

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujszoły za 2019 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoly
Nr: 14/2020
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ujsoly,
za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 z późn. zm. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.267 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Wójt Gminy Ujsoly
postanawia co następuje

§1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ujsoly za 2019 rok.

§2

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

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ujsoly.

§4

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

WÓJT
Tadeusz Piętka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujsoly za 2019 rok

Budżet Gminy Ujsoly na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/36/2018.

Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

I. Planowane dochody na 2019 rok wynosiły: 19 804 199,97 zł.

1. Dochody bieżące: 18 210 318,45 zł.

w tym:

1). Dochody własne w kwocie: 6 027 750,00 zł.

2). Dotacje w kwocie: 5 292 165,39 zł.

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2 024 581,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 2 693 908,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 363 091,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 210 585,39 zł.

3). Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 210 095,06 zł.

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

5). Inne środki przeznaczone na cele bieżące 7 000,00 zł.

6). Subwencje w kwocie: 6 650 558,00 zł.

w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 397 174,00 zł.

- Subwencja wyrównawcza w kwocie 3 140 793,00 zł.

- Subwencja równoważąca w kwocie 112 591,00 zł.

2. Dochody majątkowe: 1 593 881,52 zł.

w tym:

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 203 000,00 zł.

- Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 1 090 881,52 zł.

- Ze sprzedaży majątku 300 000,00 zł.

II. Planowane wydatki na 2019 rok wynosiły: 19 556 078,21 zł.

1. Wydatki bieżące: 16 676 527,45 zł.

obejmują one:

1). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 354 879,88 zł.

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet. 2 588 292,79 zł.

3). Dotacje na zadania bieżące 2 031 077,00 zł.

4). Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 016 678,00 zł.

5). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 219 425,78 zł.

6). Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 311 174,00 zł.

7). Wydatki na obsługę długu 155 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe	2 879 550,76 zł.
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 895 561,60 zł.
w tym programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	1 125 893,40 zł.

III. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 248 121,76 zł.

Została ona przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2019 r. rat kredytów.

IV. Planowane rozchody wynosiły 548 121,76 zł. – stanowiły one spłaty rat kredytów.

Wpływ na stan dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

Zmiany wielkości dochodów wprowadzone URG	409 546,74 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr IV/38/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.	104 248,09 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr VI/48/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.	115 119,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr VII/59/2019 z dnia 29 marca 2019 r.	5 551,48 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr VIII/63/2019 z dnia 29 maja 2019 r.	51 846,87 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr IX/77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.	58 641,58 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr X/82/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.	174 349,19 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XI/90/2019 z dnia 30 września 2019 r.	168 078,99 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XII/96/2019 z dnia 31 października 2019 r.	5 711,54 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XIV/112/2019 r. z dnia 30 grudnia 2019 r.	- 274 000,00 zł.
Zmiany wielkości dochodów wprowadzone ZWG	1 396 513,15 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.	635,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 18/2019 z dnia 29 marca 2019 r.	90 289,68 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 21/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.	53 609,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 23/2019 z dnia 02 maja 2019 r.	16 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 25/2019 z dnia 20 maja 2019 r.	14 774,77 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 26/2019 z dnia 31 maja 2019 r.	44,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 31/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.	116 903,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 35/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.	60 011,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 38/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.	92 474,18 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 41/2019 z dnia 30 września 2019 r.	- 95 825,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 44/2019 z dnia 11 października 2019 r.	299 653,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 46/2019 z dnia 31 października 2019 r.	365 675,03 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 50/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.	12 269,49 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 52/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.	370 000,00 zł.

Razem zwiększenie dochodów wyniosło: 1 806 059,89 zł.

Wpływ na stan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

Zmiany wielkości wydatków wprowadzone URG	303 350,95 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr IV/38/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.	- 1 947,70 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr VI/48/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.	115 119,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr VII/59/2019 z dnia 29 marca 2019 r.	5 551,48 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr VIII/63/2019 z dnia 29 maja 2019 r.	51 846,87 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr IX/77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.	58 641,58 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr X/82/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.	174 349,19 zł.

Uchwała Rady Gminy Nr XI/90/2019 z dnia 30 września 2019 r.	168 078,99 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XII/96/2019 z dnia 31 października 2019 r.	5 711,54 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XIV/112/2019 r. z dnia 30 grudnia 2019 r.	- 274 000,00 zł.

Zmiany wielkości wydatków wprowadzone ZWG 1 396 513,15 zł.

Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.	635,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 18/2019 z dnia 29 marca 2019 r.	90 289,68 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 21/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.	53 609,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 23/2019 z dnia 02 maja 2019 r.	16 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 25/2019 z dnia 20 maja 2019 r.	14 774,77 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 26/2019 z dnia 31 maja 2019 r.	44,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 31/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.	116 903,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 35/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.	60 011,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 38/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.	92 474,18 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 41/2019 z dnia 30 września 2019 r.	- 95 825,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 44/2019 z dnia 11 października 2019 r.	299 653,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 46/2019 z dnia 31 października 2019 r.	365 675,03 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 50/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.	12 269,49 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 52/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.	370 000,00 zł.

Razem zwiększenie wydatków wyniosło: 1 699 864,10 zł.

Plan budżetu gminy po zmianach przedstawiał się następująco:

I. Plan dochodów budżetowych wynosił: 21 610 259,86 zł.

1. Dochody bieżące: 19 980 473,29 zł.

w tym:

1). Dochody własne w kwocie: 6 032 694,94 zł.

2). Dotacje w kwocie: 6 602 641,62 zł.

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2 168 575,77 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 3 508 000,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 664 925,08 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 261 140,77 zł.

3). Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 398 343,15 zł.

4). Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 112 750,00 zł.

5). Inne środki przeznaczone na cele bieżące 55 395,58 zł.

6). Subwencje w kwocie: 6 778 648,00 zł.

w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 525 264,00 zł.

- Subwencja wyrównawcza w kwocie 3 140 793,00 zł.

- Subwencja równoważąca w kwocie 112 591,00 zł.

2. Dochody majątkowe:	1 629 786,57 zł.
w tym:	
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	203 000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,	120 918,11 zł.
- 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	1 153 268,46 zł.
- Ze sprzedaży majątku	152 600,00 zł.

II. Plan wydatków budżetowych wynosił: 21 255 942,31 zł.

1. Wydatki bieżące:	18 710 684,01 zł.
obejmują one:	
1). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 625 582,23 zł.
2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.	3 527 934,08 zł.
3). Dotacje na zadania bieżące	2 031 077,00 zł.
4). Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 015 367,62 zł.
5). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	337 449,08 zł.
6). Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	13 605,15 zł.
7). Wydatki na obsługę długu	159 668,85 zł.

2. Wydatki majątkowe	2 545 258,30 zł.
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 545 258,30 zł.
w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	1 125 893,40 zł.

III. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 354 317,55 zł.

Została ona przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2019r. rat kredytów.

IV. Planowane rozchody po zmianach wynosiły – 654 317,55 zł.

Obejmowały one raty kredytów przypadające do spłaty w 2019 r.

Plan rozchodów uległ zwiększeniu w stosunku do planu pierwotnego o 106 195,79 zł.

Zmiana ta obejmowała spłatę pozostałej części kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Na szlaku kultur pogranicza”. Spłata kredytu nastąpiła z refundacji środków otrzymanych z budżetu UE w wysokości 104 248,09 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 1 947,70 zł.

V. Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 654 317,55 zł.

Realizację budżetu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przedstawiają załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2.
3. Rozliczenie wykonania dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi załącznik Nr 3.
4. Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy stanowi załącznik Nr 4.
5. Wydatki majątkowe stanowią załącznik Nr 5.
6. Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 6.
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku stanowi załącznik Nr 7.
8. Dotacje udzielone z budżetu Gminy stanowią załącznik Nr 8.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 9.
10. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2019 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami stanowi załącznik Nr 10.
11. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 11.
12. Dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych - wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik Nr 12.
13. Rozliczenie dochodów i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii stanowi załącznik Nr 13.
14. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach stanowi załącznik Nr 14.
15. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego stanowi załącznik Nr 15.
16. Sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach stanowi załącznik Nr 16.
17. Sprawozdanie roczne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Ujsołach stanowi załącznik Nr 17.

W 2019 roku Rada Gminy odbyła 10 posiedzeń i podjęła 86 uchwał.

Komisje Rady zebrały się 39 razy.

w tym:

- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zebrała się 5 razy,
- Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 2 posiedzenia,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła 7 posiedzeń,
- Komisja Rewizyjna zebrała się 8 razy,
- Komisja Skarg odbyła 10 posiedzeń.
- Wspólne posiedzenie wszystkich komisji odbyło się 7 razy.

W O J T
Tadeusz Piętka

**Sprawozdanie z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

dział, rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% realizacji
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	1 621,02	90,06
01095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 621,02	90,06
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	1 621,02	
	<i>Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</i>			1 621,02	
600	Transport i łączność	285 035,39	419 590,77	402 998,18	96,05
60014	Drogi publiczne powiatowe	210 585,39	261 140,77	260 966,00	99,94
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami. Samorządu terytorialnego	210 585,39	261 140,77	260 966,00	
	<i>Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			260 966,00	
60016	Drogi publiczne gminne	74 450,00	114 450,00	105 713,18	92,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 709,54	
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy Ujsolę</i>			1 709,54	
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,64	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 750,00	112 750,00	104 000,00	
	w tym:				
	- Dochody pochodzące ze zwrotów od Nadleśnictwa w Ujsolach za odśnieżanie dróg gminnych – 14 000,00 zł.			104 000,00	
	- Środki na remont drogi do Królowej w m. Sobólówka – 90 000,00 zł.				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	44 000,00	36 319,00	82,55
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	36 319,00	
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania</i> <i>- Remont drogi „Młynarzowa” w m. Sobólówka w km 0+090-0+130</i>			36 319,00	
630	Turystyka	701 587,23	927 343,31	789 089,63	85,10
63095	Pozostała działalność	701 587,23	927 343,31	789 089,63	85,10
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	4 695,74	4 695,74	1 805,69	

	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1, pkt3 oraz ust. 3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ze środków europejskich				
	w tym:				
	- Środki z BP na realizację projektu pn: „Jestem z pogranicza” plan – 3 531,84 zł.; wykonanie – 1 805,69 zł. - „Łączy nas przyroda i kultura” plan – 1 163,90 zł.; wykonanie – 0,00 zł.		4 695,74	1 805,69	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 489,46	183 737,55	131 072,24	
	w tym:				
	Środki z budżetu UE za zrealizowany projekt pn: „Na szlaku kultur pogranicza” plan i wykonanie – 104 248,09 zł. - „Jestem z pogranicza” plan – 60 051,55 zł.; wykonanie – 17 224,15 zł. - „Łączy nas przyroda i kultura” – 19 437,91 zł.; wykonanie – 9 600,00 zł.			131 072,24	
6259	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 507,99	60 559,12	
	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - refundacja wydatków za projek pn: „Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsolę”			60 559,12	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	612 147,36	612 147,36	535 652,58	
	w tym:				
	- Środki z budżetu UE – realizacja projektów pn: „Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsolę” plan – 522 817,93 zł.; wykonanie – 514 752,58 zł. - „Jestem z pogranicza” plan – 47 655,44 zł.; wykonanie – 0,00 zł. - „Łączy nas przyroda i kultura” plan – 41 673,99 zł.; wykonanie – 20 900,00 zł.			535 652,58	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	
	Projekt „Nad Ujsolską Wodą” – Inicjatywa Sołecka – środki z Urzędu Marszałkowskiego.			60 000,00	
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	5 254,67	5 254,67	0,00	

	gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	w tym:				
	- Planowane środki z budżetu BP na realizację projektów pn: - „Jestem z pogranicza” – 2 803,26 zł. - „Łączy nas przyroda i kultura” – 2 451,41 zł.		5 254,67	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 200,00	276 400,00	250 330,70	90,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 200,00	276 400,00	250 330,70	90,57
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00	114 000,00	87 655,76	
	Wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości			87 655,76	
	w tym:				
	- Dzierżawa słupów – światłowod - 1 008,00 zł. - Dom nauczyciela w Glince - 8 428,86 zł. - Orange Polska SA – 19 567,95 zł. - BS Rajcza o/Ujsoły – 19 995,12 zł. - Poczta Polska – 22 982,46 zł. - CKSiR Ujsoły – 5 140,00 zł. - Dzierżawa gruntu pod garażami - 1 169,50 zł. - Dzierżawa sieci kanalizacyjnej - 652,93 zł. - Dzierżawa pomieszczeń w OSP Złatna – 8 400,00 zł. - Zajazd w Strażnicy (zaległość) – 225,26 zł. - Dzierżawa pomieszczenia gospodarczego – 85,68 zł.				
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	152 600,00	152 600,00	
	w tym:			152 600,00	
	- Sprzedaż mieszkania – 81 600,00 zł. - Sprzedaż działki zabudowanej budynkiem – 71 000,00 zł.				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	474,94	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 600,00	9 600,00	
	Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego kosztów postępowania sądowego Dotyczącego Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji			9 600,00	
720	Informatyka	0,00	84 000,00	84 000,00	100
72095	Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00	100
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j. s. t.	0,00	71 803,20	71 803,20	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j. s. t.	0,00	12 196,80	12 196,80	

	Środki na realizację projektu pn: „e-Aktywni mieszkańcy gminy Ujsoly” - Środki z budżetu UE plan i wykonanie – 71 803,20 zł. - Środki z BP plan i wykonanie – 12 196,80 zł.			84 000,00	
750	Administracja publiczna	61 595,00	92 140,53	80 448,47	87,31
75011	Urzędy wojewódzkie	28 465,00	38 280,49	34 204,03	89,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 465,00	38 280,49	34 204,03	
	w tym:				
	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców		33 925,79	29 849,33	
	Wydział Zarządzania Kryzysowego		2 328,70	2 328,70	
	Wydział Infrastruktury		2 026,00	2 026,00	
75023	Urzędy gmin	33 130,00	53 860,04	46 244,44	85,86
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	16 130,04	16 236,04	
	Zwroty wydatków za ubiegłe lata z podległych jednostek			16 236,04	
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 130,00	37 730,00	29 901,67	
	w tym:				
	- Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 28 593,00 zł. - Spółka Bęściów – 1 062,60 zł. - Zwrot wkładu własnego - projekt OSP – 246,07 zł.			29 901,67	
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	89,73	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	52 103,00	51 903,79	99,62
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie			2 100,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 974,00	24 974,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 974,00	24 974,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	635,00	435,79	68,63
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	635,00	435,79	

	związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 394,00	24 394,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 394,00	24 394,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 642,94	1 642,94	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	843,44	843,44	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	843,44	843,44	
	<i>Odszkodowanie dla OSP Złatna</i>			843,44	
75495	Pozostała działalność	0,00	799,50	799,50	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	799,50	799,50	
	<i>Odszkodowanie wiatra – przystanek Glinka</i>			799,50	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 243 256,00	5 213 856,00	5 020 012,94	96,29
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 232,09	41,07
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 232,09	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 699 303,00	1 669 903,00	1 547 645,17	92,68
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 440 000,00	1 412 787,25	
0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00	100,00	84,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	258 000,00	228 000,00	133 660,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203,00	203,00	203,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	600,00	600,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	1 000,00	264,52	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 111,00	881 111,00	787 581,44	89,40
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	455 111,00	455 111,00	434 309,15	
0320	Wpływy z podatku rolnego	22 500,00	22 500,00	12 439,59	
0330	Wpływy z podatku leśnego	34 600,00	34 600,00	22 297,77	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 200,00	83 200,00	58 578,88	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	19 453,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	6 835,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	45 000,00	17 316,50	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	185 000,00	213 028,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	2 200,00	2 200,00	2 059,26	

	opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 264,29	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 100,00	100 100,00	97 586,54	97,49
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	20 017,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 100,00	70 100,00	77 569,54	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 559 742,00	2 559 742,00	2 585 967,70	101,03
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 534 742,00	2 534 742,00	2 558 702,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	27 265,70	
758	Różne rozliczenia	6 650 558,00	6 817 729,19	6 818 698,92	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 397 174,00	3 525 264,00	3 525 264,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 397 174,00	3 525 264,00	3 525 264,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 140 793,00	3 140 793,00	3 140 793,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 140 793,00	3 140 793,00	3 140 793,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 081,19	40 050,92	102,49
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	969,73	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 163,08	3 163,08	
	<i>Zwrot z BP środków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego</i>			3 163,08	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 918,11	35 918,11	
	<i>Zwrot z BP środków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego</i>			35 918,11	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 591,00	112 591,00	112 591,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 591,00	112 591,00	112 591,00	
801	Oświata i wychowanie	532 092,49	691 034,89	670 248,03	97,00
80101	Szkoły podstawowe	412 479,49	491 186,61	477 620,26	97,24
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 035,63	1 035,63	
	<i>Zapłata noty księgowej - środki dla SP Ujsoly od Fundacji Elementarz</i>			1 035,63	
0970	Wpływy z różnych dochodów:	0,00	17 991,49	18 057,85	
	w tym:				
	- Złomowanie pieca c.o. SP Ujsoly - 1 668,00 zł. - Odszkodowanie SP Ujsoly - 16 389,85 zł.			18 057,85	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 480,00	30 480,00	
	w tym:				
	- Narodowy Program Rozwoju Czytelni Plan - 2 480,00 zł.; wykonanie - 2 480,00 zł. - Aktywna tablica Plan - 28 000,00 zł.; wykonanie - 28 000,00 zł.			30 480,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	29 200,00	26 280,00	

	zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>Środki na realizację zadania pn: „Zielona pracownia”</i>			26 280,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 479,49	412 479,49	401 766,78	
	<i>Środki z na zadanie pn: „Termomodernizacja SP Glinka”</i>			401 766,78	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 020,00	7 015,00	99,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 020,00	7 015,00	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>			7 015,00	
80104	Przedszkola	119 613,00	112 593,00	105 609,01	93,80
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	14 877,00	
	<i>Opłaty za świadczenie usług prowadzonych przez Przedszkole w Ujsolach</i>			14 877,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00	92 593,00	90 732,01	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>			90 732,01	
80148	Stółki szkolne	0,00	53 088,00	52 862,60	99,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 088,00	52 862,60	
	<i>Środki na zadanie pn: „Posilek w szkole i w domu”</i>			52 862,60	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0,00	27 147,28	27 141,16	99,98
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	27 147,28	27 141,16	
852	Pomoc społeczna	403 674,86	515 427,86	453 807,48	88,05
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 201,00	17 914,00	15 382,04	85,87
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 287,00	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 914,00	17 914,00	15 382,04	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	53 065,00	58 065,00	46 718,90	80,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	53 065,00	58 065,00	46 718,90	

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>Środki na wypłatę zasiłków okresowych</i>			46 718,90	
85216	Zasiłki stałe	104 449,00	182 589,00	175 735,70	96,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 449,00	182 589,00	175 735,70	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 126,00	70 950,00	70 950,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 624,00	1 624,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 126,00	69 326,00	69 326,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 924,00	40 000,00	30 610,12	76,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 924,00	40 000,00	30 610,12	
	<i>Środki na realizację zadań z zakresu dożywiania</i>			30 610,12	
85295	Pozostała działalność	125 909,86	145 909,86	114 410,72	78,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	
	<i>Odszkodowanie za poniesione szkody w Klubie Seniora</i>			4 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	
	<i>Dotacja z BP na realizację projektu pn: „Senior +/2019/moduł II”</i>			16 000,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 909,86	125 909,86	94 410,72	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 687,00	46 323,10	91,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 687,00	46 323,10	91,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 687,00	46 323,10	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów-stypendia</i>			46 323,10	
855	Rodzina	4 680 337,00	5 572 121,00	5 526 576,63	99,19
85501	Świadczenie wychowawcze	2 693 908,00	3 508 000,00	3 508 000,00	100
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 693 908,00	3 508 000,00	3 508 000,00	
	<i>Środki na realizację programu pn: „Rodzina 500 + ”</i>			3 508 000,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 389,00	1 875 389,00	1 832 085,84	97,69
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 860 389,00	1 860 389,00	1 819 820,52	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	15 000,00	12 265,32	
	<i>Zwroty od komornika wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</i>			12 265,32	
85503	Karta dużej rodziny	0,00	385,00	385,94	100,25
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	385,00	385,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,94	
85504	Wspieranie rodziny	119 040,00	169 260,00	167 090,00	98,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 040,00	169 260,00	167 090,00	
	<i>Planowana dotacja celowa na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start”</i>			167 090,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	19 087,00	19 014,85	99,63
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 087,00	19 014,85	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 664,00	580 259,58	561 138,26	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	14 595,58	14 595,58	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	3 400,00	3 400,00	
	<i>Wpływy za przyłącza kanalizacyjne</i>			3 400,00	
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	11 195,58	11 195,58	
	<i>Wpłata nadwyżki środków obrotowych ZUK za 2018 r.</i>			11 195,58	
90002	Gospodarka odpadami	506 964,00	563 964,00	542 186,18	96,14
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	506 964,00	563 964,00	541 520,54	
	<i>Opłata od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>			541 520,54	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0,00	0,00	376,64	

	opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	289,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	2 920,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	
6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 920,00	
	<i>Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Ujsoły w roku 2018” (pozostała część)</i>			2 920,00	
90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	700,00	925,33	132,19
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	925,33	
	<i>Wpłata z Funduszu Ochrony Środowiska</i>			925,33	
90020	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	511,17	51,12
0560	Wpływ z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	511,17	
926	Kultura fizyczna	264 000,00	313 823,79	312 210,79	99,49
92601	Obiekty sportowe	264 000,00	313 823,79	312 210,79	99,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 995,00	19 995,00	
	<i>Odsetki od zaległej wypłaty środków za zrealizowane zadanie pn: Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji</i>			19 995,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 949,84	3 949,84	
	<i>Zaplecze socjalno-szatniowe w Złatnej - środki z odszkodowania za poniesione szkody</i>			3 949,84	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	
	<i>Środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa boiska sportowego w Glince”</i>			203 000,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00	61 878,95	61 878,95	
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane zadanie pn: Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji</i>			61 878,95	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	23 387,00	
	<i>Dotacja na dofinansowanie zadania „Otwarta Strefa Aktywności w Glince” (utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego)</i>			23 387,00	
	Ogółem:	19 804 199,97	21 610 259,86	21 071 350,88	97,51

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 97,51%.

Zestawienie zbiorcze dochodów budżetowych stan na 31 grudnia 2019 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	1 621,02	90,06
600	Transport i łączność	285 035,39	419 590,77	402 998,18	96,05
630	Turystyka	701 587,23	927 343,31	789 089,63	85,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 200,00	276 400,00	250 330,70	90,57
720	Informatyzacja	0,00	84 000,00	84 000,00	100
750	Administracja publiczna	61 595,00	92 140,53	80 448,47	87,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	52 103,00	51 903,79	99,62
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 642,94	1 642,94	100
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 243 256,00	5 213 856,00	5 020 012,94	96,28
758	Różne rozliczenia	6 650 558,00	6 817 729,19	6 818 698,92	100,01
801	Oświata i wychowanie	532 092,49	691 034,89	670 248,03	96,99
852	Pomoc społeczna	403 674,86	515 427,86	453 807,48	88,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 687,00	46 323,10	91,39
855	Rodzina	4 680 337,00	5 572 121,00	5 526 576,63	99,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 664,00	580 259,58	561 138,26	96,70
926	Kultura fizyczna	264 000,00	313 823,79	312 210,79	99,49
Ogółem:		19 804 199,97	21 610 259,86	21 071 350,88	97,51

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania stan na 31 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% realizacji
I. Dochody ogółem	19 804 199,97	21 610 259,86	21 071 350,88	97,51
w tym:				
1. Dochody bieżące:	18 210 318,45	19 980 473,29	19 533 668,34	97,77
- Dochody własne	6 027 750,00	6 032 694,94	5 778 725,89	95,79
- Dotacje celowe	5 292 165,39	6 602 641,62	6 511 116,90	98,62
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 024 581,00	2 168 575,77	2 121 483,35	
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 693 908,00	3 508 000,00	3 508 000,00	

- na realizację własnych zadań bieżących gminy	363 091,00	664 925,08	620 667,55	
-na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	210 585,39	261 140,77	260 966,00	
- Inne środki przeznaczone na cele bieżące	7 000,00	55 395,58	49 888,90	90,06
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 750,00	112 750,00	104 000,00	92,24
- 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	210 095,06	398 343,15	311 288,65	78,15
- Subwencje	6 650 558,00	6 778 648,00	6 778 648,00	100
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 397 174,00	3 525 264,00	3 525 264,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 140 793,00	3 140 793,00	3 140 793,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 591,00	112 591,00	112 591,00	
2. Dochody majątkowe:	1 593 881,52	1 629 786,57	1 537 682,54	94,35
- 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	1 090 881,52	1 153 268,46	1 059 857,43	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	120 918,11	119 305,11	
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	
- środki ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	152 600,00	152 600,00	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,0	0,00	2 920,00	

Wykonanie dochodów podatkowych

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan – 25 000,00 zł.

wykonanie – 27 265,70 zł.

co stanowi 109,63 % realizacji

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 2 534 742,00 zł.

wykonanie – 2 558 702,00 zł.

co stanowi 100,94 % realizacji

Podatek rolny

w tym:

- osoby prawne

plan – 100,00 zł.

wykonanie – 84,00 zł., % realizacji – 84,00

- osoby fizyczne

plan – 22 500,00 zł.

wykonanie – 12 439,59 zł., % realizacji – 55,29

Podatek od nieruchomości

w tym:

- osoby prawne

plan – 1 440 000,00 zł.

wykonanie – 1 412 787,25 zł., % realizacji – 98,11

- osoby fizyczne

plan – 455 111,00 zł.

wykonanie – 434 309,15 zł., % realizacji – 95,43

Podatek leśny

w tym:

- osoby prawne

plan – 228 000,00 zł.

wykonanie – 133 660,00 zł., % realizacji – 58,62

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane na w/w poziomie w związku ze złożeniem przez płatnika błędnej deklaracji podatkowej, która wykazywała kwotę niższą o 109 000,00 zł. w stosunku do przyjętej do budżetu i do zrealizowanych z tego tytułu dochodów w 2018 r.

W 2020 r. podatnik dokonał korekty deklaracji i wpłacił brakującą należność wraz z odsetkami.

- osoby fizyczne

plan – 34 600,00 zł.

wykonanie – 22 297,77 zł., % realizacji – 64,45

Podatek od środków transportowych

w tym:

- osoby prawne

plan – 203,00 zł.

wykonanie – 203,00 zł., % realizacji – 100

- osoby fizyczne

Plan – 83 200,00 zł.

wykonanie – 58 578,88 zł., % realizacji – 70,41

Podatek od czynności cywilnoprawnych

w tym:

- osoby prawne

plan – 600,00 zł.

wykonanie – 600,00 zł., % realizacji – 100

- osoby fizyczne

plan – 185 000,00 zł.

wykonanie – 213 028,00 zł., % realizacji – 115,15

Podatek od spadków i darowizn

plan – 45 000,00 zł.

wykonanie – 19 453,00 zł., % realizacji – 43,23

Podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej

plan – 3 000,00 zł.

wykonanie – 1 232,09 zł., % realizacji – 41,07

Wpływy z opłaty skarbowej

plan – 30 000,00 zł.

wykonanie – 20 017,00 zł., % realizacji – 66,73

Ogółem plan – 5 087 056,00 zł.

Ogółem wykonanie – 4 914 657,43 zł.

% realizacji – 96,62

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

Osoby fizyczne:

w tym:

- Podatek od nieruchomości – 65 091,38 zł.

- Podatek od środków transportowych – 107 659,71 zł.

Osoby prawne:

w tym:

- Podatek od nieruchomości – 171 630,84 zł.

- Podatek od środków transportowych – 1 463,96 zł.

Ogółem: 345 845,89 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Osoby prawne

- Podatek od nieruchomości – 58 262,60 zł..

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

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

Mienie komunalne w kwocie 46 555,00 zł. zwolnione z tytułu zwolnienia ustawowego art. 2 oraz art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Mienie komunalne w kwocie 58 261,00 zł. zwolnione uchwałą Rady Gminy Ujsoły.

**Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 roku
wg sprawozdania Rb - 27S**

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości
1	2	3
Należności wg tytułów dłużnych	467 611,99	426 508,98
Dostawy towarów i usług	47 124,30	34 114,84
w tym:		
Zapłata czynszu	531,08	531,08
Odsetki od niezapłaconych czynszów	444,35	0,00
Wpływy z tytułu zezwolenia na alkohol	87,50	87,50
Faktury za dzierżawę przystanków	1,52	1,52
Odsetki od niezapłaconych faktur za dzierżawę przystanków	0,11	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 838,74	27 539,74
Odsetki od niezapłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 391,00	0,00
Nota za odśnieżanie dróg gminnych	1 875,00	0,00
Opłata za przyłączenie kanalizacyjne	5 955,00	5 955,00
Należności podatkowe – decyzje wymiarowe	88 863,08	68 764,08
w tym:		
Podatek od nieruchomości	26 050,04	24 707,65
podatek od nieruchomości osoby prawne	3 084,72	3 084,72
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	22 965,32	21 622,93
Podatek rolny	910,39	872,86
podatek rolny osoby fizyczne	910,39	872,86
Podatek leśny	927,79	918,71
podatek leśny osoby prawne	18,00	18,00
podatek leśny osoby fizyczne	909,79	900,71
Podatek od środków transportowych	42 264,86	42 264,86
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	42 264,86	42 264,86
Odsetki od zaległości podatkowych	18 710,00	0,00
od osób prawnych	456,00	0,00
od osób fizycznych	18 254,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 927,05	11 927,05
Podatek od spadków i darowizn	134,00	0,00
Podatek od czynności cywilno prawnych	293,53	293,53
Podatek dochodowy od osób fizycznych	402,00	402,00
Fundusz alimentacyjny	311 007,48	311 007,48
Rozliczenie wpłat z lat ubiegłych	7 860,55	0,0

W okresie do dnia 31 grudnia 2019 roku w celu obniżenia należności podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze, które dotyczyły:

- Podatku rolnego – osoby fizyczne – 12
- Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 35
- Podatku od nieruchomości – osoby prawne – 1
- Podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 6

Razem: 54

Wystawiono upomnienia, które obejmowały:

- Podatek rolny – osoby fizyczne – 44
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 156
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne – 4
- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 10

Razem: 214

Na dzień 31.12.2019 r.:

- Zaległości zabezpieczone na hipotecę przymusowej wynosiły – **35 976,33 zł.**
- Zaległości objęte zastawem skarbowym wynosiły – **24 408,49 zł.**

W O J T

Tadeusz Piętka

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	460,00	460,00	257,52	55,99
01030	Izby rolnicze	460,00	460,00	257,52	55,99
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	460,00	460,00	257,52	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			257,52	
600	Transport i łączność	350 520,99	742 771,33	727 371,88	97,93
60014	Drogi publiczne powiatowe	210 585,39	261 140,77	251 295,07	96,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 027,88	11 968,81	11 968,81	
	Wykonanie obsługi administracyjnej zimowego utrzymania dróg powiatowych			11 968,81	
4300	Zakup usług pozostałych	200 557,51	249 171,96	239 326,26	
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników			239 326,26	
60016	Drogi publiczne gminne	139 935,60	423 266,98	420 939,16	99,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 916,98	5 908,83	
	w tym:				
	- Zakup luster drogowych i tabliczek z nazwami ulic – 2 109,36 zł. - Zakup korytek betonowych – droga Nad Kąkolem – 3 799,47 zł.			5 908,83	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 815,45	116 815,45	
	w tym:				
	- Wykonanie przepustu na drodze gminnej w Soblówce – Smereków Wielki – 1 968,00 zł. - Wykonanie przepustu na drodze gminnej w Soblówce – 1 968,00 zł. - Naprawa przepustu – przysiółek Petkówka – 1 500,00 zł. - Naprawa drogi na Klisiówki i na Cerłę – 7 995,00 zł. - Naprawa drogi Za Wodą i ul. Letniskowej – 5 264,40 zł. - Remont drogi do Królowej – 90 000,00 zł. - Roboty naprawcze na drogach gminnych po okresie zimowym – 7 620,05 zł. - Naprawa pobocza drogi gminnej – 500,00 zł.			116 815,45	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	294 534,55	292 214,88	
	w tym:				
	- Zimowe utrzymanie dróg gminnych, usuwanie śniegu przy użyciu sprzętu ciężkiego – 271 000,00 zł., - wykonanie nasypu wzmacniającego			292 214,88	

	- Glinka – Worniczki – 5 234,88 zł. - Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania Budowa ścieżki rowerowej – 12 300,00 zł. - Aktualizacja kosztorysów dla zadania Budowa ścieżki rowerowej – 1 230,00 zł. - Koszenie terenów zielonych – 2 450,00 zł.				
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	
	Koszty ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna - drogi			6 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 935,60	0,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 363,58	55 137,65	94,48
4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 195,58	52 001,15	
	Remont drogi „Młynarzowa” w Soblówce w tym: - środki z dotacji budżetu państwa – 36 139,00 zł. - środki własne – 15 682,15 zł.			52 001,15	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 168,00	3 136,50	
	Wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski - remont drogi „Młynarzowa” w Soblówce			3 136,50	
630	Turystyka	749 939,32	856 577,94	747 117,51	87,23
63095	Pozostała działalność	749 939,32	856 577,94	747 117,51	87,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 451,32	23 609,53	10 965,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843,74	4 165,77	1 935,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 919,62	1 884,89	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,75	332,62	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	278,67	268,64	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,18	47,41	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 246,70	8 491,50	6 247,50	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,30	1 498,50	1 102,50	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 079,19	11 065,98	4 560,67	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,17	1 952,82	804,81	
4307	Zakup usług pozostałych	31 569,85	32 454,36	11 954,91	
4309	Zakup usług pozostałych	5 570,65	5 727,24	2 109,69	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	357,00	884,00	527,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	63,00	156,00	93,00	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	428,40	428,40	161,79	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	75,60	75,60	28,56	
4437	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	0,00	
4439	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 959,88	557 959,88	507 836,63	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 463,52	98 463,52	89 618,27	
	w tym:				
PROJEKT pn: ZAGOSPODAROWANIE POTOKU BYSTRA I UJSOŁY					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 630,45	468 630,45	466 162,64	
6059 BP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 133,00	55 133,00	54 842,67	
6059 - śr.	Wydatki inwestycyjne jednostek własne budżetowych	27 566,50	27 566,50	27 421,37	
	RAZEM;	551 329,95	551 329,95	548 426,68	99 ,47

PROJEKT pn: JESTEM Z POGRANICZA				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 605,26	16 398,26	3 825,00
4019 BP	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	964,00	225,00
4019 śr. własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071,20	1 929,20	450,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	657,52
4119 BP	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	38,68
4119 śr. własne	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	77,35
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00	93,71
4129 BP	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	5,51
4129 śr. własne	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	11,03
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,50	6 247,50	4 003,50
4179 BP	Wynagrodzenia bezosobowe	367,50	367,50	235,50
4179 śr. własne	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00	471,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 602,29	9 602,29	3 096,98
4219 BP	Zakup materiałów i wyposażenia	564,84	564,84	182,17
4219 śr. własne	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,69	1 129,69	364,35
4307	Zakup usług pozostałych	25 454,10	25 879,10	5 379,65
4309 BP	Zakup usług pozostałych	1 497,30	1 522,30	316,45
4309 śr. własne	Zakup usług pozostałych	2 994,60	3 044,60	632,90
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	357,00	357,00	0,00
4389 BP	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21,00	21,00	0,00
4389 śr. własne	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42,00	42,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	428,40	428,40	161,79
4429 BP	Podróże służbowe zagraniczne	25,20	25,20	9,52
4429 śr. własne	Podróże służbowe zagraniczne	50,40	50,40	19,04
4437	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	0,00
4439 BP	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	0,00
4439 śr. własne	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 655,44	47 655,44	0,00
6059 BP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803,26	2 803,26	0,00
6059 śr. własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 606,53	5 606,53	0,00
RAZEM:		126 713,51	126 713,51	20 256,65
PROJEKT pn: ŁĄCZY NAS PRZYRODA I KULTURA				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 846,06	7 211,27	7 140,00
4019 BP	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579,18	424,19	420,00
4019 śr. własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158,36	848,38	840,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 239,62	1 227,37
4119 BP	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,92	72,20
4119 śr. własne	Składki na ubezpieczenia społeczne		145,83	144,39
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	176,67	174,93
4129 BP	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,39	10,29
4129 śr. własne	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,79	20,58
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 999,20	2 244,00	2 244,00
4179 BP	Wynagrodzenia bezosobowe	117,60	132,00	132,00
4179 śr.	Wynagrodzenia bezosobowe	235,20	264,00	264,00

własne					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,90	1 463,69	1 463,69	
4219 BP	Zakup materiałów i wyposażenia	86,87	86,09	86,09	
4219 śr.	Zakup materiałów i wyposażenia	173,77	172,20	172,20	
własne					
4307	Zakup usług pozostałych	6 115,75	6 575,26	6 575,26	
4309 BP	Zakup usług pozostałych	380,25	386,78	386,78	
4309 śr.	Zakup usług pozostałych	698,50	773,56	773,56	
własne					
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	527,00	527,00	
4389 BP	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	31,00	31,00	
4389 śr.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	62,00	62,00	
własne					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 673,99	41 673,99	41 673,99	
6059 BP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451,41	2 451,41	2 451,41	
6059 śr.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902,82	4 902,82	4 902,82	
własne					
	RAZEM:	71 895, 86	71 895, 86	71 795,56	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00	
	w tym:				
	- Projekt stałej organizacji ruchu – ścieżka dydaktyczna – Nad Ujsolską Wodą – 2 100,00 zł. - Wykonanie dokumentacji projektowej – budowa ścieżki historyczno- przyrodniczej – 1 000,00 zł.			3 100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 538,62	103 538,62	
	w tym:				
	- Inicjatywa Sołecka – Nad Ujsolską Wodą – latarnie solarne – 35 500,00 zł. - Pozostałe wydatki inwestycyjne – 24 500,00 zł. - Wydatki realizowane ze środków FS Ujszoły – 39 935,60 zł. - Huśtawka – 2 690,00 zł. - Tabliczki z nazwami ulic – 913,02 zł.			103 538,62	
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 536,00	150 836,00	145 573,82	96,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 536,00	150 836,00	145 573,82	96,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 805,89	
	Zakup ekogroszku do budynku gminnego OSP Ujszoły			4 805,89	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	
	Usługa remontowa w klubie Seniora			4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 252,58	11 252,58	
	w tym:				
	- Dzierżawa dla Spółki Bęściów – 7 000,00 zł., - Pozostałe dzierżawy i czynsze – 1 812,53 zł., - Wyceny nieruchomości – 1 660,50 zł - Ogłoszenia i reklamy – 779,55 zł.			11 252,58	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	260,00	260,00	
	Opłata sądowa			260,00	
4480	Podatek od nieruchomości	45 536,00	45 536,00	41 291,00	
	Zapłata podatku od nieruchomości gminy za 2019 r.			41 291,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	0,00	100,00	73,00	

	jednostek samorządu terytorialnego				
	Zapłata podatku leśnego gminy za 2019 r.			73,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 980,00	3 849,71	
	w tym:				
	- Dzierżawy gruntów – 3 759,71 zł.			3 849,71	
	- Oplaty za pobór wody i odprowadzanie wód – 90,00 zł.				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 541,64	2 541,64	
	Wypisy z rejestru gruntów i wyrisy działek			2 541,64	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 165,78	7 500,00	
	Koszty zastępstwa procesowego – zasiedzenie, nadpłata NSA			7 500,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	Splata trzeciej raty za zakupioną nieruchomość - działka zabudowana budynkiem (Myśliwska)			70 000,00	
710	Działalność usługowa	40 000,00	51 406,70	50 602,30	98,44
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	38 706,70	38 400,00	99,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 706,70	38 400,00	
	w tym:				
	- Dokonanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Glince – 2 900,00 zł.			38 400,00	
	- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ujsoły – 34 500,00 zł.				
	- Udział w opiniowaniu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego – 1 000,00 zł.				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	12 700,00	12 202,30	96,09
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 700,00	12 202,30	
	w tym:				
	- Przedłużenie usługi aplikacji e-Mapa – 2 460,00 zł.			12 202,30	
	- Geodezyjna identyfikacja działek – drogi gminne – Glinka – 1 000,00 zł.				
	- Geodezyjny pomiar działki – SP Glinka – 3 075,00 zł.				
	- Wykonanie projektu podziału fizycznego budynku SP Glinka – 3 380,00 zł.				
	- Wykonanie mapy dla celów projektowych – 1 087,30 zł.				
	- Wykonanie wykazu – identyfikacja działek drogowych we wsi Złatna – 1 200,00 zł.				
720	Informatyka	0,00	84 000,01	84 000,01	100
72095	Pozostała działalność	0,00	84 000,01	84 000,01	100
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	67 064,19	67 064,19	
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 391,81	11 391,81	

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,95	551,95	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,77	93,77	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,66	78,66	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,48	16,48	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,01	0,01	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 108,40	4 108,40	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	694,74	694,74	
	<i>Realizacja projektu pn: e – Aktywni mieszkańcy gminy Ujszoły</i>			84 000,01	
	<i>- środki z budżetu UE – 71 803,20 zł.</i>				
	<i>- środki z BP – 12 196,80 zł.</i>				
	<i>- środki własne – 0.01 zł.</i>				
750	Administracja publiczna	1 886 723,53	2 055 297,09	2 027 378,74	98,65
75011	Urzędy Wojewódzkie	28 465,00	38 280,49	34 204,03	89,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 110,00	37 925,49	33 849,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	
75022	Rady gmin	80 600,00	89 600,00	89 181,07	99,54
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	60 620,00	60 350,00	
	w tym:				
	<i>- Ryczałty Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy – 15 600,00 zł.</i>			60 350,00	
	<i>- Ryczałty Radnych – 37 150,00 zł.</i>				
	<i>- Diety Soltysów za udział w Sesjach RG – 7 600,00 zł.</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 730,00	1 711,93	
	<i>Zakup kalendarzy, mikrofonów, stołu konferencyjnego, warnika</i>			1 711,93	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	148,76	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	27 100,00	26 970,38	
	<i>Bezprzewodowy system do głosowania i zestaw do transmisji</i>			26 970,38	
	w tym:				
	<i>- wykonanie instalacji multimedialnej – Rada Gminy – 5 535,17 zł.</i>				
	<i>- System głosowania – 21 435,21 zł.</i>				
75023	Urzędy gmin	1 767 658,53	1 915 216,60	1 892 016,06	98,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 796,67	2 796,67	
	w tym:				
	<i>- Refundacja kosztów za okulary korekcyjne dla pracowników – 400,00 zł.</i>			2 796,67	
	<i>- Zakup ręczników, mydeł, herbaty dla pracowników – 2 090,42 zł.</i>				
	<i>- Ekwiwalent za pranie odzieży – 306,25 zł.</i>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 100,00	1 175 121,77	1 175 121,77	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 410,00	89 227,77	89 227,77	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	13 936,80	
	<i>Inkaso podatków</i>			13 936,80	
	<i>- Soltys wsi Ujszoły – 4 804,00 zł.</i>				
	<i>- Soltys wsi Glinka – 1 842,00 zł.</i>				
	<i>- Soltys wsi Zlatna – 3 117,00 zł.</i>				
	<i>- Soltys wsi Sobkówka – 1 580,00 zł.</i>				
	<i>- Inkaso opłaty miejscowej – 2 593,80 zł.</i>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	201 431,10	201 431,10	

	<ul style="list-style-type: none"> - 4 797,00 zł. - Obsługa w zakresie BHP - 1 800,00 zł. - Złote Gody Par Małżeńskich - 2 392,47 zł. - Służby policjantów – 1 750,00 zł. - Przedłużenie licencji – 995,07 zł. - Koszty bankowe – 1 234,70 zł. - Usługi ochroniarskie – 1 412,60 zł. - Utrzymanie BIP – 1 107,00 zł. - Ścieki UG – 955,47 zł. - Obsługa fontanny – 615,00 zł - Odnowienie podpisu elektronicznego – 215,25 zł. - Koszty dostawy, wysyłki towarów – 117,32 zł. - Dzierżawa dystrybutora wody – 221,40 zł. - Pozostałe – 2 825,96 zł. 				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	24 814,00	21 443,13	
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 850,00	20 616,18	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	350,00	265,34	
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 150,00	26 565,20	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Ubezpieczenie mienia i osób – 20 001,00 zł. - Opłaty bankowe, kancelaryjne i sądowe – 6 075,53 zł. - Opłaty komornicze – 488,67 zł. 			26 565,20	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 814,10	27 814,10	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 500,00	3 468,75	
	Koszty postępowania egzekucyjnego,			3 468,75	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 600,00	
	Szkolenia z zakresu podatków lokalnych, podatku VAT, budżetu, prawa pracy			1 600,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 400,02	
	Wymiana serwera w UG			17 400,02	
75095	Pozostała działalność	10 000,00	12 200,00	11 977,58	98,18
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 171,64	
	Świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie			2 171,64	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 890,72	
	Koszty zarządu - Wspólnota Mieszkaniowa Ujsoty			1 890,72	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 915,22	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Składka członkowska – LGD Żywiecki Raj – 6 000,00 zł. - Składka członkowska – Region Beskidy – 1 915,22 zł. 			7 915,22	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	52 103,00	51 903,79	99,62

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	301,73	301,73	
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	43,00	43,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 778,00	1 755,27	1 755,27	
	<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>			1 755,27	
75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	24 974,00	24 974,00	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 650,00	14 650,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,85	408,85	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,28	58,28	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 078,32	3 078,32	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 555,05	4 555,05	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 057,80	1 057,80	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203,00	203,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	962,70	962,70	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	635,00	435,79	68,63
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	135,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	300,79	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 394,00	24 394,00	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 710,00	14 710,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,50	398,50	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,80	56,80	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 018,14	3 018,14	
	<i>Sporządzanie spisu wyborców, pełnienie funkcji koordynatora, sporządzanie protokołów wyborczych</i>			3 018,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 462,44	5 462,44	
	<i>Zakup flag, materiałów biurowych papierniczych, tonerów, wyposażenia lokali wyborczych, środków czystości,</i>			5 462,44	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154,68	154,68	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	593,44	593,44	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	300,00	
	<i>Serwis kawowy - ćwiczenia i szkolenia obronne</i>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 465,00	114 277,44	108 083,93	94,58
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	109 465,00	110 308,44	104 115,43	94,39
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,25	515,25	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 090,03	7 515,98	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	48 095,72	47 977,09	
4260	Zakup energii	8 000,00	6 979,09	6 447,53	
4270	Zakup usług remontowych		8 153,67	8 125,40	
4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	18 820,35	18 772,50	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	365,68	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 189,33	7 157,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 065,00	12 065,00	7 239,00	
	w tym:				
75412	OSP Ujsoly	32 000,00	32 000,00	31 796,93	99,37
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,25	515,25	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 411,80	4 411,80	
	<i>Konserwacja sprzętu OSP</i>			4 411,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 178,52	13 178,52	
	w tym:				
	- Olej napędowy, benzyna – 4 534,23 zł. - Mundur, koszula, ubrania koszarowe, kamizelki, rękawice – 2 467,54 zł. - Akumulatory, lampy, zbiornik paliwa, latarki – 4 076,73 zł. - Ekogroszek – 2 100,02 zł.			13 178,52	
4260	Zakup energii	3 500,00	3 274,08	3 071,34	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	999,67	
	w tym:				
	- Naprawa pompy – 323,17 zł. - Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 676,50 zł.			999,67	
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 310,35	7 310,35	
	w tym:				
	- Badanie strażaków – 1 960,00 zł. - Szkolenie strażaków – 2 700,00 zł. - Kurs pierwszej pomocy – 1 050,00 zł. - Badania techniczne pojazdów i sprzętu – 468,00 zł. - Pozostałe usługi – 1 132,35 zł..			7 310,35	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 210,00	2 210,00	
	<i>Ubezpieczenie strażaków</i>			2 210,00	
75412	OSP Złatna	28 400,00	31 473,84	30 597,17	97,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 678,23	3 104,18	
	<i>Palenie w c.o. OSP Złatna</i>			3 104,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	19 162,17	19 162,17	
	w tym:				
	- ON, benzyna – 1 672,62 zł. - Węgiel, drewno opałowe – 1 204,61 zł. - Zakup opon – 12 157,37 zł. - Kamera dozorowana – 1 640,00 zł. - Latarki, półmaski – 978,65 zł. - Pompa wody – 1 006,87 zł. - pozostałe materiały – 502,05 zł.			19 162,17	
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 273,14	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 083,44	2 080,00	
	w tym:				
	- Naprawa rynny w budynku OSP Złatna – 1 200,00 zł. - Wymiana pompy wody co – 880,00 zł.			2 080,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	3 062,00	
	w tym:				
	- Usługa jednoczesnego alarmowania – 307,50 zł. - Wykonanie systemu alarmowego			3 062,00	

	- 2 300,00 zł. - Pozostałe usługi – 454,50 zł.				
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	265,68	
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 650,00	1 650,00	
	Ubezpieczenie strażaków i pojazdów OSP			1 650,00	
	OSP Sobkówka	40 065,00	37 834,60	32 746,94	86,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 490,27	11 490,27	
	w tym:				
	- Radiotelefon, mikrołośnik - 3 762,74 zł. w tym 1 881,37 zł. z FS - ON, benzyna – 2 448,97 zł. - Tlen medyczny – 1 024,60 zł. - Latarki, zestaw z siekierą – 3 638,96 zł. - Informatory Prewencyjno-Instruktorzowe – 615,00 zł. - Wydatki zrealizowane z FS - 1 881,37 zł.			11 490,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 881,37	
	Radiotelefon, mikrołośnik – śr. z FS Sobkówka				
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 414,30	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 275,50	
	Naprawa resora pojazdu			2 275,50	
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 190,00	6 188,50	
	w tym:				
	- Naprawa pojazdu – 3 236,00 zł. - Badanie strażaków – 2 130,00 zł. - Usługa jednoczesnego alarmowania – 307,50 zł. - Pozostałe usługi – 515,00 zł.			6 188,50	
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 289,33	2 258,00	
	Ubezpieczenie strażaków i pojazdów OSP			2 258,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 065,00	12 065,00	7 239,00	
	- Rozbudowa budynku OSP w Sobkówce - wykonanie dokumentacji technicznej i projektowo-kosztorysowej			7 239,00	
	OSP Glinka	9 000,00	9 000,00	8 974,39	99,72
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 264,76	2 264,76	
	w tym:				
	- ON, benzyna – 1 384,34 zł. - Pompa HONDA – 825, 92 zł. - Pozostałe materiały - 54,50 zł.			2 264,76	
4260	Zakup energii	1 500,00	705,01	688,75	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 770,23	2 770,23	
	tym:				
	- Naprawa pilarki – 652,24 zł. - Serwis Quada – 1 323,41 zł. - Usługa serwisowania pojazdu – 794,58 zł.			2 770,23	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 220,00	2 211,65	
	w tym:				
	- Badanie techniczne pojazdu – 561,65 zł.			2 211,65	

	- Kurs Pierwszej Pomocy – 1 650 00 zł.				
4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 040,00	1 039,00	
	Ubezpieczenie strażaków i pojazdów OSP			1 039,00	
75495	Pozostała działalność	0,00	3 969,00	3 968,50	100
4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	799,50	
	Demontaż i montaż szyby – wiaty w Glince			799,50	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 169,00	3 169,00	
	w tym:				
	- Wykonanie monitoringu na parkingu w Złatnej – 2 669,00 zł.			3 169,00	
	- Usługa gastronomiczna – obchody Dnia Strażaka – 500,00 zł.				
757	Obsługa długu publicznego	466 174,00	173 274,00	159 668,85	92,15
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	155 000,00	159 668,85	159 668,85	100
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	159 668,85	159 668,85	
	w tym:				
	- Odsetki - BS Rajcza O/Ujsoły – 120 430,58 zł.			159 668,85	
	- Odsetki - BS Tarnowskie Góry – 20 806,15 zł.				
	- Odsetki - ING Bank Śląski – 17 984,89 zł.				
	- Odsetki - WFOŚ – 447,23 zł.				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	311 174,00	13 605,15	0,00	
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	311 174,00	13 605,15	0,00	
	Poręczenie części pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w NFOŚiGW na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”			0,00	
758	Różne rozliczenia	80 200,00	650,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 200,00	650,00	0,00	
4810	Rezerwy	80 200,00	650,00	0,00	
	w tym:				
	Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	50 200,00	650,00	0,00	
	Rezerwa ogólna	30 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie - RAZEM	5 773 765,20	6 202 417,60	6 096 157,56	98,29
80101	Szkoły podstawowe	4 327 945,20	4 505 476,68	4 480 253,05	99,44
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144 021,00	145 621,00	145 504,54	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 177,00	2 573 426,65	2 567 454,27	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 279,00	186 132,42	186 132,42	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 353,00	470 553,00	470 499,84	
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 395,00	57 671,14	57 547,81	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 573,70	4 503,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	99 183,10	98 753,50	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	79 911,39	78 357,86	
4260	Zakup energii	42 000,00	33 824,93	31 500,74	

4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	44 419,00	43 960,23	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 650,00	3 812,32	
4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	37 460,70	36 325,94	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	3 250,00	2 697,16	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 900,00	1 434,75	
4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	3 620,00	3 293,00	
4440	Odpisy na ZFSS	171 719,00	184 047,45	184 047,45	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	245,00	245,00	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	26,00	26,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	2 460,00	2 458,78	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 231,20	105 231,20	105 231,20	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 179,50	397 179,50	387 996,78	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 090,50	70 090,50	68 470,02	
	w tym:				

SZKOŁA PODSTAWOWA UJSOŁY

Szkoła podstawowa w Ujsołach oraz oddział Gimnazjum, Filia w Złatnej i Filia w Soblówce jest publiczną placówką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe.

Szkoła na dzień 31 grudnia 2019 posiadała :

. 13 oddziałów ; 239 uczniów; 27,12 etatów nauczycielskich; 10 etatów pracowników obsługi

801	Oświata i wychowanie (łącznie z oddziałem Gimnazjum - 80110 oraz rozdziałami 80150, 80152 i 80153)	2 962 016,20	3 176 293,31	3 106 184,40	97,79
80101	Szkoły podstawowe	2 872 023,20	2 989 176,68	2 979 914,14	99,69
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107 118,00	110 518,00	110 470,68	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 566,00	1 918 767,85	1 914 011,95	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 279,00	143 949,88	143 949,88	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 290,00	348 690,00	348 675,93	
4120	Składki na fundusz pracy	51 620,00	44 496,14	44 430,44	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 546,00	2 503,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 335,49	51 202,81	
	w tym				
	-38 343,62 zł. - węgiel, -3 744,67 zł. - środki czystości, -580,77 zł. - zł. - materiały biurowe, -167,09 zł. - znaczki pocztowe, -562,61 zł. - druki, -400,00 zł. - pendrive i tonery, -19,73 zł. - taśma ostrzegawcza, -300,60 zł. - samozamykacz do drzwi, -328,86 zł. - tonery, klawiatura, mysz, kabel, -227,71 zł. - talerzyki deserowe, -87,13 zł. - materiały elektryczne, -474,84 zł. - odkurzacz piorący, -467,25 zł. - zakup gaśnic, -240,76 zł. - niszczarka dokumentów, -426,20 zł. - stojak na rowery, -116,26 zł. - farba drewnochron, -47,14 zł. - skrzynka na listy, -351,03 zł. - art. oświetleniowe, -238,31 zł. - mat. remontowe, -206,42 zł. - program antywirusowy,			51 202,81	

	-689,00 zł. - monitor, żel, toner, ścierki -983,59 zł. - zł. - mat. malarskie, -104,00 zł. - tabliczki WC male i duże, -298,89 zł. - materiały – wewnętrzna procedura zł. - cyberbezpieczeństwa, -10,00 zł. - tarcza do metalu i krążek, -255,00 zł. - płyn i wąż ssący, -1 379,09 zł. - materiały na remont rynien, -98,00 zł. - akcesoria komputerowe, -54,24 zł. - instrukcje pierwszej pomocy				
4210-ZP	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 911,61	5 911,61	
	Projekt Zielona Pracownia - meble			5 911,61	
4210-WZP	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00	
	Projekt Zielona Pracownia - wkład własny: -4 448,56 zł. - meble, -1 243,27 zł. - krzesła i fotel biurowy, -645,12 zł. - fototapeta lateksowa, -273,00 zł. - kwiaty doniczkowe, -690,05 zł. - materiały malarskie i remontowe			7 300,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	938,57	
	w tym:				
	-258,57 zł. - książki, -680,00 zł. - pomoce dydaktyczne			938,57	
4240-AT	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00	
	Projekt Aktywna Tablica - monitory interaktywne			14 000,00	
4240-WAT	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00	
	Projekt Aktywna Tablica - wkład własny - monitory interaktywne			3 500,00	
4240-ZP	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 288,39	23 288,39	
	Projekt Zielona Pracownia -16 788,39 zł. - pomoce dydaktyczne, -6 500,00 zł. - monitory interaktywne			23 288,39	
4260	Zakup energii	32 000,00	25 824,93	24 263,21	
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	4 500,00	4 075,26	
	w tym:			4 075,26	
	-575,26 zł. - usługa serwisowa i konserwacja kserokopiarki, -3 500,00 zł. - usługa remontowa rynien			4 075,26	
4280	Zakup usług zdrowotnych: - badania lekarskie	3 800,00	3 800,00	2 992,32	
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	25 710,70	25 631,21	
	w tym:				
	23 783,02 SPU: -861,00 zł. - dokumentacja kosztorysowa na remont stołówki, -154,06 zł. - prowizja, -6 372,54 zł. - odprowadzenie ścieków, -1 530,11 zł. - wywóz odpadów, -423,14 zł. - usługi kominiarskie, -397,40 zł. - ochrona obiektu, -88,80 koszty dostawy, -335,10 zł. - abonament za stronę internetową,			25 631,21 w tym: 23 783,02 SPU 308,50 SPZ 1 539,69 SPS	

	-3 985,18 zł. - odśnieżanie dachu i wywóz śniegu, -1 730,06 zł. - utrzymanie dziennika elektronicznego, -172,80 zł. - usługa informatyczna, -1 950,45 zł. - badanie wody, -2 595,09 zł. - wymiana grzejników, -259,18 zł. - wymiana dysku w laptopie, -55,32 zł. - wykonanie legitymacji i koszty przesyłki, -780,57 zł. - przegląd hydrantów i gaśnic, -638,24 zł. - przegląd techniczny budynku, -553,50 zł. - wywóz szlaki i popiołu, -615,00 zł. - modernizacja i konfiguracja sieci internetowej, -246,00 zł. - usługa informatyczna, -39,48 wykonanie pieczętki, 308,50 SPZ: -307,50 zł. - przegląd techniczny budynku, -1,00 zł. - prowizja, 1 539,69 SPS: -789,39 zł. - odprowadzanie ścieków, -442,80 zł. - ochrona obiektu, -307,50 zł. - przegląd techniczny budynku				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	2 900,00	2 402,22	
4410	Podróże służbowe i krajowe: - podróże służbowe	1 900,00	1 900,00	1 434,75	
4430	Różne opłaty i składki: Ubezpieczenie mienia i sprzętu	4 950,00	2 870,00	2 565,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	125 919,00	139 332,49	139 332,49	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	198,00	198,00	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	26,00	26,00	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: - szkolenia	1 450,00	1 580,00	1 578,78	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wymiana źródła ciepła w budynku SPU	105 231,20	105 231,20	105 231,20	

SZKOŁA PODSTAWOWA GLINKA

Szkoła podstawowa w Glince jest publiczną placówką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe.

Szkoła na dzień 31 grudnia 2019 posiadała :

8 oddziałów w tym: 7 oddziałów SP Glinka, 1 oddział P-le Glinka ; 79 uczniów w tym: 68 uczniów SP Glinka, 11 uczniów oddział P-le Glinka; 9,98 etatów nauczycielskich; 4 etaty pracowników obsługi

801	Oświata i wychowanie (łącznie z oddziałem przedszkolnym i projektem „Posilek w szkole”) z rozdziałami 80101, 80148, 80103, 80153	1 513 073,00	1 646 940,29	1 630 696,10	99,01
80101	Szkoły podstawowe	1 455 922,00	1 516 300,00	1 500 338,91	98,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 903,00	35 103,00	35 033,86	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 611,00	654 658,80	653 442,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00	42 182,54	42 182,54	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 063,00	121 863,00	121 823,91
4120	Składki na fundusz pracy	17 775,00	13 175,00	13 117,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 027,70	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 636,00	34 339,08
	w tym:			
	-25 305,13 zł. - węgiel, -194,71 zł. - podchloryn sodu, -963,97 zł. - środki czystości, -223,41 zł. - tusz, -405,41 zł. - druki, -810,00 zł. - stoły, -3 542,09 zł. - elementy kabin sanitarnych, -410,00 zł. - programy świadectwa, -456,55 zł. - tablica emaliowana i godło, -217,46 zł. - chlor i odczynniki, -210,01 zł. - dysk, obudowa, tusz czarny, -298,89 zł. - materiały – procedura cyberbezpieczeństwa, -174,60 zł. - materiały hydrauliczne -1 126,85 zł. – pozostałe materiały			34 339,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	17 523,00	16 030,90
	w tym:			
	-16 000,00 zł. - monitory interaktywne, -30,90 zł. - ćwiczenia			16 030,90
4240-AT	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00
	Projekt Aktywna Tablica - monitory interaktywne			14 000,00
4240-WAT	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
	Projekt Aktywna Tablica - wkład własny - monitory interaktywne			3 500,00
4240-CZ	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 100,00	3 100,00
	Projekt Czytelnictwo – książki -2 480,00 zł. – śr. z dotacji - 620,00 zł. - w tym wkład własny,			3 100,00
4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	7 237,53
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	39 919,00	39 884,97
	w tym:			
	-5 942,97 zł. - wymiana naczyń wyrównawczego i pompy obiegowej, -12 054,00 zł. - dostawa i montaż podłogi, -700,00 zł. - wymiana poziomu c.o., -19 188,00 zł. - remont łazienek, -2 000,00 zł. - wymiana rynien			39 884,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	850,00	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 750,00	10 694,73
	w tym:			
	-442,80 zł. - ochrona obiektu, -550,00 zł. - usługi kominiarskie, -2 926,11 zł. - odprowadzenie ścieków, -266,00 zł. - wywóz odpadów, -452,26 zł. - usługa transportowa, -738,00 zł. - dokumentacja kosztorysowa na remont jadalni, -430,50 zł. - przegląd stanu			10 694,73

	technicznego budynku, -432,00 zł. - opłata za stronę internetową, -738,00 zł. - przebudowa wyłącznika, -3 337,74 zł. - badanie wody, - 381,32 zł. - pozostałe usługi				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	350,00	294,94	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	750,00	728,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	45 800,00	44 714,96	44 714,96	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	47,00	47,00	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	880,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - śr. z budżetu UE w tym:	397 179,50	397 179,50	387 996,78	
	-11 050,00 zł. - nadzór nad termomodernizacją w SP Glinka, -2 550,00 zł. - audyt termomodernizacja w SP Glinka, -374 229,50 zł. - roboty termomodernizacyjne w SP Glinka, -167,28 zł. - wykonanie tablicy pamiątkowej			387 996,78	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - śr. własne	70 090,50	70 090,50	68 470,02	
	-1 950,00 zł. - nadzór nad termomodernizacją w SP Glinka, -450,00 zł. - audyt termomodernizacja w SP Glinka, -66 040,50 zł. - roboty termomodernizacyjne w SP Glinka, -29,52 zł. - wykonanie tablicy pamiątkowej			68 470,02	
	Razem zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynku SP w Glince”	467 270,00	467 270,00	456 466,80	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – SP Glinka	57 151,00	57 151,00	57 151,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 224,00	3 224,00	3 224,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 144,00	36 144,00	36 144,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	7 245,00	7 245,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 038,00	1 038,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
80148	Stołówki szkolne – Projekt realizowany przez SP Glinka	0,00	66 360,00	66 078,25	99,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	674,48	674,48	
	w tym:				
4210-P	Projekt Posiłek w szkole - śr. z dotacji - łyżki, noże, widelczyki, naświetlacz bakteriobójczy	0,00		539,58	
4210-WPO	Projekt Posiłek w szkole - wkład własny - łyżki, noże, widelczyki, naświetlacz bakteriobójczy	0,00		134,90	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 685,52	65 403,77	
	w tym:				
4270-P	Projekt Posiłek w szkole - śr. z dotacji - remont stołówki szkolnej	0,00		52 323,02	

4270-WPO	Projekt Posilek w szkole - wkład własny - remont stołówki szkolnej	0,00		13 080,75	
PRZEDSZKOLE W UJSOŁACH					
Przedszkole w Ujsołach jest publiczną placówką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego przedszkola na wydatki bieżące i majątkowe.					
Przedszkole na dzień 31 grudnia 2019 posiadało :					
8 oddziałów ; 86 dzieci; 8,26 etatów nauczycielskich; 9 etatów pracowników obsługi					
801	Oświata i wychowanie	1 007 991,00	1 025 791,00	1 010 535,39	98,51
80104	Przedszkola	978 412,00	956 281,39	945 114,31	98,83
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 412,00	32 412,00	32 404,68	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 516,00	653 855,66	647 345,22	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 453,06	46 453,06	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 383,00	122 383,00	120 549,13	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 251,00	11 976,97	9 707,06	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 533,81	23 398,52	
	w tym:				
	-2 865,67 zł. - środki czystości, -2 493,00 zł. - gaz, propan - butan, -11 288,84 zł. - węgiel, -2 288,00 zł. - chłodziarki, -276,00 zł. - wentylatory i worki ZELMER, -1 860,01 zł. - lampy, -547,50 zł. - materiały szkoleniowe, -46,80 zł. - kartoteki, -246,41 zł. - dzienniki zajęć, -478,00 zł. - odkurzacz, worki, żarówki, -246,00 zł. - kwitariusze i dzienniki zajęć, -221,40 zł. - tablica magnetyczna, -298,89 zł. - materiały – wewnętrzna procedura cyberbezpieczeństwa, -242,00 zł. - garnki do kuchni			23 398,52	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	370,00	369,00	
4260	Zakup energii	8 000,00	4 200,00	4 115,78	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	295,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00	740,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 270,00	13 071,55	
	w tym:				
	-872,08 zł. - wywóz odpadów, -3 558,14 zł. - odprowadzanie ścieków, -450,00 zł. - usługa kominiarska, -118,97 zł. - koszty wysyłki, -432,00 zł. - abonament za stronę internetową, -141,00 zł. - prowizja, -3 500,00 zł. - odśnieżanie dachu, -100,00 zł. - napawa zmywarki -430,00 zł. - przegląd wyłącznika głównego i klapy dymnej, -539,99 zł. - montaż lamp i wentylatorów, -321,36 zł. - prenumerata miesięcznika i koszty wysyłki, -1 382,38 zł. - badanie wody, -236,78 zł. - przegląd gaśnic, -184,50 zł. - usługa informatyczna, -55,35 sanitaryzacja ceramiki i dystrybutora wody,			13 071,55	

	-369,00 zł. - przegląd techniczny, -380,00 zł. - deratyzacja obiektu				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	660,00	600,07	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	60,00	50,15	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	560,00	558,00	
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu			558,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 500,00	42 316,89	42 316,89	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 340,00	1 340,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	102 300,00	100 546,70	
realizacja UG	w tym:				
	- Koszty pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu w Rajczy – 56 299,60 zł. - Koszty pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Rajczy – 28 673,06 zł. - Koszty pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Miłowie – 8 968,76 zł. - Koszty pobytu dziecka w Niepublicznym P-lu w Świnnej – 6 605,28 zł.			100 546,70	
80110	Gimnazja – w ramach SP Ujsz	30 000,00	11 938,91	11 850,69	99,26
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na FP Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	159,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 138,91	6 131,12	
	w tym:				
	-5 105,38 zł. - węgiel, -303,57 zł. - środki czystości, -49,56 zł. - materiały biurowe, -15,11 zł. - znaczki pocztowe, -50,84 zł. - druki, -62,00 zł. - pendrive i tonery, -2,85 zł. - taśma ostrzegawcza, -47,40 zł. - samozamykacz do drzwi, -51,14 zł. - tonery, klawiatura, mysz, kabel, -34,79 zł. - talerzyki deserowe, -12,94 zł. - materiały elektryczne, -74,16 zł. - odkurzacz piorący, -72,93 zł. - zakup gaśnic, -37,24 zł. - niszczarka dokumentów, -65,80 zł. - stojak na rowery, -18,75 zł. - farba drewnochron, -6,86 zł. - skrzynka na listy, -54,23 zł. - art. oświetleniowe, -32,99 zł. - mat. remontowe, -32,58 zł. - program antywirusowy			6 131,12	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	50,00	40,22	
4260	Zakup energii	3 000,00	1 980,00	1 978,21	
4270	Zakup usług remontowych	200,00	90,00	88,94	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	460,00	457,68	
	Badania okresowe pracowników			457,68	
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 450,00	2 441,19	
	w tym:				
	-17,94 zł. - prowizja, -482,18 zł. - odprowadzenie ścieków,			2 441,19	

	-170,91 zł. - wywóz odpadów, -26,86 zł. - usługi kominiarskie, -45,40 zł. - ochrona obiektu, -11,72 zł. - koszty dostawy, -52,35 abonament za stronę internetową, -621,82 zł. - odśnieżanie dachu i wywóz śniegu, -269,94 zł. - utrzymanie dziennika elektronicznego, -27,20 zł. - usługa informatyczna, -39,45 zł. - badanie wody, -404,91 zł. - wymiana grzejników, -40,82 zł. - wymiana dysku w laptopie, -8,68 zł. - wykonanie legitymacji i koszty przesyłki, -121,25 zł. - przegląd hydrantów i gaśnic, -99,76 zł. - przegląd techniczny budynku				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	200,00	199,22	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	160,00	153,33	
4430	Różne opłaty i składki Gimnazjum	50,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	50,00	210,00	201,22	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 685,00	248 691,00	245 800,97	98,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	2 272,00	1 792,75	
	- Składka ZUS – od dowozu dzieci do Glinki i na Mładą Horę			1 792,75	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	12 360,00	10 495,67	
	Dowóz dzieci na Mładą Horę i do Glinki			10 495,67	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 149,54	
	Zakup paliwa na dowóz dzieci na Mładą Horę i do Glinki			3 149,54	
4300	Zakup usług pozostałych	185 553,00	230 559,00	230 363,01	
	w tym:				
	- Dowóz dzieci do SP Ujsoly – 95 567,50 zł. - Dowóz dzieci do Soli i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Promyk” w Milówce – 35 742,00 zł. - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Fundacji „Pomoc Dzieciom” oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu i Sporysza – 97 860,00 zł. - Dowóz dziecka do Rycerki – 1 193,51 zł.			230 363,01	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	808,00	800,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	808,00	800,00	
	Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego			800,00	
Rozdział realizowany w PRZEDSZKOLU UJSOŁY					
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 -	29 579,00	69 509,61	65 421,08	94,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	28 430,61	27 799,49	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	76,78	76,78	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	4 847,00	4 766,84	
4120	Składki na FP Gimnazjum	207,00	707,00	682,96	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	21 200,00	19 064,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: -590,00 deskorolka duża, kółdra obciążeniowa	0,00	1 000,00	590,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	452,41	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 645,00	
	w tym:				
	-10 620,00 zł. - terapia psychologiczna dzieci, -25,00 zł. - usługa transportowa			10 645,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	1 795,81	1 795,81	
Rozdział realizowany w SP UJSOŁY					
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	54 993,00	146 838,64	92 511,03	63,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 845,64	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	90 500,00	65 503,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,00	27 181,00	11 260,07	
4120	Składki na FP Gimnazjum	1 027,00	10 927,00	1 604,83	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 800,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 600,00	7 557,50	
	w tym:				
	-168,50 zł. - ćwiczenia wzrokowe, -389,00 zł. - zestaw pomocy logopedycznych, -7 000,00 zł. - monitor interaktywny,			7 557,50	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 785,00	4 785,00	4 785,00	
Rozdział realizowany w SP UJSOŁY w klasach Gimnazjum					
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 000,00	8 321,09	1 895,32	22,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	6 000,00	1 404,48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	1 185,00	241,43	
4120	Składki na fundusz pracy	100,00	421,09	34,41	
4440	Odpisy na ZFŚS	215,00	215,00	215,00	
Rozdział realizowany w SP Ujsoly					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	20 017,99	20 013,22	

	podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,19	198,19	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 819,80	19 815,03	
	<i>Zakup podręczników i ćwiczeń</i>			19 815,03	
Rozdział realizowany w SP Glinka					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0,00	7 129,29	7 127,94	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,59	70,59	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 058,70	7 057,35	
	<i>Zakup podręczników i ćwiczeń</i>			7 057,35	
80195	Pozostała działalność	5 000,00	1 594,00	1 594,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 100,00	1 100,00	
	<i>Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>			1 100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	494,00	494,00	
	<i>Prace w komisji egzaminacyjnej nauczycieli</i>			494,00	
851	Ochrona zdrowia	74 431,00	74 431,00	74 431,00	100
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 100,00	66 100,00	66 100,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 100,00	2 100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 512,00	6 512,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 488,00	17 488,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
85158	Izby wytrzeźwień	4 331,00	4 331,00	4 331,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 331,00	4 331,00	4 331,00	
	<i>Dotacja celowa dla Gminy B - Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>			4 331,00	
852	Pomoc Społeczna	806 708,86	967 485,16	891 932,85	92,19
85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	57 900,00	56 936,71	98,34
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	57 900,00	56 936,71	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 698,50	93,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	951,98	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 983,42	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	754,10	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 009,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 201,00	17 914,00	15 382,04	85,87

	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej				
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 201,00	17 914,00	15 382,04	
	w tym:				
	- zadania zlecone	14 287,00	0,00	0,00	
	- zadania własne płatne z dotacji	17 914,00	17 914,00	15 382,04	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	98 065,00	88 077,00	71 295,00	80,95
3110	Świadczenia społeczne	98 065,00	88 077,00	71 295,00	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	53 065,00	58 065,00	46 718,90	
	- płatne ze środków własnych	45 000,00	30 012,00	24 576,10	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	104 449,00	182 589,00	175 735,70	96,25
3110	Świadczenia społeczne	104 449,00	182 589,00	175 735,70	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	104 449,00	182 589,00	175 735,70	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 160,00	343 284,00	329 189,77	95,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	4 409,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe	212 723,00	239 447,00	231 866,26	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	20 900,00	20 652,88	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	43 830,00	42 037,34	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	6 020,00	4 822,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	6 490,00	6 139,64	
4300	Zakup usług pozostałych	8 953,00	8 953,00	8 676,52	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 117,38	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	78,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	5 484,00	5 594,00	5 593,10	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	797,00	
	w tym:				
	Płatne z dotacji celowej na zadania zlecone	0,00	1 624,00	1 624,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 624,00	1 624,00	
	Płatne z dotacji celowej na zadania własne	62 126,00	69 326,00	69 326,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 723,00	51 723,00	51 723,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	9 830,00	9 830,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 220,00	1 220,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	453,00	453,00	453,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	
	Płatne ze środków własnych	250 034,00	272 334,00	258 239,77	94,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	4 109,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	186 100,00	178 519,26	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	17 900,00	17 652,88	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	32 207,34	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	3 602,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 890,00	5 539,64	

4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 223,52	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 617,38	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	78,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 384,00	4 494,00	4 493,10	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	197,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 924,00	70 000,00	50 610,12	72,30
3110	Świadczenia społeczne	55 924,00	70 000,00	50 610,12	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	25 924,00	40 000,00	30 610,12	
	- płatne ze środków własnych	30 000,00	30 000,00	20 000,00	
85295	Pozostała działalność	170 909,86	202 721,16	188 085,01	92,78
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	192,00	192,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	
3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00	2 100,00	
3257	Stypendia różne	23 387,70	15 973,18	15 973,18	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 197,98	55 364,28	55 364,28	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,22	12 676,70	12 676,70	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 095,90	1 095,18	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 528,00	23 140,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	621,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 143,96	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 857,65	2 857,65	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 421,44	
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 511,74	3 511,74	
4260	Zakup energii	0,00	3 073,00	3 073,00	
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 433,61	9 433,61	
4307	Zakup usług pozostałych	38 000,00	45 329,00	44 629,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 822,10	11 432,23	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	384,00	384,00	
	w tym:				
	Zadania własne płatne z dotacji Projekt Senior +	0,00	16 000,00	16 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	1 100,00	
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	
	Zadania własne płatne ze środków własnych Projekt Senior +	45 000,00	24 000,00	24 000,00	100
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 740,00	7 740,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 857,65	2 857,65	
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 411,74	2 411,74	
4260	Zakup energii	0,00	2 073,00	2 073,00	
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	8 533,61	8 533,61	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	384,00	384,00	
	Zadania własne Opieka Wytechnieniowa	0,00	2 788,00	2 400,00	86,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 788,00	2 400,00	
PROJEKT pn: „AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE I UJSOŁACH”					
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	192,00	192,00	

3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00	2 100,00	
3257	Stypendia różne	23 387,70	15 973,18	15 973,18	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 197,98	55 364,28	55 364,28	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,22	12 676,70	12 676,70	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 143,96	1 095,90	1 095,18	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	621,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 421,44	
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	
4307	Zakup usług pozostałych	38 000,00	45 329,00	44 629,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 822,10	11 432,23	
RAZEM:		125 909,86	159 933,16	145 685,01	91,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	55 867,00	51 470,11	92,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	55 867,00	51 470,11	92,13
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	55 867,00	51 470,11	
	w tym:				
	<i>Gmina Ujsoły w 2019 r. na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystala kwotę w wysokości 51 470,10 zł. w tym:</i>			51 470,11	
	<i>- Stypendia szkolne otrzymało 56 uczniów – 50 230,11 zł.</i>				
	<i>- Zasiłek losowy otrzymało 2 uczniów – 1 240,00 zł.</i>				
855	Rodzina	4 693 337,00	5 577 121,00	5 531 009,15	99,18
85501	Świadczenia wychowawcze	2 693 908,00	3 508 000,00	3 508 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 654 100,00	3 465 476,05	3 465 476,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	27 611,65	27 611,65	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	5 600,00	5 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	710,00	710,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 094,30	1 094,30	
4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 008,00	1 008,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 389,00	1 860 389,00	1 819 820,52	97,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 688 183,00	1 682 279,26	1 645 811,70	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	34 651,36	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 156,00	131 059,74	131 059,74	
4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	910,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 102,00	98,02	
4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00	1 159,40	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	232,30	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 798,00	1 798,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	500,00	
	w tym:				
	Świadczenia rodzinne	1 768 389,00	1 789 289,00	1 750 027,72	97,81

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 598 883,00	1 613 879,26	1 578 051,70	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	33 103,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 756,00	130 659,74	130 659,74	
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 102,00	98,02	
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 134,40	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	232,30	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 798,00	1 798,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	500,00	
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	92 000,00	71 100,00	69 792,80	98,17
3110	Świadczenia społeczne	89 300,00	68 400,00	67 760,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	1 547,80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	
4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	25,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	385,00	385,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	385,00	385,00	
85504	Wspieranie rodziny - zadania zlecone	119 040,00	169 260,00	167 090,00	98,72
3110	Świadczenia społeczne	115 200,00	163 800,00	161 700,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	4 270,00	4 270,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	288,00	288,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	102,00	102,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	131,00	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	599,00	
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	16 698,78	83,50
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 698,78	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	0,00	19 087,00	19 014,85	99,63
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	19 087,00	19 014,85	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 363,00	2 738 149,13	2 710 355,39	98,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 026 777,00	1 677 458,00	1 666 775,88	99,36
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 017 362,00	1 017 362,00	1 006 679,88	
	w tym:				
	- Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków – 935 684,18 zł. - Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na utrzymanie Związku – 24 920,50 zł. - Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na bieżącą obsługę inwestycji – 46 075,20 zł.			1 006 679,88	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	
	Kontrola prawidłowości przygotowania taryf do odprowadzanie ścieków			2 460,00	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	1 009 415,00	657 636,00	657 636,00	

	zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	Wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: <i>Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie</i> w tym: I Faza zadania – 9 415,00 zł. II Faza zadania – 648 221,00 zł.			657 636,00	
90002	Gospodarka odpadami	708 838,00	693 491,35	693 491,35	100
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 320,00	30 993,84	30 993,84	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 280,87	2 280,87	
4110	Składki na ubezpieczenie roczne	4 850,00	5 770,30	5 770,30	
4120	Składki na fundusz pracy	700,00	824,08	824,08	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,25	830,25	
	Zakup worków na potrzeby podmiotów gospodarczych			830,25	
4300	Zakup usług pozostałych	671 328,00	651 544,56	651 544,56	
	w tym:				
	- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 649 740,96 zł. - Usunięcie urządzeń zawierających freony – 1 803,60 zł.			651 544,56	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,45	1 247,45	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 948,00	122 024,65	121 721,60	99,75
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 248,00	84 248,00	84 248,00	
	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych przeznaczona na utrzymanie czystości w Gminie Ujsoly			84 248,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	37 776,65	37 473,60	
	w tym:				
	- Koszty wykonanych prac, usług – ZUK – 30 000,00 zł. - Odbiór i utylizacja zwierząt – 7 473,60 zł.			37 473,60	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 200,00	14 671,00	12 470,51	85,00
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	
	Dotacja dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – składka na bieżące utrzymanie związku - Projekt pn: „Słoneczna Żywiecczyzna”			5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 871,00	3 870,51	
	w tym:				
	- Aktualizacja programu usuwania azbestu na terenie gminy Ujsoly – 2 460,00 zł. - Odbiór i przekazanie do utylizacji azbestu – 1 410,51 zł.			3 870,51	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 600,00	3 600,00	
	Składka członkowska w ramach Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”			3 600,00	

6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	
	Planowana składka na program pn: „Stop Smog”			0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	12 300,00	12 300,00	12 188,60	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	111,40	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 188,60	12 188,60	
	w tym:				
	- Opłaty za gotowość opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 10 977,60 zł. - Usługi weterynaryjne – 1 211,00.			12 188,60	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 800,00	195 904,13	184 352,52	94,10
4260	Zakup energii	63 800,00	96 868,45	86 561,68	
	w tym:				
	- Ujsoły – 52 914,81 zł. - Glinka – 9 802,24 zł. - Złatna – 9 364,72 zł. - Sobkówka – 14 479,91 zł.			86 561,68	
4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	58 285,50	58 285,50	
	w tym:				
	- Eksploatacja oświetlenia ulicznego - bieżące utrzymanie instalacji oświetleniowych na terenie Gminy Ujsoły – 57 240,00 zł. - Naprawa oświetlenia przy budynku UG Ujsoły – 1 045,50 zł.			58 285,50	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 689,00	4 506,44	
	Udostępnienie słupów energetycznych do celów oświetleniowych			4 506,44	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	36 061,18	34 998,90	
	Wydatki zrealizowane z FS Złatna				
90095	Pozostała działalność	5 500,00	22 300,00	19 354,93	86,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	3 002,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 760,00	3 652,93	
	Materiały gospodarcze			3 652,93	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	840,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	14 200,00	12 700,00	
	w tym:				
	- Pełnienie funkcji eksperta zewnętrznego przy sporządzaniu Gminnego Programu Rewitalizacji – 9 000,00 zł. - Usługa cmentarna – wykonanie stałego zabezpieczenia grobu – 3 700,00 zł.			12 700,00	
921	Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	904 604,93	922 443,75	915 700,57	99,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 760,00	677 760,00	677 760,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 760,00	677 760,00	677 760,00	
	Dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach			677 760,00	
92116	Biblioteki	177 376,00	177 376,00	177 376,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 376,00	177 376,00	177 376,00	

	<i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach</i>			177 376,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 900,00	11 900,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	11 900,00	
	<i>Odwodnienie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektu zabytkowego</i>			11 900,00	
92195	Pozostała działalność	49 468,93	55 407,75	48 664,57	87,83
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 999,00	
	w tym:				
	- Dotacja dla Stowarzyszenia „Chałpa Chemików” – 4 000,00 zł. - Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ujsolę – 3 999,00 zł. - Dotacja dla ZHP Hufiec Węgierska Górka – 2 000,00 zł.			9 999,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	930,00	930,00	
	<i>Wydatki z FS Sobólówka – 800,00 zł.</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 668,93	9 677,75	3 889,76	
	w tym:				
	- Promocja Gminy – 583,82 zł. - Wydatki realizowane w ramach FS Sobólówka – 1 825,94 zł. - Wydatki realizowane w ramach FS Złatna – 1 480,00 zł.			3 889,76	
4260	Zakup energii	1 800,00	2 232,86	2 232,86	
	<i>Ogrzewanie pomieszczenia harcówki</i>			2 232,86	
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 567,14	31 612,95	
	w tym:				
	- Prowadzenie zespołu „Młode Juhasy” – 22 210,70 zł. - Promocja gminy Ujsolę – 5 904,00 zł. - Szycie strojów dla grupy „Jedlicka” – 500,00 zł. - Przewóz członków stowarzyszenia – 600,00 zł. - Usługa transportowa - warsztaty artystyczne – 399,00zł. - wydatki realizowane z FS Sobólówka – 1 999,25 zł.			31 612,95	
926	Kultura fizyczna	429 449,38	436 074,16	432 591,90	99,20
92601	Obiekty sportowe	397 510,56	406 402,90	404 237,49	99,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 720,00	1 704,06	
	<i>Składki ZUS obsługa UPTAiR</i>			1 704,06	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 506,00	9 504,00	
	<i>Wynagrodzenie - obsługa UPTAiR</i>			9 504,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	564,00	392,09	
4260	Zakup energii	2 000,00	3 860,00	3 701,11	
	w tym:				
	- energia – boisko Glinka – 586,36 zł - energia Orlik – 388,93 zł. - energia Szatnia Złatna – 2 725,82 zł.			3 701,11	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	490,43	
	<i>Ścieki - Szatnia Złatna</i>			490,43	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	390 010,56	390 232,90	388 445,80	

	budżetowych				
	w tym:				
	Przebudowa boiska sportowego w Glince - śr. z Ministerstwa Sportu i Turystyki			203 000,00	
	Przebudowa boiska sportowego w Glince - śr. własne			84 454,90	
	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Glinka - śr. FSG w tym: - 37 814,96 zł. - przebudowa boiska sportowego w Glince			37 814,96	
	Razem przebudowa boiska sportowego w Glince			325 269,86	
	- 2 120,64 zł. - nadzór inwestorski – OSA z FS Glinka			2 120,64	
	Utworzenie terenu rekreacyjnego - m. Sobkówka - śr. z Ministerstwa Sportu i Turystyki – dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej			23 387,00	
	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Sobkówka - śr. FS Sobkówka			24 825,90	
	Razem utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Sobkówka			48 212,90	
	Wykonanie izolacji dachu na zapleczu socjalno-szatniowym przy boisku sportowym w Zlatnej			12 842,40	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	w tym:				
	- Dotacja dla LKS „Zbójnik” Ujsoły – 3 000,00 zł. - Dotacja dla LKS „Mułcul” Ujsoły – 12 000,00 zł.			15 000,00	
92695	Pozostała działalność	16 938,82	14 671,26	13 354,41	91,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 988,00	
	Koszenie i prace porządkowe na boisku w Glince			1 988,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 315,00	1 013,91	
	Benzyna do kosiarki i pozostałe materiały			1 013,91	
4300	Zakup usług pozostałych	12 938,82	11 356,26	10 352,50	
	w tym:				
	- Przewóz piłkarzy na rozgrywki sportowe – 3 337,50 zł. - Usługa sportowa – 5 900,00 zł. - Projekt stałej organizacji ruchu - przejście obok boiska – 615,00 zł. - Wynajem i obsługa nagłośnienia na boisku w Glince – 500,00 zł			10 352,50	
	Ogółem wydatki:	19 556 078,21	21 255 942,31	20 805 906,88	97,88

Rezerwa ogólna na 2019 rok została uchwalona w wysokości 30 000,00 zł.

Została wykorzystana w całości.

Środki z rezerwy zostały przeznaczone na finansowanie następujących wydatków:

- Wydatki na częściową realizację projektu pn: "Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsołach" – 13 023,30 zł.
- Zakup luster drogowych i tabliczek z nazwą ulic – 2 000,00 zł.
- Plany zagospodarowania przestrzennego – 2 706,70 zł.

- Koordynacja zimowego utrzymania dróg gminnych, koszty palenia w c.o. – 4 970,00 zł.
- Opłata za gotowość przyjęcia odpadów do PSZOK – 2 000,00 zł.
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 5 300,00 zł.

Rezerwa na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego na rok 2019 została uchwalona w wysokości 50 850,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. została zrealizowana w wysokości 50 200,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane w całości na odśnieżanie dróg gminnych w związku z katastrofalnymi opadami śniegu i ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.

Zbiornicze zestawienie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	460,00	460,00	257,52	55,99
600	Transport i łączność	350 520,99	742 771,33	727 371,88	97,93
630	Turystyka	749 939,32	856 577,94	747 117,51	87,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 536,00	150 836,00	145 573,82	96,52
710	Działalność usługowa	40 000,00	51 406,70	50 602,30	98,44
720	Informatyka	0,00	84 000,01	84 000,01	100
750	Administracja publiczna	1 886 723,53	2 055 297,09	2 027 378,74	98,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	52 103,00	51 903,79	99,62
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 465,00	114 277,44	108 083,93	94,58
757	Obsługa długu publicznego	466 174,00	173 274,00	159 668,85	92,15
758	Różne rozliczenia	80 200,00	650,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 773 765,20	6 202 417,60	6 096 157,56	98,29
851	Ochrona zdrowia	74 431,00	74 431,00	74 431,00	100
852	Pomoc społeczna	806 708,86	967 485,16	891 932,85	92,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	55 867,00	51 470,11	92,13
855	Rodzina	4 693 337,00	5 577 121,00	5 531 009,15	99,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 363,00	2 738 149,13	2 710 355,39	98,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 604,93	922 443,75	915 700,57	99,27
926	Kultura fizyczna	429 449,38	436 074,16	432 591,90	99,20
Ogółem:		19 556 078,21	21 255 942,31	20 805 906,88	97,88

**Zestawienie wydatków budżetowych wg charakteru ich przeznaczenia
stan na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	19 556 078,21	21 255 942,31	20 805 906,88	97,89
Wydatki bieżące	16 676 527,45	18 710 684,01	18 340 525,26	98,03
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 354 879,88	6 625 582,23	6 522 612,41	98,45
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 588 292,79	3 527 934,08	3 442 723,09	
Dotacje na zadania bieżące	2 031 077,00	2 031 077,00	2 020 393,88	99,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 016 678,00	6 015 367,62	5 922 418,03	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 425,78	337 449,08	272 709,00	80,82
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	311 174,00	13 605,15	0,00	
Obsługa długu publicznego	155 000,00	159 668,85	159 668,85	100
Wydatki majątkowe	2 879 550,76	2 545 258,30	2 465 381,62	96,87
z tego:				
Wydatki inwestycyjne	2 879 550,76	2 545 258,30	2 465 381,62	96,87
w tym:				
w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	1 125 893,40	1 125 893,40	1 053 921,70	93,61

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku
wg sprawozdania Rb – 28S**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – konto 225 „Rozrachunki z budżetami”	63 385,00
	- Przedszkole	7 578,00
	- Szkoła Podstawowa Glinka	7 369,00
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	22 087,00
	- Pomoc społeczna	6 104,00
	- Urząd Gminy	20 247,00
	<i>Zobowiązania niewymagalne – podatek od wynagrodzeń pracowników – obowiązujący termin przekazania do US do 20 stycznia 2020 r. oraz do 20 kwietnia od dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>	
2	Zobowiązania wobec ZUS – konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”	325 672,85
	- Przedszkole	40 715,78
	- Szkoła Podstawowa Glinka	45 394,75
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	128 998,13
	- Pomoc społeczna	25 304,92
	- Urząd Gminy	85 259,27
	<i>Zobowiązania niewymagalne – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - obowiązujący termin przekazania do</i>	

	ZUS do 05 stycznia 2020 r. oraz do 05 kwietnia od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
3	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”	268 588,73
	- Przedszkole	36 526,71
	- Szkoła Podstawowa Glinka	40 383,82
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	107 104,21
	- Pomoc społeczna	19 359,18
	- Urząd Gminy	65 214,81
	<i>Zobowiązania niewymagalne – dodatkowe wynagrodzenie roczne – obowiązujący termin wypłaty do 31 marca 2020 r.</i>	
4	Pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”	3 225,68
	Urząd Gminy	3 225,68
	Koordinacja odsnieżania dróg - płatność do 14.01.2020 r.	578,80 zł.
	Palenie w c.o. UG - płatność do 14.01.2020 r.	868,20
	Konserwacja sprzętu OSP Ujsoły - płatność do 14.01.2020 r.	426,00
	Palenie w c.o. OSP Złatna - płatność do 14.01.2020 r.	553,50
	Dowóz dzieci na „Młodą Horę” i do Glinki - płatność do 14.01.2020 r.	799,18
5	Inne zobowiązania - konto 240 „Pozostałe rozrachunki”,	7 046,71
	Diety radnych za grudzień 2019 r. - płatność do 14.01.2020 r.	4 400,00
	Prowizja od opłaty miejscowej - płatność do 14.01.2020 r.	2 163,55
	Inkaso opłaty targowej - płatność do 14.01.2020 r.	28,17
	Ryczałty samochodowe za grudzień 2019 r. - płatność do 14.01.2020 r.	454,99
6	Inne zobowiązania – konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”	335 478,12
	SP Glinka	1 031,91
	Energia elektryczna - płatność do 02.01.2020 r.	913,83
	Tusz do drukarki - płatność do 14.01.2020 r.	118,08
	SP Ujsoły	58,00
	Bristol, tabliczki - płatność do 09.01.2020 r.	58,00
	Pomoc społeczna	621,60
	KompLand s.c. K. Czernek, Ł. Sporek – nadzór informatyczny - płatność do 07.01.2020 r.	144,00
	Poczta Polska S.A. – usługa pocztowa - płatność do 21.01.2020 r.	477,60
	Urząd Gminy	333 766,61
	Tauron Polska Energia – zakup energii elektrycznej - płatność do 02.01.2020	1 009,98
	Skorpion Sp. J. Barabasz&Krawiec – usługi ochraniarskie - płatność do 03.02.2020 r.	1 549,80
	Polskapress Sp. z o.o. – ogłoszenie prasowe - płatność do 03.01.2020 r.	246,00
	T-Mobile Polska S.A. – usługi telekomunikacyjne - płatność do 04.01.2020 r.	151,63

„WGB” Firma Usługowo-Handlowa – zimowe utrzymanie dróg powiatowych - płatność do 06.02.2020 r..2020 r.	21 419,86
Beskid Sp. z o.o. – odprowadzenie ścieków - płatność do 06.01.2020 r.	47,96
Tauron Dystrybucja S.A. – oświetlenie ulic - płatność do 06.01.2020 r.	16,33
Tauron Polska Energia – zakup energii elektrycznej - płatność do 07.01.2020	415,85
Zaczarowany Ołówek K. Szlachta – materiały biurowe i papiernicze - płatność do 09.01.2020 r.	252,50
PBT G. Bryja – zimowe utrzymanie dróg gminnych - płatność do 09.02.2020 r.	12 544,20
Techmaster Sp. z o.o. – opracowanie wniosku dla projektu „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy” - płatność do 10.01.2020 r.	10 455,00
F.H.U. „Stopka” – Jan Stopka – promocja Gminy Ujsoly - płatność do 13.01.2020 r.	615,00
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Kostka – art. spożywcze - płatność do 14.01.2020 r.	256,73
Tauron Dystrybucja S.A. – świadczenie usługi w zakresie oświetlenia drogowego - płatność do 14.01.2020 r.	4 770,00
Protect Antoni Jarco – obsługa gminy w zakresie BHP - płatność do 14.01.2020 r.	150,00
Firma Tenit J. Woźniak – prowadzenie serwisu internetowego - płatność do 14.01.2020 r.	246,00
Kancelaria Radcy Prawnego B. Kruszyński obsługa prawna gminy - płatność do 15.01.2020 r.	3 321,00
KompLand s.c. K. Czernek, Ł. Sporek – obsługa informatyczna gminy - płatność do 15.01.2020 r.	1 968,00
Beskid Sp. z o.o. – odprowadzenie ścieków - płatność do 17.01.2020 r.	21,35
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Kostka – art. spożywcze - płatność do 17.01.2020 r.	997,92
Rekord Systemy Informatyczne Sp z o.o. – serwis systemów informatycznych i nadzór autorski - płatność do 17.01.2020 r.	13 416,84
Rekord Systemy Informatyczne Sp z o.o. – rozszerzenie programu FK – baza dla podatków i odpadów komunalnych - płatność do 17.01.2020 r.	11 955,60
P4 Play Sp. z o.o. – usługi telekomunikacyjne - płatność do 17.01.2020 r.	333,25
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Kostka – art. spożywcze - płatność do 21.01.2020 r.	127,50
Poczta Polska S.A. – usługi pocztowe - płatność do 21.01.2020 r.	2 100,00
Intelkom Tomasz Marek – wykonanie instalacji nagłośnieniowej dla potrzeb Rady Gminy - płatność do 23.01.2020 r.	1 279,04
Stowarzyszenie Futrzany Los – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - płatność do 23.01.2020 r.	912,87
Operator Klastra Energii Sp. z o.o. – składka członkowska – Żywiecka Energia Przyszłości - płatność do 24.01.2020 r.	900,00
Skorupa Włodzimierz – wykonanie dekoracji świątecznych	615,00

- płatność do 24.01.2020 r.	
Taxpress s.c. – szkolenie	426,00
- płatność do 24.01.2020 r.	
Galeria KB G. Biegun – Prowadzenie zespołu „Młode Juhasy”	1 998,00
- płatność do 27.01.2020 r.	
P.H.U. „Logram” – dowóz dzieci – SP Ujsoly, Żywiec-Sporysz, Milówka	17 423,00
- płatność do 29.01.2020 r.	
Firma Sobel Beata Rybarska – zimowe utrzymanie drogi powiatowej	4 014,20
- płatność do 30.01.2020 r.	
Firma Sobel Beata Rybarska – zimowe utrzymanie drogi gminnej	4 212,00
- płatność do 30.01.2020 r.	
Usługi Transp. Handel Hutyra P. – odśnieżanie dróg gminnych	5 227,20
- płatność do 30.01.2020 r.	
PPHU Mika Krzysztof – odśnieżanie dróg powiatowych	10 238,40
- płatność do 30.01.2020 r.	
PPHU Mika Krzysztof – odśnieżanie chodników	1 278,60
- płatność do 30.01.2020	
Beskid sp. z o.o. – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	55 944,00
- płatność do 30.01.2020 r.	
Intelimed Cięcina – usługi terapeutyczne	910,00
- płatność do 31.01.2020 r.	
Kable Sp. z o.o. – zakup nieruchomości zabudowanej	140 000,00
- płatność do 31.12.2021 r.	
Ogółem zobowiązania:	1 003 397,09
w tym:	
Zobowiązania niewymagalne:	1 003 397,09
Zobowiązania wymagalne:	0,00

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku
wg sprawozdania Rb-Z**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem
1	2	3
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	
	z tego:	4 304 446,25
E1	Papiery wartościowe w tym:	0,00
E11	Długoterminowe	0,00
E2	Kredyty i pożyczki	4 304 446,25
	w tym:	
E2.1	Krótkoterminowe	0,00
E2.2	Długoterminowe	4 304 446,25
E3	Przyjęte depozyty	0,00
E4	Wymagalne zobowiązania	0,00
E4.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
E4.2	Pozostałe	0,00

1. Salda kredytów zaciągniętych w BS Rajcza O/Ujsoly
w tym:

- 1/2010 – budowa przedszkola publicznego w Ujsolach

66 485,99 zł.

- 3/2010 – finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach w związku z realizowanymi inwestycjami

33 500,00 zł.

- 2/J.S.T/2011 – pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	41 000,00 zł.
- 2/J.S.T/2012 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	13 628,96 zł.
- 2/J.S.T/2013 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	320 369,87 zł.
- 3/J.S.T/2013 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	435 000,00 zł.
- 133968/2/JST/2014 – pokrycie rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	61 600,00 zł.
- 133968/JST/4/2014 – finansowanie planowanego deficytu budżetu	270 698,18 zł.
- 133968/J.S.T./2/2015 – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	360 000,00 zł.
- 133968/2/JST/2019 – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	300 000,00 zł.
2. Saldo kredytu zaciągniętego w BS Tarnowskie Góry	
- 23517-30001-10-51-13 7/2014 – finansowanie planowanego deficytu budżetu	788 163,25 zł.
3. Saldo kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski	
- JST/850/2017 – finansowanie planowanego deficytu spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	574 000,00 zł.

Razem: 4 164 446,25 zł.

Razem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2019 roku wynosił 4 164 446,25 zł.

Ponadto w sprawozdaniu wykazano zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości zabudowanej w wysokości 140 000,00 zł. Spłaty dokonuje się w okresie 2017-2021 w wysokości po 70 000,00 zł. w poszczególnych latach, z wydatków gminy.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 4 304 446,25 zł.

Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiła kwotę 1 356 941,00 zł.

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

**Informacja o Nadwyżce / Deficycie
wg sprawozdania NDS - stan na 31 grudnia 2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY	21 610 259,86	21 071 350,88
A1. Dochody bieżące	19 980 473,29	19 533 668,34
A2. Dochody majątkowe	1 629 786,57	1 537 682,54
w tym:		
ze sprzedaży majątku	152 600,00	152 600,00
B. WYDATKI	21 255 942,31	20 805 906,88
B1. Wydatki bieżące	18 710 684,01	18 340 525,26
B2. Wydatki majątkowe	2 545 258,30	2 465 381,62

C. WYNIK BUDŻETU (A-B)	354 317,55	265 444,00
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 269 789,28	1 193 143,08
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	300 000,00	394 808,94
D11. Kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00
D 15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	94 808,99
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	654 317,55	654 317,55
w tym:		
D 21. Spłaty kredytów	654 317,55	654 317,55

**Rozliczenie wydatków budżetowych z uwzględnieniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”
stan na 31 grudnia 2019 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki zwolnione ze stosowania ustawy PZP na pods. art. 4, pkt. 8 (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)	Przetarg nieograniczony	Zamówienie z Wolnej Ręki
1	Przedszkole	1 010 535,39	1 010 535,39	0,00	0,00
2	SP Ujsoty	3 106 184,40	3 106 184,40	0,00	0,00
3	SP Glinka	1 630 696,10	1 190 426,10	440 270,00	0,00
4	Pomoc społeczna	6 277 256,99	6 277 256,99	0,00	0,00
5	Urząd Gminy	8 635 548,99	7 162 486,00	1 473 062,99	0,00
6	Projekt "Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach "	145 685,01	145 685,01	0,00	0,00
	Razem:	20 805 906,88	18 892 573,89	1 913 332,99	0,00

W O I T

Tadeusz Piętka

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	38 280,49	34 204,03	38 280,49	34 204,03
75011	Urzędy wojewódzkie	38 280,49	34 204,03	38 280,49	34 204,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 280,49	34 204,03	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	37 925,49	33 849,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	355,00	355,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 103,00	51 903,79	52 103,00	51 903,79
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	301,73	301,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	43,00	43,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1755,27	1755,27
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 974,00	24 974,00	24 974,00	24 974,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 974,00	24 974,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	14 650,00	14 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	408,85	408,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	58,28	58,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 078,32	3 078,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 555,05	4 555,05
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 057,80	1 057,80
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	203,00	203,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	962,70	962,70

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	635,00	435,79	635,00	435,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	635,00	435,79	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	135,00	135,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	300,79
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 394,00	24 394,00	24 394,00	24 394,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 394,00	24 394,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	14 710,00	14 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	398,50	398,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	56,80	56,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 018,14	3 018,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 462,44	5 462,44
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	154,68	154,68
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	593,44	593,44
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	200,00
801	Oświata i wychowanie	27 147,28	27 141,16	27 147,28	27 141,16
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 147,28	27 141,16	27 147,28	27 141,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 147,28	27 141,16	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	268,78	268,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	26 878,50	26 878,50
852	Pomoc społeczna	1624,00	1624,00	1624,00	1624,00

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1624,00	1624,00	1624,00	1624,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1624,00	1624,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	1624,00	1624,00
855	Rodzina	5 557 121,00	5 514 310,37	5 557 121,00	5 514 310,37
85501	Świadczenia wychowawcze	3 508 000,00	3 508 000,00	3 508 000,00	3 508 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 465 476,05	3 465 476,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	27 611,65	27 611,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	710,00	710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 094,30	1 094,30
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	500,00
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 389,00	1 819 820,52	1 860 389,00	1 819 820,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 860 389,00	1 819 820,52	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 682 279,26	1 645 811,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	36 000,00	34 651,36

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	131 059,74	131 059,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	910,00	910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 102,00	98,02
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 640,00	1 159,40
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	232,30
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 798,00	1 798,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	385,00	385,00	385,00	385,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385,00	385,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	385,00	385,00
85504	Wspieranie rodziny	169 260,00	167 090,00	169 260,00	167 090,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 260,00	167 090,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	163 800,00	161 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	288,00	288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	102,00	102,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	131,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	600,00	599,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	19 087,00	19 014,85	19 087,00	19 014,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 087,00	19 014,85	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	19 087,00	19 014,85
Ogółem:		5 676 575,77	5 629 483,35	5 676 575,77	5 629 483,35

W O J T
Tadeusz Piętko

Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy za 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	44 000,00	36 319,00	44 000,00	36 319,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	36 319,00	44 000,00	36 319,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	36 319,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	44 000,00	36 319,00
758	Różne rozliczenia	3 163,08	3 163,08	3 163,08	3 163,08
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 163,08	3 163,08	3 163,08	3 163,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 163,08	3 163,08	0,00	0,00
4300	Zakup usług	0,00	0,00	3 163,08	3 163,08
801	Oświata i wychowanie	183 181,00	181 089,61	183 181,00	181 089,61
80101	Szkoły podstawowe	30 480,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 480,00	30 480,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 020,00	7 015,00	7 020,00	7 015,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 020,00	7 015,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 020,00	7 015,00
80104	Przedszkola	92 593,00	90 732,01	92 593,00	90 732,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 593,00	90 732,01	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	92 593,00	90 732,01
80148	Stołówki szkolne	53 088,00	52 862,60	53 088,00	52 862,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 088,00	52 862,60	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	539,58	539,58
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	52 548,42	52 323,02
852	Pomoc społeczna	383 894,00	353 772,76	383 894,00	353 772,76
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	17 914,00	15 382,04	17 914,00	15 382,04

	społecznej				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 914,00	15 382,04	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	17 914,00	15 382,04
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 065,00	46 718,90	58 065,00	46 718,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 065,00	46 718,90	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	58 065,00	46 718,90
85216	Zasilki stałe	182 589,00	175 735,70	182 589,00	175 735,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 589,00	175 735,70	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	182 589,00	175 735,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 326,00	69 326,00	69 326,00	69 326,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 326,00	69 326,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	51 723,00	51 723,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 830,00	9 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	453,00	453,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	600,00	600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	30 610,12	40 000,00	30 610,12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	30 610,12	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	40 000,00	30 610,12
85295	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	900,00	900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 687,00	46 323,10	50 687,00	46 323,10
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 687,00	46 323,10	50 687,00	46 323,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 687,00	46 323,10	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	50 687,00	46 323,10
	Ogółem:	664 925,08	620 667,55	664 925,08	620 667,55

**Wydatki majątkowe w budżecie gminy
stan na 31 grudnia 2019 r.**

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	
1	Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly - środki z budżetu UE	630	63095	6057	468 630,45	466 162,64
2	Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly - środki z BP	630	63095	6059	55 133,00	54 842,67
3	Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly - środki własne	630	63095	6059	27 566,50	27 421,37
4	Nad ujsolską wodą - zagospodarowanie terenów nabrzeżnych potoku Bystra i Ujsoly środki - środki z dotacji	630	63095	6050	60 000,00	60 000,00
5	Nad ujsolską wodą - zagospodarowanie terenów nabrzeżnych potoku Bystra i Ujsoly - środki własne FSU	630	63095	6050	39 935,60	39 935,60
6	Nad ujsolską wodą - zagospodarowanie terenów nabrzeżnych potoku Bystra i Ujsoly - środki własne	630	63095	6050	3 603,02	3 603,02
7	Projekt pn; Łączy nas przyroda i kultura - środki z budżetu UE	630	63095	6057	41 673,99	41 673,99
8	Projekt pn; Łączy nas przyroda i kultura - środki z BP	630	63095	6059	2 451,41	2 451,41
9	Projekt pn; Łączy nas przyroda i kultura - środki własne	630	63095	6059	4 902,82	4 902,82
10	Projekt pn: Jestem z pogranicza - środki z budżetu UE	630	63095	6057	47 655,44	0,00
11	Projekt pn: Jestem z pogranicza - środki z BP	630	63095	6059	2 803,26	0,00
12	Projekt pn: Jestem z pogranicza - środki własne	630	63095	6059	5 606,53	0,00
13	Zakup nieruchomości	700	70005	6050	70 000,00	70 000,00
14	Bezprzewodowy system głosowania i zestaw do transmisji	750	75022	6060	27 100,00	26 970,38
15	Zakup serwera do systemu informatycznego UG Ujsoly	750	75023	6050	17 500,00	17 400,02
16	Rozbudowa budynku OSP w Soblówce - wykonanie dokumentacji technicznej i projektowo-kosztorysowej	754	75412	6050	12 065,00	7 239,00
17	Wymiana źródła ciepła w budynku SP Ujsoly	801	80101	6050	105 231,20	105 231,20
18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glince - śr. z budżetu UE	801	80101	6057	397 179,50	387 996,78
19	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glince - śr. własne	801	80101	6059	70 090,50	68 470,02

20	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	900	90001	6650	657 636,00	657 636,00
21	Udział w realizacji programu "Stop Smog"	900	90005	6659	2 200,00	0,00
22	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - w tym: 35 000,00 - FSZ.	900	90015	6050	36 061,18	34 998,90
23	Przebudowa boiska sportowego w Glince - śr. z Ministerstwa Sportu i Turystyki	6659	92601	6050	203 000,00	203 000,00
24	Przebudowa boiska sportowego w Glince - śr. własne – 84 260,00 zł - Pozostałe środki – 194,90 zł.	926	92601	6050	84 454,90	84 454,90
25	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Glinka - śr. FSG. w tym: - Przebudowa boiska sportowego w Glince – 37 814,96 zł. - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Glince – 2 120,64 zł.	926	92601	6050	39 935,60	39 935,60
26	Utworzenie terenu rekreacyjnego - m. Sobkówka - śr. z Ministerstwa Sportu i Turystyki	926	92601	6050	25 000,00	23 387,00
27	Utworzenie terenu rekreacyjnego - m. Sobkówka - śr. FSS.	926	92601	6050	25 000,00	24 825,90
28	Wykonanie izolacji dachu na zapleczu socjalno-szatniowym przy boisku sportowym w Złatnej	926	92601	6050	12 842,40	12 842,40
RAZEM:					2 545 258,30	2 465 381,62

W O J T

Tadeusz Piętka

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stan na 31 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glince”

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	467 270,00	467 270,00	456 466,80
80101	Szkoły podstawowe	467 270,00	467 270,00	456 466,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	397 179,50	397 179,50	387 996,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne	70 090,50	70 090,50	68 470,02

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

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

W związku z późnym ogłoszeniem wyników konkursu realizacja zadania rozpoczęła się w drugim półroczu 2018 r. i zakończyła się 31 lipca 2019 r.

W trakcie roku plan wg uchwały nie uległ zmianie. Został zrealizowany w 97,69 %.

Inwestycja zakończona. Płatność końcowa wpłynęła 30 grudnia 2019 r.

„Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly”

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
630	Turystyka	551 329,95	551 329,95	548 426,68
63095	Pozostała działalność	551 329,95	551 329,95	548 426,68
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	468 630,45	468 630,45	466 162,64
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z BP	0,00	55 133,00	54 842,67
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne	82 699,50	27 566,50	27 421,37

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

Okres realizacji obejmował lata 2017-2019.

Zadanie polegało na wykonaniu działań z zakresu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej.

Plan wydatków, przewidziany na 2019 r. w trakcie roku nie uległ zmianie, został zrealizowany w 94,84 %. Zmianie uległo natomiast źródło finansowania inwestycji. Początkowo inwestycja miała być realizowana ze środków budżetu UE i własnych gminy. W trakcie realizacji zadania gminie została przyznana dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie zadania i tym samym zmieniła się wielkość wydatków finansowanych z poszczególnych źródeł.

Zadanie zakończone. Płatność końcowa wpłynęła 30 grudnia 2019 r.

3. „Jestem z pogranicza”

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
630	Turystyka	56 065,23	56 065,23	0,00
63095	Pozostała działalność	56 065,23	56 065,23	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	47 655,44	47 655,44	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z BP	2 803,26	2 803,26	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne	5 606,53	5 606,53	0,00

Pierwotny termin realizacji 01.05.2019 – 30.11.2019 r.

Budżet projektu wynosi 126 713,51 zł.

w tym :

- środki z budżetu UE – 107 706,99 zł.

- środki z BP – 6 335,10 zł.

- środki własne – 12 671,42 zł.

w tym:

- wydatki bieżące – 70 648,28 zł.

- wydatki inwestycyjne – 56 065,23 zł.

W trakcie roku plan wydatków nie uległ zmianie.

Realizacja projektu miała zakończyć się do 30 listopada 2019 r.

W związku z trudnościami w znalezieniu wykonawcy zaplanowanego w ramach projektu zadania został przesunięty termin jego zakończenia na dzień 31 lipca 2020 r.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w projekcie zostaną zrealizowane w I półroczu 2020 r.

Projekt "Jestem z pogranicza", realizowany z gminą partnerską Novot, współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Celem projektu jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmin Ujsoly i Novot w celu zwiększenia promocji turystycznej oraz wzrostu atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego.

W ramach projektu zostanie poddany renowacji Świątek czyli krzyż posadowiony w roku 1833 przez pierwszych właścicieli Huty w Złatnej. Oprócz renowacji Świątka przewidziane są działania miękkie jak warsztaty terenowe, konkurs fotograficzny, rajd górki. Wydana zostanie mapa pogranicza oraz folder.

4. „Łączy nas przyroda i kultura”.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
630	Turystyka	49 028,22	49 028,22	49 028,22
63095	Pozostała działalność	49 028,22	49 028,22	49 028,22
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	41 673,99	41 673,99	41 673,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z BP	2 451,41	2 451,41	2 451,41
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne	4 902,82	4 902,82	4 902,82

Budżet projektu wynosił 71 895,86 zł.

w tym :

- środki z budżetu UE – 61 111,90 zł.

- środki z BP – 3 615,31 zł.

- środki własne – 7 168,65 zł.

w tym:

- wydatki bieżące – 22 867,64 zł.

- wydatki inwestycyjne – 49 028,22 zł

W trakcie roku plan wydatków inwestycyjnych nie uległ zmianie i został zrealizowany w 100%.

Ogółem cały projekt został zrealizowany w 99,86 %.

Projekt "Łączy nas przyroda i kultura" realizowany z gminą partnerską Novot, współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Celem projektu było wzmocnienie promocji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego jako wartości dodanej rozwijającej się przez długi okres czasu współpracy w dziedzinie zrównoważonego ruchu turystycznego. W ramach projektu w miejscowości Glinka została wykonana wiata drewniana wyposażona w ławki, stoły, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Budowie wiaty towarzyszyły zajęcia przyrodnicze oraz konferencja.

Zadania nie inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.			Razem realizacja wydatków
				Środki z budżetu UE	Środki z BP	Środki własne	
630	63095	„Jestem z pogranicza”	70 648,28	17 218,15	1 012,83	2 025,67	20 256,65

Projekt zrealizowany w 28,68 % w zakresie wydatków bieżących.

630	63095	„Łączy nas przyroda i kultura”	22 867,64	19 352,25	1 138,36	2 276,73	22 767,34
Projekt zakończony. Zrealizowany w 99,57 % w zakresie wydatków bieżących.							
720	72095	„E-Aktywni mieszkańcy Gminy Ujszoły”	84 000,01	71 803,20	12 196,80	0,01	84 000,01
Projekt zakończony. Zrealizowany w 100 %.							
852	85295	"Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujszołach "	159 933,16	130 110,34	0,00	15 574,67	145 685,01
Projekt zakończony. Zrealizowany w 91,10 %.							

1. „Jestem z pogranicza”

W wyniku przesunięcia terminu realizacji zadania pozostała część wydatków bieżących zostanie wykonana w I półroczu 2020 r.

Plan wydatków w trakcie roku nie uległ zmianie.

2. „Łączy nas przyroda i kultura”

Plan wydatków bieżących w trakcie roku nie uległ zmianie.

3. „e-Aktywni mieszkańcy Gminy Ujszoły”

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie: Szkolenie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Pierwotnie budżet projektu wynosił 84 000,00 zł. W trakcie roku uległ zwiększeniu o 0,01 zł. po zmianie stanowił kwotę 84 000,01 zł.

w tym :

- środki z budżetu UE – 71 803,20 zł.
- środki z BP – 12 196,80 zł.
- środki własne – 0,01 zł.

Środki w wysokości 78 456,00 zł. zostały przekazane do Fundacji, która realizowała w/w projekt. Pozostała część w wysokości 5 544,01 zł. została zrealizowana przez gminę.

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych, i rekreacyjnych. W ramach szkoleń realizowane są tematy takie jak: Rodzic w Internecie; Mój biznes w Sieci; Moje finanse i transakcje w Sieci; Działam w Sieciach Społecznościowych; Tworzę własną stronę internetową (BLOG); Rolnik w Sieci; Kultura w Sieci.

4. „Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsolach ”

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

Działanie : Aktywna Integracja w Gminie Ujsolę.

Budżet projektu stanowił kwotę 159 933,16 zł.

w tym :

- środki z budżetu UE – 130 811,06 zł. zł.

- wkład własny – 29 122,10 zł.

Plan wydatków wg uchwały wynosił 125 909,86 zł. i obejmował środki z budżetu UE. Uległ zwiększeniu w związku z wprowadzeniem wkładu własnego (który wcześniej zabezpieczony został w planie finansowym GOPS) oraz środków, które nie zostały wykorzystane w 2018 r.

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

W O J T

Tadeusz Płotka

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

I. 1 Wydatki bieżące:

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

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

Działanie : Aktywna Integracja w Gminie Ujsoly.

Realizacja lata 2018-2020.

Całkowita wartość projektu – 390 833,71 zł.

Planowany budżet projektu na 2019 r. wynosił 159 933,16 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 130 811,06 zł.

środki własne – 29 122,10 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. budżet został wykonany na poziomie 145 685,01 zł., co stanowi 91,10 % realizacji wydatków przewidzianych na 2019 r.

w tym:

środki z budżetu UE – 130 110,34 zł.

środki własne – 15 574,67 zł.

W stosunku do całości projektu realizacja wynosi 67,31 %.

I.1.2 Projekt pn: „Jestem z pogranicza”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020.

Pierwotnie realizacja projektu miała obejmować rok 2019. W wyniku wystąpienia niezależnych od gminy trudności termin zakończenia projektu przesunięty został Aneksiem do Umowy, na dzień 31 lipca 2020 r.

Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 126 713,51 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 107 706,99 zł.

środki z BP – 6 335,10 zł.

środki własne – 12 671,42 zł.

Projekt obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wydatki bieżące w wysokości 70 648,28 zł. obejmują:

środki z budżetu UE – 60 051,55 zł.

środki z BP – 3 531,84 zł.

środki własne – 7 064,89 zł.

W roku 2019 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 20 256,65 zł., co stanowi 28,67 % planu przewidzianego do realizacji w 2019 r.

Pozostała część wydatków zostanie wykonana w I półroczu 2020 r.
W stosunku do całości projektu realizacja wynosi 16,18 %.

I.2 Wydatki majątkowe:

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

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

Zadanie obejmowało termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Glince.

Okres realizacji lata 2016-2019.

Łączne nakłady na zadanie wyniosły 695 924,54 zł.

W 2019 r. plan wydatków stanowił kwotę 467 270,00 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 397 179,50 zł.

środki własne – 70 090,50 zł. zł.

Wydatki przewidziane na 2019 r. zostały wykonane w wysokości 456 466,80 zł., co stanowi 97,69 % realizacji.

w tym:

środki z budżetu UE – 387 996,78 zł.

środki własne – 68 470,02 zł.

Zadanie zostało zakończone. W stosunku do całości zrealizowane w 98,45 %.

I.2.2. Projekt pn: „Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły”.

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

Zadanie obejmowało wykonanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej.

Okres realizacji lata 2017-2019.

Łączne nakłady na zadanie – 615 394,83 zł.

Plan na 2019 r. wg uchwały wynosił 551 329,95 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 468 630,45 zł.

środki własne – 82 699,50 zł.

W trakcie roku z uwagi na to, że gmina uzyskiwała z BP środki na dofinansowanie zadania zmieniała się wysokość wkładu własnego gminy.

Wielkość planu finansowego nie uległa zmianie. Częściowej zmianie natomiast uległy źródła finansowania i tak:

środki z budżetu UE – 468 630,45 zł.

środki z BP – 55 133,00 zł.

środki własne – 27 566,50 zł.

W roku 2019 realizacja wydatków wyniosła 548 426,68 zł. i stanowiła 99,48 % zaplanowanych.

w tym:

środki z budżetu UE – 466 162,64 zł.

środki z BP – 54 842,67 zł.

środki własne – 27 421,37 zł.

Zadanie zostało zakończone. W stosunku do całości projekt został zrealizowany w 99,53 %.

1.2.3. Projekt pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznych”.

Okres realizacji lata 2019-2021.

Łączne nakłady na zadanie 4 600 600,00 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 3 910 510,00 zł.

środki z BP – 460 060,00 zł.

środki własne – 230 030,00 zł.

Ze względu na brak rozstrzygnięcia przetargu wydatki zostaną poniesione w roku 2020 i 2021.

1.2.4. Projekt pn: „Jestem z pogranicza”.

Okres realizacji lata 2019-2020.

Łączne nakłady na zadanie 56 065,23 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 47 655,44 zł.

środki z BP – 2 803,26 zł.

środki własne – 5 606,53 zł.

W roku 2019 nie realizowano wydatków majątkowych. Ich wykonanie nastąpi w I półroczu 2020 r.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

II.1 Wydatki bieżące:

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

Okres realizacji lata 2016-2019.

Wartość zadania 211 178,00 zł.

Planowany limit na 2019 r. zgodnie z porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu wynosił 46 075,20 zł. W trakcie roku nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. został wykonany w wysokości 46 075,20 zł., co stanowi 100 % realizacji przewidzianej na rok 2019.

W stosunku do całości zadanie zrealizowano w 100 %.

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

Limit wydatków na 2019 r. wynosił 943 700,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 935 684,18 zł., zgodnie z Aneksiem do Porozumienia ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

Stanowi to 99,15 % realizacji wydatków zaplanowanych na 2019 r. (w stosunku do kwot wykazanych w Aneksie do Porozumienia wykonanie wynosi 100%).

II.1.3 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły.

Okres realizacji lata 2018 – 2020

Całkowita wartość zadania 115 000,00 zł.

Planowany limit wydatków przewidziany na 2019 r. wynosił 34 500,00 zł. i w trakcie roku nie uległ zmianie. Plan na 2019 r. został wykonany w 100%.

W stosunku do całości realizacja zadania wynosi 50,00 %.

II.1.4. Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”.

Okres realizacji lata 2019-2021.

Łączne nakłady na zadanie 24 704,00 zł.

Limit wydatków na 2019 r. wynosił 5 000,00 zł. i został wykonany w 100%.

W stosunku do całości zadanie wykonane w 20,24 %.

Składka przeznaczona jest na sfinansowanie 5% udziału Gminy Ujsoły w programie grantowym „Słoneczna Żywiecczyzna”.

II.1.5. Remont kominów i dachu na budynku SP w Glince.

Okres realizacji lata 2019-2020.

Wartość zadania 22 878,00 zł.

Wydatek zostanie poniesiony w 2020 r.

II. 2 Wydatki majątkowe:

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

Okres realizacji lata 2007-2032.

Łączne nakłady finansowe – 20 614 296,86 zł.

W ramach zadania budowana była sieć kanalizacyjna obsługująca mieszkańców Gminy Ujsoły. Wydatki obejmują płatności do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu za realizację w/w Projektu.

Planowany limit wydatków na 2019 rok wynosił pierwotnie 1 000 000,00 zł. i obejmował wydatki za zrealizowaną sieć kanalizacyjną w ramach Fazy II.

W wyniku rozliczenia II Fazy Projektu plan ten uległ zmniejszeniu i zgodnie z Porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu po zmianie wyniósł 648 221,00 zł.

Został zrealizowany w 100 %.

Zakres zadania został rozszerzony o Fazę IIA w związku z tym w stosunku do całości zadanie zrealizowano na poziomie 42,23 %.

II. 2.2. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza I”.

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

Okres realizacji lata 2007-2021

Łączne nakłady finansowe – 168 260,00 zł.

Limit wydatków na 2019 r. wynosił 9 415,00 zł.

W trakcie roku limit ten nie uległ zmianie.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 9 415,00 zł, co stanowi 100 % realizacji przewidzianej na 2019 r. i 89,51 % w stosunku do całości zadania.

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

Okres realizacji – lata 2017 - 2021.

Całkowita wartość – 350 000,00 zł.

Plan na 2019 r. – 70 000,00 zł.

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

W stosunku do całości wykonanie wynosi 60,00 %.

II.2.4 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Soblówce.

Okres realizacji lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe – 12 065,00 zł.

Wydatek zrealizowano w wysokości 7 239,00 zł., co stanowiło 60 % planowanej kwoty.

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej i projektowo-kosztorysowej.

II.2.5 Przebudowa boiska sportowego w Glince

Okres realizacji lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe – 406 678,96 zł.

Ponadto w roku 2018 został poniesiony wydatek w wysokości 9 225,00 zł. na wykonanie projektu zagospodarowania działki w związku z przebudową boiska sportowego, co daje łączną kwotę 415 903,96 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 203 000,00 zł.

Limit wydatków na 2019 r. wynosił 325 074,96 zł. – został on zrealizowany w 100 %.

Zadanie zakończone. W stosunku do całości wykonane w 100 %.

II.2.6 Wymiana źródła ciepła w budynku SP Ujsoty

Okres realizacji lata 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe – 135 231,20 zł.

Limit wydatków na 2019 r. wynosił 105 231,20 zł. i w trakcie roku nie uległ zmianie.

Plan przewidziany na 2019 r. został wykonany w 100%.

W stosunku do całości zadanie zrealizowano w 100 %.

II.2.7. Składka na inwestycję do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”.

Okres realizacji lata 2019-2021.

Łączne nakłady na zadanie 75 693,00 zł.

Na 2019 r. nie zostały zaplanowane wydatki majątkowe. Ich realizacja nastąpi w roku 2020 i 2021.

Składka przeznaczona jest na sfinansowanie 5% udziału Gminy Ujsoty w części inwestycyjnej programu „Słoneczna Żywiecczyzna”.

II.2.8. Budowa ścieżek rowerowych w gminie Ujsoly w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S i budowa punktu „parkuj i jedź” będące częścią projektu pn: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL-SK”.
Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Żywieckiego.

Okres realizacji lata 2019-2020.

Wartość zadania stanowi kwotę 325 897,46 zł.
Wydatek zostanie zrealizowany w 2020 r.

W O J T

Tadeusz Piętka

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2019 roku - stan na dzień 31 grudnia 2019 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 - dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach	40 000,00	40 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach	677 760,00	677 760,00
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach	177 376,00	177 376,00
				Razem:	895 136,00	895 136,00

I. 2. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - <i>dotacja przeznaczona na utrzymanie czystości w Gminie Ujsoły</i>	84 248,00	84 248,00
				Razem:	84 248,00	84 248,00

I. 3. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje na zadania bieżące						
1.	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	4 331,00	4 331,00

2.	900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dotacja dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – składki na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, bieżącą obsługę inwestycji i utrzymanie związku	1 017 362,00	1 006 679,88
3.	900	90005	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dotacja dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – składka na bieżące utrzymanie związku – Projekt pn: „Słoneczna Żywiecczyzna”.	5 000,00	5 000,00
				Razem:	1 026 693,00	1 016 010,88
Dotacje na zadanie majątkowe						
1.	900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację I, II, IIA Fazy zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”	657 636,00	657 636,00
2.	900	90005	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - planowana dotacja dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu –zadanie pn: „Stop Smog”. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2020.	2 200,00	0,00
				Razem:	659 836,00	657 636,00

II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje na zadania bieżące						
1.	720	72095	2817	Dotacja celowa na realizację projektu pn: „e-Aktywni mieszkańcy Gminy Ujszy” – środki przekazane do realizacji Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju – środki z budżetu UE	67 064,19	67 064,19
2.	720	72095	2819	Dotacja celowa na realizację projektu pn: „e-Aktywni mieszkańcy Gminy Ujszy” – środki przekazane do	11 391,81	11 391,81

				realizacji Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju – środki z BP		
3.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury	10 000,00	10 000,00
4.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie sportu</i>	15 000,00	15 000,00
				Razem:	103 456,00	103 456,00

W O J T

Tadeusz Piętka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów i porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	261 140,77	260 966,00	261 140,77	251 295,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	261 140,77	260 966,00	261 140,77	251 295,07
			Dochody bieżące	261 140,77	260 966,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wraz z kosztami administracyjnymi</i>	261 140,77	260 966,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	261 140,77	251 295,07
		4170	Wydatki bezosobowe	0,00	0,00	11 968,81	11 968,81
Koszty administracyjne związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	249 171,96	239 326,26
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych							

WÓJT

Tadeusz Piętka

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2019 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 964,00	541 520,54	693 491,35	693 491,35
	90002		Gospodarka odpadami	563 964,00	541 520,54	693 491,35	693 491,35
			Dochody bieżące	563 964,00	541 520,54	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	563 964,00	541 520,54	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	693 491,35	693 491,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	30 993,84	30 993,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 280,87	2 280,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 770,30	5 770,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	824,08	824,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	830,25	830,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	651 544,56	651 544,56
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	1 247,45	1 247,45

Środki uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 541 520,54 zł. Zostały one w całości przeznaczone na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych.

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały poniesione w wysokości 693 491,35 zł. Obejmowały one odbiór, transport, utylizację odpadów komunalnych, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co stanowiło kwotę 651 544,56 zł. oraz obsługę administracyjną w kwocie 41 946,79 zł.

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 roku wynosił 28 930,74 zł. w tym należność główna - 27 539,74 zł., odsetki - 1 391,00 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.

Do dnia 31.12 grudnia 2019 roku wystawiono 42 upomnień oraz 40 tytułów wykonawczych.

W O J T

Tadeusz Piętka

**Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego
stan na 31 grudnia 2019 r.**

Sołectwo Ujsoly						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	39 935,60	39 935,60	„Nad ujsolską wodą” – zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych potoku Bystra i Ujsoly
	63095		Pozostała działalność	39 935,60	39 935,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 935,60	39 935,60	
			- Zagospodarowanie terenu – 10 592,10 zł., - Stacja naprawy rowerów – 4 384,95 zł., - Wykonanie monitoringu – 2 046,00 zł., - Tarcica świerkowa – 2 905,88 zł., - Wykonanie umocnienia terenu - 1 284,00 zł. - Ławki, leżanki, kosze – 16 958,55 zł., - Materiały – 278,76 zł., - Tabliczki z nazwami – 1 269,36 zł., - Nal. podatku – 216,00 zł.			
Razem:				39 935,60	39 935,60	
Sołectwo Glinka						
926			Kultura fizyczna	39 935,60	39 935,60	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego
	92601		Obiekty sportowe	39 935,60	39 935,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 935,60	39 935,60	
			- Przebudowa boiska sportowego w Glince – 37 814,96 zł., - Nadzór inwestorski na zadaniu „Budowa infrastruktury sport. – rekreac. (OSA) w Glince – 2 120,64 zł.			
Razem:				39 935,60	39 935,60	
Sołectwo Złatna						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	34 998,90	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie poprzez doświetlenie ulic gminnych
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	34 998,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 998,90	

			dostawa i montaż latarni solarnych – 23 400,00 zł., - Budowa oświetlenia ulicznego Złatna-Motykówka – 11 598,90 zł.			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 938,82	1 480,00	Udział sołectwa w imprezach kulturalnych
	92195		Pozostała działalność	2 938,82	1 480,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Art. spożywcze – Dożynki	2 938,82	1 480,00	
Razem:				37 938,82	36 478,90	
Sołectwo Sobkówka						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 881,37	Zakup radiotelefonu i mikrogłośnika dla OSP Sobkówka
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 881,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 881,37	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 668,93	4 625,19	Organizacja imprez kulturalnych
	92195		Pozostała działalność	4 668,93	4 625,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Koncert dożynkowy	800,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Art. spożywcze na imprezę gminną pn: „Bacowski Zwyk” – 1 038,56 zł., - Art. spożywcze – Dożynki – 787,38 zł.	1 868,93	1 825,94	
		4300	Zakup usług pozostałych - Występ zespołu – Dożynki – 800,00 zł. - Usługi konne – Dożynki – 1 199,25 zł.	2 000,00	1 999,25	
926			Kultura fizyczna	25 000,00	24 825,90	Utworzenie terenu rekreacyjnego (OSA)
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	24 825,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie dokumentacji projektowej – 3 690,00 zł., - Przygotowanie terenu i montaż wyposażenia – 6 600,00 zł., - Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej – 10 315,00 zł., - Ławki, kosze – 3 034,41 zł., - Nadzór inwestorski – 800,00 zł. - Tablica informacyjna – 386,49 zł.	25 000,00	24 825,90	
Razem:				31 668,93	31 332,46	
Ogółem:				149 478,95	147 682,56	

**Dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych – wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
stan na 31 grudnia 2019 r. wg sprawozdania Rb 34**

Przedszkole w Ujsołach

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80104- Przedszkola		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Dochody	18 400,00	18 400,00	0,00
w tym:			
0830-Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
Suma bilansowa	18 400,00	18 400,00	0,00
Wydatki	18 400,00	18 400,00	0,00
w tym:			
2400 - Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	100,00	100,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
4240- Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	18 400,00	18 400,00	0,00

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Dochody	95 500,00	95 500,00	83 323,01
w tym:			
0670-Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	78 468,00
0920-Pozostałe odsetki	100,00	100,00	27,01
0970-Wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie do żywienia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 400,00	5 400,00	4 828,00
Suma bilansowa	95 500,00	95 500,00	83 323,01
Wydatki	95 500,00	95 500,00	83 323,01
w tym:			
2400 - Wpływy do budż.nadwyżki	100,00	100,00	100,89

doch.wł.lub śr.obrot.			
4220-Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	83 040,33
4300- Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	181,79
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	95 500,00	95 500,00	83 323,01

Szkoła Podstawowa w Glince

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
Dochody	40 000,00	40 000,00	0,00
w tym:			
0750-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
0830-Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
Suma bilansowa	40 000,00	40 000,00	0,00
Wydatki	40 000,00	40 000,00	0,00
w tym:			
2400-Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	100,00	100,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia,	25 000,00	25 000,00	0,00
4240- Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
Dochody	60 500,00	60 500,00	35 844,16
w tym:			
0830-Wpływy z usług - <i>opłaty za żywienie</i>	30 000,00	30 000,00	23 937,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	16,16
0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów - <i>dofinansowanie do żywienia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	25 000,00	25 000,00	11 891,00
Suma bilansowa	60 500,00	60 500,00	35 844,16

Wydatki	60 500,00	60 500,00	35 844,16
w tym:			
2400-Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	100,00	100,00	21,63
4220-Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	35 742,53
4300- Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	60 500,00	60 500,00	35 844,16

Szkoła Podstawowa w Ujsolach

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
Dochody	90 000,00	90 000,00	0,00
w tym:			
0750-Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
0830-Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
Suma bilansowa	90 000,00	90 000,00	0,00
Wydatki	90 000,00	90 000,00	0,00
w tym:			
2400- Wpływy do budż. nadwyżki doch.wł.lub śr. obrot.	100,00	100,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
4240- Zakup środków dydaktycznych, książek	10 000,00	10 000,00	0,00
4260 - Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	39 900,00	39 900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	90 000,00	90 000,00	0,00

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
Dochody	81 000,00	81 000,00	58 864,16
w tym:			
0830-Wpływy z usług - <i>opłaty za żywienie</i>	66 000,00	66 000,00	42 337,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	14,16
0970-Wpływy z różnych dochodów - <i>dofinansowanie do żywienia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	14 500,00	14 500,00	16 513,00
Suma bilansowa	81 000,00	81 000,00	58 864,16
Wydatki	81 000,00	81 000,00	58 864,16

w tym:			
2400- Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	100,00	100,00	24,54
4220-zakup środków żywności	78 900,00	78 900,00	58 759,62
4300- Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	81 000,00	81 000,00	58 864,16

W O J T

Tadeusz Piętka

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii
za 2019 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	70 100,00	77 569,54	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 100,00	77 569,54	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 100,00	77 569,54	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	70 100,00	70 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	3,000,00
			<i>Utrzymanie boiska sportowego w Zlatnej (miejsca zajęć dzieci objętych programem profilaktycznym)</i>			3 000,00	3,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			<i>Przewóz dzieci na wycieczkę do Bochni</i>			1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			<i>Dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach</i>			40 000,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			<i>Diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			2 100,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia	0,00	0,00	6 512,00	6 512,00

			bezosobowe				
			w tym:				
			- Koordynacja programu profilaktyki alkoholowej – 3 002,00 zł. - Przeprowadzenie szkolenia dla młodzieży szkolnej z terenu gminy Ujsoly – 3 510,00 zł.			6 512,00	6 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 488,00	17 488,00
			w tym:				
			- Usługi terapeutyczne – 10 850,00 zł. - Rozszerzenie oferty terapeutycznej – 1 400,00 zł. - Zaliczki na badanie biegłych – 1 080,00 zł. - Badanie osób uzależnionych i sporządzenie opinii – 304,20 zł. - Prowadzenie zajęć zespołu „Młode Juhasy” – 1 714,30 zł. - Bilety do teatru – 1 080,00 zł. - Usługa transportowa – 899,50 zł. - Opłaty sądowe – leczenie odwykowe – 160,00 zł.			17 488,00	17 488,00

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2019 r. – 70.100 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 4.000 zł.

Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. – 77.569,54 zł.

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2019 r. – 70.100 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 4.000 zł.

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

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. wszczęła postępowania w sprawie nadużywania alkoholu w stosunku do 10 osób.

W 2019 r. punkt konsultacyjny czynny był 23 razy. Zarejestrowano 21 osób. Udzielono 102 porady indywidualne, udzielano informacji, motywowano osoby z problemem alkoholowym do podejmowania systematycznych terapii w Ośrodkach Leczenia Uzależnień; w stosunku do 16 osób stwierdzono występowanie problemu alkoholowego z jego negatywnym wpływem na podstawowe dziedziny życia: rodzina, praca, zdrowie, stosunki w lokalnym środowisku, u 5 osób – zespół współuzależnienia.

W 2019 roku Komisja skierowała 3 wnioski o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do biegłych lekarzy psychiatry i psychologa, oraz 3 wnioski do Sądu o wydanie orzeczeń zobowiązujących do podjęcia leczenia odwykowego.

- Wynagrodzenie certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień prowadzącego punkt – **10.850,00 zł.**
- Opłaty za badania biegłych i opłaty sądowe – **1.544,20 zł**

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na pomoc dla osób z problemem alkoholowym w 2019 r. wyniosła – 12.394,20 zł.

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

- oferty terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- udzielanie pomocy psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej,
- udzielanie pomocy finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej poprzez zwrot kosztów dojazdu na leczenie,
- przyjmowanie nieodpłatnie osób nieubezpieczonych i bezdomnych mieszkańców gminy.

Wysokość środków przekazanych w 2019 r. – 1.400,00 zł.

Działalność świetlic środowiskowych, realizujących program opiekuńczo -wychowawczy:

- Ujsoły – 5 dni w tygodniu po 4 godziny,
- Glinka – 5 dni w tygodniu po 4 godziny w miesiącach I-II i IX-XII,
po 6 godzin w miesiącach III-VIII
- Złatna – 3 dni w tygodniu po 5 godzin,
- Soblówka – zajęcia zawieszone

Świetlice realizowały zadania w zakresie opieki i organizacji zajęć i zabaw pozalekcyjnych.

Łączna wysokość nakładów finansowych na działalność świetlic / wynagrodzenie dla prowadzących, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii / - 40.000,00 zł. – dotacja.

Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży:

- wycieczki, wyjazdy dzieci i młodzieży - **1.899,50 zł**
- szkolenie dla młodzieży – **3.512,00 zł**
- pozalekcyjne zajęcia i wsparcie obiektów sportowych – **4.714,30 zł.**
- oferta działań dla mieszkańców gminy - **1.080,00 zł**

Wydatki finansowe związane z działalnością Komisji – 5.100,00 zł.

Posiedzenia komisji miały na celu ;

1.inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, posiedzenia Komisji, diety – **2.100,00 zł**

2.podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, kierowanie na badanie biegłych, opłaty sądowe – **(1.544,20 zł)**

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

W O J T

Tadeusz Piętka

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach za rok 2019

W 2019 roku zadania pomocy społecznej były realizowane przez 7 pracowników: Kierownika GOPS, Księgowego GOPS, specjalistę pracy socjalnej, 2 pracowników socjalnych, 2 referentów ds. świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2019 roku udzielił pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej:

- **156 rodzinom;**
- w tym **88 osobom samotnym;**
- ogólna liczba osób w rodzinach wyniosła: **367.**

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

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

Tabela nr 1 – Powody przyznania pomocy przez GOPS w 2019 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	13	29
bezrobocie	44	83
długotrwała lub ciężka choroba	31	55
niepełnosprawność	24	34
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	35	146
potrzeba ochrony macierzyństwa	9	53
alkoholizm	0	0
bezdolność	1	1
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	3
zdarzenie losowe	3	7
przemoc w rodzinie	0	0
sieroctwo	0	0

W roku 2019 objęto pomocą w formie pracy socjalnej 103 rodziny o łącznej liczbie osób 270.

Pracownicy socjalni prowadzili także pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny będący pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, która określa sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej – **kontrakty zawarto z 15 osobami.**

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

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

- na osobę w rodzinie: **528,00 zł**

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

Z kolei do świadczeń rodzinnych uprawnione są osoby, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie w roku podatkowym 2018 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 **800,00 zł**.

Zakres wszystkich świadczeń finansowych udzielonych, na podstawie różnych ustaw, przez GOPS Ujsoły w 2019 roku obrazuje tabela nr 2.

Tabela nr 2 – Świadczenia udzielone przez GOPS w 2019 roku, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		
Zadanie/forma pomocy	Wysokość środków finansowych	Dane liczbowe
Zadania własne		
1. Zasiłki i pomoc w naturze:	374.860 zł	
zasiłki celowe (na zakup żywności, częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, leków, energii elektrycznej)	16.100 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 35 liczba rodzin: 28 liczba osób w rodzinach: 63
w tym: zasiłki celowe specjalne	6.000 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 13 liczba rodzin: 11 liczba osób w rodzinach: 28
Sprawienie pogrzebu	0.00 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: liczba rodzin: liczba osób w rodzinach:
Schronienie	12.939 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 2 liczba rodzin: 2 liczba osób w rodzinach: 2
Program „Posiłek w szkole i w domu”	50.610 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 170 (w tym dla dzieci i uczniów: 110)
	z tego: dotacja w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w	liczba rodzin: 99 liczba osób w rodzinach: 299

	domu" wyniosła 30.610 zł; środki własne: 20.000 zł	
zasiłki okresowe (przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego)	47.156 zł zadanie dofinansowano w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 46.719 zł; środki własne: 437 zł.	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 40 liczba rodzin: 39 liczba osób w rodzinach: 63
zasiłki stałe (przyznawane z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością osobom spełniającym kryterium dochodowe do świadczeń pomocy społecznej)	175.736 zł zadanie dofinansowano z budżetu państwa: 175.736 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 28 liczba rodzin: 28 liczba osób w rodzinach: 31
2. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych)	15.382 zł w tym udział Gminy wyniósł: 0,0 zł	liczba osób, którym opłacono składki: 26
3.Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	56.937 zł	liczba osób, którym GOPS pokrył częściowe koszty pobytu w domach pomocy społecznej: 2
Zadania zlecone		
1. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	19.014,85 zł	
2. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (świadczenia społeczne)	1.578.051,70 zł	
W tym: -zasiłki rodzinne i dodatki	678.458,70 zł	liczba rodzin: 223 liczba osób w rodzinach: 822 w tym dzieci: 418
-zasiłki pielęgnacyjne	214.144 zł	liczba świadczeniobiorców: 99 liczba świadczeń: 1127
-świadczenia pielęgnacyjne	364.223 zł	liczba świadczeniobiorców: 21 liczba osób w rodzinach: 58

		w tym dzieci: 29
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	26.000 zł	liczba świadczeniobiorców: 26 liczba osób w rodzinach: 100 w tym dzieci: 48
-zasiłek dla opiekuna	52.260 zł	liczba świadczeniobiorców: 8 liczba osób w rodzinach: 24 w tym dzieci: 4
-specjalny zasiłek opiekuńczy	131.420 zł	liczba świadczeniobiorców: 21 liczba osób w rodzinach: 65 w tym dzieci: 14
- świadczenie „za życiem”	0 zł	liczba świadczeniobiorców: 0 liczba osób w rodzinach: 0 w tym dzieci: 0
- świadczenie rodzicielskie	111.546 zł	liczba świadczeniobiorców: 18 liczba świadczeń: 121
3. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	67.760 zł	liczba świadczeniobiorców: 13
4. Składki ZUS od świadczeniobiorców	123.903,74 zł	składki społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

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

Zadanie/forma pomocy	Wysokość środków finansowych	Dane liczbowe
Zasiłki rodzinne	475.212,97	Liczba świadczeniobiorców: 223 Liczba osób w rodzinach: 822 W tym dzieci: 418
Dodatki do zasiłków rodzinnych	203.245,73	Liczba świadczeniobiorców: 194 Liczba osób w rodzinach: 741 W tym dzieci: 385
W tym z tytułu: - urodzenia dziecka	13.226,37 zł	liczba świadczeniobiorców: 14 liczba osób w rodzinach: 53 w tym dzieci: 25
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	21.578,48 zł	liczba świadczeniobiorców: 7 liczba osób w rodzinach: 31 w tym dzieci: 17
- samotnego wychowywania dziecka	45.762,87 zł	liczba świadczeniobiorców: 15 liczba osób w rodzinach: 42 w tym dzieci: 27
- kształcenia i rehabilitacji	14.577,10 zł	liczba świadczeniobiorców: 13

dziecka niepełnosprawnego		liczba osób w rodzinach: 48 w tym dzieci: 24
- rozpoczęcia roku szkolnego	24.851,95 zł	liczba świadczeniobiorców: 163 liczba osób w rodzinach: 662 w tym dzieci: 348
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	47.006,31 zł	liczba świadczeniobiorców: 93 liczba osób w rodzinach: 364 w tym dzieci: 198
- wychowywania w rodzinie wielodzietnej	36.242,65 zł	liczba świadczeniobiorców: 37 liczba osób w rodzinach: 179 w tym dzieci: 113

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

Świadczenie wychowawcze	Wysokość środków finansowych	Dane liczbowe
Na 1 dziecko, w tym: na pierwsze dziecko	1.499.162,50 1.016.460,50	Liczba rodzin: 363 Liczba osób w rodzinie: 1047 W tym dzieci: 532
Na 2 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	1.468.158,40 672.658,40	Liczba rodzin: 218 Liczba osób w rodzinie: 765 W tym dzieci: 454
Na 3 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	458.476,55 139.874,05	Liczba rodzin: 39 Liczba osób w rodzinie: 185 W tym dzieci: 122
Na 4 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	39.678,60 9.678,60	Liczba rodzin: 4 Liczba osób w rodzinie: 22 W tym dzieci: 16
Na 5 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	0.00 0.00	Liczba rodzin: 0 Liczba osób w rodzinie: 0 W tym dzieci: 0
ŁĄCZNA KWOTA REALIZACJI PROGRAMU	ŚWIADCZENIA + KOSZTY OBSŁUGI	3.465.476,05
		42.523,95
		3.508.000,00

Tabela nr 5 – Analiza zadań zrealizowanych w zakresie realizacji Programu rządowego Dobry Start – 300 plus

Wysokość środków Świadczenie Dobry Start 300 plus	Liczba wypłaconych świadczeń	Wysokość kosztów obsługi	Łączne koszty Programu Dobry Start
161.700	539	5.390	167.090

Tabela nr 6 – Karta Dużej Rodziny	
Liczba rodzin	Koszty obsługi
30	225,17

Realizacja budżetu w 2019 r. z uwzględnieniem kosztów obsługi i utrzymania GOPS Ujsoły.

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze 500 plus.

Na wypłatę świadczeń 500 plus wydatkowano kwotę: **3.465.476,05 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń: **42.523,95 zł**

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne

Na wypłatę wszystkich świadczeń rodzinnych łącznie ze składkami

wydatkowano kwotę: **1.701.955,44 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń : **48.072,28 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: **67.760 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń: **2.032,80 zł** (do 3% wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: **12.265,32 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej: **320.650,35 zł**

W tym: środki własne: **258.524,35 zł** z dotacji z budżetu państwa: **62.126 zł**

Wydatkowanie:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie: **245.149,72 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: **45.794,38 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **5.593,10 zł**
- Pozostałe wydatki bieżące, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, delegacje, ryczałty terenowe, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i usług: **24.113,15 zł**

WÓJT
Tadeusz Piętka

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego
za 2019 rok**

Dział – 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
Rozdział – 90003 oczyszczanie miast i wsi		
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	62 523,00	61 524,00
Przychody	609 602,00	582 424,55
w tym:		
0690-Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60
0830-Wpływy z usług	525 354,00	487 435,00
0920-Pozostałe odsetki	0,00	418,37
2650-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	84 248,00	84 248,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00
Inne zwiększenia	0,00	11 195,58
Suma bilansowa	672 125,00	644 948,55
Koszty i inne obciążenia	609 602,00	579 791,04
w tym:		
3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 972,00	4 207,86
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 261,00	301 184,32
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 938,00	24 154,85
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	58 066,00	57 595,17
4120-Składki na Fundusz Pracy	6 427,00	6 760,74
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	13 327,00	1 000,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	100 466,57	93 859,67
4260-Zakup energii	29 680,00	26 730,42
4270-Zakup usług remontowych	3 309,00	2 807,55
4280-Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00
4300- Zakup usług pozostałych	45 334,29	28 102,98
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 856,15
4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00	3 089,36
4410-Podróż służbowe krajowe	6 262,00	6 255,93
4430-Różne opłaty i składki	4 194,00	4 194,50
4440-Odpisy na ZFŚS	9 322,14	9 322,14
4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	605,00
Inne zmniejszenia	0,00	5 784,40
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	11 195,58
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	62 523,00	53 961,93
Suma bilansowa	672 125,00	644 948,55
Odpisy amortyzacyjne	0,00	9 677,55

Dodatkowe informacje:

Należności netto z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec 2019 r. – 60 391,55 zł.
w tym należności wymagalne – 43 051,93 zł.

Zobowiązania obejmują:

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 21 044,32 zł.
- Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 24 010,74 zł.
- Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 16 031,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Gminy Ujsoły w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 Nr III/36/2019 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Przedmiotem działania zakładu jest:

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

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

Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów

Tabela nr 1.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
600	60016	Transport i łączność	2 529,00	2 593,64	102,56
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 268,00	263 268,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	185 924,00	171 332,25	92,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 035,00	135 035,08	100,00
	90095	Pozostała działalność	22 846,00	0,00	0,00
		Razem:	609 602,00	572 228,97	93,87

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego wynika, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtuje się na poziomie 93,87%. W trakcie roku 2019 zostały wprowadzone zmiany do planu finansowego Zarządzeniem nr 1/2019 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 05 września 2019 roku oraz Zarządzenie nr 2/19 z dnia 02 grudnia 2019 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 262 781,57 zł,
- odsetki od nieterm. wpł. 405,23 zł,

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

- koszty upomnienia 46,40 zł,
- wpływy z usług 171 273,51 zł,
- odsetki od nieterm. wpł. 12,34 zł,

Kolejną pozycję wśród dochodów zajmuje rozdział 90003- „Oczyszczanie miast i wsi”, gdzie wpływy z tych usług zostały wykonane na poziomie – 100,00 % na to wykonanie składa się:

- wpływy z usług - 50.787,08 zł,
- dotacja przedmiotowa - 84.248,00 zł,

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zaległość
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 655,65
	90002	Gospodarka odpadami	11 396,28
		Ogółem:	43 051,93

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

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych polegający na rozmowach indywidualnych, pisemnych upomnieniach, telefonicznych przypomnieniach o upływie terminu płatności, a także wezwaniach do zapłaty po dwukrotnym pisemnym upomnieniu. Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku ogółem wyniosły – 17.339,62 zł.

Realizacja kosztów w układzie rodzajowym

Tabela nr 3.

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan	Koszty
1.	Wynagrodzenia	334 526,00	326 339,17
2.	Składki na Ubezpieczenie Społeczne i inne świadczenia.	74 698,00	78 165,91
3.	Zużycie materiałów i energii	126 388,00	120 590,09
4.	Zakup usług obcych	65 448,00	28 102,98
5.	Podatki i opłaty	6 646,00	4 194,50
6.	Pozostałe koszty		16.613,99
		609 917,00	574 006,64

W O J T
Tadeusz Piętko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH
ZA 2019 ROK
sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.**

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: 01.01.2019 - 31.12.2019
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 2019 rok zaplanowano na poziomie 177 376,00 zł.:

- zużycie materiałów i energii: 20 850,00 zł.
- usługi obce: 10 508,00 zł.
- wynagrodzenia: 119 522,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 25 096,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1 400,00 zł.

Dotacja dla GBP przedstawia się następująco: 177 376,00 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 177 376,00 zł.

Dochody GBP przedstawiają się następująco: 190 873,33 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 177 376,00 zł.

- przychody z działalności statutowej: 750,00 zł.

- darowizny: 500,00 zł.

- dotacja Ministra Kultury: 5 000,00 zł.

- pozostałe przychody operacyjne: 7 157,42 zł.

- przychody finansowe: 89,91 zł.

Koszty opiewają na kwotę: 195 819,60 zł.

- zużycie materiałów i energii: 25 447,49 zł.

- usługi obce: 9 089,11 zł. zł.

- wynagrodzenia: 127 733,92 zł.

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 27 775,65 zł.

- pozostałe koszty rodzajowe: 953,69 zł.

- pozostałe koszty operacyjne: 4 819,74 zł.

Rozliczenie międzyokresowe kosztów w wysokości 41,00 zł. dotyczy zakupionej prenumeraty poradnika na lata następne.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2019 roku wynosił 324,61 zł., natomiast na dzień 31.12.2019 roku wynosi 0,00 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego wynosił 9 319,23 zł., natomiast na dzień 31.12.2019 roku wynosi 6 889,51 zł. (składają się na nie: zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 522,01 zł., zobowiązania wobec budżetów w wysokości 718,00 zł., zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 4 957,46 zł.). Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach na dzień 01.01.2019 roku wynosił 27 150,23 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2019 roku wynosi 22 331,93 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

Podstawowe informacje dotyczące pracowników GBP w Ujsołach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 3 pracowników (2,25 etatu – stan na 31.12.2019 roku). Są to:

- Monika Zoń – Dyrektor (1/1)

- Magdalena Omyła – Pracownik administracyjny (1/4)

- Iłona Szczotka – Starszy bibliotekarz (1/1)

Pozostałe osoby wykonywały usługi dla Biblioteki na podstawie umowy zlecenia.

Ujęto, dnia 30.01.2020.
Sporządził: Magdalena Omyła

W O J T

Tadeusz Piętko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W UJSOŁACH
ZA 2019 ROK**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.

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

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

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nazwa jednostki: | Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach |
| 2. Siedziba i adres: | ul. Bystra 1, 34 – 371 Ujsoly |
| 3. NIP: | 553-24-87-531 |
| 4. REGON: | 241809410 |
| 5. Organ Rejestrowy: | Urząd Gminy w Ujsołach |
| 6. Nr Rejestru Instytucji: | 4 |
| 7. Forma prawna: | Instytucja Kultury |
| 8. Rok obrotowy: | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| 9. Odpowiedzialność: | Jolanta Kołodziej - Dyrektor |
11. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej przewidzieć się przyszłości.
12. Określenie celów statutowych Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji: Celem CKSiR jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału w życiu kulturalnym gminy, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji gminy.
13. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji jest zwolnione z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Atr.17 ust.1 pkt 4, natomiast w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Geopark Glinka podlega opodatkowaniu.

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

15. CKSiR gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności w ich wykorzystaniu. Wartość majątku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności.

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

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

Budżet Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach na 2019 rok zaplanowano na poziomie 717 760,00 zł. (w tym: dotacja podmiotowa – 677 760,00 zł, dotacja celowa na zadania bieżące – 40 000,00 zł., przychody CKSiR – 15 000,00 zł.):

Planowane wydatki, które zostaną sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu w wysokości 677 760,00 zł. przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii: 107 401,00 zł.
- usługi obce: 161 280,00 zł.
- wynagrodzenia: 334 041,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 84 538,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 5 500,00 zł.

Planowane wydatki, które zostaną sfinansowane z dotacji na zadania bieżące w wysokości 40 000,00 zł. przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii: 6 000,00 zł.
- wynagrodzenia: 34 000,00 zł.

Dotacja dla CKSiR przedstawiała się następująco: 717 760,00 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu: 677 760,00 zł.
- dotacja na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury: 40 000,00 zł.

Na przychody z działalności statutowej w wysokości 765 860,18 zł. składały się:

- dotacja podmiotowa oraz na działalność bieżącą dla instytucji kultury: 717 760,00 zł.
- przychody z działalności statutowej: 1 410,00 zł.
- darowizny: 200,00 zł.
- przychody finansowe: 74,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 46 416,18 zł.

Na przychody z działalności gospodarczej w wysokości 321 857,86 zł. składały się:

- przychody ze sprzedaży usług – 158 413,57 zł.
- przychody ze sprzedaży towarów – 150 478,61 zł.
- pozostałe przychody operacyjne – 12 920,41 zł.
- przychody finansowe – 45,27 zł.

Kwota podatku VAT należnego wynosi 42 100,24 zł.

Koszty poniesione z działalności statutowej opiewały na kwotę: 748 936,51 zł.

- zużycie materiałów i energii: 77 053,17 zł.
- usługi obce: 141 809,73 zł.
- usługi remontowe: 6 818,00 zł.
- wynagrodzenia: 437 229,52 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 71 216,73 zł.
- podatki i opłaty: 21,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 3 106,39 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 11 208,06 zł.
- koszty finansowe: 473,91 zł.

Koszty poniesione z działalności gospodarczej (Geopark Glinka) wynosiły: 400 969,65 zł.

- zużycie materiałów i energii: 68 821,09 zł.
- usługi obce: 36 968,32 zł.
- usługi remontowe: 2 750,00 zł.
- wynagrodzenia: 221 097,50 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 3 920,27 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1 856,47 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 313,31 zł.
- koszt własny sprzedanych towarów i usług w kwocie netto: 65 242,69 zł.

Kwota podatku VAT naliczonego wynosi 24 295,90 zł.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2019 roku wynosił 2 699,00 zł., natomiast na dzień 31.12.2019 roku wynosi 304,60 zł. Należności wymagalne na 01.01.2019 roku wynosiły 1 429,60 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 463,55 zł.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2019 roku wynosił 30 827,21 zł., natomiast na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 26 744,13 zł. (składają się na nie zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, innych świadczeń oraz dostaw i usług). Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na dzień 01.01.2019 roku wynosił 33 932,08 zł., (składały się na nie: rachunek bankowy CKSiR w wysokości 0,00 zł., odnawialny kredyt w rachunku bieżącym: kwota do wykorzystania wynosiła 23 161,28 zł. oraz pomocniczy rachunek bankowy otwarty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 10 770,80 zł.). Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym CKSiR na dzień 31.12.2019 roku wynosił 405,45 zł., (składały się na nie: rachunek bankowy CKSiR w wysokości 0,00 zł., odnawialny kredyt w rachunku bieżącym: kwota do dyspozycji wynosi 355,23 zł. oraz pomocniczy rachunek bankowy otwarty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 50,22 zł.).

Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec okresu sprawozdawczego 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 (6,00 etatu – stan na 31.12.2019 roku). Są to:

- Jolanta Kołodziej – Dyrektor (1/1)
- Magdalena Omyła – Pracownik administracyjny (3/4)
- Katarzyna Sporek – Instruktor (1/1)
- Janusz Szczotka – Młodszy instruktor (1/1)

- Beata Sporek – Opiekun świetlicy (1/1)

- Edyta Litwin – Opiekun świetlicy (1/2)

- Ewa Bryja – Instruktor świetlicy (3/4)

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

Ujęto, dnia 30.01.2020.

Sporządził: Magdalena Omyła

W O J T

Tadeusz Piętka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

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

Dane dotyczące praw własności przysługujących jednostce samorządu terytorialnego :

Ogólna wartość mienia komunalnego- **58 864 394,00**

W tym dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych: W zakresie innych niż własność praw majątkowych GMINA UJSOŁY posiada: Udziały w Spółce Beskid w Żywcu o łącznej wartości **22.000.00**
(22 udziały po 1.000,- zł = 22.000,00 zł)

W Ó J T

Tadeusz Piętka

Na zwiększenia i zmniejszenia wartości Mienia Komunalnego w Gminie Ujsoly w 2019 roku wpływają:

GRUPA	Wartość początkowa - Stan na koniec 2018 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 2019r
0- GRUNTY	5 141 074,00	52 930,00 Nieruchomość rolna zabudowana- Spadek w Złatnej. 814 970,00- Tereny układu komunikacyjnego- drogi lokalne zmiana operatu szacunkowego	-----	6 008 974,00
1- BUDYNKI	13 416 585,25	12 842,40 - Zwiększenie wartości szatni przy boisku w Złatnej . 698 651,34 Remont budynku SP Glinka 49 028,22 Wiata drewniana w Glince	81 600,00 - Sprzedaż mieszkania w SP Glinka	14 095 507,21
2- BUDOWLE	33 452 476,46	718 857,79 - Zagospodarowanie Potoku Doliny Bystra. 48 212,90 - OSA Sobkówka 415 903,96 - Boisko sportowe w Glince 34 998,90 Oświetlenie dróg w Złatnej 3 075,00- Wiata drewniana w Glince		34 673 525,01
3 - KOTŁY MASZyny	197 946,29	134 573,57 Kocioł grzewczy SP Ujsoly	9 630,00 - likwidacja Kotła Gimnazjum Ujsoly	322 889,86
4 - MASZyny URZĄDZENIA	572 560,76	17 400,02 - Zakup serwera UG Ujsoly	-----	589 960,78
5- MASZyny SPECJALNE	20 222,29	-----	-----	20 222,29

Na zwiększenia i zmniejszenia wartości Mienia Komunalnego w Gminie Ujsoły w 2019 roku wpływają:

6-URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 150 548,89	-----	-----	1 150 548,89
7- ŚRODKI TRANSPORTU	1 416 084,04	-----	54 690,05 - Sam. pożarniczy Lublin OSP Złatna	1 361 393,99
8- NARZĘDZIA PRZYZRĄDY	255 711,88	-----	-----	255 711,88
9-A- WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	373 704,49	11 955,60 Zakup programów FK	-----	385 660,09
RAZEM MIENIE KOMUNALNE	55 996 914,35	3 026 242,10	158 762,45	58 864 394,00

W Ó J T

Tadeusz Piętka

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

GMINA UJSOŁY

lp.	MIEJSCOWOŚĆ	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. w zł	Dochody na dzień 31.12.2019 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. w zł
1	Ujsoly	625 039,00	65 005,03	1 493 144,00
2	Złatna	1 171 265,00	0	1 171 330,00
3	Glinka	2480514,00	91 228,86	2 494 500,00
4	Soblówka	850000,00	2 500,00	850 000,00
Razem:		5 126 818,00	158 733,89	6 008 974,00

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

Zestawił: Ujsoly, dnia 3 10.01.2020 r.

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

PODINSPEKTOR

Leon Bury

W Ó J T

Tadeusz Piętka

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12. 2019 ROK

UJSOŁY

lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2019 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2019 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. Górską 13, 34-370 Rajcza	19 995,12	24 440,00
					Umowa najmu z dnia 01.01.1999 r. na najem lokalu z Poczta Polską Centrum Infrastruktury, Wydział Operacyjny Infrastruktury, ul. 1 Maja 2, 43-300 Bielsko- Biała	22 982,46	
2	Działek pod drogą ul. Za Wodą od P. Kamińskiej Kupno 2018 r.	5997/1.	0.0041 ha		Akt Notarialny Rep. A Nr 3387/2018, z dnia 20.04.2018r.		205,00
3	Działki pod remizą OSP Ujsoly	5619	0,0220 ha	88 960,00	Umowa nieodpłatnego użyczenia nr 1/2010 zawarta w dniu 19.03.2010 r. w Ujsolach z Kołem Gospodyń Wiejskich reprezentowanym przez Zarząd pomieszczenia o pow. 28,3 m2		88 960,00
		5613	0,0286 ha		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	19 567,95	
		5612	0,0297 ha				
		5606/2	0,0713 ha				
		5606/3	0,0376 ha				
		5609/1	0,0332 ha				
					Umowa nieodpłatnego użytkowania zawarta w dniu 01.07.2004 z OSP w Ujsolach, ks.Pr.J.Piotrowskiego 28, 34-371 Ujsoly		

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 Ujsolach z siedzibą w Ujsolach. 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			1 045,00
6	Nieruchomość pod budynkiem Ośrodka Zdrowia w Ujsolach BB1Z/00120970/5	6015 6016/1 6892/1	0,0846 ha 0,0669 ha 0,0259 ha	1 774,00			1 774,00
					Gmina: magazyn, 3xWC, 3xpomieszczenia gminy, korytarz		
7	Działki pod budynkiem przedszkola w Ujsolach 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	129 040,00	Umowa dzierżawy części działki 6899 , zawarta w dniu 03.01.2011 z Panem Piotrem Traczem , ul. Lalików 645 Radziechowy, Umowa dzierżawy części działki 6899 , zawarta w dniu 03.01.2011 z Panem Adamem Boślakiem , ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/5, 34-371 Ujsolę Umowa dzierżawy części działki 6899 , zawarta w dniu 03.01.2011 z Panem Franciszkiem Kruczyńskim , ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/5, 34-371 Ujsolę oraz Umowa dzierżawy części działki 6904 , zawarta w dniu 02.05.2012 z Panem Franciszkiem Kruczyńskim , ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/5, 34-371	315,00 157,5 157,5	129 040,00

					Decyzja z dnia 01.09.2010 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. użytk. 408,65 m² dla Przedszkola w Ujsołach		
9	Działka pod budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum BB1Z/ 0005627/8	6903/1	0,2951 ha	118 040,00	Umowa dzierżawy części działki 6903/1 , zawarta w dniu 03.01.2011 z Panią Barbarą Kokoszką , ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/6, 34-371 Ujsoly; Umowa dzierżawy części działek 6902/2, 6901/4, 6900/2, zawarta w dniu 02.05.2012 z Panią Barbarą Kokoszką, ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/6, 34-371 Ujsoly	232	118 040,00
					Umowa dzierżawy części działki 6903/1, zawarta w dniu 01.12.2010 z Państwem Adelą i Janem Olejniczak, 34-134 Kssel, AM Goldbach 1	157,5	
					Decyzja nr 1/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej o pow. 0,14755 przy ul. Ks.Pr. J. Piotrowskiego 6 zabudowaną budynkiem o pow. Użytk. 503,2 m² Decyzja nr 2/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. użytk. 1160,8 m²		
12	Działka po oczyszczalni ścieków w Ujsołach 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	Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej restauracji "MYŚLIWSKA"	6908 6909 6907/1	0.0820 ha 0,0250 ha 0.0771 ha	73 640			73 640
17	Plac targowy - udział Gminy to 10/105 części= 0.1227 ha	6011	1.2883 ha =0.1227 ha	49 080	Umowa najmu GOK Ujsoły	1 440,00	49 080
					Działaki zajęte pod drogami stanowiące własność Gminy Ujsoły.		814 970
	Nieruchomość rolna zabudowana budynkiem Ujsoły - Zagroń	6195, 6361, 6484, 6495, 6510	0.5293 ha		Sprzedana Aktem Notarialnym Rep A Nr 7683/2019 z dnia 05.09.2019 roku	71 000, 00	52 930
				625 039,00	RAZEM:	65 005,03	1 493 144,00

Zestawił : Ujsoły, dnia 10.01.2020 r.

Leon Bury

PODINSPEKTOR

Leon Bury

W O J T

Tadeusz Piętko

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSZOŁY NA DZIEŃ 31.12. 2019 ROK

ZŁATNA

lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2018r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne	Dochody na dzień 31.12.2019 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2019r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha				
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 Ujszoły oddaje Szkole Podstawowej w trwały zarząd nieruchomość gruntową położonej 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 spoteczności lokalnej.		379 360,00
3	Parking przed Kaplicą w Złatnej BB1Z 00122407/2	11788/1 11788/2 11790/8	0,0100 ha 0,0420 ha 0,0441 ha	4 805,00			4 805,00
4	Działki zajęte pod drogami będącymi we władaniu Gminy Ujszoły	wg. operatu ewidencji dla wsi Złatna	6.8467 ha	342 335,00			342 235,00
5	Teren dawnej huty szkła w Złatnej KW 56826/1	17952/8 17952/10 17954/6	0.3945 ha 0.4665 ha 0.0844 ha	259 810,00	Działki nabyte nieodpłatnie decyzją Wojewody Śląskiego znak: NWXVa.7531.57.2017 z dnia, 30.10.2017 r.		259 810,00

1 171 430,00	RAZEM:		1 171 330,00
--------------	--------	--	--------------

Zestawił : Ujsoły,
dnia 10.01.2020 r.

Leon Bury

W Ó J T

Tadeusz Piętka

PODINSPEKTOR

Leon Bury

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12.2019 ROK

GLINKA

lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2018r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2019 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działki kamieniołomu w Glince GEO-PARK BB1Z/00081336/3 BB1Z/00121242/0	9038/1 9038/6	3,7294 ha 0,7958 ha	1 810 080,00			1 810 080,00
2							
3	Działka oczyszczalni ścieków w Glince BB1Z /00093280/2	9047	0,1017 ha	40 680,00			40 680,00
4	Działek pod budynkiem przedszkola w Glince - OSP KW BB1Z/00055923/4	9542//5	0,0929 ha	37 169,00	Umowa użyczenia zawarta w dniu 26 kwietnia 2004 w Ujsolach pomiędzy Gminą Ujsolę a Ochotniczą Strażą Pożarną w Glince reprezentowaną przez Jacka Kotrysa- Prezesa OSP w Glince, Bogusław Mikuła- Członek Zarządu OSP Glinka		37 160,00

5	Działka pod budyniem szkoły podstawowej w Glince BB1Z/00055923/4	9528//5	0,3907	156 280,00	Wyodrębniono lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 57.36 m2 sprzedaż Rep A Nr. 10372/2019, z dnia 29.11.2019r.	90 028,86	156 280,00
					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 . Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy w 2019 r. za kwotę 81 600, zł		
					Wyodrębniono lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 37.01 m2. 81,600,00 zł		
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	1200,00	31 080,00
7	Działka - droga nad kamieniołomem	17712/2	0.2799 ha		Decyzja Wojewody Śląskiego NWXVa.7532.889.2018		13 995,00
8	Działki zajęte pod drogami będącymi we władaniu i własności Gminy Ujsoły	Wg. operatu ewidencji dla wsi Glinka	8,1045 ha	405 225,00			405 225,00
				2 480 514,00	RAZEM:	91 228,86	2 494 500,00

Zestawił : Ujsoły, dnia 10.01.2020

Leon Bury

PODINSPEKTOR

W O J T

Leon Bury

Tadeusz Piętka

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12.2019 ROK

SOBLÓWKA

lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2019 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działka pod budynkiem szkoły podstawowej w Soblówce BB1Z/00056711/2	2014	0,5803 ha	232 120,00	Decyzja nr 4/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej o pow. 0.5803 ha położoną w Soblówce 191, stanowiącą działki : 2014 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem o pow. Użytkowej 738,8 m2	2 500,00	232 120,00
2	Działka pod garażem Soblówka "Strażnica" BB1Z/00145455/0	2022/1.	0,2025 ha	81 000,00	AKT NOTARIALNY (repertorium A Nr. 3811/2012)06.06.12 umowa darowizny . Działka 2022/1 zabudowana budynkiem garażowym wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z nieużytkowanym poddaszem w konstrukcji tradycyjnej, pod dachem drewnianym dwuspadowym, kryty blachą o pow. zabudowy 130,20 m2 , pow. użytkowej 95 m2, kubaturze 715 m3.		81 000,00
3	Działka pod klubem w Soblówce i OSP Soblówka BB1Z/00117403/6	1968.	0,0828 ha	33 120,00	Umowa użyczenia zawarta w dniu 31.03.2006 r. pomiędzy Gminą Ujszoły a Ochotniczą Strażą Pożarną w Soblówce z siedzibą w Soblówce. Gmina Ujszoły 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 obróbie Soblówka oznaczona jako dz. Nr: 209/1, 328, 820, 822, 824, 1618/8 objetych 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	473 110,00			473 110,00
				850 000,00		2 500,00	850 000,00

Zestawił : Ujsoły, dnia 10.01.2020

Leon Bury

PODINSPEKTOR

Leon Bury

W O J T

Tadeusz Piętka