

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY UJSOŁY

z dnia 23 czerwca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Ujsoły za 2015 rok

Budżet Gminy Ujsoły na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr II/18/2014. Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

§ 1. Planowane dochody na 2015 rok wynosiły: 15 994 372,68 zł.

1. Dochody bieżące: 14 206 774,68 zł. w tym:

- 1) Dochody własne w kwocie: 4 630 284,00 zł.
- 2) Dotacje w kwocie: 2 269 260,04 zł. w tym:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 666 346,00 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 417 316,00 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 185 598,04 zł.
- 3) Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 535 862,64 zł.
- 4) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 29 250,00 zł
- 5) Subwencje w kwocie: 6 742 118,00 zł. w tym:
 - Subwencja oświatowa w kwocie 3 295 354,00 zł.
 - Subwencja wyrównawcza w kwocie 3 287 187,00 zł.
 - Subwencja równoważąca w kwocie 159 577,00 zł.

2. Dochody majątkowe: 1 787 598,00 zł. w tym:

- 1) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 1 587 598,00 zł.
- 2) Sprzedaż składników majątkowych 200 000,00 zł.

§ 2. Planowane wydatki na 2015 rok wynosiły: 13 848 388,96 zł.

1. Wydatki bieżące: 12 570 531,62 zł. Obejmowały one:

- płace i pochodne 5 805 894,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 629 005,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące 950 196,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 035 231,82 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 531 844,70 zł.
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 378 360,10 zł.
- wydatki na obsługę długu 240 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 1 277 857,34 zł. w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 277 857,34 zł.

- Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 145 983,72 zł. Została ona przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2015 r. rat kredytów i pożyczek w tym:

- spłata kredytów – 2 039 754,59 zł.

- spłata pożyczek – 106 229,13 zł.

§ 3. Planowane rozchody wynosiły – 2 145 983,72 zł. w tym:

a) spłata kredytów – 2 039 754,59 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 1 678 340, 62 zł.

b) spłata pożyczek – 106 229,13 zł.

3. Wpływ na stan dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

1) Zmiany wielkości dochodów wprowadzone URG - 995 691,89 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr III/25/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. 121 479,29 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr IV/36/2015 z dnia 31 marca 2015 r. - 67 143,65 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr V/43/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 150 461,97 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/46/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. 4 083,14 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/56/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. 89 790,03 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/56/2015 z dnia 30 września 2015 r. 74 255,60 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/69/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. - 419 800,00 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr X/85/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. - 948 818,27 zł.

2) Zmiany wielkości dochodów wprowadzone ZWG 1 314 401,82 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9 /2015 z dnia 31 marca 2015 r. - 8 213,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16 /2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. 736 590,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17 /2015 z dnia 8 maja 2015 r. 36 445,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19 /2015 z dnia 20 maja 2015 r. 6 220,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35 /2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. 19 485,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39 /2015 z dnia 31 lipca 2015 r. 73 758,30 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45 /2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. 47 511,96 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51 /2015 z dnia 30 września 2015 r. 39 260,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 58 /2015 z dnia 23 października 2015 r. 310 438,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 59 /2015 z dnia 30 października 2015 r. 50 062,56 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 61 /2015 z dnia 30 listopada 2015 r. 2 844,00 zł.

3) Razem zwiększenie dochodów wyniosło: 318 709,93 zł.

4. Wpływ na stan wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

1) Zmiany wielkości wydatków wprowadzone URG 45 824,40 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr III/25/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. 172 659,40 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr IV/36/2015 z dnia 31 marca 2015 r. - 118 323,76 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr V/43/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 422 524,29 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/46/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. - 266 977,34 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr VII/56/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. 89 790,03 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/56/2015 z dnia 30 września 2015 r. 74 255,60 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/69/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. 80 200,00 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr X/85/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. - 408 303,82 zł.

2) . Zmiany wielkości wydatków wprowadzone ZWG 1 314 401,82 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9 /2015 z dnia 31 marca 2015 r. - 8 213,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16 /2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. 736 590,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17 /2015 z dnia 8 maja 2015 r. 36 445,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19 /2015 z dnia 20 maja 2015 r. 6 220,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35 /2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. 19 485,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39 /2015 z dnia 31 lipca 2015 r. 73 758,30 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45 /2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. 47 511,96 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51 /2015 z dnia 30 września 2015 r. 39 260,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 58 /2015 z dnia 23 października 2015 r. 310 438,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 59 /2015 z dnia 30 października 2015 r. 50 062,56 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 61 /2015 z dnia 30 listopada 2015 r. 2 844,00 zł.

3) Razem zwiększenia wydatków wyniosły: 1 360 226,22 zł.

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach przedstawiał się następująco: Plan dochodów budżetowych wynosił: 16 313 082,61 zł.

1. Dochody bieżące: 15 036 730,77 zł. w tym:

1) Dochody własne w kwocie: 4 299 078,27 zł.

2) Dotacje w kwocie: 3 266 650,86 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 811 952,82 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1 223 328,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 225 970,04 zł.
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 5 400,00 zł.

3) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 599 934,64 zł.

4) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 169 250,00 zł.

5) Subwencje w kwocie: 6 701 817,00 zł. w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 255 053,00 zł.
- Subwencja wyrównawcza w kwocie 3 287 187,00 zł.
- Subwencja równoważąca w kwocie 159 577,00 zł.

2. Dochody majątkowe: 1 276 351,84 zł. w tym:

1) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 1 047 083,55 zł.

2) Sprzedaż składników majątkowych 229 268,29 zł.

§ 5. Plan wydatków budżetowych wynosił: 15 208 615,18 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące 13 762 443,10 zł. obejmowały one:

- płace i pochodne 5 900 944,67 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 772 888,06 zł.
- dotacje na zadania bieżące 881 636,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 359 156,44 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 553 383,87 zł.
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 62 512,99 zł.
- wydatki na obsługę długu 231 921,07 zł.

2. Wydatki majątkowe: 1 446 172,08 zł. w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 446 172,08 zł. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 104 467,43 zł. Została ona przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2015 r. rat kredytów i pożyczek w tym:
- spłata kredytów – 999 240,14 zł.
- spłata pożyczek – 105 227,29 zł.

§ 6. Planowane przychody wynosiły 500 000,00 zł. Stanowiły one kredyt na częściowe pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 7. Planowane rozchody po zmianach wynosiły – 1 604 467,43 zł. w tym:

- a) spłata kredytów – 1 499 240,14 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 1 137 826,17 zł.
- b) spłata pożyczek – 105 227,29 zł.
- c) Zmniejszenie planu rozchodów nastąpiło w wyniku nieotrzymania zwrotu środków za zrealizowaną inwestycję w wysokości 540 514,45 zł. oraz korekty planowanych do spłaty rat pożyczek. (zmniejszenie o 1 001,84 zł.)

§ 8. Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 500 000,00 zł. Kredyt na częściowe pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 9. Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły – 1 604 467,43 zł. w tym:

- spłata rat kredytów – 1 499 240,14 zł.
- spłata pożyczek – 105 227,29 zł.

§ 10. Realizację budżetu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 przedstawia załącznik Nr 8.
9. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 9.
10. Rozliczenie środków stanowiących rezerwę celową stanowi załącznik Nr 10.

11. Rozliczenie dochodów 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 Ujszałach stanowi załącznik Nr 13.

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

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

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

17. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 17.

§ 11. W 2015 roku Rada Gminy odbyła 8 posiedzeń i podjęła 76 uchwał. Komisje Rady zebrały się 29 razy, w tym:

- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbyła 10 posiedzenia,
- Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 4 posiedzenia,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła 8 posiedzeń,
- Komisja Rewizyjna zebrała się 7 razy.

Wójt Gminy

Tadeusz Piętka

**Sprawozdanie z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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	1 150,16	63,90
01095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 150,16	63,90
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	1 150,16	
	<i>Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</i>			1 150,16	
600	Transport i łączność	354 798,04	952 459,04	995 220,84	104,49
60014	Drogi publiczne powiatowe	185 598,04	225 970,04	274 906,38	121,66
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami. Samorządu terytorialnego	185 598,04	225 970,04	274 906,38	
	<i>Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			274 906,38	
60016	Drogi publiczne gminne	167 700,00	29 700,00	23 348,00	78,62
0690	Wpływy z różnych opłat	138 450,00	450,00	598,00	
	<i>Wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych</i>			598,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 250,00	29 250,00	22 750,00	
	<i>Dochody pochodzące ze zwrotów od Nadleśnictwa w Ujsołach za odśnieżanie dróg gminnych</i>			22 750,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	694 989,00	694 989,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	554 989,00	554 989,00	
	w tym:				
	- Dotacja na remont mostu „Na Jastrzębie” w m. Złatna – 483 960,00 zł. - Dotacja na remont ul. Letniskowej w m. Ujsoły – 71 029,00 zł.			554 989,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	140 000,00	140 000,00	

	innych źródeł				
	<i>Środki od Nadleśnictwa w Ujsolach uzyskane w ramach partycypacji w kosztach remontu mostu „Na Jastrzębie” w m. Złatna</i>			140 000,00	
60095	Pozostała działalność	1 500,00	1 800,00	1 977,46	109,86
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 663,28	
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy Ujsoly</i>			1 663,28	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,18	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	
	<i>Darowizna dla RSZ od BS Ujsoly</i>			300,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 381,00	328 605,59	172 866,26	52,61
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 381,00	328 605,59	172 866,26	52,61
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	381,00	381,00	381,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 231,84	6 057,36	
	w tym:				
	- Refaktury za energię elektryczną – Zajazd w Strażnicy – 5 066,53 zł. - Refaktury za usługi telefoniczne ZUK Ujsoly – 990,83 zł.			6 057,36	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	92 000,00	89 690,08	
	- Czynsze za mieszkania – 20 225,38 zł. - Orange Polska S.A. – 19 668,24 zł. - BS Rajcza O/Ujsoly – 19 995,12 zł. - CKSiR w Ujsolach – 5 140,00 zł. - Poczta Polska – 22 979,04 zł. - Pozostałe dzierżawy – 1 682,30 zł.			89 690,08	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	229 268,29	75 772,36	
	<i>Sprzedaż działek: nr 4893 w m. Ujsoly – 8 504,07 zł., nr 9040 w m. Glinka – 29 268,29 zł. - nr 14643/11 w m. Glinka – 38 000,00 zł.</i>			75 772,36	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	241,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	724,46	724,46	
750	Administracja publiczna	36 795,00	56 809,31	26 981,25	47,49
75011	Urzędy wojewódzkie	33 795,00	23 114,00	23 114,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 795,00	23 114,00	23 114,00	
	w tym:				
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>			19 898,00	

	Wydział Zarządzania Kryzysowego			1 496,00	
	Wydział Infrastruktury			1 720,00	
75023	Urzędy gmin	3 000,00	33 695,31	3 867,25	11,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	33 695,31	3 756,78	
	w tym:				
	- Wpływy z PZU z tytułu odszkodowania za poniesione szkody – 2 556,31 zł. - Zwroty za noty z roku ubiegłego – 148,37 zł. - Udziały gminy w spółce „Bęściów” – 1 052,10 zł.			3 756,78	
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	101,17	
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	50 116,30	48 005,13	95,79
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
	Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie			1 750,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	0,00	22 789,30	22 789,30	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	22 789,30	22 789,30	
	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z wyborem Prezydenta RP				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 890,00	12 290,00	88,48
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	13 890,00	12 290,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 687,00	11 175,83	95,63
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	11 687,00	11 175,83	
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	600,00	600,00	600,00	

	innych zadań zleconych gminie				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 775,61	666 775,61	624 580,03	93,67
75495	Pozostała działalność	666 775,61	666 775,61	624 580,03	93,68
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 415,01	114 415,01	72 219,43	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	552 360,60	552 360,60	552 360,60	
	<i>Środki z budżetu UE za zrealizowany projekt pn: „Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pogranicza polsko-słowackiego w Gminie Ujsoły i Novot”.</i>			624 580,03	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 082 953,00	3 732 329,81	3 549 389,58	95,10
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 852,00	30,87
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	1 843,90	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,10	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 445 034,00	1 326 310,81	1 194 256,40	90,05
0310	Podatek od nieruchomości	1 328 000,00	1 209 276,81	1 071 644,00	
0320	Podatek rolny	234,00	234,00	179,00	
0330	Podatek leśny	115 000,00	115 000,00	121 335,00	
0340	Podatek od środków transportowych	600,00	600,00	589,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	104,40	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	405,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	624 800,00	625 900,00	573 524,75	91,64
0310	Podatek od nieruchomości	384 000,00	384 000,00	386 946,18	
0320	Podatek rolny	16 100,00	16 100,00	13 825,22	
0330	Podatek leśny	23 000,00	24 100,00	24 295,86	
0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	62 575,20	
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	4 094,72	
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	6 500,00	7 627,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	2 007,43	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	68 199,85	

0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	2 566,66	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 386,63	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 000,00	100 000,00	93 394,87	93,40
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 482,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	78 912,87	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	231 000,00	0,00	0,00	
	<i>Opłata od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – plan przeniesiono do działu 900 klasyfikacji budżetowej</i>	231 000,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 674 119,00	1 674 119,00	1 686 361,56	100,74
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 659 119,00	1 659 119,00	1 673 496,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	12 865,56	
758	Różne rozliczenia	6 744 118,00	6 703 817,00	6 702 835,48	99,99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 295 354,00	3 255 053,00	3 255 053,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 354,00	3 255 053,00	3 255 053,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 287 187,00	3 287 187,00	3 287 187,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 187,00	3 287 187,00	3 287 187,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	1 018,48	50,93
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 018,48	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 577,00	159 577,00	159 577,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 577,00	159 577,00	159 577,00	
801	Oświata i wychowanie	546 875,34	576 043,86	504 105,00	87,52
80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 318,87	17 318,49	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	15 018,87	15 018,49	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 300,00	2 300,00	
80104	Przedszkola	357 455,76	357 455,76	315 760,69	88,34
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 649,00	
	<i>Opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez Przedszkole w Ujsolach</i>			16 649,00	
2007	Dotacja celowa w ramach projektów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 057,76	182 057,76	150 128,42	
	<i>Środki z budżetu UE na realizację projektu pn: „Równy start od</i>			150 128,42	

	<i>przedszkola”</i>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 398,00	160 398,00	148 983,27	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>				
80110	Gimnazja	0,00	11 499,69	11 096,99	96,50
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	11 499,69	11 096,99	
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	349,96	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	349,96	0,00	
80195	Pozostała działalność	189 419,58	189 419,58	159 928,83	84,43
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 419,58	189 419,58	159 928,83	
	<i>Środki z budżetu UE na realizację projektu pn: „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość”,</i>			159 928,83	
852	Pomoc społeczna	1 943 289,29	2 219 265,29	2 084 043,00	93,91
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 113,00	1 708 664,00	1 616 786,85	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,06	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 200,00	1 400,00	1 350,28	
	<i>Należna część funduszu alimentacyjnego (wpływ 20 % funduszu alimentacyjnego z innych gmin)</i>			1 350,28	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 621 913,00	1 697 264,00	1 609 283,64	
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	6 117,87	
	<i>Dochód gminy ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego</i>			6 117,87	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	22 942,00	30 400,00	28 008,56	92,14

	społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 288,00	13 400,00	12 424,58	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 654,00	17 000,00	15 583,98	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	60 069,00	145 000,00	123 087,00	84,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 069,00	145 000,00	123 087,00	
	<i>Środki na wypłatę zasiłków okresowych</i>			<i>123 087,00</i>	
85216	Zasiłki stałe	99 062,00	175 000,00	162 722,60	92,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 062,00	175 000,00	162 722,60	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 618,00	64 641,00	64 641,00	100
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 618,00	64 641,00	64 641,00	
85295	Pozostała działalność	75 485,29	95 560,29	88 796,99	92,93
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1, pkt3 oraz ust. 3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ze środków europejskich	48 821,54	48 821,54	48 821,55	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1, pkt3 oraz ust. 3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ze środków europejskich	1 148,75	1 148,75	1 148,74	
	<i>Dotacje na realizację projektu pn: „Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację w społeczność w Gminie Ujsoły”</i>			<i>49 970,29</i>	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	590,00	388,60	
	<i>Pomoc finansowa na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych</i>			<i>388,60</i>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 515,00	45 000,00	38 438,10	

	<i>Realizacja zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zakup obiadów dla dzieci w szkołach</i>			38 438,10	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 400,00	56 385,35	87,56
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	64 400,00	56 385,35	87,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	59 000,00	51 885,35	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia</i>			51 885,35	
2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 400,00	4 500,00	
	<i>Dotacja na zakup podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna).</i>			4 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 514,45	326 748,35	302 235,78	92,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	85 000,00	86 540,00	101,82
0970	Wpływ z różnych dochodów	285 000,00	85 000,00	86 540,00	
	<i>Wpływy za przyłącza kanalizacyjne w sołectwach Glinka i Sobkówka</i>			86 540,00	
90002	Gospodarka odpadami	0,00	233 000,00	207 751,48	89,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	0,00	231 000,00	206 982,20	
	<i>Opłata od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>			206 982,20	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	769,28	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 591,00	5 590,78	100
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 591,00	5 590,78	
	<i>Wpłaty mieszkańców na odbiór i utylizację azbestu</i>			5 590,78	
90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	128,47	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	128,47	
90020	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1 067,70	53,39
0400	Wpływ z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1 067,70	
90095	Pozostała działalność	540 514,45	1 157,35	1 157,35	100
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 157,35	1 157,35	
	<i>Odszkodowanie z PZU za poniesione szkody</i>			1 157,35	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	540 514,45	0,00	0,00	

	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.				
	<i>Planowane środki za zrealizowaną inwestycję pn: „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap 2”</i>			0,00	
921	Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100
92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	
	<i>Środki od Nadleśnictwa w Ujsolach dla Rady Sołectkiej w Złatnej</i>			1 000,00	
926	Kultura fizyczna	494 722,95	632 312,45	572 277,54	90,51
92601	Obiekty sportowe	494 722,95	497 139,13	435 155,64	87,54
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	2 416,18	2 416,18	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	494 722,95	494 722,95	432 739,46	
	<i>Środki za zrealizowaną inwestycję pn: „Budowa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji w Ujsolach”</i>			432 739,46	
92695	Pozostała działalność	0,00	135 173,32	137 121,90	101,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 101,32	71 101,32	
	<i>Wypłata przez gwaranta kwoty z tytułu nieusuniętych przez wykonawcę wad i usterek – Geopark Glinka.</i>			71 101,32	
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 204,00	12 743,58	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 868,00	53 277,00	
	<i>Środki za zrealizowany projekt pn: „Pogranicze bez barier” .</i>			66 020,58	
	Ogółem:	15 994 372,68	16 313 082,61	15 641 675,40	95,89

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 r. kształtuje się na poziomie 95,89 %.

W planie dochodów zostały ujęte m. in. kwoty środków z funduszy europejskich za zrealizowane inwestycje. Część dochodów tych nie została wykonana z uwagi na przedłużającą się weryfikację ostatecznego wniosku o płatność.

Zbiornicze zestawienie dochodów budżetowych stan na 31 grudnia 2015 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% Realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	1 150,16	63,90
600	Transport i łączność	354 798,04	952 459,04	995 220,84	104,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 381,00	328 605,59	172 866,26	52,61
750	Administracja publiczna	36 795,00	56 809,31	26 981,25	47,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	50 116,30	48 005,13	95,79
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 775,61	666 775,61	624 580,03	93,68
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 082 953,00	3 732 329,81	3 549 389,58	95,10
758	Różne rozliczenia	6 744 118,00	6 703 817,00	6 702 835,48	99,99
801	Oświata i wychowanie	546 875,34	576 043,86	504 105,00	87,52
852	Pomoc społeczna	1 943 289,29	2 219 265,29	2 084 043,00	93,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 400,00	56 385,35	87,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 514,45	326 748,35	302 235,78	92,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	494 722,95	632 312,45	572 277,54	90,51
Ogółem:		15 994 372,68	16 313 082,61	15 641 675,40	95,89

**Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania
stan na 31 grudnia 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% realizacji
I. Dochody ogółem	15 994 372,68	16 313 082,61	15 641 675,40	95,89
w tym:				
1. Dochody bieżące:	14 206 774,68	15 036 730,77	14 580 802,98	96,97
- Dochody własne	4 630 284,00	4 299 078,27	4 056 000,32	94,35
- Dotacje celowe	2 269 260,04	3 266 650,86	3 161 968,11	96,80
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 666 346,00	1 811 952,82	1 719 931,43	
- na zadania własne bieżące gminy	417 316,00	1 223 328,00	1 162 630,30	
- na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 400,00	4 500,00	
-na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	185 598,04	225 970,04	274 906,38	
- 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	535 862,64	599 934,64	498 267,55	83,06
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	29 250,00	169 250,00	162 750,00	
- Subwencje	6 742 118,00	6 701 817,00	6 701 817,00	100
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 295 354,00	3 255 053,00	3 255 053,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 287 187,00	3 287 187,00	3 287 187,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 577,00	159 577,00	159 577,00	
2. Dochody majątkowe:	1 787 598,00	1 276 351,84	1 060 872,42	83,12
- ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	229 268,29	75 772,36	
- 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	1 587 598,00	1 047 083,55	985 100,06	

Wykonanie dochodów podatkowych

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan – 15 000,00 zł.
wykonanie – 12 865,56 zł.
co stanowi 85,77 % realizacji

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 1 659 119,00 zł.
wykonanie – 1 673 496,00 zł.
co stanowi 100,87 % realizacji

Podatek rolny

w tym:
- osoby prawne
plan – 234,00 zł.
wykonanie – 179,00 z ł., % realizacji – 76,50
- osoby fizyczne
plan – 16 100,00 zł.
wykonanie 13 825,22 zł., % realizacji – 85,87

Podatek od nieruchomości

w tym:
- osoby prawne
plan – 1 209 276,81 zł.
wykonanie – 1 071 644,00 zł., % realizacji – 88,62
- osoby fizyczne
plan – 384 000,00 zł.
wykonanie – 386 946,18 zł., % realizacji – 100,77

Podatek leśny

w tym:
- osoby prawne
plan – 115 000,00 zł.
wykonanie – 121 335,00 zł., % realizacji – 105,51
- osoby fizyczne
plan – 24 100,00 zł.
wykonanie 24 295,86 zł., % realizacji – 100,82

Podatek od środków transportowych

w tym:
- osoby prawne
plan – 600,00 zł.
wykonanie – 589,00 zł., % realizacji – 98,17
- osoby fizyczne
Plan – 85 000,00 zł.
wykonanie – 62 575,20 zł., % realizacji – 73,62

Podatek od czynności cywilnoprawnych

w tym:

- osoby fizyczne

plan – 95 000,00 zł.

wykonanie – 68 199,85 zł., % realizacji – 71,79

Podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej

plan – 6 000,00 zł.

wykonanie – 1 843,90 zł., % realizacji – 30,74

Wpływy z opłaty skarbowej

plan – 15 000,00 zł.

wykonanie – 14 482,00 zł., % realizacji – 96,55

Podatek od spadków i darowizn

plan – 10 000,00 zł.

wykonanie – 4 094,72 zł., % realizacji – 40,95

Ogółem plan – 3 634 429,81 zł.

Ogółem wykonanie – 3 456 371,49 zł.

% realizacji – 95,10

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

Osoby fizyczne:

w tym:

-Podatek od nieruchomości – 75 171,45 zł.

-Podatek od środków transportowych – 28 612,49 zł.

Osoby prawne:

w tym:

-Podatek od nieruchomości – 200 910,49 zł.

-Podatek od środków transportowych – 1 055,45 zł.

Ogółem: 305 749,88 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy

-Podatek od nieruchomości – 54 679,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- Podatek od nieruchomości – 70,00 zł.

Mienie komunalne w kwocie 31 078,00 zł. zwolnione z tytułu zwolnienia ustawowego art. 2 oraz art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Mienie komunalne w kwocie 68 853,00 zł. zwolnione uchwałą Rady Gminy Ujsoły.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 roku
wg sprawozdania Rb 27S

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości
1	2	3
Należności wg tytułów dłużnych	140 021,75	104 822,46
Dostawy towarów i usług	30 002,75	14 032,88
w tym:		
Zapłata czynszu	1 287,88	1 287,88
Odsetki od niezapłaconych czynszów	1 872,87	0,00
Opłata za przyłączenie kanalizacyjne	15 855,00	5 655,00
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 090,00	7 090,00
Odsetki od niezapłaconych odpadów komunalnych	47,00	0,00
Wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 850,00	0,00
Należności podatkowe – decyzje wymiarowe	67 376,35	50 704,93
w tym:		
Podatek od nieruchomości	24 056,14	21 403,71
podatek od nieruchomości osoby prawne	18,00	18,00
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	24 038,14	21 385,71
Podatek rolny	1 331,53	1 059,82
podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00
podatek rolny osoby fizyczne	1 331,53	1 059,82
Podatek leśny	1 174,03	635,75
podatek leśny osoby prawne	6,00	6,00
podatek leśny osoby fizyczne	1 168,03	6259,75
Podatek od środków transportowych	27 605,65	27 605,65
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	27 605,65	27 605,65
Odsetki od zaległości podatkowych	13 209,00	0,00
od osób prawnych	0,00	0,00
od osób fizycznych	13 209,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	74,00	74,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 804,80	12 804,80
Podatek od spadków i darowizn	2 558,00	0,00
Podatek od czynności cywilno prawnych	40,00	40,00
Fundusz alimentacyjny	27 165,85	27 165,85

W 2015 roku w celu obniżenia wielkości należności podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze, które dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 75
- Podatku rolnego – osoby fizyczne – 21
- Podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 4

Razem: 100

Wystawiono upomnienia, które obejmowały:

- Podatek rolny – osoby fizyczne – 62
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 189
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne – 10
- Podatek od środków transportowych – 9

Razem: 270

Zaległości zabezpieczone na hipotecę przymusowej na dzień 31.12.2015 r. wynosiły – **34 884,42 zł**

Stan należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 7 137,00 zł. w tym odsetki 47,00 zł.

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 roku 2015 r. wystawiono 63 upomnienia oraz 12 tytułów wykonawczych.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	280,59	46,76
01030	Izby rolnicze	600,00	600,00	280,59	46,76
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	600,00	600,00	280,59	
	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>			280,59	
020	Leśnictwo	41 500,00	0,00	0,00	0
02095	Pozostała działalność	41 500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	0,00	
	<i>Przygotowanie opracowania ekofizjograficznego oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujsoty w rejonie góry Szczykówka w sołectwach Ujsoty i Sobkówka oraz w rejonie góry Okrągła w sołectwie Złatna</i>			0,00	
600	Transport i łączność	228 348,04	1 045 738,90	1 032 181,59	98,71
60014	Drogi publiczne powiatowe	185 598,04	225 970,04	225 970,00	100
4270	Zakup usług remontowych	0,00	134 818,88	134 818,84	
	<i>Planowane wydatki na remont nawierzchni drogi powiatowej Ujsoty-Złatna oraz remont chodnika od ul. Za Wodą do ul. Bystra w m. Ujsoty</i>			134 818,84	
4300	Zakup usług pozostałych	185 598,04	91 151,16	91 151,16	
	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników</i>			91 151,16	
60016	Drogi publiczne gminne	42 750,00	81 717,86	81 714,19	100
4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	81 717,86	81 714,19	
	w tym:				
	- Odśnieżanie dróg gminnych – 80 951,59 zł. - Wydatki RSS – 762,60 zł.			81 714,19	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	734 119,00	720 568,38	98,16
4270	Zakup usług remontowych	0,00	707 719,00	697 181,38	
	w tym:				
	- Remont mostu „Na Jastrzębie” w m. Złatna – 604 950,54 zł. w tym: środki z dotacji - 483 960,00 zł.; środki własne - 120 990,54 zł. - Remont ul. Letniskowej w m. Ujsoty – 88 786,84 zł. w tym: środki z dotacji - 71 029,00 zł.; środki własne - 17 757,84 zł. - Ekspertyza techniczna mostu „Na Jastrzębie” – 3 444,00 zł.			697 181,38	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	13 987,00	
	w tym:				
	- Wykonanie dokumentacji technicznej i nadzór nad remontem mostu „Na Jastrzębie” – 11 527,00 zł. - Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ul. Letniskowej – 2 460,00 zł.			13 987,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 400,00	9 400,00	

	<i>Dokumentacja techniczna i nadzór - drogi: „Do Cerli”, Sułki- Zapolanka”, „Butorówka - Solisko”.</i>			9 400,00	
60095	Pozostała działalność	0,00	3 932,00	3 929,02	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	740,00	740,00	
	<i>Wydatek zrealizowany z rezerwy celowej ze środków RSU – 500,00 zł., RSZ – 240,00 zł.</i>			740,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 761,00	2 758,52	
	w tym:				
	- Zakup farb – malowanie przystanków – 298,00 zł. - Wydatki zrealizowane z rezerwy celowej ze środków RSU i RSZ			2 758,52	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	431,00	430,50	
	<i>Wydatek zrealizowany z rezerwy celowej ze środków RSS</i>			430,50	
630	Turystyka	10 000,00	6 440,00	6 440,00	100
63095	Pozostała działalność	10 000,00	6 440,00	6 440,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 440,00	6 440,00	
	w tym:				
	- Stowarzyszenie „Gazdowie Doliny Cichej” – 3 440,00 zł. - ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Węgierska Górka – 3 000,00 zł.			6 440,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 679,00	86 345,46	86 321,98	99,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 679,00	86 345,46	86 321,98	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00	
4260	Zakup energii	3 000,00	1 350,00	1 344,53	
	<i>Koszty ogrzewania pomieszczeń gminnych w budynku OSP Ujsoty</i>			1 344,53	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 269,46	12 268,92	
	w tym:				
	- Dzierżawa placu targowego – 7 000,00 zł. - Rozgraniczenie gruntów w m. Złatna – 4 000,00 zł. - Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej – 492,00 zł. - Naprawa dachu i wentylacji w budynku Organistówki – 724,46 zł. - Pozostałe dzierżawy – 52,46 zł.			12 268,92	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	886,00	885,60	
	<i>Czynsz za grunt - skansen w Glince</i>			885,60	
4480	Podatek od nieruchomości	97 648,00	68 180,00	68 180,00	
	<i>Zapłata podatku od nieruchomości gminy za 2015 r.</i>			68 180,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	32,00	32,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	3 244,00	3 243,80	
	<i>Opłaty za dzierżawy gruntów od RZGW (Boisko Orlik, Estrada)</i>			3 243,80	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	283,13	
710	Działalność usługowa	15 600,00	22 722,00	22 689,44	99,86
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 600,00	15 500,00	15 468,00	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	15 500,00	15 468,00	
	<i>Prace dotyczące zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>			15 468,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,000	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	7 222,00	7 221,44	

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 160,00	7 159,44	
	w tym:				
	- Dokumentacja geodezyjna, wypis z rejestru gruntów - droga „Młynarzowa” – 5 619,44 zł. (4 070,00 zł. – śr. z budżetu UG; 1 549,44 zł. – śr. z rezerwy RSS).			7 159,44	
	- Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 1 540,00 zł.				
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	62,00	62,00	
750	Administracja publiczna	1 478 596,07	1 508 428,32	1 507 670,67	99,95
75011	Urzędy Wojewódzkie	33 795,00	23 114,00	23 114,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 181,30	20 219,02	20 219,02	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,26	2 188,12	2 188,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy	690,44	306,86	306,86	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	
	w tym:				
	Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców			19 898,00	
	Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury			1 496,00	
	Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			1 720,00	
75022	Rady gmin	37 000,00	57 077,28	57 037,28	99,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	55 590,00	55 550,00	
	- Ryczałt Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy – 13 000,00 zł.			55 550,00	
	- Diety Radnych – 23 550,00 zł.				
	- Diety Komisji przy RG – 13 950,00 zł.				
	- Diety sołtysów – 5 050,00 zł.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 367,52	1 367,52	
	Art. spożywcze, pieczątki.			1 367,52	
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	119,76	119,76	
	Prenumerata „Gazety Solecckiej”			119,76	
75023	Urzędy gmin	1 405 784,00	1 425 109,97	1 424 396,73	99,95
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 973,61	1 831,83	
	w tym:				
	- Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 335,00 zł.			1 831,83	
	- Świadczenie rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 496,83 zł.				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 321,00	822 616,31	822 616,31	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 107,00	63 793,24	63 793,24	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 796,00	13 796,00	
	w tym:				
	Inkaso podatków			13 796,00	
	- Sołtys wsi Ujsoty – 7 267 zł.				
	- Sołtys wsi Glinka – 1 657,00 zł.				
	- Sołtys wsi Złotna – 2 947,00 zł.				
	- Sołtys wsi Sobkówka – 1 925,00 zł.				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 504,00	154 235,36	154 235,36	
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 192,00	16 690,05	16 193,11	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 499,71	24 499,71	
	w tym:				
	- Księgowy projektu pn: „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość” – 8 685,00 zł.			24 499,71	
	- Koszty palacza – 2 660,00 zł.				
	- Koordynacja zimowego odśnieżania dróg – 1 880,00 zł.				
	- Doręczenie decyzji podatkowych – 350,00 zł.				
	- Prace porządkowe UG – 4 684,71 zł.				
	- Montaż oznakowania – 505,00 zł.				

	- Pełnienie obowiązków Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – 1 080,00 zł. - Analiza potrzeb edukacyjnych – 3 500,00 zł. - pozostałe wynagrodzenia – 1 155,00 zł.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	52 008,55	51 934,35	
	w tym:				
	- Węgiel ekogroszek – 18 283,80 zł. - Tonery – 3 443,07 zł. - Materiały biurowe – 5 447,48 zł. - Znaczkę pocztowe – 5 011,10 zł. - Środki czystości – 1 551,48 zł. - Druki , publikacje – 1 659,17 zł. - Wyposażenie biur – 6 815,81 zł. - Komputery, akcesoria komputerowe – 4 237,74 zł. - Woda źródlana – 2 316,26 zł. - Pozostałe materiały – 13 028,65 zł. Odliczono podatek VAT w kwocie – 2 470,00 zł. Zwroty poniesionych wydatków z projektów pn: „Równy start od przedszkola” oraz „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość” – 7 390,21 zł.			51 934,35	
4260	Zakup energii	15 000,00	10 979,63	10 979,63	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 437,63	4 437,63	
	w tym:				
	- Przegląd techniczny sprzętu komputerowego – 837,63 zł. - Remont pomieszczenia biurowego – 3 100,00 zł. - Wymiana akcesoriów sanitarnych w łazience UG – 500,00 zł.			4 437,63	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	405,00	405,00	
	Badania lekarskie pracowników			405,00	
4300	Zakup usług pozostałych	99 960,00	163 434,87	163,434,87	
	w tym:				
	- Usługi pocztowe 14 423,75 zł. - Doradztwo podatkowe –23 000,26 zł. - Serwis systemów informatyczne – 50 331,60 zł. - Prowadzenie serwisu internetowego – 2 706,00 zł. - Nadzór informatyczny – 19 254,50 zł. - Dostęp do programu LEX i Gazety Prawnej – 2 967,92 zł. - Obsługa prawna – 36 654,00 zł. - Obsługa BHP – 1 800,00 zł. - Przeglądy centrali telefonicznej, alarmu, kserokopiarki – 6 275,73 zł. - Ogłoszenia w prasie – 2 302,53 zł. - Ścieki – 674,44 zł. - Niszczenie dokumentacji – 615,00 zł. - Pozostałe – (koszty, usługi bankowe, kominiarskie, ochraniarskie, podpisy elektroniczne) – 20 411,79 zł. Odliczony podatek VAT – 11 823,00 zł. Zwroty kosztów pośrednich z projektów pn: „Równy start od przedszkola” oraz „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość” – 6 159,65 zł.			163,434,87	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	11 124,62	11 124,62	
4370	Opłata z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9 000,00	0,00	0,00	

	telefonicznej				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	635,00	634,68	
	<i>Tłumaczenie tekstu na potrzeby projektu OSP Ujsoty</i>			634,68	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 742,84,	2 742,84	
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 375,32	20 375,32	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	459,33	459,33	
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 980,94	36 980,94	
	w tym:				
	- Program antywirusowy – 1 772,00 zł. - Emisja danych z systemu odpady – 940,95 zł. - Przedłużenie licencji - legislator – 1 107,00 zł. - Składka LGD Żywiecki Raj – 6 000,00 zł. - Składka członkowska – Stowarzyszenie Region Beskidy – 1 946,68 zł. - Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 9 106,00 zł. - Opieka autorska nad programem ELUD + WYB – 1 760,39 zł. - Opłata wniosku za zasiedzenie – 2 000,00 zł. - Pozostałe opłaty i składki (koszty postępowania sądowego, koszty postępowań rozgraniczających, opłaty za wpis do hipoteki przymusowej) – 12 347,92 zł.			36 980,94	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	20 131,00	20 131,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 499,96	1 499,96	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 291,00	2 291,00	
75095	Pozostała działalność	2 017,07	3 127,07	3 122,66	99,86
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 017,07	2 017,07	2 013,69	
	<i>Dotacja na wkład własny do projektu pn: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.</i>			2 013,69	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	308,97	
	<i>Wydatki RSU</i>			308,97	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	50 116,30	48 005,13	95,79
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	257,61	257,61	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	17,88	17,88	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 490,00	1 474,51	1 474,51	
	<i>Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>			1 474,51	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 789,30	22 789,30	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 280,00	12 280,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,75	337,75	
4170	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 253,25	3 253,25	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 941,77	2 941,77	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 324,59	3 324,59	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	651,94	651,94	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 890,00	12 290,00	88,48
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	5 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,01	178,01	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 018,99	2 018,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 388,08	3 388,08	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,76	194,76	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	610,16	610,16	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 687,00	11 175,83	95,63
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,40	168,40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 723,85	1 723,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 553,40	2 042,23	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190,00	190,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	451,35	451,35	
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 349,88	187 292,28	187 291,40	100
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00	100
6170	Wypłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00	
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji</i>			4 500,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	87 000,00	100 370,68	100 369,80	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 688,00	5 706,00	5 706,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 032,00	18 425,87	18 425,87	
4260	Zakup energii	3 500,00	9 404,73	9 404,73	
4270	Zakup usług remontowych		4 383,00	4 382,73	
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 175,00	12 175,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	8 777,93	8 777,32	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		509,22	509,22	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,44	150,44	
4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 686,47	9 686,47	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 152,02	11 152,02	
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:				
	OSP Ujsoly	46 838,20	53 895,21	53 894,33	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 229,20	11 169,66	11 169,66	
	<i>Zakup paliwa do wozów strażackich, zakup opału, prądownicy</i>			11 169,66	
4260	Zakup energii	6 000,00	6 732,28	6 732,28	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	801,00	800,73	
	<i>Naprawa agregatu prądotwórczego</i>			800,73	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 220,00	4 220,00	

	<i>Badania członków OSP Ujsoty</i>			4 220,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 140,00	5 139,39	
	<i>Przeglądy techn. pojazdów, zapłata ścieków, montaż i podłączenie kamery</i>			5 139,39	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	243,54	243,54	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,44	150,44	
4430	Różne opłaty i składki	5 959,00	5 438,29	5 438,29	
	<i>Ubezpieczenie członków OSP i pojazdów</i>			5 438,29	
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 samochodu strażackiego</i>			20 000,00	
	OSP Złatna	19 464,44	22 441,92	22 441,92	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	5 706,00	5 706,00	
	<i>Konserwacja sprzętu pożarniczego</i>			5 706,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,44	2 673,94	2 673,94	
	<i>Zakup paliwa, akumulatorów</i>			2 673,94	
4260	Zakup energii	500,00	811,16	811,16	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 690,00	4 690,00	
	<i>Badania członków OSP Złatna</i>			4 690,00	
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	2 117,13	2 117,13	
	<i>Badania techn. sam. straż., wyk. odwodnienia i ułożenie płyt w magazynie OSP Złatna, opłaty za ścieki, konserwacja gaśnic ,usługi kominarskie</i>			2 117,13	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	265,68	265,68	
4430	Różne opłaty i składki	2 446,00	1 832,00	1 832,00	
	<i>Ubezpieczenia członków OSP i samochodów</i>			1 832,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 346,01	4 346,01	
	<i>Urządzenie sygnalizacyjne – alarm</i>			4 346,01	
	OSP Sobkówka	14 217,64	18 553,72	18 553,72	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 109,64	3 639,58	3 639,58	
	<i>Zakup paliwa, anteny</i>			3 639,58	
4260	Zakup energii	900,00	943,15	943,15	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	1 845,00	
	<i>Naprawa samochodu pożarniczego</i>			1 845,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 155,00	2 155,00	
	<i>Badania członków OSP Sobkówka</i>			2 155,00	
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 520,80	1 520,80	
				1 520,80	
4430	Różne opłaty i składki	1 548,00	1 644,18	1 644,18	
	<i>Ubezpieczenia członków OSP i samochodów</i>			1 644,18	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 806,01	6 806,01	
	<i>Urządzenie sygnalizacyjne – alarm</i>			6 806,01	
	OSP Glinka	6 479,72	5 479,83	5 479,83	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,72	942,69	942,69	
	<i>Zakup paliwa i radiotelefonów</i>			942,69	
4260	Zakup energii	500,00	918,14	918,14	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 737,00	1 737,00	
	<i>Naprawa samochodu pożarniczego</i>			1 737,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 110,00	1 110,00	
	<i>Badania członków OSP Glinka</i>			1 110,00	

4430	Różne opłaty i składki	1 548,00	772,00	772,00	
	<i>Ubezpieczenia członków OSP i samochodów</i>			772,00	
75495	Pozostała działalność	79 349,88	82 421,60	82 421,60	100
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 811,72	50 811,72	
	<i>Wykonanie remontu c.o. oraz dachu na Remizie OSP Ujsoty</i>			50 811,72	
4277	Zakup usług remontowych	43 394,00	0,00	0,00	
4279	Zakup usług remontowych	8 106,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	23 672,39	26 868,40	26 868,40	
4309	Zakup usług pozostałych	4 177,49	4 741,48	4 741,48	
	<i>Wydatki realizowane w ramach projektu pn: „Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pogranicza polsko-słowackiego w Gminie Ujsoty i Novot”. Zapłata faktur końcowych</i>			31 609,88	
757	Obsługa długu publicznego	618 360,10	298 115,06	232 418,32	77,97
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	240 000,00	235 602,07	232 418,32	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 681,00	3 681,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	231 921,07	228 737,32	
	w tym:				
	<i>Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoty etap I, II, III.</i>			17 647,83	
	<i>Odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Rajczy O/ w Ujsotach</i>			184 275,07	
	<i>Odsetki od kredytu zaciągniętych w BS Tarnowskie Góry</i>			26 814,42	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378 360,10	62 512,99	0,00	0
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	378 360,10	62 512,99	0,00	
	w tym:				
	<i>Poręczenie odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. w NFOŚiGW na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” .</i>				
758	Różne rozliczenia	102 440,00	19 133,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 440,00	19 133,00	0,00	
4810	Rezerwy	102 440,00	19 133,00	0,00	
	w tym:				
	<i>Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	32 440,00	19 124,00	0,00	
	<i>Sesją z dnia 31.01.2015 r. zwiększono wielkość rezerwy do wymaganej wysokości – 32 624,00 zł.</i>				
	<i>Rezerwa ogólna</i>	30 000,00	0,00	0,00	
	<i>Rezerwa dla Jednostek Pomocniczych</i>	40 000,00	9,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie - RAZEM	5 513 394,64	5 738 251,70	5 696 578,82	99,28
80101	Szkoły podstawowe	2 702 194,00	2 719 300,04	2 719 121,33	100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117 239,00	111 605,67	111 591,71	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 639,00	1 763 519,13	1 763 503,45	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 944,00	140 063,38	140 063,38	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 574,00	330 160,33	330 151,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 651,00	40 163,00	40 157,98	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 675,00	6 675,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	80 300,60	80 291,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	18 378,18	18 344,82	

4260	Zakup energii	34 000,00	23 460,00	23 443,67	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 830,00	3 816,09	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	350,00	330,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 830,29	21 819,89	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 810,00	7 791,39	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 040,00	1 036,43	
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 750,00	5 745,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	147 197,00	147 474,46	147 474,46	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 290,00	2 290,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 596,06	
SZKOŁA PODSTAWOWA W UJSOŁACH					
801	Oświata i wychowanie	1 063 897,00	1 273 942,86	1 273 851,52	100
80101	Szkoły podstawowe	1 063 897,00	1 273 942,86	1 273 851,52	100
	<i>Szkoła posiada:</i> <u>14 oddziałów w tym:</u> - 8 oddziałów w SP Ujsoty - 4 oddziały w SP Ujsoty - Filia Złatna - 2 oddziały w SP Ujsoty - Filia Soblówka <u>206 uczniów w tym:</u> - 167 uczniów w SP Ujsoty - 23 uczniów w SP Ujsoty - Filia Złatna - 16 uczniów w SP Ujsoty - Filia Soblówka <u>21 etatów nauczycieli w tym:</u> - 14,05 etatów w SP Ujsoty - 3,86 etaty nauczycieli w SP Ujsoty - Filia Złatna - 3,09 etatu nauczycieli w SP Ujsoty - Filia Soblówka <u>8,5 etatów pracowników obsługi w tym:</u> - 3,5 etatu obsługi w SP Ujsoty - 3 etaty obsługi w SP Ujsoty Filia - Złatna - 2 etaty obsługi w SP Ujsoty Filia - Soblówka				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 906,00	57 511,44	57 504,92	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 861,00	838 353,05	838 339,47	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 055,00	53 064,28	53 064,28	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 256,00	151 681,79	151 679,04	
4120	Składki na FP SPU	19 522,00	19 535,45	19 532,87	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	1 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 110,29	24 103,37	
	w tym:				
	- Koszty ogrzewania – 16 316,19 zł. - Używane komputery i sprzęt komputerowy – 1 027,00 zł. - Art. elektryczne – 37,50 zł. - Tonery – 61,50 zł. - Środki czystości, art. biurowe – 2 461,12 zł. - Dyplomy i nagrody – 195,88 zł. - Wykładzina – 1 704,24 zł. - Tablice na budynki szkół – 416,97 zł. - Materiały remontowe – 450,82 zł. - Paliwo do kosiarki – 82,15 zł. - Szafy i biurka – 1 350,00 zł.			24 103,37	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	12 942,00	12 918,41	
	w tym:				
	- Książki i pomoce dydaktyczne – 576,66 zł.			12 918,41	

	- Zakup lektur do biblioteki – 1 625,00 zł. - Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – 10 716,75 zł.				
4260	Zakup energii	12 000,00	13 224,44	13 216,99	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	464,90	458,30	
	w tym:				
	- Konserwacja ksero – 258,30 zł. - Naprawa komputera – 200 zł.			458,30	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	110,00	110,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 730,68	9 720,78	
	w tym:				
	- Prowizja bankowa i blankiet czeków – 235,90 zł. - Usługi kominiarskie – 364,67 zł. - Utrzymanie biuletynu informacji publicznej – 121,77 zł. - Roczny abonament za stronę internetową – 387,45 zł. - Wywóz odpadów – 723,69 zł. - Naprawa maszyny szorująco-czyszczącej – 50,00 zł. - Usługa transportowa przewóz wykładziny – 84,95 zł. - Analiza laboratoryjna wody – 211,56 zł. - Przegląd techniczny budynków – 738,00 zł. - Zabudowa układu pomiarowego – 464,94 zł. - Odprowadzenie ścieków – 3 490,45 zł. - Deratyzacja obiektów szkół – 861,00 zł. - Wykonanie pieczętek – 310,00 zł. - Przegląd hydrantów i gaśnic – 244,00 zł. - Ochrona obiektów – 512,40 zł.			8 800,78	
4300-1	Zakup usług pozostałych RSU: - Bilety wstępu do podziemnej trasy turystycznej w Kłodzku – 320,00 zł. - Zapłata za przewóz dzieci na wycieczkę szkolną – 600,00 zł.			920,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 142,88	4 141,94	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 000,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	839,40	835,83	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 908,00	1 905,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	55 797,00	69 314,26	69 314,26	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	710,00	710,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 596,06	
	Zakup i montaż kotła c.o.			14 596,06	
SZKOŁA PODSTAWOWA W GLINCIE					
801	Oświata i wychowanie	662 734,00	727 106,70	727 019,33	99,99
80101	Szkoły podstawowe	662 734,00	673 598,70	673 511,33	99,99
	Szkoła posiada: 7 oddziałów, 68 uczniów w tym: 59 uczniów SP Glinka, 9 uczniów oddział „0” 8,55 etatów nauczycielskich, 4 etaty pracowników obsługi				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 233,00	26 713,00	26 705,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 100,00	421 382,73	421 380,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 800,00	30 892,27	30 892,27	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 734,00	77 484,00	77 477,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 567,00	9 417,00	9 414,56	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 575,00	3 575,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 528,23	40 525,55	
	w tym:				
	- Flot – 14 522,80 zł. - Węgiel orzech – 13 364,08 zł. - Muł opałowy – 1 494,00 zł. - Farby i mat. malarskie – 166,52 zł. - Akcesoria do rynien – 835,35 zł. - Stoły – 2 590,00 zł. - Żarówki i przedłużacz – 165,00 zł. - Telefon PANASONIC – 154,00 zł. - Art. papiernicze i środki czystości – 179,00 zł. - Świadectwa i dzienniki zajęć – 261,49 zł. - Krzesła szkolne – 6 205,08 zł. - Pozostałe materiały – 41,52 zł.			39 978,84	
4210-2	Zakup materiałów i wyposażenia RSG: Materiały do malowania			546,71	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	5 436,18	5 426,41	
	w tym:				
	- Lektury szkolne – 23,36 zł. - Lektury do biblioteki – 1 250,00 zł. - Podręczniki dla uczniów – 4 153,05 zł.			5 426,41	
4260	Zakup energii	8 000,00	7 400,00	7 391,12	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 910,00	2 902,69	
	w tym:				
	- Konserwacja gaśnic – 79,09 zł. - Konserwacja ksero – 147,60 zł. - Wymiana rynien oraz rur spustowych – 2 676,00 zł.			2 902,69	
4280	Zakup usług zdrowotnych: Okresowe badania lekarskie	1 000,00	240,00	220,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 680,29	9 679,79	
	- Prowizja bankowa – 201,30 zł. - Odprowadzenie ścieków – 1 580,93 zł. - Wywóz odpadów – 724,85 zł. - Ochrona obiektu – 292,80 zł. - Usługa kominiarska – 319,00 zł. - Przegląd techniczny budynku – 246,00 zł. - Badanie wody – 169,49 zł. - Utrzymanie biuletynu inf. publicznej – 121,77 zł. - Usunięcie awarii wodociągowej – 250,00 zł. - Usługa informatyczna – 184,50 zł. - Wymiana opraw oświetleniowych – 3 135,86 zł.			7 226,50	
4300-2	Zakup usług pozostałych RSG: - Przewóz dzieci – 500,00 zł. - Wymiana opraw oświetleniowych – 1 953,29 zł.			2 453,29	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 582,33	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia	2 500,00	1 520,00	1 518,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	38 000,00	34 240,00	34 240,00	
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami	0,00	580,00	580,00	

	korpusu służby cywilnej				
80103	Oddział przedszkolny – SP Glinka	53 508,00	53 508,00	53 508,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 113,00	3 113,00	3 113,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 843,00	34 843,00	34 843,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 037,00	3 037,00	3 037,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	7 010,00	7 010,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	1 005,00	
4440	Odpisy na ZFSS	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻŁATNEJ					
801	Oświata i wychowanie	545 544,00	470 297,55	470 297,55	100
80101	Szkoły podstawowe	545 544,00	437 087,72	437 087,72	100
	<i>Szkoła posiada: 7 oddziałów, 35 uczniów, 7,51 etatów nauczycielskich, 3 etaty pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 900,00	15 423,15	15 423,15	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 840,00	286 789,48	286 789,48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 343,00	30 257,88	30 257,88	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 585,00	56 493,78	56 493,78	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 826,00	6 517,61	6 517,61	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 245,73	9 245,73	
	w tym:				
	- Mysz i baterie do komputera – 58,00 zł. - Materiały elektryczne – 1 463,39 zł. - Chlor – 126,6 zł. - Mydło płyn i ręczniki – 311,30 zł. - Flot – 2 527,00 zł. - Węgiel – 3 973,20 zł. - Materiały biurowe – 375,58 zł. - Dzienniki świadectwa – 164,57 zł. - Program antywirusowy – 246,00zł.			9 245,73	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	7 000,00	2 835,56	2 835,56	
4270	Zakup usług remontowych: <i>Konserwacja kserokopiarki</i>	500,00	246,00	246,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 706,21	1 706,21	
	w tym:				
	- Prowizja bankowa – 138,44 zł. - Utrzymanie biuletynu informacji publicznej – 121,77 zł. - Odprowadzanie ścieków – 945,85 zł. - Ochrona obiektu – 146,40 zł. - Usługa kominiarska – 100,00 zł. - Konserwacja gaśnic – 84,26 zł. - Badanie wody – 169,49 zł.			1 706,21	
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 034,97	1 034,97	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie mienia</i>	1 500,00	1 280,00	1 280,00	
4440	Odpisy na ZFSS	28 900,00	24 157,35	24 157,35	
4700	Szkolenia pracowników	0,00	400,00	400,00	
80103	Oddział przedszkolny – SP Żłatna	48 658,00	33 209,83	33 209,83	100

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 020,00	2 013,33	2 013,33	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00	22 813,33	22 813,33	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 469,00	2 469,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00	2 956,67	2 956,67	
4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	424,00	424,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	3 378,00	2 533,50	2 533,50	
SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBLÓWCE					
801	Oświata i wychowanie	430 019,00	334 670,76	334 670,76	100
80101	Szkoły podstawowe	430 019,00	334 670,76	334 670,76	100
	<i>Szkoła posiada: 3 oddziały, 20 uczniów, 4,85 etaty nauczycielskie, 2 etaty pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	18 200,00	11 958,08	11 958,08	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 838,00	216 993,87	216 993,87	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 746,00	25 848,95	25 848,95	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 999,00	44 500,76	44 500,76	
4120	Składki na FP SPG	7 736,00	4 692,94	4 692,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 416,35	6 416,35	
	w tym:				
	- Zakup węgla – 6 235,90 zł. - Gaz Propan Butan – 56,00 zł. - Świadczenia dzienniki – 71,83 zł. - Benzyna – 52,62 zł.			6 416,35	
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	209,10	209,10	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	713,11	713,11	
	w tym:				
	- Prowizja bankowa – 138,74 zł. - Ochrona obiektu – 99,28 zł. - Utrzymanie biuletynu informacji publicznej – 121,77 zł. - Wywóz odpadów – 34,95 zł. - Badania laboratoryjne – 89,44 zł. - Usługa kominiarska – 109,00 zł. - Konserwacja gaśnic – 119,93 zł.			713,11	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 032,15	1 032,15	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe	500,00	200,60	200,60	
4430	Różne opłaty i składki SPG	1 500,00	1 042,00	1 042,00	
4440	Odpisy na ZFŚS SPG	24 500,00	19 762,85	19 762,85	
4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służb cywilnych	0,00	600,00	600,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Razem	102 166,00	86 717,83	86 717,83	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 133,00	5 126,33	5 126,33	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 063,00	57 656,33	57 656,33	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 506,00	5 506,00	5 506,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 445,00	9 966,67	9 966,67	
4120	Składki na fundusz pracy	1 641,00	1 429,00	1 429,00	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	7 878,00	7 033,50	7 033,50	
80104	Przedszkola	877 513,60	934 530,03	928 106,18	99,32
	<i>Przedszkole posiada: 5 oddziałów, 92 dzieci, 9,01 etatów nauczycielskich, 7 etatów pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 300,00	19 140,00	19 132,96	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 126,00	403 014,61	403 003,27	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	29 980,63	29 980,63	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	72 910,00	72 903,67	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	9 870,00	9 866,70	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	5 825,00	5 825,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 650,00	15 649,78	
	w tym:				
	- Gaz Propan Butan – 2 098,00 zł. - Węgiel Eko- Groszek – 7 552,88 zł. - Tonery – 123,00 zł. - Środki czystości – 2 471,32 zł. - Kwitariusze przychodowe – 98,03 zł. - Farby i mat. malarskie – 3 306,55 zł.			15 649,78	
4240	Kup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	487,00	486,52	
	w tym:			486,52	
	- Pomoce dydak. i naukowe – 191,08 zł. - Niezbędnik dyr. szkoły – 295,44 zł.			486,52	
4260	Zakup energii	9 000,00	5 900,00	5 891,94	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	610,00	602,70	
	w tym:				
	- Konserwacja ksero – 381,30 zł. - Remont zmywarki – 221,40 zł.			602,70	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Okresowe badania lekarskie</i>	800,00	1 230,00	1 230,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 210,79	15 208,56	
	w tym:				
	- Prowizja bankowa – 189,00 zł. - Wywóz odpadów – 970,43 zł. - Odprowadzanie ścieków – 3 672,77 zł. - Abonament za stronę internetową – 360,00 zł. - Usługi kominiarskie – 300,00 zł. - Utrzymanie biuletynu inf. publicznej – 157,77 zł. - Badanie wody – 341,94 zł. - Prenumerata i koszty – 165,86 zł. - Konserwacja gaśnic – 251,29 zł. - Dojazd i usługa serwisowa drukarki – 184,50 zł. - Wykonanie prac malarskich – 8 000,00 zł. - Przegląd techniczny budynku – 246,00 zł. - Deratyzacja obiektu – 369,00 zł.			15 208,56	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 449,00	1 440,20	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe i krajowe <i>Delegacje</i>	500,00	101,00	100,30	
4430	Różne opłaty i składki: <i>Ubezpieczenia mienia</i>	2 000,00	1 085,00	1 085,00	

4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 102,00	30 753,21	30 753,21	
PROJEKT pn: „RÓWNY START OD PRZEDSZKOLA”					
3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 511,27	2 511,27	2 476,41	
3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	244,53	311,07	311,07	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 132,37	46 942,75	43 516,35	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098,67	5 976,79	5 161,66	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 949,22	6 575,80	6 575,80	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387,32	640,31	640,31	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 363,23	8 685,28	8 685,28	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,84	1 029,30	1 029,30	
4127	Składki na Fundusz Pracy	792,24	792,24	711,58	
4129	Składki na Fundusz Pracy	77,89	87,74	87,74	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 388,96	99 650,33	99 650,33	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,57	9 341,59	8 637,21	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 404,59	8 042,14	8 042,14	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	623,65	623,65	536,29	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 509,23	3 509,23	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	606,97	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	17 547,55	18 426,53	18 426,53	
4309	Zakup usług pozostałych	1 708,70	1 708,70	1 267,21	
4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 968,33	1 968,33	1 805,66	
4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191,67	354,34	354,34	
	RAZEM PROJEKT	199 785,56	217 784,36	211 424,44	97,08
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	103 529,43	103 521,30	
	w tym:				
	- Koszty uczęszczania dzieci z Gminy Ujsoły do publicznego przedszkola w Rajczy – 72 862,30 zł. - Koszty uczęszczania dzieci z Gminy Ujsoły do niepublicznego przedszkola w Rajczy – 25 721,06 zł. - Koszty uczęszczania dzieci z Gminy Ujsoły do niepublicznego przedszkola w Żywcu – 4 937,94 zł.			103 521,30	
80110	Gimnazja	1 219 684,00	1 258 177,69	1 257 718,34	99,97
	<i>Gimnazjum posiada: 6 oddziałów, 139 uczniów, 13,96 etatów nauczycielskich, 6 etatów pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 400,00	49 480,00	49 479,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 200,00	817 516,63	817 512,60	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 200,00	70 232,12	70 232,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 285,00	157 655,00	157 648,70	
4120	Składki na FP Gimnazjum	22 559,00	16 549,00	16 544,17	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 675,00	6 675,00	
	<i>Obsługa w zakresie BHP, pomoc obsługi kuchennej</i>			6 675,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 813,85	52 809,25	
	w tym:				
	- Węgiel – 17 226,88 zł. - Środki czystości – 3 056,49 zł.			52 309,25	

	<ul style="list-style-type: none"> - Mat. biurowe i druki – 1 090,95 zł. - Monitor prawny dyr. – 261,63 zł. - System kontroli dostępu (alarm) – 1 512,90 zł. - Grzejniki c.o. – 1 578,00 zł. - Mat. elektryczne – 767,00 zł. - Breloczki do kluczy – 59,04 zł. - Tonery i tusze – 541,30 zł. - Lampy – 6 999,93 zł. - Szafki szkolne i klucze – 9 282,15 zł. - Okapy kuchenne – 7 000,00 zł. - Mat. opatrunkowe – 156,70 zł. - znaczki pocztowe – 98,00 zł. - Taśma dwustronna – 16,01 zł. - Wykładzina PCV – 1 820,00 zł. - Sodu podchloryn – 73,80 zł. - Materiały remontowe – 658,60 zł. - Pozostałe materiały – 109,87 zł. 				
4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia – RSU: Siatki do piłki			500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	12 135,84	11 730,04	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Książki i ćwiczenia dla uczniów – 10 987,12 zł. - Pomoce dydaktyczne – 742,92 zł. 			11 730,04	
4260	Zakup energii	12 000,00	9 960,00	9 953,80	
4270	Zakup usług remontowych: Konserwacja ksero	1 000,00	380,00	375,15	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	920,00	920,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 850,00	7 848,91	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Prowizja bankowa – 142,10 zł. - Odprowadzanie ścieków – 3 733,40 zł. - Wywóz odpadów – 603,33 zł. - Usługa kominiarska – 2,66 zł. - Ochrona obiektu – 219,60 zł. - Usunięcie awarii c.o. – 1 009,39 zł. - Utrzymanie biuletynu informacji publicznej – 121,77 zł. - Koszty transportu – 74,75 zł. - Współużytkowanie domeny – 61,50 zł. - Wymiana grzejników – 516,60 zł. - Badanie wody – 341,94 zł. - Koszty wysyłki – 66,16 zł. - Przegląd techniczny budynku – 246,00 zł. - Okresowy przegląd hydrantów i gaśnic – 709,71 zł. 			7 848,91	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	2 291,46	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służb. krajowe	1 000,00	1 000,00	994,85	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 440,00	2 433,00	
4440	Odpisy na ZFŚS Gimnazjum	49 540,00	49 710,25	49 710,25	
4700	Szkolenia pracowników	500,00	560,00	560,00	
80113	Dowóz uczniów do szkół	171 198,00	150 492,00	150 492,00	100
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	102 198,00	40 198,00	40 198,00	
	Dotacja dla ZUK na dowóz dzieci do			40 198,00	

	<i>Gimnazjum w Ujsolach</i>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 083,54	3 083,54	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 650,00	17 650,00	
	w tym:				
	- Dowóz dzieci na Mładą Horę – 9 469,20 zł. - Zapewnienie opieki nad dziećmi podczas dowozu do Żywca – 8 180,80 zł.			17 650,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	3 500,00	
	Zakup paliwa na dowóz dzieci na Mładą Horę			3 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	86 060,46	86 060,46	
	w tym koszty dowozów:				
	- Dowóz dzieci do Łodygowic i Żywca – 37 515,20 zł. - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Promyk” w Milówce – 24 310,00 zł. - Koszty przewozu dziecka niepełnosprawnego do Rajczy – 424,94 zł. - Przewóz dzieci z Soblówki – 22 450,00 zł. - Transport dzieci – zawody sportowe – 1 360,32 zł.			86 060,46	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	222 384,00	216 194,00	215 345,84	99,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	334,00	333,86	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 465,00	160 683,21	159 999,81	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 245,21	12 245,21	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 008,00	28 408,00	28 381,53	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 311,00	3 841,00	3 836,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 904,79	2 900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 736,00	2 728,13	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	496,00	492,74	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	610,00	601,78	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	254,00	254,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	3 500,00	3 281,79	3 281,79	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	290,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	44 133,00	33 447,10	75,79
Przedszkole Ujsoly					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	350,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 883,00	27 789,41	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10%)	0,00	7 300,00	4 751,99	
4120	Składki na FP (2,45%)	0,00	1 050,00	680,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały	0,00	100,00	100,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: - pomocy naukowe i dydaktyczne	0,00	100,00	9,54	

4260	Zakup energii: -energia elektryczna	0,00	150,00	46,62	
4300	Zakup usług pozostałych: - wywóz odpadów	0,00	200,00	68,70	
	Razem	0,00	44 133,00	33 447,10	75,79
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	83 105,96	65 336,13	78,62
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 527,18	53 476,74	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10%)	0,00	13 318,65	9 135,29	
4120	Składki na FP Gimnazjum (2,45%)	0,00	1 310,17	1 310,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	0,00	1 200,00	1 012,28	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	699,96	6,42	
4260	Zakup energii	0,00	550,00	244,68	
4300	Zakup usług pozostałych:	0,00	500,00	150,55	
	w tym:				
Szkoła podstawowa Ujsoly					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 496,10	39 496,10	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10%)	0,00	6 753,83	6 753,83	
4120	Składki na fundusz pracy (2,45%)	0,00	967,65	967,65	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia : -161,82 materiały -281,94 rolety przyciemniające	0,00	462,30	443,76	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	250,00	1,84	
4260	Zakup energii	0,00	299,53	56,47	
4240-P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	349,96	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych: - odprowadzanie ścieków	0,00	252,88	30,33	
	Razem	0,00	48 832,25	47 749,98	97,79
Szkoła podstawowa Soblówka					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 303,06	3 303,06	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,19)	0,00	564,82	564,82	
4120	Składki na FP (2,45)	0,00	80,92	80,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia : - ZAKUP WĘGLA	0,00	337,70	337,70	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	0,00	100,47	100,47	
4300	Zakup usług pozostałych: - ochrona obiektu	0,00	47,12	47,12	
	Razem	0,00	4 434,09	4 434,09	100
Gimnazjum Ujsoly					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 728,02	10 677,58	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10%)	0,00	6 000,00	1 816,64	
4120	Składki na FP Gimnazjum (2,45%)	0,00	261,60	261,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia : - materiały	0,00	400,00	230,82	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	4,58	
4260	Zakup energii	0,00	150,00	87,74	
4300	Zakup usług pozostałych: - prowizja bankowa	0,00	200,00	73,10	
	Razem	0,00	29 839,62	13 152,06	44,08
80195	Pozostała działalność	193 255,04	245 601,15	240 294,07	97,84
PROJEKT pn: „Z NOWĄ WIEDZĄ W LEPszą PRZYSZŁOŚĆ”					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 925,63	74 061,69	69 486,39	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 294,37	1 373,03	1 201,61	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 169,63	16 683,84	16 683,81	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,41	308,74	229,73	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 044,38	20 044,38	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	368,28	223,00	
4307	Zakup usług pozostałych	117 324,32	129 203,59	129 203,11	
4309	Zakup usług pozostałych	2 375,68	2 391,60	2 056,04	
	RAZEM PROJEKT	193 255,04	244 435,15	239 128,07	97,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	466,00	466,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	
851	Ochrona zdrowia	87 034,00	87 034,00	80 946,55	93,01
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	929,50	627,52	67,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	492,00	
	<i>Materiały profilaktyczne dotyczące narkotyków i „dopalaczy”</i>			492,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	437,50	135,52	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 500,00	84 070,50	78 285,03	93,12
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	<i>Dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach</i>			25 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	560,00	
	<i>Diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			560,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	38 900,00	37 730,00	
	- Koordynacja programu antyalkoholowego – 2 498,00 zł. - Usługi terapeutyczne – 6 506,00 zł. - Prowadzenie zespołu „Cichowianie” – 480,00 zł. - Przygotowanie wokalne i taneczne zespołu Młode Juhasy” – 18 550,00 zł. - Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą – 9 696,00 zł.			37 730,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 678,65	1 187,94	
	<i>Pakiet materiałów „Postaw na rodzinę”</i>			1 187,94	
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	3 000,00	2 629,35	1 849,05	

	<i>Energia ciepła - pomieszczenie harcówki</i>			<i>1 849,05</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 462,50	11 258,04	
	- Przewóz zawodników na rozgrywki sportowe – 7 481,20 zł. - Pobyt dzieci na obozie harcerskim – 1 000,00 zł. - Rozszerzenie oferty terapeutycznej – 1 400,00 zł. - Przewóz zespołu „Młode Juhasy” na występ artyst. – 800,00 zł. - Pozostałe – 576,84 zł.			<i>11 258,04</i>	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	700,00	700,00	
85158	Izby wytrzeźwień	2 034,00	2 034,00	2 034,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 034,00	2 034,00	2 034,00	
	<i>Dotacja celowa dla Gminy B - Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>			<i>2 034,00</i>	
852	Pomoc Społeczna	2 236 442,93	2 504 652,11	2 337 857,36	93,34
85204	Rodziny zastępcze	6 840,00	6 528,00	5 702,40	87,36
3110	Świadczenia społeczne	6 840,00	6 528,00	5 702,40	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	3 100,00	2 703,80	87,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	881,57	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	767,23	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	655,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 913,00	1 697 264,00	1 609 283,64	94,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	124,94	
3110	Świadczenia społeczne	1 493 119,00	1 547 360,83	1 462 494,64	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 520,00	31 837,00	30 242,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 240,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 860,00	109 432,67	108 810,92	
4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	999,50	794,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 302,00	1 221,71	
4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00	384,00	306,68	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	200,60	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	500,00	500,00	350,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	22 942,00	30 400,00	28 008,56	92,14
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 942,00	30 400,00	28 008,56	
	w tym:				
	- zadania zlecone	8 288,00	13 400,00	12 424,58	
	- zadania własne płatne z dotacji	14 654,00	17 000,00	15 583,98	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	119 535,82	197 000,00	169 585,42	86,09

3110	Świadczenia społeczne	119 535,82	197 000,00	169 585,42	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	60 069,00	145 000,00	123 087,00	
	- zadania własne	59 466,82	52 000,00	46 498,42	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	99 062,00	175 000,00	162 722,60	92,99
3110	Świadczenia społeczne	99 062,00	175 000,00	162 722,60	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	99 062,00	175 000,00	162 722,60	
	- zadania własne	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	242 398,00	255 132,70	232 386,83	91,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 688,00	2 888,00	2 888,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	170 300,00	176 127,73	160 921,76	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	34 452,49	30 161,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 652,78	4 087,62	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 800,00	2 989,55	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 950,00	6 681,75	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 499,70	3 895,08	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	312,00	312,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 850,00	4 850,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 520,00	2 520,00	
	w tym:				
	Płatne z dotacji celowej na zadania własne	57 618,00	64 641,00	64 641,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	258,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	49 127,73	49 127,73	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	9 452,49	9 452,49	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 202,78	1 202,78	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
	Płatne ze środków własnych	184 780,00	190 491,70	167 745,83	88,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 630,00	2 630,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	111 794,03	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	20 708,58	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 450,00	2 884,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 800,00	2 989,55	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 950,00	6 681,75	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 999,70	3 395,08	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	312,00	312,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 750,00	3 750,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 520,00	2 520,00	
85295	Pozostała działalność	60 515,00	80 590,00	68 826,70	85,41
3110	Świadczenia społeczne	60 515,00	80 000,00	68 438,10	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	489,59	322,48	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,42	58,23	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,99	7,89	
	W tym:				
	Zadania zlecone				
4010	Wynagrodzenia osobowe		489,59	322,48	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		88,42	58,23	
4120	Składki na fundusz pracy		11,99	7,89	
	Zadania własne płatne z dotacji				
3110	Świadczenia społeczne	25 515,00	45 000,00	38 438,10	
	Zadania własne				
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 000,00	
PROJEKT pn: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI JAKO CZYNNIK ZWIĘKSZAJĄCY INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ W GMINIE UJSOŁY”					
3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 040,35	13 039,62	13 039,62	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,83	306,78	306,78	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,33	3 476,58	3 476,58	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,13	81,78	81,78	
4127	Składki na Fundusz Pracy	470,08	470,10	470,10	
4129	Składki na Fundusz Pracy	11,06	11,04	11,04	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 986,46	10 986,20	10 986,20	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	258,51	258,47	258,47	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	
4307	Zakup usług pozostałych	20 299,93	20 314,66	20 314,66	
4309	Zakup usług pozostałych	2 294,07	2 445,22	2 445,22	
4419	Podróże służbowe krajowe	50,40	0,00	0,00	
4447	Odpisy na ZFŚS	534,39	534,39	534,39	
4449	Odpisy na ZFŚS	12,57	12,57	12,57	
	RAZEM PROJEKT:	57 437,11	57 537,41	57 537,41	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 500,00	69 356,69	89,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	77 500,00	69 356,69	
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	72 100,00	64 856,69	
	<i>Gmina Ujsoły w 2015 r. na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystata kwotę w wysokości 64.856,69 zł. w tym: 2.590 zł .z przeznaczeniem na zasiłki szkolne dla 5 uczniów oraz 62.266,69 zł. na stypendia szkolne dla 160 uczniów.</i>			64 856,69	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 400,00	4 500,00	
	<i>Wyprawka szkolna</i>			4 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 379 330,30	2 619 015,55	2 615 848,60	99,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 928 740,31	2 102 958,34	2 102 956,53	100
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	690 882,97	846 717,70	846 715,89	
	<i>Składka na bieżące utrzymanie i działalność Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, dopłaty do taryf y na zbiorowe odprowadzanie ścieków</i>			846 715,89	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 237 857,34	1 256 240,64	1 256 240,64	
	<i>Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I i II faza zadania- wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu</i>			1 256 240,64	

90002	Gospodarka odpadami	248 000,00	286 420,00	284 478,60	99,33
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	29 995,00	29 995,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 550,00	2 550,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 686,00	5 686,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	798,00	798,00	
4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	246 297,00	244 355,60	
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>			244 355,60	
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 094,00	1 094,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	25 773,00	25 772,88	100
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 773,00	25 772,88	
	w tym:				
	- Utrzymanie czystości w gminie (przystanki, plac targowy kosze uliczne) – 21 347,58 zł. - Koszenie – 4 425,30 zł.			25 772,88	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 591,00	10 228,85	96,58
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	4 638,07	
	<i>Dotacja przedmiotowa na usuwanie azbestu</i>			4 638,07	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 591,00	5 590,78	
	<i>Usługa w zakresie usuwania azbestu</i>			5 590,78	
90013	Schroniska dla zwierząt	9 400,00	5 930,00	5 896,83	99,44
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 930,00	5 896,83	
	<i>Opłaty za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt do schroniska</i>			5 896,83	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 389,99	183 792,96	183 784,83	100
4260	Zakup energii	85 389,99	102 508,93	102 504,37	
	w tym:				
	- Ujsoły – 64 985,56 zł. - Glinka – 11 256,15 zł. - Złatna – 12 281,61 zł. - Sobkówka – 13 981,05 zł.			102 504,37	
4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	60 687,93	60 684,36	
	<i>Eksplotacja oświetlenia ulicznego – bieżące utrzymanie instalacji oświetleniowych na terenie Gminy Ujsoły – konserwacja, naprawa</i>			60 684,36	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 596,10	20 596,10	
	w tym:				
	- Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Turystyczna i ul. Wesola w Ujsołach – 3 408,13 zł. - Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Za Wodą – 3 564,44 zł. - Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Lachów – 13 623,53 zł.			20 596,10	
90095	Pozostała działalność	8 800,00	3 550,25	2 730,08	76,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	800,00	712,00	
	<i>Wykosz. rowu, montaż oznakowania ulicznego</i>			712,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 480,00	1 748,08	
	<i>Paliwo do kosiarek, materiały do montażu ławek, worki na śmieci, rękawice gumowe</i>			1 748,08	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00	
921	Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	800 964,00	813 108,00	813 086,63	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 629,00	579 629,00	579 629,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 629,00	579 629,00	579 629,00	
	<i>Dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach</i>			579 629,00	

92116	Biblioteki	206 335,00	206 335,00	206 335,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 335,00	206 335,00	206 335,00	
	<i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach</i>			206 335,00	
92195	Pozostała działalność	15 000,00	27 144,00	27 122,63	99,93
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	7 000,00	
	w tym:				
	- <i>Gazdowie Doliny Cichej w Soblówce – 3 500,00 zł.,</i> - <i>Żywiecka Fundacja Rozwoju – 3 500,00 zł.</i>			7 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	700,00	
	<i>Wydatki RSZ</i>			700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 996,00	13 974,63	
	w tym:				
	- <i>Korale i kierpce dla zespołu „Jedlicki” z Glinki – 990,00 zł.</i> - <i>Meble kuchenne dla KGW Złatna – 1 500,00 zł.</i> - <i>Zakup zastawy stołowej dla KGW Złatna – 1 000,00 zł.</i> - <i>Wydatki zrealizowane z rezerwy RS Ujsoty RS Soblówka, RS Glinka, RS Złatna – 10 484,63 zł.</i>			13 974,63	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 448,00	5 448,00	
	w tym:				
	- <i>Przewóz dzieci na konkurs i występ artyst. – 828,00 zł.</i> - <i>Wydatki zrealizowane z rezerwy RS Ujsoty, RS Glinka, RS Złatna, RS Soblówka – 4 620,00 zł.</i>			5 448,00	
926	Kultura fizyczna i sport	52 400,00	143 522,50	143 353,34	99,89
92601	Obiekty sportowe	30 800,00	16 839,22	16 832,07	99,96
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	1 415,00	1 415,00	
	w tym:				
	- <i>Koszenie rowów wokół boiska – 830,00 zł.</i> - <i>Organizacja zajęć sportowych – 585,00 zł.</i>			1 415,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 410,00	10 409,87	
	- <i>Zakup ekogroszku do budynku UPTA i R – 1 433,25 zł.</i> - <i>Zakup farb do malowania basenu w Geoparku – 4 678,40 zł.</i> - <i>Zakup radiolinii do Geoparku – 400,00 zł.</i> - <i>Zakup korytek ściekowych – 1 438,12 zł.</i> - <i>Zakup paliwa do kosiarki – 378,48 zł.</i> - <i>Zakup piłek – 1 051,41 zł.</i> - <i>Zakup trawy – 378,10 zł.</i> - <i>Pozostałe wydatki – 652,11 zł.</i>			10 409,87	
4260	Zakup energii	6 000,00	1 522,00	1 521,16	
	<i>Koszty energii w budynku UPTAiR</i>			1 521,16	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 399,31	2 393,13	
	<i>Usługi związane z usuwaniem szkód po awarii w Geoparku Glinka, usługa kominiarska</i>			2 393,13	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 092,91	1 092,91	
	<i>Usługi telefoniczne, abonament internetowy – Geoparku Glinka, UPTAiR</i>			1 092,91	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000,00	0,00	0,00	

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	11 873,96	11 873,96	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	<i>Dotacja dla LKS Muńcuł Ujsoły</i>			<i>10 000,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,96	973,96	
	<i>Zakup obuwia sportowego dla piłkarek ręcznych</i>			<i>973,96</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	900,00	
	<i>Usługi gastronomiczne – turnieje sportowe</i>			<i>900,00</i>	
92695	Pozostała działalność	9 600,00	114 809,32	114 647,31	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 270,00	3 270,00	
	w tym:				
	- Zakup piłek, art. sportowych, paliwa do kosiarki – 1 000,00 zł. - Wydatki RS Ujsoły, RS Złatna, RS Glinka, RS Sobkówka – 2 270,00 zł.			3 270,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 856,00	1 855,98	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 683,32	99 682,34	
	w tym:				
	- Wykonanie opaski wokół basenu w Geoparku Glinka – 39 896,82 zł. - Odbudowa plaży, chodnika z bruku wokół basenu w Geoparku Glinka – 59 113,69 zł. - Nadzór inwest. nad w/w zadaniem – 671,83 zł.			99 682,34	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 838,99	
	<i>Zakup barier ochronnych do Geoparku Glinka</i>			<i>9 838,99</i>	
	Ogółem wydatki:	13 848 388,96	15 208 615,18	14 880 927,11	97,85

**Zbiornicze zestawienie wydatków budżetowych
na dzień 31 grudnia 2015 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	280,59	46,76
020	Leśnictwo	41 500,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	228 348,04	1 045 738,90	1 032 181,59	98,71
630	Turystyka	10 000,00	6 440,00	6 440,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 679,00	86 345,46	86 321,98	99,98
710	Działalność usługowa	15 600,00	22 722,00	22 689,44	99,86
750	Administracja publiczna	1 478 596,07	1 508 428,32	1 507 670,67	99,95
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	50 116,30	48 005,13	95,79
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 349,88	187 292,28	187 291,40	100
757	Obsługa długu publicznego	618 360,10	298 115,06	232 418,32	77,97
758	Różne rozliczenia	102 440,00	19 133,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	5 513 394,64	5 738 251,70	5 696 578,82	99,28
851	Ochrona zdrowia	87 034,00	87 034,00	80 946,55	93,01
852	Pomoc społeczna	2 236 442,93	2 504 652,11	2 337 857,36	93,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 500,00	69 356,69	89,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona	2 379 330,30	2 619 015,55	2 615 848,60	99,89

	środowiska				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 964,00	813 108,00	813 086,63	100
926	Kultura fizyczna i sport	52 400,00	143 522,50	143 353,34	99,88
Ogółem:		13 848 388,96	15 208 615,18	14 880 927,11	97,85

**Zestawienie wydatków budżetowych wg charakteru ich przeznaczenia
stan na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	13 848 388,96	15 208 615,18	14 880 927,11	97,85
Wydatki bieżące	12 570 531,62	13 762 443,10	13 434 920,96	97,62
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 805 894,00	5 900 944,67	5 850 432,29	99,15
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 629 005,00	3 801 302,06	3 749 879,27	98,65
Dotacje na zadania bieżące	950 196,00	879 602,00	879 240,07	99,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 035 231,82	2 332 776,44	2 184 918,52	93,67
Wydatki na programy z udziałem środków z budżetu UE	531 844,70	553 383,87	541 713,49	97,90
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	378 360,10	62 512,99	0,00	0
Obsługa długu publicznego	240 000,00	231 921,07	228 737,32	98,63
Wydatki majątkowe	1 277 857,34	1 446 172,08	1 446 006,15	99,99
z tego:				
Wydatki inwestycyjne	1 277 857,34	1 446 172,08	1 446 006,15	99,99

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku
wg sprawozdania Rb – 28S**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – konto 225 „Rozrachunki z budżetami”	57 427,00
	- Przedszkole	8 155,00
	- Szkoła Podstawowa Glinka	5 257,00
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	16 528,00
	- Gimnazjum	11 196,00
	-GZEAS Ujsoły	1 082,00
	-Pomoc społeczna	2 513,00
	- Urząd Gminy	12 696,00
	<i>Zobowiązania niewymagalne – podatek od wynagrodzeń pracowników – obowiązujący termin przekazania do US do 20 stycznia 2016 r., od dodatkowego wynagrodzenia rocznego do 20 kwietnia 2016 r.</i>	
2	Zobowiązania wobec ZUS – konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”	276 497,86
	- Przedszkole	30 632,23
	- Szkoła Podstawowa Glinka	28 841,02
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	86 969,57
	- Gimnazjum	53 072,54
	-GZEAS Ujsoły	10 591,24
	-Pomoc Społeczna	13 537,55

	- Urząd Gminy	52 853,71
	<i>Zobowiązania niewymagalne – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - obowiązujący termin przekazania do ZUS do 5 stycznia 2016 r., od dodatkowego wynagrodzenia rocznego do 5 kwietnia 2016 r.</i>	
3	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok – konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”	242 632,55
	-Przedszkole	26 285,57
	-Szkoła Podstawowa Glinka	24 569,97
	-Szkoła Podstawowa Ujsoty	76 889,04
	-Gimnazjum	47 485,71
	-GZEAS Ujsoty	8 523,00
	-Pomoc społeczna	11 316,73
	- Urząd Gminy	47 562,53
	<i>Zobowiązania niewymagalne – dodatkowe wynagrodzenie roczne – obowiązujący termin wypłaty do 31 marca 2016 r.</i>	
4	Inne zobowiązania – konto 201 „ Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”	82 310,33
	Przedszkole	150,00
	Obsługa w zakresie BHP - płatność do 11.01.2016 r.	150,00
	SP Glinka	100,00
	Obsługa w zakresie BHP - płatność do 11.01.2016 r.	100,00
	SP Ujsoty	300,00
	Obsługa w zakresie BHP - płatność do 11.01.2016 r.	300,00
	Gimnazjum	150,00
	Obsługa w zakresie BHP - płatność do 11.01.2016 r.	150,00
	Pomoc społeczna	402,23
	Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. - Świadczenia rodzinne - druki, koszty dostawy - płatność do 13.01.2016 r.	152,08
	Poczta Polska S.A. - znaczki, usługi pocztowe - płatność do 14.01.2016 r.	208,15
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących obiady - płatność do 15.01.2016 r.	42,00
	Urząd Gminy	81 208,10
	Beskid – Ekosystem sp. z o.o. - opłata za ścieki - płatność do 04.01.2016 r.	40,01
	Beskid – Ekosystem sp. z o.o. - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - płatność do 13.01.2016 r.	469,55
	Beskid – Ekosystem sp. z o.o. - usuwanie odpadów komunalnych - płatność do 21.01.2016 r.	20 601,00
	Beskid – Ekosystem sp. z o.o. - usuwanie odpadów weterynaryjnych - płatność do 21.01.2016 r.	255,53
	P.H.U. „Logram” T. Margol - dowóz dzieci - Milówka- płatność do 11.01.2016 r.	2 464,00
	P.H.U. „Logram” T. Margol - dowóz dzieci - Żywiec - płatność do 11.01.2016 r.	3 616,80
	P.H.U. „Logram” T. Margol - dowóz dzieci - SPU - płatność do 11.01.2016 r.	2 320,00
	F.H.U. Tłaska Martyna - odśnieżanie dróg powiatowych - płatność do 04.01.2016 r.	5 262,41
	F.H.U. Tłaska Martyna - odśnieżanie dróg powiatowych - płatność do 30.01.2016 r.	8 251,20
	PBT Grzegorz Bryja - odśnieżanie dróg powiatowych - płatność do 04.01.2016 r.	2 723,76
	PBT Grzegorz Bryja - odśnieżanie dróg gminnych - płatność do 04.01.2016 r.	915,84
	Usługi Transp. Handl. Hutyra P. - zakup opału - płatność do 03.01.2016 r.	345,00
	Usługi Transp. Handl. Hutyra P. - zakup opału - płatność do 13.01.2016 r.	2 074,00
	Sklep spożywczo- przemysłowy - zakup art. spoż. - płatność do 04.01.2016 r.	308,64
	Sklep spożywczo- przemysłowy - zakup art. spoż. - płatność do 25.01.2016 r.	784,51
	Urząd Miejski w Żywcu - koszty uczęszczania dzieci do P- la w Żywcu - płatność do 04.01.2016 r.	2 570,17
	T-Mobile Polska S.A.- zakup aparatu telefonicznego, usługi telefoniczne- płatność do 04.01.2016 r.	363,95
	F.H.U. Maar –Źródółko - woda źródłana - płatność do 06.01.2016 r.	110,70

	Tauron Polska Energia - zakup energii - płatność do 07.01.2016 r.	2 467,83
	Polthera Trading sp. z o.o. - zakup iluminacji świetlnych - płatność do 10.01.2016 r.	2 514,10
	Protect A. Jarco- obsługa Gminy w zakresie BHP - płatność do 11.01.2016 r.	150,00
	Gabinet weterynaryjny Węgierska Górka - usługa weterynaryjna- płatność do 11.01.2016 r.	300,00
	Rekord Systemy Informatyczne - serwis systemów informatycznych - płatność do 12.01.2016 r.	12 582,90
	Gmina Rajcza - koszty uczęszczania dzieci do P-Ia w Rajczy - płatność do 13.01.2016 r.	1 802,80
	Biurohit Hurtownia Art. Biurowych - mat. biurowe - płatność do 13.01.2016 r.	378,23
	Kompland s.c. K. Czernek, Ł. Sporek - nadzór informatyczny - płatność do 14.01.2016 r.	1 722,00
	FirmaTenit – prowadzenie serwisu informatycznego - płatność do 14.01.2016 r.	246,00
	Skorpion s.p. J. Barabasz & Krawiec - ochrona obiektów - płatność do 14.01.2016	797,04
	Wodpol sp. z o.o. - zakup paliwa- płatność do 14.01.2016 r.	488,75
	Poczta Polska S.A. - usługi pocztowe - płatność do 14.01.2016 r.	1 333,00
	Techmaster M. Stasica- aktualizacja programu antywirusowego - płatność do 15.01.2016 r.	1 470,00
	Nadzór i Projekty Budowlane M. Mieszczak - nadzór inwestorski ul. Letniskowa - płatność do 18.01.2016 r.	1 331,81
	Grupa Adweb B. Juszczyk - odnowienie domeny UG - płatność do 18.01.2016 r.	92,25
	Tauron Dystrybucja S.A. - przyłączenie do sieci - płatność do 27.01.2016 r.	54,32
	Ogółem zobowiązania:	658 867,74
	w tym:	
	Zobowiązania niewymagalne:	658 867,74
	Zobowiązania wymagalne:	0,00

Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku wg sprawozdania Rb-Z

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem
1	2	3
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	5 551 443,56
E1	Papiery wartościowe w tym:	0,00
E11	Długoterminowe	0,00
E2	Kredyty i pożyczki w tym:	5 551 443,56
E2.1	Krótkoterminowe	1 074 487,95
E2.2	Długoterminowe	4 476 955,61
E3	Przyjęte depozyty	0,00
E4	Wymagalne zobowiązania	0,00
E41	Z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
E4.2	Pozostałe	0,00

1. Salda pożyczek z WFOŚ i GW

w tym:

- 231/2009/246/OW/ow/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły – etap I 95 542,87 zł.

- 286/2010/246/OA/pone/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły – etap II 176 443,79 zł.

- 234/2011/246/OA/pone/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujszoły – etap III
252 470,67 zł.

Razem: 524 457,33 zł.

2. Salda kredytów zaciągniętych w BS Rajcza O/Ujszoły

w tym:

- 1/2010 – budowa przedszkola publicznego w Ujszołach 325 000,00 zł.
- 3/2010 – finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach w związku z realizowanymi inwestycjami 167 500,00 zł.
- 2/J.S.T/2011 – pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 123 000,00 zł.
- 2/J.S.T/2012 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 828 380,00 zł.
- 2/J.S.T/2013 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 512 591,78 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 392 636,75 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 540 514,45 zł.
- 133968/J.S.T./2/2015 – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 500 000,00 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: 5 026 986,23 zł.

Razem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku to kwota 5 551 443,56 zł.

Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2015 roku 2 712 416,00 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” 2 672 416,00 zł.
- poręczenie kredytu na zakup samochodu bojowego OSP w Ujszołach 40 000,00 zł.

Informacja o Nadwyżce / Deficycie wg sprawozdania NDS - stan na 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY	16 313 082,61	15 641 675,40
A1. Dochody bieżące	15 036 730,77	14 580 802,98
A2. Dochody majątkowe	1 273 351,84	1 060 872,42
B. WYDATKI	15 208 615,18	14 880 927,11
B1. Wydatki bieżące	13 762 443,10	13 434 920,96
B2. Wydatki majątkowe	1 446 172,08	1 446 006,15

C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B)	1 104 467,43	760 748,29
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	500 000,00	500 000,00
D11. Kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00
w tym:		
D 111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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:		
D 131. Na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 604 467,43	1 604 467,43
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	1 604 467,43	1 604 467,43
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	1 057 319,49	1 057 319,49

**Rozliczenie wydatków budżetowych z uwzględnieniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”
stan na dzień 31 grudnia 2015 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.	SP Ujsoły	1 324 751,50	1 324 751,50	
2.	SP Złatna	470 297,55	470 297,55	
3.	SP Soblówka	339 104,85	339 104,85	
4.	SP Glinka	728 369,33	728 369,33	
5.	Przedszkole	646 607,54	646 607,54	
6.	Gimnazjum	1 270 870,40	1 270 870,40	
7.	GZEAS	215 345,84	215 345,84	
8.	Pomoc społeczna	2 336 757,36	2 336 757,36	
9.	Urząd Gminy	7 548 822,74	6 350 506,55	1 198 316,19
	Razem:	14 880 927,11	13 682 610,92	1 198 316,19

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	23 114,00	23 114,00	23 114,00	23 114,00
75011	Urzędy wojewódzkie	23 114,00	23 114,00	23 114,00	23 114,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 144,00	23 144,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	20 219,02	20 219,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 188,12	2 188,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	306,86	306,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 116,30	48 005,13	50 116,30	48 005,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	257,61	257,61
4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	17,88	17,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 474,51	1 474,51
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 789,30	22 789,30	22 789,30	22 789,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 789,30	22 789,30	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	337,75	337,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 253,25	3 253,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 941,77	2 941,77
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 324,59	3 324,59
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	651,94	651,94
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 890,00	12 290,00	13 890,00	12 290,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 890,00	12 290,00	0,00	0,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	7 500,00	5 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	178,01	178,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 018,99	2 018,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 388,08	3 388,08
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	194,76	194,76
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	610,16	610,16
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 687,00	11 175,83	11 687,00	11 175,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 687,00	11 175,83	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	168,40	168,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 723,85	1 723,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 553,40	2 042,23
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	190,00	190,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	451,35	451,35
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00
801	Oświata i wychowanie	26 868,52	26 115,48	26 868,52	26 115,48
80101	Szkoły podstawowe	15 018,87	15 018,49	15 018,87	15 018,49
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 018,87	15 018,49	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	148,69	148,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	14 870,18	14 869,80
80110	Gimnazja	11 499,69	11 096,99	11 499,69	11 096,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 499,69	11 096,99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	113,85	109,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	11 385,84	10 987,12
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	349,96	0,00	349,96	0,00

	profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	349,96	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 711 254,00	1 622 096,82	1 711 254,00	1 622 096,82
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 264,00	1 609 283,64	1 697 264,00	1 609 283,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 697 264,00	1 609 283,64	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	124,94
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 547 360,83	1 462 494,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	31 837,00	30 242,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 250,00	2 240,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	109 432,67	108 810,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	999,50	794,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 302,00	1 221,71
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	384,00	306,68
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	200,60
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	500,00	350,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 400,00	12 424,58	13 400,00	12 424,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 400,00	12 424,58	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	13 400,00	12 424,58
85295	Pozostała działalność	590,00	388,60	590,00	388,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590,00	388,60	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	489,59	322,48

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	88,42	58,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	11,99	7,89
	Ogółem:	1 811 952,82	1 719 931,43	1 811 952,82	1 719 931,43

Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	554 989,00	554 989,00	554 989,00	554 989,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	554 989,00	554 989,00	554 989,00	554 989,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	554 989,00	554 989,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	554 989,00	554 989,00
801	Oświata i wychowanie	162 698,00	151 283,27	162 698,00	151 283,27
80101	Szkoły podstawowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
80104	Przedszkola	160 398,00	148 983,27	160 398,00	148 983,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 398,00	148 983,27	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	160 398,00	148 983,27
852	Pomoc społeczna	446 641,00	404 472,68	446 641,00	404 472,68
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	15 583,98	17 000,00	15 583,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000,00	15 583,98	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	17 000,00	15 583,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	123 087,00	145 000,00	123 087,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000,00	123 087,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	145 000,00	123 087,00
85216	Zasiłki stałe	175 000,00	162 722,60	175 000,00	162 722,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 000,00	162 722,60	0,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	175 000,00	162 722,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 641,00	64 641,00	64 641,00	64 641,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 641,00	64 641,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	258,00	258,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	49 127,73	49 127,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 452,49	9 452,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 202,78	1 202,78
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
85295	Pozostała działalność	45 000,00	38 438,10	45 000,00	38 438,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	38 438,10	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	45 000,00	38 438,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 400,00	56 385,35	64 400,00	56 385,35
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 400,00	56 385,35	64 400,00	56 385,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000,00	51 885,35	0,00	0,00
2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 400,00	4 500,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	59 000,00	51 885,35
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	5 400,00	4 500,00
	Ogółem:	1 228 728,00	1 167 130,30	1 228 728,00	1 167 130,30

Wydatki majątkowe w budżecie gminy stan na 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski nad odbudową dróg: Butorówka - Solisko, Do Cerli, Sułki-Zapolanka	600	60078	6050	9 400,00	9 400,00
2	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	754	75405	6170	4 500,00	4 500,00
3	Urządzenia sygnalizacyjne dla OSP Złatna i OSP Sobkówka	754	75412	6060	11 152,02	11 152,02
4	Dotacja dla OSP w Ujsolach na pokrycie kosztów zakupu samochodu bojowego	754	75412	6230	20 000,00	20 000,00
5	Zakup pieca c.o.	801	80101	6050	14 600,00	14 596,06
6	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	900	90001	6650	1 256 240,64	1 256 240,64
7	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	20 596,10	20 596,10
8	Budowa opaski wokół basenu w Geoparku Glinka	926	92695	6050	39 896,82	39 896,82
9	Prace naprawcze w Geoparku Glinka – odbudowa plaży, chodnika	926	92695	6050	59 786,50	59 785,52
10	Bariery ochronne przy basenie na terenie Geoparku Glinka	926	92695	6060	10 000,00	9 838,99
RAZEM:					1 446 172,08	1 446 006,15

**Rozliczenie zadań - projektów nie inwestycyjnych realizowanych w Gminie Ujsoły współfinansowanych
ze środków budżetu Unii Europejskiej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania program	Plan po zmianach	Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.			Razem realizacja wydatków w	Jednostka realizująca zadanie
				Dotacja	Środki UE	Środki własne		
754	75495	Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego o pogranicza polsko-słowackiego w Gminie Ujsoły i Novot' w ramach Progr. Współpracy Transgranicznej Poczepsopolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013	31 609,88	0,00	26 868,40	4 741,48	31 609,88	Gmina Ujsoły
Projekt zakończony – zrealizowano 100 % wydatków zaplanowanych na 2015 r.								
801	80104	„Równy start od przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	217 784,36	0,00	193 399,31	18 025,13	211 424,44	Przedszkole Ujsoły
Projekt zakończony - zrealizowano 97,08 % wydatków zaplanowanych na 2015 r.								
801	80195	„Z nową wiedzą w lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	244 435,15	0,00	235 417,69	3 710,38	239 128,07	SP. Ujsoły, Glinka, Złatna, Soblówka, Gimnazjum
Projekt zakończony - zrealizowano 97,83 % wydatków zaplanowanych na 2015 r.								
852	85295	„Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujsoły” w ramach EFS	57 537,41	1 148,74	48 821,55	7 567,12	57 537,41	GOPS w Ujsołach
Projekt zakończony, zrealizowany w 100 %.								
Razem:			551 366,80	1 148,74	504 506,95	34 044,11	539 699,80	

Ponadto Gmina Ujszoły zaplanowała dotację na wkład własny do projektu pn: „**Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym**”.

Plan na 2015 r. wynosił 2 017,07 zł. Został wykonany w kwocie 2 013,69 zł.

Projekt pn: „Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pogranicza polsko-słowackiego w Gminie Ujszoły i Novot”

Projekt zakończony w 2014 r.

Plan wydatków bieżących na 2015 r. po zmianie wynosił 31 609,88 zł.

Obejmował on zapłatę faktur za usługi wykonane w roku 2014.

w tym:

- Usługa cateringowa – 3 660,00 zł.
- Publikacja art. prasowego – 1 600,00 zł.
- Wykonanie folderów i ulotek – 20 500,00 zł.
- Usługa eksperta zewnętrznego – 5 849,88 zł.

Wydatki te zostały zrealizowane w całości.

Projekt pn: „Równy start od przedszkola”

Projekt był realizowany od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

Pierwotnie wg uchwały plan wydatków wynosił 199 785,56 zł. i uległ zmianie w wyniku przesunięcia kwoty planu niezrealizowanego w 2014 r. na rok 2015.

Plan wydatków na 2015 r. po zmianie – 217 784,36 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 197 103,90 zł.
- środki własne – 20 680,46 zł.

Wykonanie – 211 424,44 zł., co stanowi 97,08 % realizacji planu przewidzianego na 2015 r.

w tym:

- środki z budżetu UE – 193 399,31 zł.
- środki własne – 18 025,13 zł.

Projekt realizowany w Przedszkolu w Ujszołach przez okres 22 miesięcy od 2 września 2013 do 30 czerwca 2015 r. miał na celu zwiększenie dostępu dzieci z terenu Gminy Ujszoły do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie i wyposażenie nowego oddziału przedszkolnego generującego 20 dodatkowych miejsc jak również podniesienie jakości wychowania przedszkolnego poprzez wprowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz warsztatów i wyjazdów edukacyjnych dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola.

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

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

Projekt pn: „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość”

Projekt był realizowany od 01.08.2014 r. do 30.06.2015r.

Pierwotnie plan wydatków na 2015 r. wynosił 193 255,04 zł. w ciągu roku uległ zmianie o wydatki nie zrealizowane w roku 2014.

Po zmianie wyniósł 244 435,15 zł.
w tym:
środki z budżetu UE – 239 993,50 zł.
środki własne – 4 441,65 zł.

Wykonanie wydatków – 239 128,07 zł., co stanowi 97,83 % wykonania planu przewidzianego na 2015 r.
w tym:
środki z budżetu UE – 235 417,69 zł.
środki własne – 3 710,38 zł.

Projekt był realizowany w Szkołach Podstawowych Ujsoły, Glinka, Złatna, Sobkówka oraz w Gimnazjum Ujsoły.

W ramach projektu organizowane były zajęcia dodatkowe specjalistyczne, wyrównawcze, sportowe, językowe i wyjazdy edukacyjne. Do przeprowadzania tych zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały.

Projekt pn: „Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujsoły”

Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r .

Plan wydatków wg uchwały wynosił 57 437,11 zł. w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 100,30 zł. i po zmianie wyniósł 57 537,41 zł.

w tym:
środki z budżetu UE – 48 821,55 zł.
środki z budżetu krajowego – 1 148,74 zł.
środki własne – 7 567,12 zł.
Plan ten został zrealizowany w 100 %.

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

W realizacji zadania Nr 1 „Aktywna integracja” – przeprowadzone zostały kursy zawodowe.

W ramach zadania numer 2 „Upowszechnianie pracy socjalnej” – pokryte zostały koszty zatrudnienia pracownika socjalnego.

W zadaniu „Zasiłki i pomoc w naturze” – wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu.

Realizacja programów wieloletnich w 2015 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: „Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujsoly”

Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu wynosiła – 173 411,30 zł.

W roku 2015 limit wydatków wg uchwały wynosił 57 437,11 zł. w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 100,30 zł. i po zmianie wynosił 57 537,41 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 48 821,55 zł.

środki z budżetu krajowego – 1 148,74 zł.

środki własne – 7 567,12 zł.

Plan ten został wykonany w 100 %.

Projekt zakończył się 30 czerwca 2015 r.

I.1.2 Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

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

Okres realizacji lata 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe – 4 208,07 zł.

Limit wydatków na 2015 r. – 2 017,07 zł. wykonane – 2 013,69 zł. co stanowi 99,84% planowanych na 2015 r.

Zadanie zakończone zrealizowane w 99,92 %.

I.1.3 Równy start od przedszkola

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji – od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

Całkowita wartość projektu – 846 982,44 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 719 935,07 zł.

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

Łączne nakłady finansowe wynosiły 798 982,44 zł.

Limit wydatków na 2015 r. – 217 784,36 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 197 103,90 zł.

środki własne – 20 680,46 zł.

Wykonanie – 211 424,44 zł., co stanowi 97,08 % realizacji planu przewidzianego na 2015 r.
w tym:
środki z budżetu UE – 193 399,31 zł.
środki własne – 18 025,13 zł.

Projekt zakończony w odniesieniu do całości zadanie zrealizowane w 98,64 %.

I.1.4 Projekt pn: „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość”

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu było wdrożenie programów rozwojowych w Gimnazjum i Szkołach Podstawowych w Gminie Ujsoły.

Projekt był realizowany od 01.08.2014 do 30.06.2015.

Całkowita wartość projektu – 551 813,47 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 469 041,45 zł.

wkład własny – 82 772,02 zł. w tym wkład własny niepieniężny – 75 584,00 zł. wkład pieniężny – 7 188,02 zł.

Łączne nakłady finansowe wynosiły 476 229,47 zł.

Limit wydatków na 2015 r. w ciągu roku uległ zmianie o wydatki nie zrealizowane w roku 2014.

Po zmianie wynosił 244 435,15 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 239 993,50 zł.

środki własne – 4 441,65 zł.

Wykonanie – 239 128,07 zł. co stanowi 97,83 % realizacji planu przewidzianego na rok 2015.

w tym:

środki z budżetu UE – 235 417,69 zł.

środki własne – 3 710,38 zł.

Projekt zakończony w odniesieniu do całości zrealizowany w 99,12 %.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

II. 1 Wydatki bieżące

II. 1.1 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 2015 r. wyniósł 751 264,88 zł., wykonanie – 751 264,88 zł. zgodnie z uzgodnieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

Plan przewidziany na 2015 rok został zrealizowany w 100 %.

II. 1.2 Sporządzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły.

Okres realizacji obejmuje lata 2014 – 2015.

Całkowita wartość zadania 3 300, zł.

Limit wydatków na 2015 r. wynosił 3 300,00 zł. (zgodnie z umową zawartą w 2014 r.)

Wykonanie – 3 300,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

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 2015 r. wynosił 20 000,00 zł. i został wykonany w 100 %.
W stosunku do całości zadanie zostało zrealizowane w 60 %.

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.
W 2015 roku plan początkowy wydatków wynosił 1 237 857,34 zł. W trakcie roku został zwiększony o kwotę 18 383,30 zł. Po zmianie plan ten wynosił 1 256 240,64 zł.
Został on zrealizowany w 100 %.
Faza I obejmowała wykonane środki w wysokości 11 080,00 zł.
Faza II obejmowała wykonane środki w wysokości 1 224 865,64 zł.
Ponadto zgodnie z ugodą sądową z dnia 07.02.2014 ze zmianami wykonano odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych oraz dróg gminnych w wysokości 20 295,00 zł.

W 2015 roku została zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej w Sobkowie do kolejnych przysiółków.
Wydatki są realizowane zgodnie z porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.
Na dzień 31 grudnia 2015 r. prace te zrealizowano w około 80 %.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2015 roku - stan na dzień 31 grudnia 2015 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 CKS i R w Ujsolach</i>	25 000,00	25 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla CKS i R w Ujsolach</i>	579 629,00	579 629,00
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach</i>	206 335,00	206 335,00
				Razem:	810 964,00	810 964,00

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 Ujsolach</i>	40 198,00	40 198,00
				Razem:	40 198,00	40 198,00

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje na zadania bieżące						
1.	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>wkład własny do projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”</i>	2 017,07	2 013,69

2.	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>dotacja dla miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>	2 034,00	2 034,00
3.	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 na bieżące utrzymanie i działalność oraz dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków</i>	846 717,70	846 715,89
				Razem:	850 768,77	850 763,58
Dotacja na zadanie majątkowe						
4.	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>	1 256 240,64	1 256 240,64
				Razem:	1 256 240,64	1 256 240,64

II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje na zadania bieżące						
1.	630	63095	282 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury</i>	6 440,00	6 440,00
1.	900	90005	263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja do wywozu azbestu</i>	5 000,00	4 638,07
2.	921	92195	282 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury</i>	7 000,00	7 000,00
3.	926	92605	282 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>środki na realizację otwartych</i>	10 000,00	10 000,00

				<i>konkursów ofert w dziedzinie sportu</i>		
				Razem:	28 440,00	28 078,07
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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów i porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	225 970,04	274 906,38	225 970,04	225 970,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 970,04	274 906,38	225 970,04	225 970,00
			Dochody bieżące	225 970,04	274 906,38	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 970,04	274 906,38	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	225 970,04	225 970,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	225 970,04	225 970,00
			w tym:				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	134 818,88	134 818,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	91 151,16	91 151,16
<i>Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ujszoły. Remont drogi powiatowej Ujszoły - Złatna.</i>							
OGÓŁEM				225 970,04	274 906,38	225 970,04	225 970,00

**Rozliczenie środków rezerwy celowej
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758	75818	4810	Rezerwa dla jednostek pomocniczych	39 991,00	39 976,10
			w tym:		
			- Rada Sołecka Ujsoły	10 000,00	9 993,80
			- Rada Sołecka Glinka	10 000,00	9 995,01
			- Rada Sołecka Złatna	10 000,00	9 999,30
			- Rada Sołecka Sobkówka	9 991,00	9 987,99
			Rada Sołecka Ujsoły	10 000,00	9 993,80
600	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Remont przyst., czyszczenie tablic ogłoszeniowych</i>	500,00	500,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>- Tabliczki z nazwami ulic - 2 000,00 zł.</i> <i>- Farba (przystanki) - 50,52 zł.</i>	2 051,00	2 050,52
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>- Art. spoż. - podsum. mijającej kadencji, rozdys. śr. na 2015 r. - 230,96 zł.</i> <i>- Mat. gospodarcze - 78,01 zł.</i>	310,00	308,97
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału dla OSP Ujsoły</i>	1 566,00	1 566,00
754	75412	4300	Zakup usług <i>Przegląd techniczny samochodu OSP Ujsoły</i>	1 058,00	1 057,46
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych w tym: <i>- Bilety wstępu - trasa podziemna w Kłocku - 320,00 zł.</i> <i>- Przewóz dzieci na wycieczkę szkolną - 600,00 zł.</i>	920,00	920,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Siatka do piłki ręcznej</i>	500,00	500,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych w tym: <i>- Dofinansowanie dowozu - Zielona Szkoła - 200,00 zł.</i>	200,00	200,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wersalka, biurko - zdarzenie losowe - pożar budynku - 1 100,00 zł.</i>	1 100,00	1 100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Art. spożywcze - Dzień Dziecka (Św. Śr. Ujsoły)</i>	500,00	495,87
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych <i>Stroje regionalne dla zespołu „Młode Juhasy”</i>	800,00	800,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Buty dla LKS Ujsoły</i>	489,00	489,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty przesyłki</i>	6,00	5,98

			Rada Sołecka Glinka	10 000,00	9 995,01
801	80101	4210	Zakup materiałów <i>Materiały do malowania</i>	546,71	546,71
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - Usługa transportowa – przewóz dzieci - 500,00 zł. - Wymiana opraw oświetleniowych - 1 953,29 zł.	2 453,29	2 453,29
921	92195	4210	Zakup materiałów w tym: - Zakup drzewek i ziemi - Izba Regionalna w Glince - 295,00 zł. - Zakup elementów do nagłośnienia Izby Regionalnej w Glince - 3 000,01 zł.	3 300,00	3 295,01
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - Stroje regionalne dla zespołu „Młode Juhasy” - 500,00 zł. - Założenie monitoringu w Izbie Regionalnej w Glince - 1 700,00 zł.	2 200,00	2 200,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Art. Sportowe dla LKS „Muńcuł”</i>	500,00	500,00
926	92695	4300	Zakup usług <i>Utrzymanie placu zabaw w Glince</i>	1 000,00	1 000,00
			Rada Sołecka Złatna	10 000,00	9 999,30
600	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wykoszenie poboczy i rowów w Sołectwie Złatna</i>	240,00	240,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup farby na malowanie przystanków</i>	410,00	410,00
750	75095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych <i>Karty telefoniczne - zakup doładowania</i>	500,00	500,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne <i>Dofinansowanie zakupu urządzenia radiowego – syrena w OSP Złatna</i>	2 500,00	2 500,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Przygotowanie udziału reprezentacji Sołectwa Złatna w dożynkach gminnych</i>	700,00	700,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Kuchnia, kuchenka mikrofalowa dla KGW w Złatnej- 1 200,00 zł. - Art. zakupione na otwarcie placu zabaw w Złatnej - 1348,62 zł. - Zakup wyposażenia kuchennego dla KGW Złatna- 428,49 zł. - Zakup talerzy dla KGW w Złatnej - 291,19 zł.	3 269,00	3 268,30
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - Stroje regionalne dla zespołu „Młode Juhasy” - 300,00 zł. - Przejazd dzieci ze Świątlicy Środowiskowej do Chorzowa - 600,00 zł. - Wykonanie przyłącza wody do Wiejskiego	1 600,00	1 600,00

			<i>Domu Kultury w Złatnej</i> - 700,00 zł.		
926	92695	4210	Zakup materiałów w tym; - <i>Art. Spożywcze na Zawidy spożywcze</i> - 281,00 zł. - <i>Art. Sportowe dla LKS Muńcuł</i> - 500,00 zł.	781,00	781,00
			Rada Sołecka Sobkówka	9 991,00	9 987,99
600	60016	4300	Zakup usług <i>Wykonanie objazdu przy drodze gminnej</i> <i>na „Gónej Sobkówce”</i>	763,00	762,60 zł.
600	60095	4270	Zakup usług remontowych <i>Rozbiórka przystanku i poprawa płyt na</i> <i>drodze „Smereków Wielki”</i> w <i>Sobkówce</i>	431,00	430,50
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - <i>Wydatki na dokumentację geodezyjną -</i> <i>droga „Młynarzowa” w Sobkówce</i> - 649,44 zł. - <i>Wypis z rejestru gruntów - droga</i> <i>„Młynarzowa” - 900,00 zł.</i>	1 550,00	1 549,44
750	75095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych <i>Wydatki na karty telefoniczne</i>	300,00	300,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne <i>Dofinansowanie zakupu urządzenia</i> <i>radiowego – syrena w OSP Sobkówka</i>	2 500,00	2 500,00
801	80195	4300	Zakup usług <i>Przewóz dzieci - Mikołajki</i>	500,00	500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - <i>Art. spożywcze na Spotkanie Opłatkowe -</i> <i>406,91 zł.</i> - <i>Art. spożywcze – Bacowski Zwyk</i> - 1 074,48 zł. - <i>Art. Spożywcze na Dożynki – 1 142,41 zł.</i> - <i>Zakup wózka kelnerskiego i warnika do</i> <i>wody - 801,65 zł.</i>	3 427,00	3 425,45
921	92195	4300	Zakup usług <i>Koszty transportu materiałów</i>	20,00	20,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Piłki dla LKS Ujsoły</i>	500,00	500,00

Rezerwa ogólna na 2015 rok została uchwalona w wysokości 30 000,00 zł.

Została wykorzystana w kwocie 30 000,00 zł. na:

- Dokonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – 10 400,00 zł.
- Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Ujsoły do Niepublicznego Przedszkola w Rajczy – 4 600,00 zł.
- Zakup usług na drogach gminnych – 15 000,00 zł.

Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego uchwalona była w wysokości 32 624,00 zł.

W drugim półroczu przesunięto jej część w kwocie 13 500,00 zł. na dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, środki te nie zostały zrealizowane. Tak więc na dzień 31 grudnia 2015 r. rezerwa nie została wykorzystana.

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii
za 2015 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	85 000,00	78 912,87	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	78 912,87	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	78 912,87	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	85 000,00	78 912,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	929,50	627,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	492,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	437,50	135,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	84 070,50	78 285,03
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	38 900,00	37 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 678,65	1 187,94
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 629,35	1 849,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 462,50	11 258,04
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	700,00	700,00

**Sprawozdanie z realizacji gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2015.**

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku: **85.000 zł**, w tym przeciwdziałanie narkomanii: **2.500 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 2015 r.: **78.912,87 zł.**

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.: **78.912,55 zł** w tym: przeciwdziałanie narkomanii: **627,52 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 31.12.2015 r.: **15**

3. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) stan na 31.12.2015 r.: **9**

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): **2**

6. Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2014 r.: **9**

7. Liczba zezwoleń wydanych w 2015 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): **17** (A-8, B-3, C-6)

8. Liczba zezwoleń wydanych w 2015 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): **8** (A-5, B-1, C-2)

9. Liczba zezwoleń wygaszonych – **23**

II . Pomoc dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi

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

W ramach działalności punktu podejmowano interwencje wobec osób, które na skutek nadużywania alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczęła postępowania w sprawie nadużywania alkoholu w stosunku do **28 osób**.

W 2015 r. punkt konsultacyjny czynny był **23 razy**. Zarejestrowano **36 osób**. Odbyło się 117 sesji terapeutycznych indywidualnych, udzielano porad, informacji, motywowano osoby z problemem alkoholowym do podejmowania systematycznych terapii w Ośrodkach Leczenia Uzależnień; w stosunku do **25 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 od narkotyków**, u **1 osoby** – **od Internetu**, u **9 osób** – **zespół współuzależnienia**.

W 2015 roku Komisja nie kierowała wniosków o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do biegłych lekarzy psychiatry i psychologa.

Wynagrodzenie certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień prowadzącego Punkt konsultacyjny: **5.566 zł**

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 r.: **5.566 zł.**

2. Dofinansowanie działalności Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu (rozszerzenie oferty terapeutycznej) świadczącego usługi dla mieszkańców naszej gminy poprzez:

- oferty terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- udzielanie pomocy psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom,

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

Wysokość środków przekazanych w 2015 r.: **1.400 zł**

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

W 2015 r. nie kierowano osób na badania.

III. Profilaktyka szkolna i środowiskowa

1. Programy profilaktyczne i kampanie.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – dostarczenie rzetelnych informacji o skutkach spożywania alkoholu przez dzieci, młodzież i dorosłych. W 2015 roku zamówiono i wykorzystano do realizacji zajęć w szkołach i świetlicach środowiskowych materiały wydane pod patronatem Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – *Alkohol niszczy*- 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 otrzymanych materiałów, biorą również udział w konkursach plastycznych i literackich. Szczęśliwcy otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

Koszt realizacji Kampanii – zakup materiałów profilaktycznych: **492,00 zł.**

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

3. Działalność świetlic środowiskowych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze:

Ujsoły	5 dni w tygodniu po 5 godzin,
Glinka	5 dni w tygodniu po 7 godzin,
Złatna	3 dni w tygodniu po 4 godziny,
Soblówka	2 dni w tygodniu po 4 godziny.

Codziennie 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, m.in. warsztaty artystyczne, zajęcia plastyczne, organizacja cyklu spotkań wakacyjnych o charakterze rekreacyjno – artystycznym / zajęcia sportowe, manualne i taneczne/, organizacja warsztatów okolicznościowych, organizowanie imprez cyklicznych dla dzieci, np. Dzień Dziecka, Mikołajki, zorganizowanie i przeprowadzenie turniejów – tenisa stołowego, halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, zorganizowanie konkursów – plastycznych, palm wielkanocnych itp., przeprowadzenie w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - dotyczącej problemu uzależnień i przemocy w rodzinie – zajęć z wykorzystaniem materiałów pod nazwą: „Alkohol niszczy”.

Łączna wysokość nakładów finansowych na działalność świetlic (wynagrodzenie dla prowadzących, doposażenie, materiały, organizacja imprez, utrzymanie): **dotacja 25.000 zł.**

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

- wycieczki, wyjazdy dzieci i młodzieży, obóz harcerski: **1.000,00 zł**
- pozalekcyjne zajęcia sportowe – wynagrodzenie prowadzącego: **8.425,00 zł**

- przewóz piłkarzy i piłkarek ręcznych: **8.371,18 zł**
- zajęcia taneczne, prowadzenie zespołu „Cichowianie”: **404,80 zł**
- zajęcia taneczne, prowadzenie zespołu „Młode Juhasy”: **16.636,00 zł**
- przewozy KGW, Juhas, zakup żywności, organizacja spotkań, stroje sportowe: **3.758,05 zł**
- materiały edukacyjne, ulotki dla sprzedawców: **935,74 zł**

IV. Wydatki finansowe związane z działalnością komisji

- 3.154,50 zł

W 2015 r. odbyły się cztery posiedzenia Komisji mające na celu inicjowanie działań w zakresie zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień a także podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;

Wynagrodzenie koordynatora programu: **1.894,50 zł**

Posiedzenia Komisji: **560,00 zł**

Szkolenia: **700,00 zł**

V. Inne działania

Kampania „Postaw na rodzinę” -

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

Kampania została zorganizowana przez szkoły z terenu gminy – **1.230 zł.**

- wsparcie finansowe dla harcówki, opłata energii elektrycznej – **1.849,05 zł**

- wydatki nieosobowe, naliczenie podatku od umów- zleceń, składki, podatek: **690.55**

Działania podejmowane w 2015 r. miały na celu profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych , narkotykowych oraz przemocy w gminie. Były realizowane przy współudziale policji, pracowników socjalnych, szkół, służby zdrowia, pracowników poradni odwykowych oraz innych osób , które pomagały w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów uzależnień i współuzależnień. Są zgodne z rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych
wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
stan na 31.12.2015 r. wg sprawozdania Rb 34**

Przedszkole w Ujsołach

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
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	1.225,50
w tym:			
0830-Wpływy z usług	3.000,00	3.000,00	1.225,50
0920-Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
Suma bilansowa	18.540,00	18.540,00	1.225,50
Wydatki	18.400,00	18.400,00	
w tym:			
2400-Wpływy do budż. pozostałości śr. finans. gromadzonych na wydzielonym rach. jedn. budżetowej	0,00	0,0	8,13
4210-Zakup materiałów i wyposażenia: -184,00 gaz, -790,32 materiały i środki czystości, -33,00 kubki, -118,70 kwitariusze,	15.000,00	15.000,00	1.126,02
4240- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	1.000,00	1.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych: -36,00 abonament za stronę internetową, -55,35 sanityzacja ceramiki,	2.400,00	2.400,00	91,35
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140,00	140,00	0,00
Suma bilansowa	18.540,00	18.540,00	1.225,50

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
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	73.932,70
w tym:			
0830-Wpływy z usług	80.000,00	80.000,00	68.668,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	15,70

0970-Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	5.249,00
Suma bilansowa	95.640,00	95.640,00	73.932,70
Wydatki	95.500,00	95.500,00	73.932,70
w tym:			
2400-Wpływy do budż. pozostałości śr. finans. gromadzonych na wydzielonym rach. jedn. budżetowej	0,00	0,00	43,04
4220-Zakup środków żywności	94.500,00	94.500,00	73.809,66
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	73.932,70

Szkoła Podstawowa w Ujsolach

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	100,00	700,00	0,00
Dochody	35.500,00	105.368,41	9.136,15
w tym:			
0830-Wpływy z usług	20.000,00	24.870,00	73,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	886,41	13,15
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	74.000,00	4.850,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.612,00	4.200,00
Suma bilansowa	35.600,00	106.068,41	9.136,15
Wydatki	35.500,00	105.368,41	9.136,15
w tym:			
2400-Wpływy do budż. pozostałości śr. finans. gromadzonych na wydzielonym rach. jedn. budżetowej	0,00	0,00	13,15
4210-Zakup materiałów i wyposażenia: - 1.131,17 środki czystości, -96,35 apteczka, - 1.159,10 dywan , biurko i regał, - 210,00 klocki, -67,53 podchloryn sodu, - 139,64 śruby, - 239,00 ekran, - 52,00 gaz, - 410,00 piłki, - 451,99 tonery i kamera, - 690,00 stroje sportowe,	20.000,00	61.214,29	4.646,78
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6.000,00	9.000,00	0,00
4260 – Zakup energii -energia elektryczna ,	0,00	2.657,39	1.715,51
4270 – Zakup usług remontowych	0,00	10.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych: - 89,50 prowizja bankowa ,	9.500,00	22.496,73	2.760,71

- 598,93 ścieki, - 625,00 obsługa sali gimnastycznej, - 199,00 protokołowanie zebrań, -108,95 wywóz odpadów, -388,68 konserwacja ksero, -350,00 naprawa komputera, -190,65 analiza wody, -210,00 usługi kominiarskie,			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	700,00	0,00
Suma bilansowa	35.600,00	106.068,41	9.136,15

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	1.700,00	0,00
Dochody	0,00	24.857,00	5.037,00
w tym:			
0830-Wpływy z usług	0,00	20.724,00	3.921,00
0920-Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.933,00	1.116,00
Suma bilansowa	0,00	26.557,00	5.037,00
Wydatki	0,00	24.857,00	5.037,00
w tym:			
4220-Zakup środków żywności	0,00	23.897,75	5.037,00
4300- Zakup usług pozostałych	0,00	959,25	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1.700,00	0,00
Suma bilansowa	0,00	26.557,00	5.037,00

Szkoła Podstawowa w Glince

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	580,00	580,00	0,00
Dochody	11.100,00	11.100,00	2.907,45
w tym:			
0830-Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	331,00
0920-Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	6.000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	2.576,45
Suma bilansowa	11.680,00	11.680,00	2.907,45
Wydatki	11.100,00	11.100,00	2.907,45
w tym:			
2400-Wpływy do budż. pozostałości śr. finans. gromadzonych na wydzielonym rach. jedn.	0,00	0,00	9,81

budżetowej -9,81 odsetki,			
4210-Zakup materiałów i wyposażenia: -1.486,43 rynny, -100,00 suszarka do naczyń, -280,00 maszynka do mielenia, -133,57 materiały,	2.000,00	2.000,00	2000,00
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8.000,00	8.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych: -9,40 prowizja bankowa, -160,00 usługi kominiarskie, -586,79 ścieki, -141,45 pozostałe usługi,	1.100,00	1.100,00	897,64
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	580,00	580,00	0,00
Suma bilansowa	11.680,00	11.680,00	2.907,45

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	1.300,00	1.300,00	0,00
Dochody	59.300,00	59.300,00	30.280,10
w tym:			
0830-Wpływy z usług	31.000,00	31.000,00	11.439,00
0920-Pozostałe odsetki	300,00	300,00	22,10
0970-Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	28.000,00	18.819,00
Suma bilansowa	60.600,00	60.000,00	30.280,10
Wydatki	59.300,00	59.300,00	30.280,10
w tym:			
2400-Wpływy do budż. pozostałości śr. finans. gromadzonych na wydzielonym rach. jedn. budżetowej	0,00	0,00	76,69
4220-Zakup środków żywności	57.800,00	57.800,00	30.123,41
4300- Zakup usług pozostałych: -prowizja bankowa,	1.500,00	1.500,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.300,00	1.300,00	0,00
Suma bilansowa	60.600,00	60.000,00	30.280,10

Szkoła Podstawowa w Złatnej

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200,00	0,00	0,00
Dochody	15.200,00	3.649,20	3.649,20
w tym:			
0830-Wpływy z usług	5.000,00	256,00	256,00

0920-Pozostałe odsetki	200,00	5,20	5,20
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	0,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.388,00	3.388,00
Suma bilansowa	15.400,00	3.649,20	3.649,20
Wydatki	15.200,00	3.649,20	3.649,20
w tym:			
4210-Zakup materiałów i wyposażenia: -materiały elektryczne,	12.000,00	3.636,61	3.636,61
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000,00	0,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych: -prowizja bankowa,	1.200,00	12,59	12,59
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	15.400,00	3.649,20	3.649,20

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1.700,00	0,00	0,00
Dochody	36.200,00	11.343,00	11.343,00
w tym:			
0830-Wpływy z usług	30.000,00	9.276,00	9.276,00
0920-Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	2.067,00	2.067,00
Suma bilansowa	37.900,00		
Wydatki	36.200,00	11.343,00	11.343,00
w tym:			
4220-Zakup środków żywności	35.200,00	11.302,25	11.302,25
4300- Zakup usług pozostałych: -prowizja bankowa,	1.000,00	40,75	40,75
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.700,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	37.900,00	11.343,00	11.343,00

Szkoła Podstawowa w Soblówce

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	400,00	0,00	0,00
Dochody	68.200,00	9.882,39	9.882,39
w tym:			
0830-Wpływy z usług	8.000,00	7.874,00	7.874,00
0920-Pozostałe odsetki	200,00	8,39	8,39
0960-trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.000,00	2.000,00	2.000,00

Suma bilansowa	68.600,00	9.882,39	9.882,39
Wydatki	68.200,00	9.882,39	9.882,39
w tym:			
4210-Zakup materiałów i wyposażenia: - 50,28 zakup benzyny, -6.679,20 węgiel orzech, - 54,00 gaz Propan Butan, - 139,00 tusz do drukarki, -226,62 środki czystości,	40.000,00	7.149,10	7.149,10
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.000,00	0,00	0,00
4260-Zakup energii	5.000,00	2.342,61	2.342,61
4270-Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych : - 55,34 prowizja bankowa, -226,34 badania laboratoryjne, -109,00 usługi kominiarska,	12.200,00	390,68	390,68
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	400,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	68.600,00	9.882,39	9.882,39

Gimnazjum w Ujsolach

Treść	Dochody własne szkół podstawowych		
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	2.670,00
w tym:			
0830-Wpływy z usług	8.000,00	8.000,00	1.273,00
0920-Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	8.000,00	897,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.000,00	500,00
Suma bilansowa	23.000,00	23.000,00	2.670,00
Wydatki	22.200,00	22.200,00	2.670,00
w tym:			
2400-Wpływy do budż. pozostałości śr. finans. gromadzonych na wydzielonym rach. jedn. budżetowej	0,00	0,00	0,98
4210-Zakup materiałów i wyposażenia: -402,99 płytki podłogowe, -1.159,00 chłodziarka, -247,00 niszczarka,	14.200,00	14.200,00	1.808,99
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000,00	2.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych: - 250,00 wymiana tapicerki na krzesłach komputerowych, -450,03 usługa krawiecka, -160,00 usługa kominiarska,	6.000,00	6.000,00	860,03
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	800,00	800,00	0,00

sprawozdawczego			
Suma bilansowa	23.000,00	23.000,00	2.670,00

Treść	Dochody własne Gimnazjum		
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	62.163,24
w tym:			
0830-Wpływy z usług	50.000,00	50.000,00	33.816,00
0920-Pozostałe odsetki	200,00	200,00	24,24
0970-Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	30.000,00	28.323,00
Suma bilansowa	81.200,00	81.200,00	62.163,24
Wydatki	80.200,00	80.200,00	62.163,24
w tym:			
2400-Wpływy do budż. pozostałości śr. finans. gromadzonych na wydzielonym rach. jedn. budżetowej	0,00	0,00	24,56
4220-Zakup środków żywności	79.700,00	79.700,00	62.058,68
4300- Zakup usług pozostałych: -prowizja bankowa,	500,00	500,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.000,00	1.000,00	0,00
Suma bilansowa	81.200,00	81.200,00	62.163,24

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach za 2015 r.

W roku 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach realizował zakres zadań, wynikających w szczególności z następujących ustaw:

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

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

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

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

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

W 2015 roku zadania pomocy społecznej były realizowane przez 6 pracowników: Kierownika GOPS, Księgowego GOPS, specjalistę pracy socjalnej, 2 pracowników socjalnych, w tym 1 zatrudnionego w ramach projektu współfinansowanego z EFS, oraz referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2015 roku udzielił pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej:

- **188 rodzinom;**
- w tym **64 osobom samotnym;**
- ogólna liczba osób w rodzinach wyniosła: **564.**

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 2015 objęto pomocą w formie pracy socjalnej 200 rodzin o łącznej liczbie osób 467.

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 5 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 2014 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**.

Realizacja budżetu w 2015 r. z uwzględnieniem kosztów obsługi i utrzymania GOPS Ujsoły.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne

Na wypłatę wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę: **1. 350.055 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń : **40.501 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: **112.440 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń: **3.373 zł** (do 3% wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: **15.379,77 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej: **232.386,83 zł**

W tym z dotacji z budżetu państwa: **64.641 zł**

Wydatkowanie:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie, składki ZUS, Fundusz Pracy: **208.170,45 zł**
- zakup materiałów i usług: **9.671,30 zł**
- szkolenia, delegacje, ryczałty terenowe, zakup usług zdrowotnych: **6.807,08 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **4.850,00 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **2.888,00 zł**

Pomoc żywnościowa w ramach Śląskiego Banku Żywności w 2015 roku.

Końcem 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach podjął działania w celu kontynuacji współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności na kolejny rok **2015**. Została podpisana umowa na przekazanie artykułów spożywczych z **Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)** realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (**FEAD**). Jest to nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD. W Gminie Ujsoły pomoc w ramach PO PŻ w 2015 roku kierowana była do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich zakupów żywnościowych. Wsparcie trafiło do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 813 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej, oraz 684 zł netto na jednego członka w rodzinie). Program był także uzupełnieniem działań Ośrodka w zakresie pomocy żywnościowej skierowanej dla dzieci w szkole, a także osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej Ośrodka. W roku 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach uzyskał i rozdysponował 16 262,04 kg żywności. Wydawana żywność składała się z następujących rodzajów artykułów: mleko UHT, olej rzepakowy, cukier biały, makaron świderki, mielonka wieprzowa, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, klopsiki w sosie własnym. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej żywność była przeznaczona dla osób najuboższych, czyli osób, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, spełniają kryterium dochodowe.

Projekt EFS w 2015 roku

W dniu 30 czerwca 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach zakończył realizację projektu systemowego pn. **"Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w Gminie Ujsoly"**. Projekt ten realizowany był w sposób ciągły od roku 2008. Jego realizacja odbywała się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a także osób wykluczonych i dyskryminowanych na rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie miało na celu podwyższenie statusu zawodowego i społecznego kobiet i mężczyzn poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Uczestnicy projektu nabyli kwalifikacje i umiejętności społeczne i zawodowe, zwiększyła się ich motywacja do zmiany swojej sytuacji życiowej i poczucie własnej wartości.

W 2015 roku w projekcie uczestniczyło 5 osób, (w tym 4 kobiety i 1 mężczyzna. Odbiorcami projektu byli głównie klienci Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, a także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Beneficjenci objęci zostali wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych (2 x 500 zł) przeznaczonych na koszty związane z udziałem w projekcie takie jak: koszty dojazdów na zajęcia, odzież, wyżywienie itp. Dodatkowo uczestnicy objęci byli pracą socjalną i instrumentami aktywnej integracji, w postaci kursów, szkoleń, wsparciem indywidualnym i grupowym w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych. Uczestnicy po konsultacjach z doradcą zawodowym wybrali następujące kursy zawodowe: „Opiekunka dzieci osób starszych oraz niepełnosprawnych” – 1 osoba, "Magazynier wraz z obsługą wózka jezdniowego" - 1 osoba, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminala płatniczego oraz obsługą komputera" - 3 osoby,

Wartość projektu w 2015 roku wynosiła 57 437,11 zł (w tym 49 970,29 zł - wnioskowane dofinansowanie oraz 7 466,82 zł – wkład własny)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**

Dział – 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
Rozdział – 90003 oczyszczanie miast i wsi		
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	58 077,00	58 619,00
Przychody	650 237,00	635 735,07
w tym:		
0690-Wpływy z różnych opłat	0,00	174,00
0830-Wpływy z usług	548 039,00	510 162,66
0920-pozostałe odsetki	0,00	1 003,38
2650-dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	37 220,38	37 220,38
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00
Inne zwiększenia	64 977,62	87 174,65
Suma bilansowa	708 314,00	694 354,07
Koszty i inne obciążenia	650 237,00	601 757,61
w tym:		
3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 353,00	3 466,75
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 913,00	258 217,76
4040-Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 764,00	18 543,55
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	59 201,00	51 804,17
4120-Składki na Fundusz Pracy	8 705,00	6 895,77
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	24 116,00	24 700,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	99 048,00	76 299,04
4260-Zakup energii	32 558,61	28 342,32
4270-Zakup usług remontowych	21 280,00	17 539,12
4280-Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	820,00
4300- Zakup usług pozostałych	76 396,39	68 374,68
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 351,00	4 410,65
4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 561,80	1 187,20
4410-Podróż służbowe krajowe	7 103,20	5 475,97
4430-Różne opłaty i składki	10 163,00	8 891,00
4440-Odpisy na ZFŚS	10 153,00	9 161,66
4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00
Odpisy amortyzacji	0,00	0,00
Inne zmniejszenia	0,00	16 077,97
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	34 519,46
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	58 077,00	58 077,00
Suma bilansowa	708 314,00	694 354,07

Dodatkowe informacje:

- Stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń – 15 942,12 zł.
- Podatek VAT od otrzymanych dotacji – 2 977,62 zł.

Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Gminy Ujsoły Uchwałą Budżetową Nr II/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 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	1.000,00	627,71	62,77%
801	80113	Oświata i wychowanie	42.250,00	39.280,96	92,97%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279.100,00	228.665,77	81,93%
	90002	Gospodarka odpadami	175.617,00	184.979,50	105,33%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55.462,00	59.606,88	107,47%
	90095	Pozostała działalność	34.808,00	35.399,60	101,70%
		Razem:	588.237,00	548.560,42	93,26%

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego wynika, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku kształtuje się na poziomie 93,26%. W trakcie roku 2015 zostały wprowadzone zmiany do planu finansowego- Zarządzeniem nr 1/2015 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 01 października 2015 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr: V/43/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku

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

- koszty upomnienia – 81,20 zł,
- wpływy z usług – 227.824,80 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 759,77 zł

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

- koszty upomnienia – 92,80 zł
- wpływy z usług – 184.643,09 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 243,61 zł

W dziale „Gospodarka odpadami” – dochody zostały wykonane na poziomie -105,33% w stosunku do planu.

Kolejną pozycję wśród dochodów zajmuje rozdział 90003– „**Oczyszczanie miast i wsi**” gdzie wpływy z tych usług zostały wykonane w kwocie – 59.606,88 zł,

Natomiast w dziale 801 – „**Dowóz uczniów do gimnazjum**”- została zmniejszona dotacja o 62.000,00 zł Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr: V/43/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku .

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zaległości
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24.577,08
	90002	Gospodarka odpadami	17.376,30
	90095	Pozostała działalność	2.790,00
		Razem:	44.743,38

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

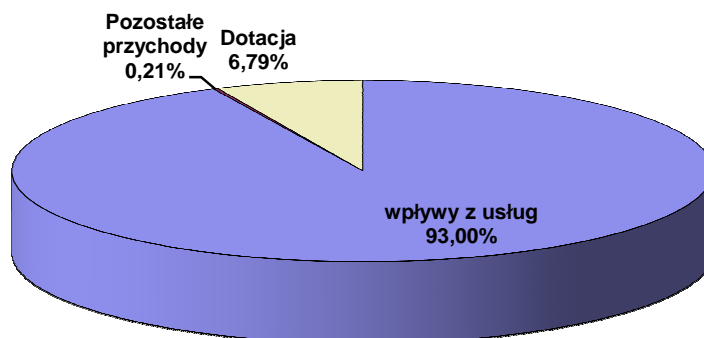
W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych polegający na rozmowach indywidualnych, pisemnych upomnieniach, telefonicznych przypomnieniach o upływie terminu płatności, a także wezwaniach do zapłaty po dwukrotnym pisemnym upomnieniu.

Natomiast należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 ogółem wyniosły – **22 250,98 zł.**

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

083 wpływy z usług	- 510.162,66 zł.	tj.	- 93,00%
092 odsetki od nieterminowej wpłaty	- 1.003,38 zł.	}	0,21%
069 koszty upomnienia	- 174,00 zł.		
265 dotacja przedmiotowa	- 37.220,38 zł.	tj.	- 6,79%

Wykres nr 1



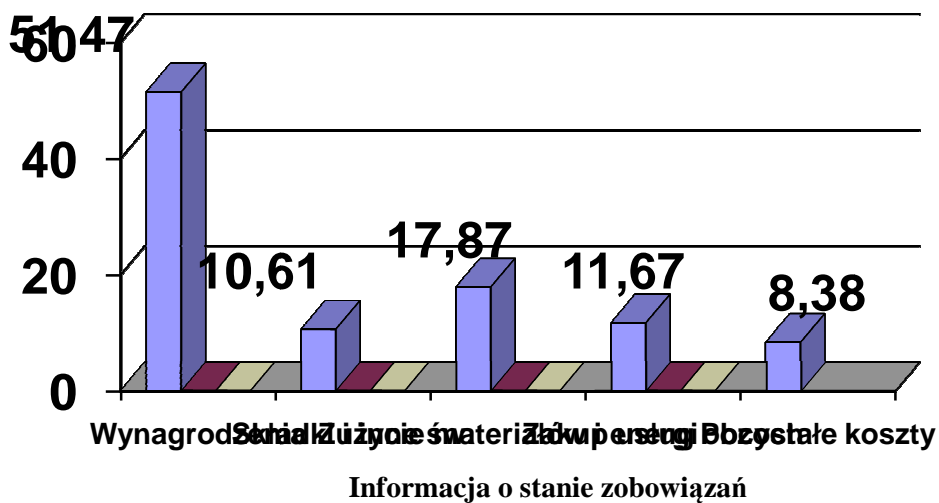
Realizacja kosztów w układzie rodzajowym:

Tabela nr 3.

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Koszty
1.	Wynagrodzenia	311.793,00	301.461,31
2.	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	72.259,00	62.166,69
3	Zużycie materiałów i energii	131.606,61	104.641,36
4.	Zakup usług obcych	76.396,39	68.374,68
5.	Pozostałe koszty	58.182,00	49.035,60
	Razem:	650.237,00	585.679,64

Z dokonanej analizy danych z powyższego zestawienia wynika, że w roku 2015 koszty wynikające z zatrudnienia (wynagrodzenia i pochodne) stanowią – **62,09 %** do kosztów ogółem, zakup usług obcych stanowi – **11,68 %**, zużycie materiałów i energii stanowi – **17,86%**, natomiast pozostałe usługi stanowią – **8,37 %**.

Wykres nr 2.



Na dzień 31 grudnia 2015 r. Zakład Usług Komunalnych nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły **41.498,65 zł.** zobowiązania te obejmowały płatności za olej napędowy w wysokości – 2.465,29 zł, za energię elektryczną – 2.973,29 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 16.359,39 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 15.942,12 zł, pozostałe w wysokości 3.758,56 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
(ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ)
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH
ZA 2015 ROK
sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r.**

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: | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| 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 2015 rok zaplanowano na poziomie
211 835,00 zł. :**

- zużycie materiałów i energii: 24 800,00 zł.

- usługi obce: 10 170,00 zł.
- wynagrodzenia: 143 581,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 31 884,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1.400,00 zł.

Dotacja dla GBP przedstawia się następująco: 211 835,00 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 211 835,00 zł.

Dochody GBP przedstawiają się następująco: 227 919,79 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 206 335,00 zł.
- przychody ze sprzedaży usług: 850,00 zł.
- dotacja Ministra Kultury: 4 000,00 zł.
- darowizny: 500,00 zł.
- przychody finansowe: 167,67 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 16 067,12 zł.

Wydatki opiewały na kwotę: 239 958,91 zł.

- zużycie materiałów i energii: 36 047,81 zł.
- usługi obce: 14 963,66 zł.,
- wynagrodzenia: 151 759,44 zł. (w tym umowy zlecenia – 7 123,37 zł.)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 29 558,07 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 2 961,96 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 4 667,97 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsolach w okresie od 15 stycznia do 20 marca 2015 roku przy współpracy Orange w ramach programu grantowego „Pracownie Orange” realizowała projekt, pn.: „Zoom na Ujsolę”. Celem projektu był rozwój kompetencji cyfrowych społeczności lokalnych w różnym wieku poprzez techniki umożliwiające tworzenie oryginalnych i niepowtarzalnych prezentacji komputerowych. Na jego realizację pozyskano kwotę w wysokości 3 000,00 zł., która została w całości wydatkowana na zakup materiałów i usług oraz na pokrycie wynagrodzenia dla pracownika z tytułu umowy zlecenie. Wkładem własnym biblioteki była kwota w wysokości 58,51 zł., związana z wyjazdem służbowym po zakup materiałów niezbędnych do warsztatów.

Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak. Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2 099,04 zł., natomiast na dzień 31.12.2015 roku wynosi 2 228,46 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 01.01.2015 roku wynosił 31 019,46 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2015 roku wynosił 19 696,99 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

Podstawowe informacje dotyczące pracowników GBP w Ujszałach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujszałach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 4 pracowników (3,50 etatu – stan na 31.12.2015 roku). Są to:

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

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

Ujszoły, dnia 30.01.2016.

Sporządził: Magdalena Omyła

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
(ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ)
CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W UJSOŁACH
ZA 2015 ROK
sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r.**

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 Ujsoły
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: 01.01.2015 - 31.12.2015
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 2015 rok zaplanowano na poziomie 624 629,00 zł. (w tym: dotacja podmiotowa – 579 629,00 zł, dotacja celowa na działalność bieżącą – 25 000,00 zł., przychody CKSiR – 20 000,00 zł.):

- zużycie materiałów i energii: 96 100,00 zł.
- usługi obce: 190 650,00 zł.
- wynagrodzenia: 267 909,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 63 470,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 6 500,00 zł.

Dotacja dla CKSiR przedstawiała się następująco: 604 629,00 zł.

w tym:

- dotacja podmiotowa – 579 629,00 zł.
- dotacja celowa na działalność bieżącą – 25 000,00 zł.

Dochody CKSiR wynosiły 1 033 402,27zł.

w tym:

- dotacja podmiotowa oraz celowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury: 604 629,00 zł.
- przychody z działalności statutowej: 16 275,06 zł.
- darowizny: 2 830,00 zł.
- przychody finansowe: 436,79 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 64 581,12 zł.
- przychody ze sprzedaży towarów i usług w kwocie netto: 344 650,30 zł.

Kwota podatku VAT należnego wynosiła 59 310,39 zł.

Koszty opiewają na kwotę: 1 030 149,89 zł.

- zużycie materiałów i energii: 195 630,31 zł. (w tym: amortyzacja – 44 564,27zł.)
- usługi obce: 248 570,56 zł.
- wynagrodzenia: 446 888,34 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 69 995,93 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 5 906,10 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 22,80 zł.
- koszty finansowe: 202,39 zł.
- koszt własny sprzedanych towarów i usług w kwocie netto: 62 933,46 zł.

Kwota podatku VAT naliczonego wynosiła 37 848,40 zł.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego wynosił 6 123,29 zł., natomiast na dzień 31.12.2015 roku wynosił 0,00 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2 078,17 zł., natomiast na dzień 31.12.2015 roku wynosił 7 640,35 zł. (złożyły się na nie: zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 4 669,35 zł., zobowiązania wobec pracowników w wysokości 2 971,00 zł.). Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na dzień 01.01.2015

roku wynosił 0,00 zł. CKSiR w Ujsołach posiada krótkoterminowy kredyt obrotowy w wysokości 30.000,00 zł. Na dzień 01.01.2015 roku kwota wykorzystanego kredytu opiewała na 13 301,43 zł. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach posiada również pomocniczy rachunek bankowy na potrzeby realizowania projektu, pn. „Spotkajmy się w Glince”. Stan środków pieniężnych na w/w koncie na dzień 01.01.2015 roku wynosił 22 919,44 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym CKSiR na dzień 31.12.2015 wynosił 12 299,34 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2015 roku oraz na dzień 31.12.2015 roku wynosił 0,00 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 31.12.2014 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 30.01.2016.

Sporządził: Magdalena Omyła

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 r.				
GMINA UJSOŁY				
lp.	MIEJSCOWOŚĆ	Wartość nieruchomości na dzień 01.01.2015 r. w zł	Dochody na dzień 31.12.2015 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. w zł
1	Ujsoły	1 769 525,00	76 427,17	1 757 105,00
2	Złatna	909 350,00	0	909 350,00
3	Glinka	2482769,00	88 422,68	2482769,00
4	Soblówka	1016145,00	0,00	1016145,00
	Razem:	6 177 789,00	164 849,85	6 165 369,00

Wartości nieruchomości przyjęte zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2015 Wójta Gminy Ujsoły, z dnia 31.11.2015 r.

Zestawił: Ujsoły, dnia 02.01.2016 r.

Leon Bury

Tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej = **30 zł za 1 m2**
 Tereny zabudowy usługowej i wytwórczo-komercyjnej = **40 zł za 1 m2**
 Tereny upraw polowych, łąk i pastwisk = **10 zł za 1 m2**
 Tereny układu komunikacyjnego - drogi lokalne = **5 zł za 1 m2**

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12. 2015 ROK							
UJSOŁY							
lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 01.01.2014r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2015 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działka pod budynkiem Urzędu Gminy BB1Z/00024904	6907/2.	0,0611 ha	24 440,00	Umowa najmu z dnia 26.09.1995 r. na najem lokalu z Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Rajczy, ul. Górska 13, 34-370 Rajcza	19 995,12	24 440,00
					Umowa najmu z dnia 01.01.1999 r. na najem lokalu z Poczta Polska Centrum Infrastruktury, Wydział Operacyjny Infrastruktury, ul. 1 Maja 2, 43-300 Bielsko- Biała	22 979,04	
2	Plac przed Urzędem Gminy BB1Z/00013401/3	6907/1.	0,0771 ha	30 840,00	Wieczysty Użytkownik KABLE Z O.O.	381,00	30 840,00
3	Działki pod budynkiem OSP Ujsół BB1Z/00061928/4	5619	0,0220 ha	88 960,00	Umowa nieodpłatnego użyczenia nr 1/2010 zawarta w dniu 19.03.2010 r. w Ujsółach z Kołem Gospodyń Wiejskich reprezentowanym przez Zarząd pomieszczenia o pow. 28,3 m2		88 960,00
		5613 5612 5606/2 5606/3 5609/1	0,0286 ha 0,0297 ha 0,0713 ha 0,0376 ha 0,0332 ha		Umowa najmu z dnia 01.11.1992 na najem lokalu z Telekomunikacja Polska S.A. Sieci i Platformy Usługowe Grupy TP, Dział umów dla Lokalizacji Technicznych, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław	19 668,24	

					Umowa nieodpłatnego użytkowania zawarta w dniu 01.07.2004 z OSP w Ujsołach, ks.Pr.J.Piotrowskiego 28, 34-371 Ujsoły		
4	Budynek "Organistówka" KW BB1Z/ 00061928/4	6904	0,1732 ha	69 280,00	Umowa użytkowania zawarta w dniu 28.04.2006 r. z Gminną Biblioteką Publiczną w Ujsołach z siedzibą w Ujsołach. Nieruchomość zabudowaną budynkiem komunalnym przy ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2 o pow. 292,06 m2		69 280,00
5	Parking przy "Organistówce" Właściciel Skarb Państwa	6905/5.	0,0209 ha	1 045,00	Wieczysty użytkownik Gmina Ujsoły		1 045,00
6	Nieruchomość pod budynkiem Ośrodka Zdrowia w Ujsołach BB1Z/00120970/5	6015 6016/1 6892/1	0,0846 ha 0,0669 ha 0,0259 ha	1 000,00	Umowa najmu 183/97 z dnia 21.05.1997 na najem lokalu	3 611,20	1 000,00
					Gmina: magazyn, 3xWC, 3xpomieszczenia gminy, korytarz		
7	Działki pod budynkiem przedszkola w Ujsołach BB1Z/ 00119561/5 BB1Z/00061928/4	6899 6900/2 6901/4 6897 6902/2 6901/1	0,0881 ha 0,0443 ha 0,0358 ha 0,0275 ha 0,0502 ha 0,0767 ha	1 290 040,00	Umowa dzierżawy części działki 6899 , zawarta w dniu 03.01.2011	315,00	1 290 040,00
					Umowa dzierżawy części działki 6899 , zawarta w dniu 03.01.2011	157,5	

					Umowa dzierżawy części działki 6899 , zawarta w dniu 03.01.2011 oraz Umowa dzierżawy części działki 6904 , zawarta w dniu 02.05.2012	349,5	
					Decyzja z dnia 01.09.2010 oddania w trwałe zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. użytk. 408,65 m2 dla Przedszkola w Ujsolach		
9	Działka pod budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum BB1Z/ 0005627/8	6903/1	0,2951 ha	118 040,00	Umowa dzierżawy części działki 6903/1 , zawarta w dniu 03.01.2011; Umowa dzierżawy części działek 6902/2, 6901/4, 6900/2, zawarta w dniu 02.05.2012	212	118 040,00
					Umowa dzierżawy części działki 6903/1, zawarta w dniu 01.12.2010	157,5	
					Decyzja nr 1/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwałe zarząd nieruchomości gruntowej o pow. 0,14755 przy ul. Ks.Pr. J. Piotrowskiego 6 zabudowaną budynkiem o pow. Użytk. 503,2 m2 Decyzja nr 2/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwałe zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. użytk. 1160,8 m2		

11	Działki po byłym Kółku Rolniczym w Ujsolach BB1Z/00122397/8	6008/1 6008/2	0,0908 ha 0,0685 ha	63 720	Umowa dzierżawy części działki nr 6008/2 z dnia 25.02.2011 r. Umowa rozwiązana z dniem 28 luty 2015 r.	97	63 720
12	Działka po oczyszczalni ścieków w Ujsolach BB1Z/00075391/1	3789	0,1186 ha	47 440,00			47 440,00
14	Udziały w Spółce "Beskid" Żywiec			22 000			22 000
15	Numery uprawnione lasu ekwiwalentowego	15 96 141		300			300
16	Działka przy ul. Za Borem	4893	0.0414 ha	12 420.00	Nabyta Decyzją Wojewody Śląskiego znak: NWXV.7510.1.153.212, z dnia 22.03.2013 Sprzedana Aktem Notarialnym Repertorium A Numer 3849/2015, z dnia 19.05.2015 r	8 504,07	

1 769 525,00	RAZEM:	76 427,17	1 757 105,00
---------------------	---------------	------------------	---------------------

Zestawił : Ujsoły, dnia 02.01.2016 r.

Leon Bury

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12.2015 ROK

GLINKA

lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 01.01.2015 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2015 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działki kamieniołomu w Glince GEO-PARK BB1Z/00081336/3 BB1Z/00121242/0	9038/1 9038/6	3,7294 ha 0,7958 ha	1 810 080,00			1 810 080,00
2	Budynek administracyjny kamieniołomu w Glince BB1Z/000179913/5	9040	0.0929 ha	27 870,00	Sprzedany Aktem Notarialnym A Numer 662/2015, z dnia 28.01.2015 r.	35 000,00	
3	Działka oczyszczalni Ścieków w Glince BB1Z /00093280/2	9047	0,1017 ha	40 680,00			40 680,00
4	Działka pod budynkiem przedszkola w Glince - OSP KW BB1Z/00055923/4	9542//5	0,0929 ha	37 169,00	Umowa użyczenia zawarta w dniu 26 kwietnia 2004 w Ujsołach pomiędzy Gminą Ujsoły a Ochotniczą Strażą Pożarną w Glince reprezentowaną przez Jacka Kotrysa- Prezesa OSP w Glince, Bogusław Mikuła- Członek		37 169,00

					Zarządu OSP Glinka		
5	Działka pod budynkiem szkoły podstawowej w Glince BB1Z/00055923/4	9528//5	0,3907	156 280,00	<p>Umowa najmu na podstawie podziału mieszkania z dnia 24.02.1983 r. przyznanego przez Gminnego Dyrektora Szkół w Ujsołach działającego z upoważnienia Naczelnika Gminy Ujsoły zostaje zawarta umowa najmu w dniu 2 stycznia 1993 r. pomiędzy Dyrektorem Zespołu Ekon-Adm. Szkół w Ujsołach p. Wiesławą Wolną reprezentującą zakłady pracy a Panią Józefa Kurbiel</p> <p>Umowa najmu na podstawie podziału mieszkania z dnia 24.02.1983 r. przyznanego przez Gminnego Dyrektora Szkół w Ujsołach działającego z upoważnienia Naczelnika Gminy Ujsoły zostaje zawarta umowa najmu w dniu 2 stycznia 1993 r. pomiędzy Dyrektorem Zespołu Ekon-Adm. Szkół w Ujsołach p. Wiesławą Wolną reprezentującą zakłady pracy a Panem Stanisław Kotrys</p> <p>Decyzja nr 5/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwałe zarząd nieruchomości gruntowej o pow. 0.4054 ha położoną w Glince 68, stanowiącą działki : 9528/5 i 9542/5 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem o pow. Użytkowej 1005,1 m2</p>	15 422,68	156 280,00
6	Działki pod Izbą Regionalną w Glince BB1Z 00132571/5	9510/1 9510/4 9510/6	0,0144 ha 0,0403 ha 0,0230 ha	31 080,00	Umowa użyczenia zawarta w dniu 31.12.2010 r. pomiędzy: Gminą Ujsoły, z siedzibą w Ujsołach, ul. Gminna 1 a Gminnym Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Ujsołach, ul Bystra 1 reprezentowanym przez Dyrektora- Jolantę Kołodziej		31 080,00

7	Działka rolna na Żebrakówce	14643/11	0.30000 ha	30 000,00	Nabyta Decyzją Wojewody Śląskiego znak: NV.7510.1.24.2015, z dnia 01.10.2015 r. Sprzedana Aktem Notarialnym Rep. A Numer 5731/2015, z dnia 22.12.2015 r.	38 000,00	
8	Działki zajęte pod drogami będącymi we władaniu Gminy Ujszy	Wg operatu ewidencji dla wsi Glinka	8.1496 ha	407 480.00			407 480,00
				2 133 159,00	RAZEM:	88 422,68	2 482 769,00

Zestawił : Ujszy, dnia 02.01.2016 r.

Leon Bury

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12.2015 ROK

SOBLÓWKA

lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Łączna wartość nieruchomości na dzień 01.01.2015 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2015 r. w zł netto	Łączna wartość nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działka pod budynkiem szkoły podstawowej w Soblówce BB1Z/00056711/2	2014	0,5803 ha	232 120,00	Decyzja nr 4/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwałe zarząd nieruchomości gruntowej o pow. 0.5803 ha położoną w Glince 191, stanowiącą działki : 2014 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem o pow. Użytkowej 738,8 m2		232 120,00
2	Działka pod garażem Soblówka "Strażnica" BB1Z/00145455/0	2022/1.	0,6585 ha	263 400,00	AKT NOTARIALNY (repertorium A Nr 3811/2012)06.06.12 umowa darowizny . Działka 2022/1 zabudowana budynkiem garażowym wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z nieużytkowanym poddaszem w konstrukcji tradycyjnej, pod dachem drewnianym dwuspadowym, kryty blachą o pow. zabudowy 130,20 m2 , pow. użytkowej 95 m2, kubaturze 715 m3.		263 400,00

3	Działka pod klubem w Soblówce i OSP Soblówka BB1Z/00117403/6	1968.	0,0828 ha	33 120,00	Umowa użyczenia zawarta w dniu 31.03.2006 r. pomiędzy Gmina Ujsoły a Ochotniczą Strażą Pożarną w Soblówce z siedzibą w Soblówce. Gmina Ujsoły jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem komunalnym położonym w Soblówce o pow. Użytkowej 260.80 m2 na działce 1968 o pow. 0,0828 ha- właściciel oddaje użytkownikowi całą nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej OSP.		33 120,00
4	Nieruchomości położone w Soblówce KW BB1Z/00117403/6	209/1 822 824	0,0934 ha 0,1553 ha 0,0578 ha	30 650,00	DECYZJA nr NW/XV/77103/189/4/11 z dnia 20.06.2012 r. stwierdzająca ze Gmina Ujsoły z dniem 1 lipca 2000 z mocy prawa, nieodpłatnie na własność nieruchomość położoną w Gminie Ujsoły w obrębie Soblówka oznaczona jako dz. Nr: 209/1, 328, 820, 822, 824, 1618/8 objętych Księgą Wieczystą Nr BB1Z/00050292/6		30 650,00
5	Działki zajęte pod drogami będącymi we władaniu Gminy Ujsoły	Wg operatu ewidencji gruntów i budynków	9 4622 ha	456 855,00			456 855,00
				1 016 145,00			1 016 145,00

Zestawił : Ujsoły, dnia 02.01.2016
Leon Bury

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA DZIEŃ 31.12. 2015 ROK							
ZŁATNA							
lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 01.01.2015 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2015 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2015r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działka pod budynkiem szkoły podstawowej w Złatnej BB1Z 00056826/1	11767/47	0,4628 ha	185 120,00	Decyzja nr 6/2002 z dnia 02.01.2004 w której Wójt Gminy Ujsoly oddaje Szkole Podstawowej w trwały zarząd nieruchomość gruntową położoną w Złatnej 95 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem o powierzchni użytkowej 438,5 m2		185 120,00
2	Działki pod OSP w Złatnej BB1Z 00122407/2	11734/41 11734/40	0,6787 ha 0,2697 ha	379 360,00	Umowa nieodpłatnego użyczenia zawarta w dniu 03.01.2011 r. z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Złatnej. Użyczenie budynku wiejskiego Domu Kultury w Złatnej położonej na działkach o pow. 0,9484 ha przeznaczonych na realizację celów statutowych OSP Umowa użyczenia zawarta w dniu 02.03.2009 z Gminną Biblioteką Publiczną- Przebudowa budynku po byłej remizie strażackiej w Złatnej na cele wielofunkcyjnego domu społeczności lokalnej.		379 360,00
3	Parking przed Kaplicą w Złatnej BB1Z 00122407/2	11788/1 11788/2	0,0100 ha 0,0420 ha	2 600,00			2 600,00
4	Działki zajęte pod drogami będącymi we władaniu Gminy Ujsoly	Wg operatu ewidencji dla wsi Złatna	6.8454 ha	342 270,00			342 270,00

909 350,00	RAZEM:	0,00	909 350,00
------------	---------------	------	------------

Zestawił : Ujsoły, dnia 02.01.2016 r.
Leon Bury