	88 008,00	
	- zadania własne	51 659,72	34 500,00	33 885,24	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	99 865,00	208 500,00	199 365,70	95,62
3110	Świadczenia społeczne	99 865,00	208 500,00	199 365,70	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	99 865,00	208 500,00	199 365,70	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 493,00	290 601,00	236 765,64	81,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	1 772,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe	191 300,00	198 408,00	166 390,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	13 988,24	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050,00	38 050,00	32 406,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	4 435,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 775,00	1 332,59	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	525,00	525,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 918,00	13 918,00	7 230,46	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 117,79	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	22,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 675,00	4 675,00	4 675,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	870,00	
	w tym:				
	Płatne z dotacji celowej na zadania własne	60 968,00	68 076,00	68 076,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	52 108,00	52 108,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	418,00	418,00	418,00	
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	500,00	500,00	500,00	
	Płatne ze środków własnych	217 525,00	222 525,00	168 689,64	75,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 472,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 300,00	146 300,00	114 282,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 988,24	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	23 856,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 335,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 275,00	832,59	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	525,00	525,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	13 500,00	6 812,46	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 617,79	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	22,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	3 575,00	3 575,00	3 575,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	370,00	
85295	Pozostała działalność	168 916,46	205 181,18	155 368,03	75,72
3110	Świadczenia społeczne	61 422,00	78 500,00	55 845,00	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	26 422,00	45 500,00	31 345,00	
	- zadania własne	35 000,00	33 000,00	24 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00	
	w tym:				
	- zadania zlecone	0,00	27,00	27,00	
PROJEKT pn: „RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”					
3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 681,52	44 816,86	42 808,19	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	6 732,13	6 369,20	
4127	Składki na Fundusz Pracy	813,48	913,45	864,02	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 662,44	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,74	3 841,74	3 835,00	
4307	Zakup usług pozostałych	48 440,28	48 990,28	27 104,62	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 159,72	8 515,00	
4447	Odpisy na ZFŚS	550,00	0,00	0,00	
	RAZEM PROJEKT:	107 494,46	126 654,18	99 496,03	78,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 325,00	57 725,83	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 325,00	57 725,83	
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	70 000,00	57 400,83	
	w tym:				
	<i>Gmina Ujszy w roku 2016 r. na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wykorzystwała kwotę w wysokości 57400,83zł. w tym: 800,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłek szkolny dla 2 uczniów oraz 45120,66 zł. na stypendia szkolne dla 128 uczniów.</i>			57 400,83	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	325,00	325,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 014,89	2 132 595,36	2 086 255,91	97,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 667 830,89	1 564 636,08	1 522 861,31	97,33
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 045 679,57	932 679,57	890 904,80	
	w tym:				

	- Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, na utrzymanie oraz bieżącą obsł. inwestycji – 105 039,80 zł. - Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków – 785 865,00 zł.			890 904,80	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 805,19	9 805,19	
	Wymiana układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków w Glince			9 805,19	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	622 151,32	622 151,32	622 151,32	
	Wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie w tym: I Faza zadania – 13 335,50 zł. II Faza zadania – 608 815,82 zł.			622 151,32	
90002	Gospodarka odpadami	288 464,00	336 950,00	335 496,08	99,57
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 170,00	31 170,00	31 170,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 572,00	2 572,00	2 572,00	
4110	Składki na ubezpieczenie roczne	5 895,00	5 895,00	5 895,00	
4120	Składki na fundusz pracy	827,00	827,00	827,00	
4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	296 486,00	295 032,08	
	w tym:				
	- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 292 379,76 zł. - Usuwanie odpadów weterynaryjnych – 2 652,32 zł.			295 032,08	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	27 100,00	26 995,20	99,61
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 100,00	26 995,20	
	w tym:				
	- Utrzymanie czystości na placu targowym – 2 694,66 zł. - Utrzymanie czystości na terenie gminy - przystanki i kosze uliczne – 17 167,32 zł. - Koszenie kosiarką – 5 929, 68 zł. - Obsługa sanitarna – 1 203,54 zł.			26 995,20	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	16 487,00	15 848,03	96,12
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 500,00	4 995,80	
	Odbiór i utylizacja azbestu			4 995,80	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 987,00	10 852,23	
	w tym:				
	- Wydatki na wywóz i utylizację azbestu – 5 700,00 zł.			10 852,23	

	- Przygotowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujszoły – 5 152,23 zł.				
90013	Schroniska dla zwierząt	8 240,00	6 340,00	6 338,49	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	6 340,00	6 338,49	
	<i>Opłaty za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt do schroniska</i>			6 338,49	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 480,00	177 687,28	175 322,80	98,67
4260	Zakup energii	80 000,00	88 648,82	86 424,42	
	w tym:				
	<i>Oświetlenie ulic</i> - Ujszoły – 53 050,52 zł. - Glinka – 10 015,87 zł. - Złatna – 10 668,61 zł. - Sobkówka – 12 689,42 zł.			86 424,42	
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 034,81	53 902,96	
	<i>Eksploatacja oświetlenia ulicznego - bieżące utrzymanie instalacji oświetleniowych na terenie Gminy Ujszoły</i>			53 902,96	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	141,77	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 480,00	34 853,65	34 853,65	
	w tym:				
	- Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego – ul. Lachów – 4 216,37 zł. - Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 30 637,28 zł.			34 853,65	
90095	Pozostała działalność	0,00	3 395,00	3 394,00	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 970,00	2 969,00	
	<i>Utrzymanie czystości komunalnej na terenie sołectwa Złatna</i>			2 969,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	
	<i>Zakup kosza ze środków FOŚ</i>			400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	
921	Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	803 678,63	806 745,05	792 461,70	98,23
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 229,00	534 229,00	534 229,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 229,00	534 229,00	534 229,00	
	<i>Dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujszołach</i>			534 229,00	
92116	Biblioteki	209 223,00	178 522,00	178 522,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 223,00	178 522,00	178 522,00	
	<i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujszołach</i>			178 522,00	
92195	Pozostała działalność	60 226 ,63	93 994,05	79 710,70	84,80
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	11 250,00	11 250,00	11 250,00	
	- Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ujszoły – zadanie pn: „Tradycyjny smak na współczesnym			11 250,00	

	stole” – 6 000,00 zł. - Dotacja dla Stowarzyszenia „Chałupa Chemików” - X Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej – 2 750,00 zł. - Dotacja dla ZHP Węgierska Górka - zadanie pn: „Kocham Cię Polsko” – 2 500,00 zł.				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	21 078,00	20 951,00	
	w tym:				
	- Przygotowanie taneczno-wokalne zespołu „Młode Juhasy” – 18 733,00 zł. - Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 218,00 zł.			20 951,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	10 299,28	10 278,19	
	w tym:				
	- Meble kuchenne dla KGW Złatna – 1 350,00 zł. - Nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego – 364,53 zł. - Upominki z okazji 25-lecia Poranków Wigilijnych w Glince – 79,38 zł. - Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 484,28 zł.			10 278,19	
4260	Zakup energii	0,00	1 365,00	1 363,26	
	Ogrzewanie pomieszczenia harcówki			1 363,26	
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	14 034,96	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 317,05	7 675,03	7 669,75	
	w tym:				
	- Bilety na basen - Grupa Jedlicki z Glinki – 240,00 zł. - Bilety wstępu na basen konkurs wiedzy o gminie, przewóz dzieci – 478,00 zł. - Wycena żyrandola z huty w Złatnej – 369,00 zł. - Przewóz członków KGW w Glince – 200,00 zł. - Przewóz zespołu „Młode Juhasy” – 1 466,00 zł. - Przewóz dzieci na spektakl teatralny – 250,00 zł. - Druk kalendarzy promocyjn. – 221,40 zł. - Skierowanie filmów do konkursu – 1 202,33 zł. - Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 243,02 zł.			7 669,75	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 209,58	28 291,78	28 198,50	
	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego			28 198,50	
926	Kultura fizyczna i sport	41 795,40	78 153,96	75 749,30	96,92
92601	Obiekty sportowe	15 000,00	35 156,00	34 672,63	98,63

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 140,00	2 826,10	
	- Zakup Eko-groszku budynek UPTAiR – 740,00 zł. - Zakup materiałów i narzędzi – 1 239,94 zł. - Paliwo do kosiarki – 846,16 zł.			2 826,10	
4260	Zakup energii	5 000,00	4 880,00	4 866,25	
	Energia - budynek UPTAiR			4 866,25	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 170,00	1 168,50	
	Roboty ziemne na boisku sportowym w Złatnej			1 168,50	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 500,00	7 500,00	
	w tym:				
	- Wykonanie odwodnienia w Geoparku – 2 900,00 zł. - Czyszczenie boiska sportowego – 4 600,00 zł.			7 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	845,78	
	w tym:				
	- Usługi telefoniczne – UPTAiR – 454,98 zł. - Abonament internetowy i usługi telekom. – Geopark w Glince – 390,80 zł.			845,78	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 466,00	17 466,00	
	- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadanie – Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej			17 466,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 250,00	15 000,00	14 099,68	94,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 250,00	15 000,00	14 099,68	
	Dotacja dla LKS Muńcuł Ujsoty			14 099,68	
92695	Pozostała działalność	15 545,40	27 997,96	26 976,99	96,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 340,00	5 340,00	
	Szkolenie piłkarzy LKS Ujsoty			5 340,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 696,00	2 693,64	
	w tym:				
	- Zakup butów i art. sportowych – 1 893,26 zł. - Puchary na Turniej Siatkarski – 278,00 zł. - Art. spożywcze - 103,68 zł. - Materiały – boisko w Złatnej – 418,70 zł.			2 693,64	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 455,11	8 436,50	
	w tym:				
	- Przewóz zawodników LKS Muńcuł, zawodniczek piłki ręcznej oraz dzieci i			8 436,50	

	<i>młodzieży na zawody sportowe – 7 316,50 zł. - Usługa gastronomiczna na turnieju piłki siatkowej – 600,00 zł. - Usługa rekreacyjna dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – 500,00 zł. - Przesyłka kurierska – 20,00 zł.</i>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 543,40	10 506,85	10 506,85	
	<i>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>			10 506,85	
	Ogółem wydatki:	13 964 899,27	18 027 990,72	17 082 160,26	94,75

Rezerwa ogólna na 2016 rok została uchwalona w wysokości 30 000,00 zł.

W trakcie roku została wykorzystana w całości.

Środki z rezerwy zostały przeznaczone na finansowanie następujących wydatków:

- Remont chodnika obok szkoły – 3 678,00 zł.
- Zakup materiałów i usług na drogach gminnych – 6 293,00 zł.
- Elementy ogrodzeniowe – grunty gminne i teren DSL w Soblówce – 5 765,00 zł.
- Utrzymanie czystości komunalnej w m. Złatna – 1 800,00 zł.
- Materiały na renowację budynku OSP Soblówka – 1 900,00 zł.
- Czyszczenie boiska sportowego w m. Złatna – 4 100,00 zł.
- Szkolenie piłkarzy LKS „Muńcuł” – 2 714,00 zł.
- Środki dla LKS „Muńcuł” – 3 750,00 zł.

Rezerwa na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego na 2016 r. została uchwalona w wysokości 33 700,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. została wykorzystana w wysokości 20 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na rozbiórkę mostu i wykonanie drogi objazdowej na „Worniczki” w m. Glinka.

Na dzień 31.12.2016 r. wykonano wydatki na poziomie 94,75 %.

W planie wydatków majątkowych ujęto kwotę na zadanie pn: Odbudowa mostu „Na Danielkę”

w km. 0+207-0+260 w m. Ujsoly, wynikającą z otrzymanej promesy w wysokości 1 300 000,00zł. Kwota ta zabezpieczała koszty wynikające z kosztorysu inwestorskiego.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego koszt zadania finansowany z dotacji budżetu państwa uległ obniżeniu do poziomu 866 783,00 zł.

Zbiornicze zestawienie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	246,13	41,02
020	Leśnictwo	42 000,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	311 071,44	2 360 380,32	1 858 537,36	78,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 516,00	85 657,59	73 377,75	85,66
710	Działalność usługowa	31 500,00	16 000,00	14 523,44	90,77
750	Administracja publiczna	2 317 460,67	1 609 865,63	1 558 955,33	96,84
751	Urzędy naczelných organów władzy	2 100,00	7 053,00	5 944,33	84,28

	państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	101 704,30	101 704,30	100
757	Obsługa długu publicznego	536 564,00	245 700,00	184 776,90	75,20
758	Różne rozliczenia	63 700,00	13 700,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	4 975 979,06	5 219 778,33	5 174 500,97	99,13
851	Ochrona zdrowia	82 350,00	84 350,00	82 101,15	97,33
852	Pomoc społeczna	2 429 269,18	5 195 082,18	5 014 999,86	96,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 325,00	57 725,83	82,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 014,89	2 132 595,36	2 086 255,91	97,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 678,63	806 745,05	792 461,70	98,23
926	Kultura fizyczna	41 795,40	78 153,96	75 749,30	96,92
Ogółem:		13 964 899,27	18 027 990,72	17 082 160,26	94,75

**Zestawienie wydatków budżetowych wg charakteru ich przeznaczenia
stan na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	13 964 899,27	18 027 990,72	17 082 160,26	94,75
Wydatki bieżące	12 549 350,30	15 673 501,26	15 161 824,77	96,74
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 643 248,00	5 868 985,48	5 762 660,46	98,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 285 497,12	3 769 460,40	3 590 722,44	95,26
Dotacje na zadania bieżące	914 043,00	853 072,54	851 668,02	99,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 062 503,72	4 803 628,66	4 666 500,92	97,15
Wydatki na programy z udziałem środków z budżetu UE	107 494,46	132 654,18	105 496,03	79,53
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	366 564,00	60 000,00	0,00	0
Obsługa długu publicznego	170 000,00	185 700,00	184 776,90	99,50
Wydatki majątkowe	1 415 548,97	2 354 489,46	1 920 335,49	81,56
z tego:				
Wydatki inwestycyjne	1 415 548,97	2 354 489,46	1 920 335,49	81,56
w tym:				
Wydatki na programy z udziałem środków z budżetu UE	728 162,67	66 060,00	66 060,00	

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku
wg sprawozdania Rb – 28S**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1	Zobowiązania wobec ZUS – konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”	274 256,83

	- Przedszkole	29 560,94
	- Szkoła Podstawowa Glinka	30 167,10
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	79 892,08
	- Gimnazjum	52 930,14
	-Pomoc społeczna	16 704,86
	- Urząd Gminy	63 865,15
	- Projekt pn: „Razem w lepszą przyszłość”	1 136,56
	<i>Zobowiązania niewymagalne – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - obowiązujący termin przekazania do ZUS do 5 stycznia 2017 r., termin od dodatkowego wynagrodzenia rocznego do 05.04.2017 r.</i>	
2	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – konto 225 „Rozrachunki z budżetami”	56 255,00
	- Przedszkole	5 632,00
	- Szkoła Podstawowa Glinka	5 750,00
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	15 479,00
	- Gimnazjum	10 416,00
	- Pomoc społeczna	3 142,00
	- Urząd Gminy	15 596,00
	- Projekt pn: „Razem w lepszą przyszłość”	
	<i>Zobowiązania niewymagalne – podatek od wynagrodzeń pracowników –obowiązujący termin przekazania do US do 20 stycznia 2017 r. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego do 20.04.2017 r.</i>	
	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”	244 487,00
	-Przedszkole	25 103,95
	-Szkoła Podstawowa Glinka	26 344,68
	-Szkoła Podstawowa Ujsoły	70 505,63
	-Gimnazjum	46 043,00
	-Pomoc społeczna	13 572,77
	- Urząd Gminy	61 031,33
	- Projekt pn: „Razem w lepszą przyszłość”	1 885,64
	<i>Zobowiązania niewymagalne – dodatkowe wynagrodzenie roczne – obowiązujący termin wypłaty do 31 marca 2017r.</i>	
4	Inne zobowiązania – konto 201 „ Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”	978 575,22
	Przedszkole	1 687,50
	Nowoczesna Technika Grzewcza A. Kupczak – wymiana zasobnika i podajnika – płatność do 03.01.2017 r.	1 537,50
	Protect A. Jarco – obsługa w zakresie BHP – płatność do 14.01.2017 r.	150,00
	SP Glinka	1 722,74
	Protect A. Jarco – obsługa w zakresie BHP – płatność do 14.01.2017 r	100,00
	Tauron Energia S.A – zakup energii elektrycznej – płatność do 17 01.2017 r.	1 414,30
	Tauron Energia S.A – zakup energii elektrycznej – płatność do 23 01.2017 r.	208,44
	SP Ujsoły	3 745,26
	Tauron Energia S.A – zakup energii elektrycznej – płatność do	361,62

09.01.2017	
Protect A. Jarco – obsługa w zakresie BHP – płatność do 14.01.2017 r	200,00
Odprowadzenie ścieków – płatność do 15.01.2017 r.	189,84
Tauron Energia S.A – zakup energii elektrycznej – płatność do 23.01.2017	2 993,80
Gimnazjum	7 553,50
Protect A. Jarco – obsługa w zakresie BHP – płatność do 14.01.2017 r	150,00
Zakup węgla - termin płatności do 27.01.2017 r.	7 403,50
Pomoc społeczna	1 846,90
F.H.U. MAAR-Źródółko S.C. – zakup wody źródłanej - płatność do 06.01.2017 r.	36,90
F.H Plesinscy – wywiad środowiskowy (druki) - płatność do 17.01.2017 r.	105,00
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej – opłata za pobyt i wyżywienie - płatność do 20.01.2017 r.	1 705,00
Urząd Gminy	962 019,32
Beskid - Ekosystem Sp. z o.o. – opłata za ścieki – płatność do 02.01.2017 r.	56,74
Nadzory i Usługi Inwestycyjne – M. Łukasik – nadzór - droga „Na Okrągłe” – płatność do 02.01.2017 r.	3 000,00
Tauron Energia S.A – zakup energii elektrycznej - płatność do 02.01.2017 r.	37,82
„WGB” Firma Usługowo-Handlowa – W. Gaweł – odśnieżanie dróg powiatowych – płatność do 02.01.2017 r.	19 526,40
Gmina Świnna – koszty uczęszczanie dziecka do Niepublicznego Przedszkola – płatność do 02.01.2017 r.	2 040,86
„ Róża” zakup iluminacji – płatność do 03.01.2017 r.	2 803,76
Agencja Reklamowa – wydruk kalendarzy – płatność do 03.01.2017 r.	508,40
T-Mobile – rata za telefon – płatność do 04.01.2017 r.	110,70
T-Mobile – usługi telekomunikacyjne – płatność do 04.01.2017 r.	263,29
Tauron Energia S.A – zakup energii elektrycznej - płatność do 04.01.2017 r.	967,06
Gmina Rajcza – koszty uczęszczanie dzieci do Niepublicznego Przedszkola – płatność do 05.01.2017 r.	12 624,47
KOMPLAND S.C. K. Czernek, Ł. Sporek – usługi informatyczne – płatność do 05.01.2017 r.	1 722,00
F.H.U. MAAR-Źródółko S.C. – zakup wody źródłanej - płatność do 05. 01.2017 r.	110,70
Beskid - Ekosystem Sp. z o.o. – opłata za ścieki – płatność do 05.01.2017 r.	40,67
GS SCH Rajcza – zakup narzędzi – płatność do 06.01.2017 r.	151,11
CKSiR Ujsoły – usługa gastronomiczna – płatność do 06.01.2017 r.	700,00
P.H.U „Beskid Plus” – zakup materiałów - płatność do 06. 01. 2017 r.	70,18
ZUK Ujsoły – odśnieżanie dróg gminnych – płatność do 07.01.2017 r.	1 955,50
PBT Grzegorz Bryja – odśnieżanie dróg gminnych – płatność do 09.01.2017 r.	3 789,18
PBT Grzegorz Bryja – odśnieżanie dróg powiatowych – płatność do 09.01.2017 r.	4 919,40

PGL Rajcza – badanie OSP Ujszoły – płatność do 10.01.2017 r.	185,00
P.H.U „Beskid Plus” – zakup materiałów - płatność do 11. 01. 2017 r.	75,03
Techmaster – komputer, monitor - płatność do 11. 01. 2017 r.	7 533,75
Firma Tenit J. Woźniak – prowadzenie serwisu internetowego - płatność do 13.01.2017 r.	246,00
Tauron Dystrybucja S.A – usługi konserwacyjne - płatność do 13.01.2017 r.	4 586,87
ZUK Ujszoły – odśnieżanie dróg gminnych – płatność do 13.01.2017 r.	14 735,53
Skorpion Sp. J. Barabasz &Krawiec – ochrona obiektów - płatność do 14.01.2017 r.	797,04
LUKBUD Sklep Profi-Met – naprawa kosiarki – płatność do 14.01.2017 r.	889,00
UM Żywiec – koszty uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola - płatność do 16.01.2017 r.	5 957,90
Rekord – Systemy Informatyczne – serwis systemu informatycznego - płatność do 17.01.2017 r.	12 582,90
Rekord – Systemy Informatyczne – system JPK - płatność do 17.01.2017 r.	1 845,00
Tauron Energia S.A – zakup energii elektrycznej - płatność do 17.01.2017 r.	335,41
Protect A. Jarco – obsługa UG w zakresie BHP i ochrony p. pożarowej - płatność do 17.01.2017 r.	150,00
Tauron Energia S.A – zakup energii elektrycznej - płatność do 18.01.2017 r.	456,44
Ergo – Zakład instalatorski – montaż ośw. ilumin.UG - płatność do 20.01.2017 r.	1 837,23
Nadzory i Usługi Inwestycyjne – M. Łukasik – nadzór - remont mostu „Na Worniczki” - płatność do 21.01.2017 r.	8 000,00
Ergo – Zakład instalatorski – dobudowa ośw. ulicznego ul. Krótka - płatność do 24.01.2017 r.	8 466,93
Zakład Elektroniki Chłodniczej – klimatyzator zakup i montaż	4 674,00
Beskid Sp. z o.o. – opłata za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt – płatność do 21.01.2017 r.	533,54
Beskid Sp. z o.o. – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – płatność do 21.01.2017 r.	24 707,16
MT EUROINVEST Sp. z o.o. – termomodernizacja budynku UG - płatność do 29.01.2017 r.	418 292,47 zł.
„WGB” Firma Usługowo-Handlowa – W. Gawel – odśnieżanie dróg powiatowych – płatność do 31.01.2017 r.	36 882,00
PPHU K. Mika – odśnieżanie chodników - płatność do 03.02.2017 r.	2 851,88
Zakup nieruchomości zabudowanej – „Myśliwska” - płatność do 31.12.2021 r. I transza do 31.12.2017 r.	350 000,00
Ogółem zobowiązania:	1 553 574,05
w tym:	
Zobowiązania niewymagalne:	1 553 574,05
Zobowiązania wymagalne:	0,00

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku
wg sprawozdania Rb-Z**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem
1	2	3
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	5 354 493,79
E1	Papiery wartościowe w tym:	0,00
E11	Długoterminowe	0,00
E2	Kredyty i pożyczki w tym:	5 354 493,79
E2.1	Krótkoterminowe	0,00
E2.2	Długoterminowe	5 354 493,79
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
zł. 67 942,87
 - Gminy Ujsoły – etap I
 - 286/2010/246/OA/pone/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla
zł. 140 139,79
 - Gminy Ujsoły – etap II
 - 234/2011/246/OA/pone/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla
zł. 210 151,89
 - Gminy Ujsoły – etap III
 - Razem pożyczki 418 234,55 zł.
2. Salda kredytów zaciągniętych w BS Rajcza O/Ujsoły
w tym:
 - 1/2010 – budowa przedszkola publicznego w Ujsołach
zł. 260 000,00
 - 3/2010 – finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach w związku
z realizowanymi inwestycjami 134 000,00
 - zł.
 - 2/J.S.T/2011 – pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów 102 500,00
 - 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 w związku

z realizowanymi inwestycjami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 336 698,18
 zł. - 133968/J.S.T./2/2015 – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 490 000,00
 zł.

3. Saldo kredytu zaciągniętego w BS Tarnowskie Góry
 - 23517-30001-10-51-13 7/2014 – finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 057 363,25

zł.

Razem kredyty 4 586 259,24

zł.

4. Do zobowiązań dolicza się kwotę 350 000,00 zł. Jest to kwota wynikająca z zakupu przez gminę działek zabudowanych nieruchomością. Będzie ona spłacana w ratach poczynając od 2017 do 2021 roku, w wysokości po 70 000,00 zł. rocznie.

Ogółem stan zobowiązań na koniec 2016 roku wynosi 5 354 493,79 zł.

Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi

2 405 852,40

zł.

w tym:

- poręczenie spłaty części pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

2 325 852,40

zł.

- poręczenie kredytu na zakup samochodu bojowego OSP w Ujsolach

20 000,00

zł.

- poręczenie kredytu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach

60 000,00

zł.

**Informacja o Nadwyżce / Deficycie
 wg sprawozdania NDS - stan na 31 grudnia 2016 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY	18 574 940,49	17 765 566,19
A1. Dochody bieżące	16 871 124,22	16 639 566,92
A2. Dochody majątkowe	1 703 816,27	1 125 999,27
B. WYDATKI	18 027 990,72	17 082 160,26
B1. Wydatki bieżące	15 673 501,26	15 161 824,77
B2. Wydatki majątkowe	2 354 489,46	1 920 335,49
C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B)	546 949,77	683 405,93
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	00,00
D11. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00

D 131. Na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	546 949,77	546 949,77
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	546 949,77	546 949,77
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	203 816,27	203 816,27

**Rozliczenie wydatków budżetowych z uwzględnieniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”
stan na 31 grudnia 2016 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki zwolnione ze stosowania ustawy PZP na pods. art. 4, ust. 8 (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)	Przetarg nieograniczony
1.	Przedszkole	710 629,15	710 629,15	
2.	SP Ujszoły	1 949 202,20	1 949 202,20	
3.	SP Glinka	733 909,43	733 909,43	
4.	Gimnazjum	1 219 141,59	1 219 141,59	
5.	GZEAS	222 312,36	222 312,36	
6.	Pomoc społeczna	5 014 999,86	5 014 999,86	
7.	Urząd Gminy	7 231 965,67	4 763 206,06	2 468 759,61
	Razem:	17 082 160,26	14 613 400,65	2 468 759,61

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	34 198,65	33 054,00	34 198,65	33 054,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 198,65	33 054,00	34 198,65	33 054,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 198,65	33 054,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	33 823,65	32 679,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	375,00	375,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 053,00	5 944,33	7 053,00	5 944,33
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 863,00	5 754,33	6 863,00	5 754,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 863,00	5 754,33	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	227,88	227,88
4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	21,50	21,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 850,62	1 850,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 763,00	3 654,33
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	190,00	190,00	190,00	190,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,00	190,00	190,00	190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	27,31	27,31
4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	3,89	3,89

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	158,80	158,80
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	200,00
801	Oświata i wychowanie	29 780,77	28 840,88	29 780,77	28 840,88
80101	Szkoły podstawowe	16 368,73	16 366,29	16 368,73	16 366,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 368,73	16 366,29	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	162,05	162,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	16 206,68	16 204,26
80110	Gimnazja	12 474,59	12 474,59	12 474,59	12 474,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 474,59	12 474,59	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	123,50	123,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	12 351,09	12 351,09
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	937,45	0,00	937,45	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	937,45	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	937,45	0,00
852	Pomoc społeczna	4 255 807,00	4 251 964,20	4 255 807,00	4 251 964,20

85211	Świadczenia wychowawcze	2 375 310,00	2 373 873,13	2 375 310,00	2 373 873,13
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń	2 375 310,00	2 373 873,13	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 328 735,00	2 327 326,60
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	25 078,00	25 078,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 679,00	4 679,00
4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	630,00	630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 891,00	11 864,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	517,00	517,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	880,00	878,33
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
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 532,00	1 865 532,00	1 865 532,00	1 865 532,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 865 532,00	1 865 532,00	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	1 701 014,58	1 701 014,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	36 264,00	36 264,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 253,60	2 253,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	119 284,21	119 284,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	797,79	797,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 919,82	1 919,82
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	600,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 398,00	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	600,00	600,00
85213	Składki na ubezpieczenia	14 938,00	12 532,07	14 938,00	12 532,07

	zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 938,00	12 532,07	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	14 938,00	12 532,07
85295	Pozostała działalność	27,00	27,00	27,00	27,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27,00	27,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	27,00	27,00
	Ogółem:	4 327 139,42	4 320 103,41	4 327 139,42	4 320 103,41

**Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gminy
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	254 235,00	251 169,00	254 235,00	251 169,00
60016	Drogi publiczne gminne	120 235,00	120 235,00	120 235,00	120 235,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 235,00	120 235,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	120 235,00	120 235,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 000,00	130 934,00	134 000,00	130 934,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 000,00	130 934,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	134 000,00	130 934,00
801	Oświata i wychowanie	138 370,00	138 370,00	138 370,00	138 370,00
80104	Przedszkola	138 370,00	138 370,00	138 370,00	138 370,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 370,00	138 370,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	138 370,00	138 370,00
852	Pomoc społeczna	456 096,00	403 919,37	456 096,00	403 919,37
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	18 200,00	17 124,67	18 200,00	17 124,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 200,00	17 124,67	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	18 200,00	17 124,67
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 820,00	88 008,00	115 820,00	88 008,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 820,00	88 008,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	115 820,00	88 008,00
85216	Zasiłki stałe	208 500,00	199 365,70	208 500,00	199 365,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	208 500,00	199 365,70	0,00	0,00

	własnych zadań bieżących gmin				
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	208 500,00	199 365,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 076,00	68 076,00	68 076,00	68 076,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 076,00	68 076,00	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	52 108,00	52 108,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	418,00	418,00
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	500,00	500,00
85295	Pozostała działalność	45 500,00	31 345,00	45 500,00	31 345,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 500,00	31 345,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	45 500,00	31 345,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 325,00	46 245,66	56 325,00	46 245,66
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 325,00	46 245,66	56 325,00	46 245,66
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	45 920,66	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	56 000,00	45 920,66
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	325,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	325,00	325,00
	Ogółem:	905 026,00	839 704,03	905 026,00	839 704,03

Wydatki majątkowe w budżecie gminy stan na 31 grudnia 2016 roku

Lp	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	
1	Odbudowa mostu "Na Danielkę"	600	60078	6050	1 551 000,00	1 116 939,31
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoły - środki własne	750	75095	6959	66 060,00	66 060,00
4	Dotacja dla OSP w Ujsołach na pokrycie kosztów zakupu samochodu bojowego	754	75412	6230	20 000,00	20 000,00
5	Pompa wirnikowa	801	80110	6050	4 159,86	4 159,86
6	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	900	90001	6650	622 151,32	622 151,32
7	Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego - Ujsoły	900	90015	6050	4 216,37	4 216,37
8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - środki z Funduszu Sołeckiego	900	90015	6050	30 637,28	30 637,28
	Prace modernizacyjne przy Wiejskim Domu Kultury w Złatnej - środki z Funduszu Sołeckiego	921	92195	6050	28 291,78	28 198,50
9	Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym w Złatnej	926	92601	6050	17 466,00	17 466,00
11	Modernizacja placu zabaw w m. Glinka - środki z Funduszu Sołeckiego	926	92695	6050	10 506,85	10 506,85
RAZEM:					2 354 489,46	1 920 335,49

**Zadania współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
stan na 31 grudnia 2016 r.**

I. Zadanie inwestycyjne

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

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
750	Administracja publiczna	728 162,67	66 060,00	66 060,00
75095	Pozostała działalność	728 162,67	66 060,00	66 060,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	618 938,27	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne	109 224,40	66 060,00	66 060,00

Realizacja inwestycji przewidziana została na lata 2016 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Obejmuje ona termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Ujszołach, która będzie finansowana w roku 2017 oraz w 2018 r. termomodernizację budynku SP Glinka.

Pierwotny plan wydatków na 2016 r. wynosił 728 162,67 zł. i obejmował termomodernizację budynku UG w Ujszołach.

Ze względu na przesunięcie realizacji zadania związane z przedłużeniem procedury konkursowej plan ten uległ zmianie i wyniósł 66 060,00 zł.

Kwota ta wydatkowana została na prace projektowe i przygotowanie analiz niezbędnych do złożenia wniosku. Wydatek poniesiony został w ramach środków stanowiących wkład własny do zadania.

Pozostałe wydatki będą realizowane w latach 2017-2018.

Zmianie uległa również całkowita wartość zadania w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.

II. Zadania nie inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Razem realizacja wydatków	Jednostka realizująca zadanie
				Środki z budżetu UE	Środki własne		
754	75478	„Wyposażenie OSP Ujszoły w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”	6 000,00	4 440,00	1 560,00	6 000,00	Urząd Gminy Ujszoły

Plan przewidziany na 2016 r. został zrealizowany w całości.							
852	85295	„Razem w lepszą przyszłość”	126 654,18	80 981,03	18 515,00	99 496,03	GOPS w Ujsołach
Plan przewidziany na 2016 r. został zrealizowany w 78,56 %							
Razem:			132 654,18	85 421,03	20 075,00	105 496,03	

Projekt pn: **„Wypożyczenie OSP Ujsoły w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”** przewidziany został do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Planowany okres realizacji – lata 2016-2017
Całkowita wartość projektu 166 000,00 zł.

Planowany budżet projektu na 2016 r. wynosił 6 000,00 zł. i w trakcie roku nie uległ zmianie.
w tym:
środki budżetu UE – 4 440,00 zł.
wkład własny – 1 560,00 zł.

Wydatki przewidziane na 2016 r. zostały zrealizowane w całości. Obejmowały one analizę finansową i ekonomiczną projektu.

Dalsza realizacja zaplanowana była na rok 2017.
W wyniku konkursu projekt ten nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

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

Okres realizacji – od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r .
Całkowita wartość projektu – 245 466,62 zł.

Planowany budżet projektu wg uchwały wynosił 107 494,46 zł. i obejmował on środki z budżetu UE. Wkład własny do zadania w kwocie 19 159,72 zł. początkowo ujęty był w innym rozdziale GOPS. W wyniku przesunięcia środków własnych na odpowiednią klasyfikację i wykazania ich z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu plan został wykazany w prawidłowej wysokości i po zmianie wyniósł 126 654,18 zł.
w tym:
środki budżetu UE – 107 494,46 zł.
wkład własny – 19 159,72 zł.

Budżet na dzień 31.12.2016 r. został zrealizowany na poziomie 99 496,03 zł.
w tym:
środki budżetu UE – 80 981,03 zł.
wkład własny – 18 515,00 zł.

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

Realizacja programów wieloletnich w 2016 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 jest włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym.

Całkowita wartość projektu wynosi – 245 466,62 zł.

Planowany budżet projektu na 2016 r. wynosił 126 654,18 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 107 494,46 zł.

środki własne – 19 159,72 zł.

Budżet ten został wykonany na poziomie 99 496,03 zł., co stanowi 78,56 % realizacji.

w tym:

środki z budżetu UE – 80 981,03 zł.

środki własne – 18 515,00 zł.

W stosunku do całości projekt został zrealizowany w 40,54 %.

I.1.2 Projekt pn: „Wyposażenie OSP w Ujsolach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”

Projekt miał być realizowany w latach 2016-2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem było podniesienie sprawności działania OSP Ujsolę.

Całkowita wartość projektu wynosiła 166 000,00 zł.

Na rok 2016 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 4 440,00 zł.

środki własne – 1 560,00 zł.

Plan ten został zrealizowany w całości. Obejmował on wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej niezbędnej do wniosku o dofinansowanie.

Pozostała realizacja zaplanowana została na 2017 r. w formie wydatków majątkowych.

W wyniku nie zakwalifikowania się do dofinansowania projekt ten nie będzie kontynuowany w 2017 r. wg posiadanych informacji na dzień 31.12.2016 r.

I.2 Wydatki majątkowe:

II.2.1 Projekt pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły”

Planowana realizacja projektu lata 2016-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zadanie to obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Ujszołach oraz SP w Glince.

Początkowo wartość zadania wynosiła 1 456 325,34 zł. i obejmowała lata 2016-2017.

Limit wydatków na 2016 r. wynosił 728 162,67 zł.

Limit wydatków na 2017 r. wynosił 728 162,67 zł

Inwestycja zakładała przeprowadzenie termomodernizacji na dwóch obiektach w ramach jednego zadania.

Po przeprowadzeniu przetargu na jeden obiekt zmniejszyła się wartość całego zadania.

Po zmianie wynosi ona 1 301 078,93 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 1 105 917,08 zł.

środki własne –195 161,85 zł.

Zmienił się również okres realizacji na lata 2016-2018.

W roku 2016 po zmianie planowany limit wydatków wynosił 66 060,00 zł. Został on zrealizowany w 100 %. Wydatki te obejmowały prace projektowe. Zostały pokryte ze środków własnych.

W stosunku do całości zadanie zostało wykonane w 5,08 %. Po uwzględnieniu płatności, która nastąpiła w styczniu 2017 r. w 37,76 %.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

II. 1 Wydatki bieżące:

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

Okres realizacji lata 2016-2017

Całkowita wartość zadania wynosi 33 400,00 zł. Zadanie zostało wykonane.

Zobowiązanie z tytułu jego wykonania zostanie zrealizowane w roku 2017.

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

Okres realizacji lata 2016-2017

Całkowita wartość zadania wynosi 8 000,00 zł. Zadanie wykonane.

Zobowiązanie z tytułu wykonania zadania zostanie zrealizowane w roku 2017.

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. Zadanie wykonane.

Zobowiązanie z tytułu wykonania zadania zostanie zrealizowane w roku 2017.

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

Planowany okres realizacji lata 2016-2017.

Całkowity koszt zadania 240 471,61 zł.

Limit na 2016 r. wynosił 220 235,00 zł.

Limit na 2017 r. wynosił 20 236,61 zł.

Zadanie to zostało zrealizowane w całości.

II.1.5 Składka na bieżącą obsługę inwestycji do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
– składka w ramach zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – bieżąca obsługa inwestycji

Okres realizacji lata 2016-2019

Wartość zadania wg Porozumienia wynosi 211 178,00 zł.

Planowany limit na 2016 r. wynosił 57 594,00 zł. Został on zrealizowany w 100 %.

W stosunku do całości zadanie zrealizowano w 27,28 %.

II. 1.6 Składki na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata do ścieków.

Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków ujęto w WPF, zgodnie z porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu z późniejszymi aneksami, w latach 2014-2019.

Plan na 2016 r. wynosił 785 865,00 zł., wykonanie – 785 865,00 zł.

Plan przewidziany na 2016 rok został zrealizowany w 100 %.

II. 1.7 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej huty szkła w m. Złatna

Okres realizacji lata 2016 – 2017

Całkowita wartość zadania 4 000,00, zł. Zadanie wykonane.

Zobowiązanie z tytułu jego wykonania zostanie zrealizowane w roku 2017.

II. 2 Wydatki majątkowe:

II.2.1 Dotacja dla OSP Ujsoty

Dotacja na pokrycie kosztów zakupu samochodu strażackiego dla OSP Ujsoty.

Celem zadania było zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Ujsoty.

Okres realizacji zadania lata 2013 – 2017.

Całkowita wartość – 100 000,00 zł.

Plan na 2016 r. wynosił 20 000,00 zł. i został wykonany w 100 %.

W stosunku do całości zadanie zostało zrealizowane w 80 %.

II. 2.2

Oczyszczalnia ścieków na Żywiecczyźnie. Faza I i Faza II.

W ramach zadania budowana jest sieć kanalizacyjna obsługująca mieszkańców sołectw: Sobkówka i Glinka.

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

Plan na 2016 r. wynosił 622 151,32 zł.

Został on zrealizowany w 100 %.

w tym:

Faza I obejmowała wykonane środki w wysokości 13 335,50 zł.

Faza II obejmowała wykonane środki w wysokości 608 815,82 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2016 roku - stan na dzień 31 grudnia 2016 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>	534 229,00	534 229,00
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach</i>	178 522,00	178 522,00
				Razem:	752 751,00	752 751,00

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>	66 221,54	66 221,54
				Razem:	66 221,54	66 221,54

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>	2 350,00	2 350,00
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, utrzymanie związku oraz bieżącą obsługę inwestycji</i>	932 679,57	890 904,80
				Razem:	935 029,57	893 254,80
Dotacja na zadanie majątkowe						
1.	900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>dotacja dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na</i>	622 151,32	622 151,32
				Razem:	622 151,32	622 151,32

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>	5 500,00	4 995,80
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>	11 250,00	11 250,00
3.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie sportu</i>	15 000,00	14 099,68
				Razem:	31 750,00	30 345,48
Dotacja na zadanie majątkowe						

4.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- środki na pokrycie kosztów związanych z zakupem samochodu bojowego przez OSP Ujsoty</i>	20 000,00	20 000,00
				Razem:	20 000,00	20 000,00

W załączniku ujęto § 2900 - dotację na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, na obsługę inwestycji oraz utrzymanie związku, 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 w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	246 429,09	210 177,65	246 429,09	183 020,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	246 429,09	210 177,65	246 429,09	183 020,56
			Dochody bieżące	246 429,09	210 177,65	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 429,09	210 177,65	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	246 429,09	183 020,56
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	246 429,09	183 020,56
			w tym:				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	83 822,11	83 822,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	162 606,98	99 198,45
<i>Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ujszoły. Remont odcinka drogi powiatowej w m. Złatna.</i>							
OGÓŁEM				246 429,09	210 177,65	246 429,09	183 020,56

**Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2016 roku**

Sołectwo Ujsoły						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	21 188,12	21 188,12	
	60016		Drogi publiczne gminne	21 188,12	21 188,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>Czyszczenie rowu i ułożenie korytek ściekowych</i>	970,00	970,00	Prace odwodnieniowe na terenie sołectwa Ujsoły
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <i>Wykonanie rowu – ułożenie korytek – 5 675,14 zł.</i>	5 675,14	5 675,14	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Oznakowanie dróg gminnych i wykonanie tablic informacyjnych – 14 542,98zł.</i>	14 542,98	14 542,98	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji publicznej na terenie sołectwa Ujsoły
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 357,28	9 357,28	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 357,28	9 357,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>Wykonanie oświetlenia: ul. Beskidzka – 4 218,80 zł.</i> - <i>ul. Leśna – 2 569,24 zł.</i> - <i>ul. Stolarska – 2 569,24 zł.</i>	9 357,28	9 357,28	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji publicznej na terenie sołectwa Ujsoły
Razem:				30 545,40	30 545,40	
Sołectwo Glinka						
600			Transport i łączność	6 778,09	6 778,09	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 778,09	6 778,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - <i>Wykonanie stojaka – 1150,00 zł.</i> - <i>Montaż tablic – 360,00 zł.</i>	1 510,00	1 510,00	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - <i>Wykonanie i transport Gablot – 1 599,00 zł.</i>	5 268,09	5 268,09	Oznakowanie sołectwa Glinka

			- Oznakowanie dróg gminnych – 3 669,09 zł.			
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	4 999,85	
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	4 999,85	
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - Wymiana grzejników na sali gimnastycznej w SPG – 3 433,85 zł - Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w SPG – 1 566,00 zł.	5 000,00	4 999,85	Udział sołectwa w remoncie sali gimnastycznej przy SP w Glince
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 260,46	8 260,46	
	92195		Pozostała działalność	8 260,46	8 260,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - Prace ziemne – 500,00 zł. - Wykonanie poręczy w Izbie Regionalnej w Glince – 550,00 zł.	1 050,00	1 050,00	Zagospodarowanie terenu skansenu oraz doposażenie Izby Regionalnej Gronicek w Glince
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Rośliny, ziemia, kora, płotek dekor. – 941,19 zł. - Kuchnia gazowo-elektryczna – 1 349,00 zł. - Namioty – 3 260,00 zł.	5 550,19	5 550,19	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - Transport namiotów – 170,00 zł. - Wykonanie gablot – 934,80 zł. - Podłączenie pieca kuchennego – 190,16 zł. - wyk. tablicy – 365,31 zł.	1 660,27	1 660,27	
926			Kultura fizyczna	10 506,85	10 506,85	
	92695		Pozostała działalność	10 506,85	10 506,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Huśtawki na plac zabaw w Glince – 4 500,00 zł. - Modernizacja urządzeń na placu zabaw w Glince – 6 006,85 zł.	10 506,85	10 506,85	Modernizacja placu zabaw w Glince
Razem:				30 545,40	30 545,25	
Sołectwo Złatna						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 659,58	16 860,30	
	92195		Pozostała działalność	29 659,58	16 860,30	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - <i>Stojaki na worki – 225,00zł.</i> - <i>Ławki – 1 107,00 zł.</i>	1 332,00	1 332,00	Prace modernizacyjne, doposażenie oraz prace remontowe przy Wiejskim Domu Kultury w Złatnej
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty transportu stojaków</i>	35,80	35,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>Wykonanie studni przy Wiejskim Domu Kultury w m. Złatna – 4 500,00 zł.</i> - <i>Zakup drzwi aluminiowych – 12 099,50 zł.</i> - <i>Budowa ogrodzenia placu zabaw obok Wiejskiego Domu Kultury w Złatnej – 10 000,00 zł.</i> - <i>Rampa stalowa – podest do budynku OSP Złatna – 1 599,00 zł.</i>	28 291,78	28 198,50	
Razem:				29 659,58	29 566,30	
Sołectwo Sobkówka						
900			Transport i łączność	21 280,00	21 280,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 280,00	21 280,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>Wykonanie oświetlenia ulicznego – Kiełbasówka Dół – 1 676,87 zł.</i> - <i>Wykonanie oświetlenia ulicznego – Kiełbasówka Góra – 8 816,71 zł.</i> - <i>Wykonanie oświetlenia ulicznego – Snokówka – 10 786,42 zł.</i>	21 280,00	21 280,00	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Sobkówce
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 317,05	4 317,04	
	92195		Pozostała działalność	4 317,05	4 317,04	
		4170	Wynagrodzenia <i>Występy art. na Dożynkach</i>	1 168,00	1 168,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup art. spożywczych na Dożynki</i>	1 602,09	1 602,09	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Catering - Dożynki</i>	546,96	546,96	Organizacja dożynek sołeckich w Sobkówce
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	Udział sołectwa

			<i>Usługa gastronomiczna- impreza Bacowski Zwyk</i>			Soblówka w organizacji Zwyku Bacowskiego
Razem:				25 597,05	25 597,04	
Ogółem:				116 347,43	116 253,99	

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii
za 2016 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	82 000,00	79 751,15	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	79 751,15	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	79 751,15	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	82 000,00	79 751,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	3 700,00	2 369,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 200,00	1 050,00
			- Prowadzenie treningów z dziećmi – 800,00 zł. - Koordynacja programu przeciwdziałania narkomanii – 250,00 zł.				1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	969,62
			Zakup mikrofonów dla zespołu „Jedlicki” oraz upominków na Poranek Wigilijny w SP Glinka w ramach programu profilaktyki				969,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	350,00
			Bilety wstępu dla dzieci - wycieczka				350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	78 300,00	77 381,53
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			<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	3 000,00	3 000,00
			<i>Diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>				3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 300,00	13 205,50
			w tym:				
			- Usługi terapeutyczne – 600,00 zł. - Prowadzenie zajęć rekreacyjnych – 8 635,50 zł. - Koordynacja programu profilaktyki alkoholowej – 2 500,00 zł. - Zajęcia z zespołem „Młode Juhasy” – 1 470,00 zł.				13 205,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 400,00	2 334,91
			- Materiały do realizacji programu profilaktyki uzależnień – 683,40 zł. - Zbiór przepisów do CKRPA – 102,40 zł. - Zakup materiałów biurowych – 679,11 zł. - Paczki żywnościowe dla osób samotnych i uzależnionych – 870,00 zł.				2 334,91
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	530,00	528,30
			<i>Zakup energii cieplnej do pomieszczenia harcówki</i>				528,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 840,00	15 831,66
			w tym:				
			- Usługi terapeutyczne – 10 080,00 zł. - Spektakle teatralne poruszające problematykę używek i agresji – 1 350,00 zł. - Badanie osób uzależnionych – 2 585,59 zł. - Rozszerzenie oferty terapeutycznej – 1 400,00				15 831,66

			zł. - Przewóz dzieci na zawody sportowe – 324,00 zł. - Koszty wysyłki – 92,07 zł.				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	401,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 010,00	1 480,00
			w tym:				
			- Opłata sądowa – leczenie odwykowe – 200,00 zł. - Zaliczka na badanie przez biegłego – 1 280,00 zł.				1 480,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	720,00	600,00
			Szkolenie dotyczące problematyki uzależnień				600,00

**Sprawozdanie z działalności samorządu gminnego
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2016 r.**

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2016 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 2016 r. – 79.751,15 zł.

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2016 r.
- **77.381,53 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 2.369,62 zł.**

I. Rynek napojów alkoholowych:

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

w tym:

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

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

2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/ stan na 31.12.2016 r. – **14**

3. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /lokalie gastronomiczne/ stan na 31.12.2016 r. – **11**

4. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / sklepy/ - **10**

5. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / lokale gastronomiczne/ - **3**

6. Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2016 r. – **19**

7. Liczba zezwoleń wydanych w 2016 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/ - **2 (A-1, C-1)**

8. Liczba zezwoleń wydanych w 2016 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /lokalie gastronomiczne/ - **13 (A-7, B-3, C-3)**

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 psychologiczno – 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 2016 r. wszczęła postępowania w sprawie nadużywania alkoholu w stosunku do 6 osób.

W 2016 r. punkt konsultacyjny czynny był 24 razy. Zarejestrowano 23 osoby. Odkonano 139 sesji terapeutycznych indywidualnych, udzielano porad, informacji, motywowano osoby z problemem alkoholowym do podejmowania systematycznych terapii w Ośrodkach Leczenia Uzależnień; w stosunku do 23 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 8 osób – zespół współuzależnienia.

W 2016 roku Komisja skierowała 7 wniosków o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do biegłych lekarzy psychiatry i psychologa, oraz 7 wniosków do Sądu o wydanie orzeczeń zobowiązujących do podjęcia leczenia odwykowego.

- Wynagrodzenie certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień prowadzącego punkt – **10.586 zł.**

- Opłaty za badania biegłych i opłaty sądowe – **4.065,59 zł**

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na pomoc dla osób z problemem alkoholowym w 2016 r. wyniosła – 14.651,59 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 r. zamówione i zrealizowane zostały spektakle profilaktyczne: dla klas IV-VI - "Złapani w sieć", dla gimnazjum - "Ojcowie i córki", oraz dla klas I-III "Planeta zagadek"

– **koszt: 1.350 zł.**

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

Ujsoły – 5 dni w tygodniu po 4 godziny,

Glinka – 5 dni w tygodniu po 7 godzin,

Złatna – 3 dni w tygodniu po 5 godzin,

Soblówka – zajęcia prowadzone w miarę potrzeb, w czasie dni wolnych.

Codienne organizowanie dzieciom zajęć i zabaw o zróżnicowanej tematyce .

Dzieci i młodzież z terenu gminy Ujsoły 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. Wychowankowie codziennie otrzymują poczęstunek w postaci owoców, soków, drożdżówek lub innych słodkości. W trakcie 2016 r. przeprowadzono cykle warsztatów artystycznych w czasie ferii zimowych oraz rekreacyjnych w czasie wakacji (wyjścia na basen i parki linowe – Geo-Park Glinka, rozgrywki badmintonu, tenisa i bilarda terenowego UPTAiR Ujsoły). Zorganizowany został Świetlicowy Turniej Tenisa Stołowego w różnych kategoriach wiekowych, w którym wzięło udział około 25 zawodników. Przeprowadzono Kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł we współpracy ze szkołami podstawowymi oraz gimnazjum – uczestniczyło około 250 osób. Zorganizowano spotkanie Mikołajkowe dla podopiecznych Świetlic – ufundowano około 80 paczek. Świetlice współpracowały z organizacjami i grupami nieformalnymi: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ujsoły, XXVIII Drużyna Harcerska – Zośka, IX Gromada Zuchowa – Pomarańczowe Psotniki, Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Młode Juhasy, szkoły podstawowe z terenu gminy oraz gimnazjum.

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 - **674 zł.**

- pozalekcyjne zajęcia sportowe - wynagrodzenie prowadzącego, zakup art. sportowych, - **7.425 zł.**

- pomoc harcerzom z terenu gminy poprzez zapłatę energii cieplnej w „Harcówce” – **528,30 zł**

- wynagrodzenie za prowadzenie zespołu Młode Juhasy – **290 zł**

- wsparcie finansowe dla grupy „Jedlicka” (zakup mikroportów, upominki) – **969,62 zł**

IV .Wydatki finansowe związane z działalnością Komisji – 5.450,50 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 – **2.450,50 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 – **(4.065,59 zł)**

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

V. Inne działania –

Materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (teczka profilaktyka uzależnień, zbiór przepisów dla Gminnej Komisji, materiały profilaktyczne i materiały biurowe) – **1.464,91 zł;**

Paczki żywnościowe dla osób samotnych i uzależnionych (Wigilia) – **870,00 zł**

Delegacje, dojazdy na szkolenia, szkolenia – **1001,16 zł**
Naliczenia podatku, koszty wysyłki, inne – **3676,07 zł**

Działania podejmowane w 2016 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.

**Dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych
wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
stan na 31 grudnia 2016 r. wg sprawozdania Rb 34**

Przedszkole w Ujsołach

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80104- Przedszkola		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	140,00	140,00	0,00
Dochody	18 400,00	18 400,00	1 039,48
w tym:			
0830-Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 033,00
0920-Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	6,48
Suma bilansowa	18 540,00	18 540,00	1 039,48
Wydatki	18 400,00	18 400,00	1 039,48
w tym:			
4210-Zakup materiałów i wyposażenia - Środki czystości – 485,93 zł. - Kwitariusze – 112,42 zł. - Spryskiwacz – 180,00 zł. - Gaz – 104,00 zł. - Kubki – 46,43 zł.	15 000,00	15 000,00	928,78
4240- Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych:	2 400,00	2 400,00	110,70
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140,00	140,00	0,00
Suma bilansowa	18 540,00	18 540,00	1 039,48

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	140,00	140,00	0,00
Dochody	95 500,00	95 500,00	68 038,06
w tym:			
0670-Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	61 878,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	25,06
0970-Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 135,00
Suma bilansowa	95 640,00	95 640,00	68 038,06

Wydatki	95 500,00	95 500,00	68 038,06
w tym:			
2400-Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	69,82
4220-Zakup środków żywności	94 500,00	94 500,00	67 888,24
4300- Zakup usług pozostałych - Prowizja bankowa,	1 000,00	1 000,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140,00	140,00	0,00
Suma bilansowa	95 640,00	95 640,00	68 038,06

Szkoła Podstawowa w Ujsolach

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	780,00	780,00	0,00
Dochody	90 000,00	90 000,00	19 365,00
w tym:			
0750-Wpływy z wynajmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	11 291,00
0830-Wpływy z usług	20.000,00	20 000,00	173,00
0920-Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	600,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	40 000,00	7 301,00
Suma bilansowa	90 780,00	90 780,00	19 365,00
Wydatki	90 000,00	90 000,00	19 365,00
w tym:			
2400-Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	16,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia w tym: SP Ujsoly – 6 278,50 zł. - Środki czystości – 1 005,44 zł. - Części do maszyny czyszczącej – 552,27 zł. - Farby – 653,40 zł. - Okno – 538,74 zł. - Ławka szatniowa – 720,00 zł. - Szafa z klockami – 669,00 zł. - Środki higieniczne – 444,35 zł. - Tonery – 392,00 zł. - Koncentr. do maszyny czyszczącej – 234,93 zł. - Program profilaktyczny – 200,00 zł. - Materiały do remontu – 349,61 zł. - Art. szkolne i papier. 181,60 zł. - Pozostałe – 337,16 zł. SP Soblówka – 5 184,61 zł.	40 000,00	40 000,00	11 648,11

- Węgiel – 5 089,80 zł. - Paliwo do kosiarki – 94,81 zł. SP Złatna – 185,00 zł. - Paliwo do kosiarki – 185,00 zł.			
4240- Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
4260 – Zakup energii w tym: - SP Ujsoły – 4 596,52 zł. - SP Złatna – 147,21 zł.	10 000,00	10 000,00	4 743,73
4270 – Zakup usług remontowych	10 000,00	10.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych w tym: SP Ujsoły – 2 810,91 zł. - Odprowadzenie ścieków – 1 034,02 zł. - Obsługa Sali gimnastycznej – 805,00 zł. - Naprawa maszyny czyszczącej – 300,00 zł. - Wymiana szyby – 314,88 zł. - Usługa informatyczna – 150,00 zł. - Pozostałe – 207,01 zł. SP Złatna – 146,25 zł. - Odprowadzenie ścieków – 146,25 zł.	20 000,00	20 000,00	2 957,16
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	780,00	780,00	0,00
Suma bilansowa	90 780,00	90 780,00	19 365,00

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	2 000,00	2 000,00	0,00
Dochody	35 000,00	35 000,00	10 422,48
w tym:			
0830-Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	6 652,00
0920-Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 770,48
Suma bilansowa	37 000,00	37 000,00	10 422,48
Wydatki	35 000,00	35 000,00	10 422,48
w tym:			
2400-Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	41,48
4220-Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	10 361,00
4300- Zakup usług pozostałych - Prowizja bankowa	5 000,00	5 000,00	20,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000,00	2 000,00	0,00
Suma bilansowa	37 000,00	37 000,00	10 422,48

Szkoła Podstawowa w Glince

Dział	801-Oświata i wychowanie
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	500,00	500,00	0,00
Dochody	40 000,00	40 000,00	435,00
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	435,00
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	40 500,00	40 500,00	435,00
Wydatki	40 000,00	40 000,00	435,00
w tym:			
2400-Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	1,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Zakup obrusów</i>	25 000,00	25 000,00	434,00
4240- Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	500,00	0,00
Suma bilansowa	40 500,00	40 500,00	435,00

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	1 000,00	1 000,00	0,00
Dochody	60 500,00	60 500,00	28 842,17
w tym:			
0830-Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	13 149,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 693,17
Suma bilansowa	61 500,00	61 500,00	28 842,17
Wydatki	60 500,00	60 500,00	28 842,17
w tym:			
2400-Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	30,02
4220-Zakup środków żywności	59 500,00	59 500,00	28 732,15
4300- Zakup usług pozostałych - <i>Prowizja bankowa</i>	1 000,00	1 000,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	1 000,00	0,00
Suma bilansowa	61 500,00	61 500,00	28 842,17

Gimnazjum w Ujsolach

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80110- Gimnazja		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	800,00	800,00	0,00
Dochody	22 200,00	22 200,00	1 732,00
w tym:			
0830-Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	1 732,00
0920-Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.000,00	0,00
Suma bilansowa	23 000,00	23 000,00	1 732,00
Wydatki	22 200,00	22 200,00	1 732,00
w tym:			
4210-Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Patelnia uchylna na stelażu</i>	14 200,00	14 200,00	1 732,00
4240- Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	800,00	800,00	0,00
Suma bilansowa	23 000,00	23 000,00	1 732,00

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 000,00	1 000,00	0,00
Dochody	80 200,00	80 200,00	59 741,33
w tym:			
0830-Wpływy z usług	50 000,00	50.000,00	34 302,00
0920-Pozostałe odsetki	200,00	200,00	14,33
0970-Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30.000,00	25 425,00
Suma bilansowa	81 200,00	81 200,00	59 741,33
Wydatki	80 200,00	80 200,00	59 741,33
w tym:			
2400-Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	41,79
4220-Zakup środków żywności	79.700,00	79.700,00	59 639,54
4300- Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	60,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	1 000,00	0,00
Suma bilansowa	81 200,00	81 200,00	59 741,33

Zgodnie z art. 110 ust. 9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 – z późn. zm.), Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Zakres zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujszałach w 2016 roku

W roku 2016 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)

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

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

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

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

W 2016 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 Ujszałach realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2016 roku udzielił pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej:

- **162 rodzinom;**
- w tym **63 osobom samotnym;**
- ogólna liczba osób w rodzinach wyniosła: **458.**

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

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

W roku 2016 objęto pomocą w formie pracy socjalnej 178 rodzin o łącznej liczbie osób 489.

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 2015 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 2016 roku obrazuje tabela nr 1.

Tabela nr 1 – Świadczenia udzielone przez GOPS w 2015 roku, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, 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:	414.676 zł.	
zasiłki celowe (na zakup żywności, częściowe pokrycie kosztów zakupu	7.650 zł.	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 25

opału, leków, energii elektrycznej)		liczba rodzin: 23 liczba osób w rodzinach: 53
w tym: zasiłki celowe specjalne	4.700 zł.	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 11 liczba rodzin: 9 liczba osób w rodzinach: 26
Sprawienie pogrzebu	2.943 zł.	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 1 liczba rodzin: 1 liczba osób w rodzinach: 1
Schronienie	22.675 zł.	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 5 liczba rodzin: 5 liczba osób w rodzinach: 6
posiłek (dożywianie dzieci w szkołach)	54.742 zł.	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 189 (w tym dla dzieci i uczniów: 152) liczba rodzin: 84 liczba osób w rodzinach: 350
	z tego: dotacja w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 31.345 zł; środki własne: 23.397 zł	
zasiłki okresowe (przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego)	88.123 zł.	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 70 liczba rodzin: 63 liczba osób w rodzinach: 148
	zadanie dofinansowano w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 88.008 zł.	
zasiłki stałe (przyznawane z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością osobom spełniającym kryterium dochodowe do świadczeń pomocy społecznej)	199.366 zł.	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 36 liczba rodzin: 35 liczba osób w rodzinach: 41
2. Składki na fundusz zdrowia od osób	17.125 zł.	liczba osób, którym opłacono składki: 34

pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych)	w tym udział Gminy wyniósł: 0,0 zł	
3.Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	22.052 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	12.438 zł	
2. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (świadczenia społeczne)	1.723.705 zł	
W tym: -zasiłki rodzinne i dodatki	846.879 zł	liczba rodzin: 263 liczba osób w rodzinach: 972 w tym dzieci: 490
-zasiłki pielęgnacyjne	177.633 zł	liczba świadczeniobiorców: 101 liczba świadczeń: 1161
-świadczenia pielęgnacyjne	256.260 zł	liczba świadczeniobiorców: 17 liczba osób w rodzinach: 46 w tym dzieci: 24
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	28.000 zł	liczba świadczeniobiorców: 28 liczba osób w rodzinach: 98,dzieci:45
-zasiłek dla opiekuna	115.215 zł	liczba świadczeniobiorców: 20 liczba osób w rodzinach: 47 w tym dzieci: 4
-specjalny zasiłek opiekuńczy	86.771 zł	liczba świadczeniobiorców: 19 liczba osób w rodzinach: 66 w tym dzieci: 18
3. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	99.795 zł	liczba świadczeniobiorców: 16
4. Składki ZUS od świadczeniobiorców	113.152 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	782.051 429.051	Liczba rodzin: 108 Liczba osób w rodzinie: 317 W tym dzieci: 128
Na 2 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	1.024.568 484.779	Liczba rodzin: 127 Liczba osób w rodzinie: 528 W tym dzieci: 281
Na 3 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	407.290 130.290	Liczba rodzin: 33 Liczba osób w rodzinie: 173 W tym dzieci: 108
Na 4 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	69.917 17.417	Liczba rodzin: 6 Liczba osób w rodzinie: 42 W tym dzieci: 30
Na 5 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	45.000 9.000	Liczba rodzin: 2 Liczba osób w rodzinie: 16 W tym dzieci: 12
ŁĄCZNA KWOTA REALIZACJI PROGRAMU	ŚWIADCZENIA + KOSZTY OBSŁUGI	2.373.873,13

Realizacja budżetu w 2016 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. 714.694 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń : **48.080 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: **99.795 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń: **2.993 zł** (do 3% wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: **15.899,51 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej: **236.762,64 zł**

W tym z dotacji z budżetu państwa: **68.076 zł**

Wydatkowanie:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie: **176.932,59 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: **36.841,59 zł**

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **4.675,00 zł**

- Pozostałe wydatki bieżące, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, delegacje, ryczałty terenowe, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i usług: **18.313,46 zł.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku**

Dział – 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
Rozdział – 90003 oczyszczanie miast i wsi		
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	61 162,00	58 077,00
Przychody	603 783,00	630 816,82
w tym:		
0690-Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60
0830-Wpływy z usług	503 042,00	534 373,01
0920-pozostałe odsetki	0,00	538,54
2650-dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	61 316,22	61 316,21
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00
Inne zwiększenia	39 424,78	34 519,46
Suma bilansowa	664 945,00	688 893,82
Koszty i inne obciążenia	603 783,00	591 144,85
w tym:		
3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2222,17
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 955,00	283 867,46
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 409,00	21 570,52
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	53 803,00	55 368,63
4120-Składki na Fundusz Pracy	7 328,00	7 274,16
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	28 769,00	28 858,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	107 913,00	98 711,89
4260-Zakup energii	26 413,00	26 435,68
4270-Zakup usług remontowych	1 806,00	246,52
4280-Zakup usług zdrowotnych	840,00	799,26
4300- Zakup usług pozostałych	45 324,00	38 985,94
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 365,00	3 047,01
4390- Wykonanie badań, analiz, ekspertyz	443,00	360,00
4410-Podróż służbowe krajowe	4 740,00	4 465,06
4430-Różne opłaty i składki	9 627,00	9 184,28
4440-Odpisy na ZFŚS	8 842,00	8 842,27
4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	906,00
Inne zmniejszenia	0,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	36 586,97
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	61 162,00	61 162,00
Suma bilansowa	664 945,00	688 893,82

Dodatkowe informacje:

Należności netto z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec IV kwartału 2016 r. wynoszą 94 122,31 zł.
w tym należności wymagalne 58 628,73 zł.

Zobowiązania obejmują:

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 18 201,22 zł.
- Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 20 090,69 zł.
- Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 24 915,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

- Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej – 4 905,33 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UJSOŁACH
Sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 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	771,77	96,47%
801	80113	Oświata i wychowanie	68.221,54	61.316,21	89,88%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227.093,00	263.262,94	115,93%
	90002	Gospodarka odpadami	176.937,00	178.051,49	100,63%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65.594,00	61.606,95	93,92%

	90095	Pozostała działalność	30.618,00	31.288,00	102,19%
		Razem:	569.263,54	596.297,36	104,75%

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego wynika, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2016 roku kształtuje się na poziomie 104,75%. W trakcie roku 2016 zostały wprowadzone zmiany do planu finansowego- Zarządzeniem nr 1/2016 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 30 września 2016, Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku, Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 02 grudnia 2016, Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku, Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr: XII/109/2016 z dnia 24 marca 2016 roku.

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

- koszty upomnienia - 69,60 zł,
- wpływy z usług - 262.665,51 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty - 527,83 zł

W dziale tym wykonanie dochodów do planu zostało zrealizowane na poziomie - 115,93%

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

- wpływy z usług -178.043,07 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty - 8,42 zł

W dziale „ Gospodarka odpadami” – dochody zostały wykonane na poziomie -100,63% w stosunku do planu.

Kolejną pozycję wśród dochodów zajmuje rozdział 90003– „**Oczyszczanie miast i wsi**” gdzie wpływy z tych usług zostały wykonane w kwocie – 61.606,95 zł, a realizacja w wysokości -93,92%

Natomiast w dziale 801 – „**Dowóz uczniów do gimnazjum**”- została zmniejszona dotacja o 34.519,46 zł zł Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr: XII/109/2016 z dnia 24 marca 2016 roku . Pozostała działalność zamknęła się kwotą – 31.288,00 zł co stanowi 102,19% w stosunku do planu.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zaległości
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28.681,66
	90002	Gospodarka odpadami	27.773,47
	90095	Pozostała działalność	2.173,60
		Razem:	58.628,73

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

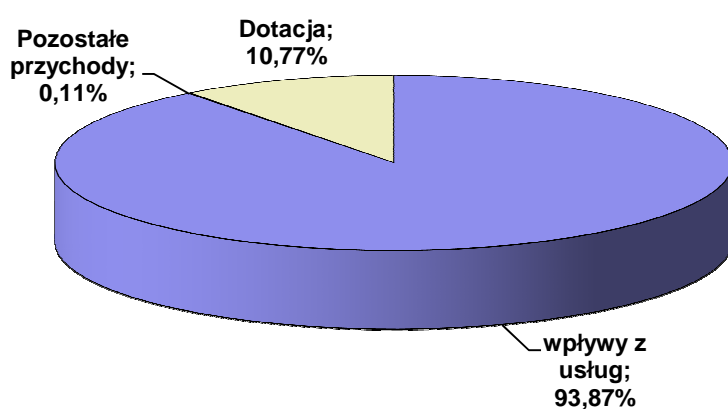
W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych polegający na rozmowach indywidualnych, pisemnych upomnieniach, telefonicznych przypomnieniach o upływie terminu płatności, a także wezwaniach do zapłaty po dwukrotnym pisemnym upomnieniu.

Natomiast należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 ogółem wyniosły – **35.493,58zł.**

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

083 wpływy z usług	- 534.373,01 tj.	- 93,87%
092 odsetki od nieterminowej wpłaty	- 538,54zł,	} - 0,11%
069 koszty upomnienia	- 69,60zł,	
265 dotacja przedmiotowa	- 61.316,21zł tj.	- 10,77%

Wykres nr 1



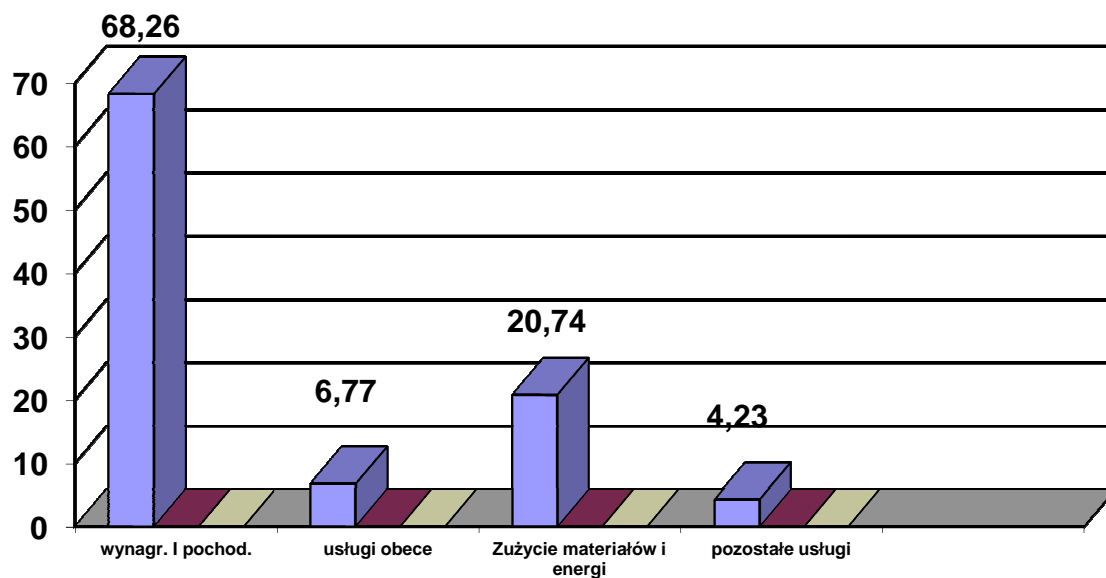
Realizacja kosztów w układzie rodzajowym:

Tabela nr 3.

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	koszty
1.	Wynagrodzenia		333.539,02
2.	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia		76.915,25
3	Zużycie materiałów i energii		124.715,86
4.	Zakup usług obcych		40.637,03
5	Podatki i opłaty		6.829,78
6.	Pozostałe koszty		18.695,73
			601.332,67

Z dokonanej analizy danych z powyższego zestawienia wynika, że w roku 2016 koszty wynikające z zatrudnienia (wynagrodzenia i pochodne) stanowią – **68,26 %** do kosztów ogółem, zakup usług obcych stanowi – **6,77 %**, zużycie materiałów i energii stanowi – **20,74%**, natomiast pozostałe usługi stanowią – **4,23 %**.

2.



Informacja o stanie zobowiązań

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie – **99.794,31 zł**, zobowiązania te dotyczyły m.in.: olej napędowy w wysokości – 7.556,95zł, za energię elektryczną- 9.277,62 zł, zakup materiałów – 7.023,86 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 20.090,69 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 18.201,22 zł, zobowiązania wobec budżetu- 36.586,97 zł pozostałe zobowiązania w wysokości –1.057,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
(ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ)
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH
ZA 2016 ROK
sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r.**

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

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

1. Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach
2. Siedziba i adres: ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2, 34-371 Ujsoły
3. NIP: 553-23-08-942
4. REGON: 072357163
5. Organ Rejestrowy: Urząd Gminy w Ujsołach
6. Nr Rejestru Instytucji: 1
7. Symbol PKD: 9251A
8. Forma prawna: Instytucja Kultury
9. Rok obrotowy: 01.01.2016 - 31.12.2016
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 2016 rok zaplanowano na poziomie
178 522,00 zł. :**

- zużycie materiałów i energii: 23 800,00 zł.

- usługi obce: 9 560,00 zł.
- wynagrodzenia: 118 176,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 25 136,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1.850,00 zł.

Dotacja dla GBP przedstawiała się następująco: 178 522,00 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 178 522,00 zł.

Pierwotna wysokość dotacji opiewała na kwotę 209 223,00 zł. Kwota ta została pomniejszona o 30 701,00 zł. i po zmianie wynosiła 178 522,00 zł. Zmniejszenie to związane było z obniżeniem kosztów zatrudnienia pracownika, który zmienił miejsce pracy z Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach.

Dochody GBP przedstawiały się następująco: 193 214,31 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 178 522,00 zł.
- przychody ze sprzedaży usług: 550,00 zł.
- dotacja Ministra Kultury: 4 200,00 zł.
- darowizny: 500,00 zł.
- przychody finansowe: 85,19 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 6 707,12 zł.
- pozostałe przychody operacyjne-Projekt „Hande made by Ujsoly”: 2 650,00 zł.

Wydatki opiewały na kwotę: 192 755,60 zł.

- zużycie materiałów i energii: 30 136,33 zł.
- usługi obce: 8 039,62 zł.
- wynagrodzenia: 122 096,86 zł. (w tym umowy zlecenia – 6 416,69 zł.)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 27 078,78 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 897,89 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 4 506,12 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsolach w okresie od 25 listopada do 15 marca 2017 roku przy współpracy Orange w ramach programu grantowego „Pracownie Orange” realizuje projekt, pn.: „Hande made by Ujsoly”. W/w projekt skierowany jest do mieszkańców dorosłych i odpowiada na potrzebę 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. Wkład własny biblioteki to kwota w wysokości 319,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 341,64 zł. (zakup materiałów).

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 2 228,46 zł., natomiast na dzień 31.12.2016 roku wynosi 1 884,18 zł. (składają się na nie zobowiązania z tytułu dostaw i usług). Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujszałach na dzień 01.01.2016 roku wynosił 19 696,99 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2016 roku wynosi 21 916,33 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

Podstawowe informacje dotyczące pracowników GBP w Ujszałach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujszałach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 3 pracowników (2,50 etatu – stan na 31.12.2016 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 zlecenie, umowy o dzieło, bądź prowadzą własną działalność gospodarczą.

Ujszoły, dnia 30.01.2017.

Sporządził: Magdalena Omyła

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
(ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ)
CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W UJSOŁACH
ZA 2016 ROK
sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r.**

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: 01.01.2016 - 31.12.2016
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.
14. 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.

Budżet Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach na 2016 rok zaplanowano na poziomie 597 229,00 zł. (w tym: dotacja podmiotowa – 534 229,00 zł, dotacja celowa na działalność bieżącą – 40 000,00 zł., przychody CKSiR – 23 000,00 zł.):

- zużycie materiałów i energii: 105 980,00 zł.
- usługi obce: 155 360,00 zł.
- wynagrodzenia: 267 909,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 63 480,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 4 500,00 zł.

Dotacja dla CKSiR przedstawiały się następująco: 574 229,00 zł:

w tym:

- dotacja podmiotowa – 534 229,00 zł.
- dotacja celowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – 40 000,00 zł.

Dochody CKSiR przedstawiają się następująco: 967 313,90zł.

- dotacja podmiotowa – 534 229,00 zł.
- dotacja celowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – 40 000,00 zł.
- przychody z działalności statutowej: 6 697,74 zł.
- darowizny: 1 150,00 zł.
- przychody finansowe: 99,33 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 17 299,00 zł.
- przychody ze sprzedaży towarów i usług w kwocie netto: 367 838,83 zł.

Kwota podatku VAT należnego wynosi 50 417,76 zł.

Koszty opiewają na kwotę: 1 028 315,49 zł.

- zużycie materiałów i energii: 143 923,14 zł. (w tym: amortyzacja –14 390,79 zł.)
- usługi obce: 239 386,11 zł.
- wynagrodzenia: 485 716,99 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 67 370,67 zł.
- podatki i opłaty: 121,50 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 5 187,23 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 664,53 zł.
- koszty finansowe: 1 926,09 zł.
- koszt własny sprzedanych towarów i usług w kwocie netto: 84 019,23 zł.

Kwota podatku VAT naliczonego wynosi 51 976,35 zł.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego wynosił 20 585,04 zł., natomiast na dzień 31.12.2016 roku wynosi 29 840,86 zł.

Należności wymagalnych na początek okresu sprawozdawczego brak, natomiast na dzień 31.12.2016 roku kwota należności wymagalnych wynosiła 30,00 zł.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego wynosił 28 089,49 zł., natomiast na dzień 31.12.2016

roku wynosi 26 617,00 zł. (składają się na nie: zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 11 229,40 zł., zobowiązania wobec pracowników w wysokości 2 350,00 zł.). zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości: 12 775,42). Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na dzień 01.01.2016 roku wynosił 12 299,34 zł., na koniec grudnia 2016 roku wynosi 0,00 zł. CKSiR w Ujsołach posiada również kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w wysokości 30.000,00 zł. oraz krótkoterminowy kredyt obrotowy na zapłacenie bieżących zobowiązań w wysokości 60 000,00 zł. Na dzień 01.01.2016 roku kwota wykorzystanego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym wynosiła 0,00 zł., a na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2016 wynosi 28 013,34 zł., natomiast krótkoterminowy kredyt obrotowy został wykorzystany w całości. Centrum Kultury, Sportu i Reakreacji w Ujsołach posiada również pomocniczy rachunek bankowy na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Na dzień 31.12.2016 roku stan konta wynosi 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2016 roku wynosił 295,32 zł., natomiast na dzień 31.12.2016 roku wynosi 8,00 zł.

Podstawowe informacje dotyczące pracowników CKSiR w Ujsołach.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 7 pracowników (6,50 etatu – stan na 31.12.2016 roku). Są to:

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

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

Ujsoły, dnia 30.01.2017.

Sporządził: Magdalena Omyła