



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 4160

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY UJSOŁY

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Ujsoły za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Opracowany projekt budżetu na 2014 rok przedstawiony przez Wójta Gminy Ujsoły uzyskał pozytywną opinię II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – Uchwała Nr 4100/II/257/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku. Budżet Gminy Ujsoły na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/240/2013. Uchwalony budżet przedstawiał się następująco: **Planowane dochody na 2014 rok wynosiły: 16 077 592,49 zł.** w tym:

1. Dochody własne w kwocie: 4 491 215,24 zł.

2. Dotacje w kwocie: 1 909 194,39 zł. w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 439 169,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 227 349,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 242 676,39 zł.

3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 458 405,11 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 29 250,00 zł.

5. Subwencje w kwocie: 6 261 687,00 zł. w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 078 144,00 zł.
- Subwencja wyrównawcza w kwocie 3 076 684,00 zł.
- Subwencja równoważąca w kwocie 106 859,00 zł.

II. Dochody majątkowe: 2 927 840,75 zł. w tym:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 2 627 840,75 zł.

2. Sprzedaż składników majątkowych 300 000,00 zł.

- **Planowane wydatki na 2014 rok wynosiły: 17 159 955,74 zł.**

I. Wydatki bieżące: 12 081 876,75 zł. obejmują one:

- płace i pochodne 5 349 845,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 966 578,64 zł.

- dotacje na zadania bieżące 905 459,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 814 829,61 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 465 007,90 zł.
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 390 156,60 zł.
- wydatki na obsługę długu 190 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe 5 078 078,99 zł. w tym:

- wydatki na inwestycje finansowane z udziałem środków z budżetu UE 3 236 433,95 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 1 082 363,25 zł. Zaplanowano jego pokrycie przychodem z tytułu zaciągniętego kredytu.

- Planowane przychody wynosiły – 1 636 606,31 zł. w tym:

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 1 082 363,25 zł.
- kredyt na pokrycie przypadających do spłaty w 2014 r. rat kredytów i pożyczek – 417 636,75 zł. w tym: rat kredytów – 311 413,97 zł. rat pożyczek – 106 222,78 zł.
- II transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację inwestycji pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej” w Soblówce – 136 606,31 zł.

- Planowane rozchody wynosiły – 554 243,06 zł. w tym:

- a) spłata kredytów – 311 413,97 zł.
- b) spłata pożyczek – 106 222,78 zł.
- c) spłata pożyczki na inwestycję pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej” w Soblówce – 136 606,31 zł.

- Wpływ na stan dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

- Zmiany wielkości dochodów wprowadzone URG - 739 113,36 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/245/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. 114 720,66 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/250/2014 z dnia 17 marca 2014 r. 139 883,22 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/256/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. 826 157,67 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/268/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. 291 021,87 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/270/2014 z dnia 12 września 2014 r. 37 002,00 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/277/2014 z dnia 30 października 2014 r. - 1 756 589,19 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr II/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. - 391 309,59 zł.

- Zmiany wielkości dochodów wprowadzone ZWG1 739 300,90 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 2/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. 9 270,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 6/2014 z dnia 31 marca 2014 r. 398 490,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 8/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. 57 630,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 12/2014 z dnia 2 maja 2014 r. 74 867,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 r. 5 900,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 22/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. 20 000,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 24/2014 z dnia 29 czerwca 2014 r. 20 959,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 28/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 47 599,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 32/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. 98 266,36 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 38/2014 z dnia 29 września 2014 r. 300 719,54 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 39/2014 z dnia 30 września 2014 r. 273 036,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 45/2014 z dnia 31 października 2014 r. 136 108,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 48/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. 296 456,00 zł.
- **Razem zwiększenia dochodów wynoszą: 1 000 187,54 zł.**
- **Wpływ na stan wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:**
- **Zmiany wielkości wydatków wprowadzone URG 1 130 727,26 zł.**
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/245/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. 114 720,66 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/250/2014 z dnia 17 marca 2014 r. 139 883,22 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/256/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. 959 657,67 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/268/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. 291 021,87 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/270/2014 z dnia 12 września 2014 r. 37 002,00 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/277/2014 z dnia 30 października 2014 r. - 20 248,57 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr II/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. - 391 309,59 zł.
- **Zmiany wielkości wydatków wprowadzone ZWG 1 739 300,90 zł.**
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 2/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. 9 270,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 6/2014 z dnia 31 marca 2014 r. 398 490,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 8/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. 57 630,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 12/2014 z dnia 2 maja 2014 r. 74 867,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 r. 5 900,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 22/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. 20 000,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 24/2014 z dnia 29 czerwca 2014 r. 20 959,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 28/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 47 599,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 32/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. 98 266,36 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 38/2014 z dnia 29 września 2014 r. 300 719,54 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 39/2014 z dnia 30 września 2014 r. 273 036,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 45/2014 z dnia 31 października 2014 r. 136 108,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 48/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. 296 456,00 zł.
- **Razem zwiększenia wydatków wynoszą: 2 870 028,16 zł.**
- **Plan budżetu gminy po zmianach przedstawia się następująco:**
- **Plan dochodów budżetowych wynosi: 17 077 780,03 zł. w tym:**

I. Dochody bieżące: 14 904 460,87 zł. w tym:

1. Dochody własne w kwocie: 4 606 759,53 zł.

2. Dotacje w kwocie: 3 014 234,29, zł. w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 877 926,54 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 876 342,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 244 065,75 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 15 900,00 zł.

3. 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 ustawy 955 453,05zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 29 250,00 zł.

5. Subwencje w kwocie: 6 298 764,00 zł. w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 115 221,00 zł.
- Subwencja wyrównawcza w kwocie 3 076 684,00 zł.
- Subwencja równoważąca w kwocie 106 859,00 zł.
- Środki uzupełniające dochody gminy

II. Dochody majątkowe: 2 173 319,16 zł. w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 540 000,00 zł.

2. 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 ustawy 1 583 319,16 zł.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 17 000,00 zł.

3. Sprzedaż składników majątkowych 33 000,00 zł.

- Plan wydatków budżetowych wynosi: 20 029 983,90 zł. w tym:

I. Wydatki bieżące 14 128 157,02 zł. obejmują one:

- płace i pochodne 5 789 638,54 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 459 557,64 zł.
- dotacje na zadania bieżące 900 793,08 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 470 044,95 zł.
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 083 226,57 zł.
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 173 458,49 zł.
- wydatki na obsługę długu 251 437,75 zł.

II. Wydatki majątkowe: 5 901 826,88 zł. w tym:

- wydatki na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 831 470,96 zł.
- Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi: 2 952 203,87 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytu bankowego 2 760 703,87 zł. w tym kwota 1 678 340,62 zł. stanowi kredyt na pokrycie deficytu w związku z umowami zawartymi na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

2. Wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 191 500,00 zł.

- Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą - 3 506 446,93 zł. w tym:

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 2 760 703,87 zł.
- kredyt na pokrycie przypadających do spłaty w 2014 r. rat kredytów i pożyczek - 417 636,75 zł. w tym: raty kredytów - 311 413,97 zł. raty pożyczek - 106 222,78 zł.

- II transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację inwestycji pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej” w Soblówce – 136 606,31 zł.
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 191 500,00 zł.
- **Planowane rozchody po zmianach wynoszą - 554 243,06 zł.** w tym:
 - a) spłata kredytów – 311 413,97 zł.
 - b) spłata pożyczek – 106 222,78 zł.
 - c) spłata pożyczki na inwestycję pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej” w Soblówce – 136 606,31 zł.
 - **Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą – 3 519 929,48 zł.** w tym:
 - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 2 760 703,87 zł.
 - kredyt na pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek – 417 636,75 zł.
 - II transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację inwestycji pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej” w Soblówce – 136 606,31 zł. wolne środki zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 204 982,55 zł.
 - **Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą – 554 243,06 zł.** w tym:
 - spłata rat kredytów – 311 413,97 zł.
 - spłata rat pożyczek – 106 222,78 zł.
 - spłata II transzy pożyczki na realizację inwestycji pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce” - 136 606,31 zł.
 - Realizację budżetu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przedstawiają załączniki:
 1. Rozliczenie dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1.
 2. Rozliczenie 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. Wykonanie dochodów i wydatków własnych zadań bieżących gminy stanowi załącznik Nr 4.
 5. Wydatki majątkowe stanowią załącznik Nr 5.
 6. Inwestycje realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 6.
 7. Realizacja programów wieloletnich stanowi załącznik Nr 7.
 8. Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2014 przedstawia załącznik Nr 8.
 9. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 9.
 10. Rozliczenie środków stanowiących rezerwę celową stanowi załącznik Nr 10.
 11. Rozliczenie dochodów jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 11.
 12. Rozliczenie dochodów i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii stanowi załącznik Nr 12.
 13. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujszałach stanowi załącznik Nr 13.
 14. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Ujszałach stanowi załącznik Nr 14.
 15. Sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujszałach stanowi załącznik Nr 15.
 16. Sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Ujszałach stanowi załącznik Nr 16. W 2014 roku Rada Gminy odbyła 7 posiedzeń i podjęła 64 uchwały. Komisje Rady zebrały się 21 razy. w tym:
 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbyła 4 posiedzenia,

- Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 3 posiedzenia,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła 3 posiedzenia,
- Komisja Rewizyjna zebrała się 11 razy.

Wójt Gminy

Tadeusz Piętka

Załącznik Nr 1

**Sprawozdanie z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

dział, rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% Realiza cji
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 681,30	112,08
01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 681,30	112,08
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	1 500,00	1 500,00	1 681,30	
	<i>Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</i>				112,08
600	Transport i łączność	578 906,39	1 227 734,02	936 294,98	76,28
60014	Drogi publiczne powiatowe	242 676,39	244 065,75	199 941,01	81,92
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami. Samorządu terytorialnego	242 676,39	244 065,75	199 941,01	
	<i>Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. W wyniku anektowania Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych nie wpłynęła transza za listopad 2014 r.</i>			199 941,01	
60016	Drogi publiczne gminne	334 250,00	263 163,27	35 120,80	13,34
0690	Wpływy z różnych opłat	305 000,00	228 911,27	7 368,80	
	<i>Planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych</i>			7 368,80	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 002,00	5 002,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 250,00	29 250,00	22 750,00	
	<i>Dochody pochodzące ze zwrotów od Nadleśnictwa w Ujsolach za odśnieżanie dróg gminnych</i>			22 750,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	718 275,00	699 003,00	97,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	178 275,00	178 275,00	
	<i>- Dotacja na remont drogi „Snokówka” w Soblówce – 129 739,00 zł. - Dotacja na przeprowadzoną akcję powodziową i popowodziową – 48 536,00 zł.</i>			178 275,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	540 000,00	520 728,00	

	państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				
	- Dotacja na odbudowę drogi „Do Cerli” w Ujsolach – 69 500,00 zł. - Dotacja na odbudowę drogi Sulki-Zapolanka w m. Złatna – 229 085,00 zł. - Dotacja na odbudowę drogi gminnej Butarówka-Solisko w sołectwie Glinka – 222 143,00 zł.			520 728,00	
60095	Pozostała działalność	1 980,00	2 230,00	2 230,17	100
0690	Wpływy z różnych opłat	1 980,00	1 980,00	1980,17	
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy Ujsoly</i>			1980,17	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00	
	<i>Darowizna dla RSZ od Nadleśnictwa Ujsoly</i>			250,00	
630	Turystyka	0,00	20 192,53	0,00	
63095	Pozostała działalność	0,00	20 192,53	0,00	
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 200,04	0,00	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 592,49	0,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 200,00	0,00	
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 200,00	0,00	
	<i>Planowany zwrot środków za zrealizowany projekt pn: „Turystyka bez granic”</i>				
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 381,00	110 946,00	100 940,05	90,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 381,00	110 381,00	100 375,05	90,93
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	381,00	381,00	381,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	83 991,70	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,000,00	20 000,00	15 853,66	
	<i>Sprzedaż działki nr 820 w m. Soblówka</i>			15 853,66	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	148,69	
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	565,00	565,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	565,00	565,00	

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	<i>Dotacja na przeprowadzoną akcję powodziową i popowodziową</i>			565,00	
750	Administracja publiczna	37 719,00	72 214,55	116 203,81	160,91
75011	Urzędy wojewódzkie	37 719,00	38 492,00	38 492,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 719,00	38 492,00	38 492,00	
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>			35 489,00	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>			1 298,00	
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>			1 705,00	
75023	Urzędy gmin	0,00	33 722,55	77 711,81	230,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 722,55	77 691,66	
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za poniesione szkody – 13 893,75 zł. - Zwroty za noty z roku ubiegłego – 3 832,80 zł. - Wpływy ze złomowania elementów z oczyszczalni ścieków i kółka rolniczego w Ujsolach. – 1 542,00 zł. - Zwrot kosztów za służebność drogi – 1 620,50 zł. - Udziały gminy w spółce „Bęściów” – 1 956,00 zł. - Zwrot kosztów sądowych – 3 049,82 zł. - Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 38 710,00 zł. - Środki z dochodów jednostek organizacyjnych – 13 086,79 zł.			77 691,66	
<i>Wpływy ze środków dochodów jednostek organizacyjnych – 13 086,79 zł. zostały zaksięgowane na § 0970. Kwota ta powinna być wykazana na § 2400 -Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.</i>					
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	57 304,00	43 614,38	76,11
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
	<i>Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie</i>			1 750,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	0,00	43 036,00	29 346,38	68,19

	powiatowe i wojewódzkie				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	43 036,00	29 346,38	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 518,00	12 518,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	12 518,00	12 518,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	143 396,78	15 000,00	10,46
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 000,00	0,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 000,00	15 000,00	
	<i>Środki pozyskane na zakup samochodu strażackiego – OSP Ujszoły</i>			15 000,00	
75495	Pozostała działalność	0,00	113 396,78	0,00	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 332,40	0,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 064,38	0,00	
	<i>Planowane środki z budżetu UE na realizację projektu pn: „Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pogranicza polsko-słowackiego w Gminie Ujszoły i Novot”.</i>				
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 824 354,24	3 914 954,24	3 670 256,96	93,74
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 724,00	62,06
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	3 724,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	1 356 836,24	1 446 636,24	1 188 717,00	82,17

	lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
0310	Podatek od nieruchomości	1 231 426,24	1 321 226,24	1 073 104,00	
	<i>W planie podatku od nieruchomości ujęto m. in. podatek od sieci kanalizacyjnej od Spółki „Beskid-Ekosystem”. W wyniku zmiany porozumienia zmniejszeniu uległa wielkość wpływów planowanej kwoty podatku.</i>				
0320	Podatek rolny	234,00	234,00	202,00	
0330	Podatek leśny	121 402,00	121 402,00	114 075,00	
0340	Podatek od środków transportowych	2 574,00	2 574,00	587,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	38,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	122,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	589,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	588 932,00	588 932,00	574 015,68	97,46
0310	Podatek od nieruchomości	370 410,00	370 410,00	375 151,20	
0320	Podatek rolny	17 609,00	17 609,00	15 844,03	
0330	Podatek leśny	26 619,00	26 619,00	21 662,48	
0340	Podatek od środków transportowych	73 294,00	73 294,00	56 078,40	
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	7 574,98	
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	7 863,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	1 405,51	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	83 800,92	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 007,63	
	<i>Koszty upomnień</i>			<i>3 007,63</i>	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 627,53	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00	274 800,00	288 462,89	104,97
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 051,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	85 758,88	
0490	Wpływ z innych lokat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	174 000,00	174 000,00	187 088,20	
	<i>Oplata od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>			<i>187 088,20</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	2 564,81	
	<i>Koszty upomnień – zagosp. odpad .komunal.</i>			<i>2 564,81</i>	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 598 586,00	1 598 586,00	1 615 337,39	101,04
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 598 586,00	1 583 586,00	1 601 161,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	14 176,39	
758	Różne rozliczenia	6 261 687,00	6 298 764,00	6 301 852,46	100,04
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla	3 078 144,00	3 115 221,00	3 115 221,00	100

	jednostek samorządu terytorialnego				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 144,00	3 115 221,00	3 115 221,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 076 684,00	3 076 684,00	3 076 684,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 076 684,00	3 076 684,00	3 076 684,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 088,46	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 088,46	
	<i>Odsetki - kapitalizacja</i>			<i>3 088,46</i>	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 859,00	106 859,00	106 859,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 859,00	106 859,00	106 859,00	
801	Oświata i wychowanie	363 425,75	822 762,43	830 147,96	
80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 524,54	3 942,96	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	4 524,54	3 942,96	
	<i>Dotacja na zakup podręczników do klasy I</i>			<i>3 942,96</i>	
80104	Przedszkola	363 425,75	538 616,02	521 205,00	96,76
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 713,00	
	<i>Oplaty za świadczenie usług prowadzonych przez Przedszkole w Ujsolach</i>			<i>10 713,00</i>	
2007	Dotacja celowa w ramach projektów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 425,75	368 124,02	345 000,00	
	<i>Środki z budżetu UE na realizację projektu pn: „Równy start od przedszkola”</i>			<i>345 000,00</i>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	165 492,00	165 492,00	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>			<i>165 492,00</i>	
80195	Pozostała działalność	0,00	279 621,87	305 000,00	109,07
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	279 621,87	305 000,00	
	<i>Środki z budżetu UE na realizację projektu pn: „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość”</i>			<i>305 000,00</i>	
851	Ochrona zdrowia	0,00	24 000,00	24 000,00	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 000,00	24 000,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	

	<i>Dotacja na realizację zadania pn: „Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Ujsolach”</i>			24 000,00	
852	Pomoc społeczna	1 626 749,00	2 351 856,61	2 298 290,33	97,72
85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 279,00	20 279,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 279,00	20 279,00	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 800,00	1 713 892,33	1 683 823,53	98,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 709,66	
	<i>Należna część zaliczki alimentacyjnej - zwrot</i>				
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 230,33	2 300,43	
	<i>Należna część funduszu alimentacyjnego (wpływ 20 % funduszu alimentacyjnego z innych gmin)</i>				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 389 800,00	1 708 162,00	1 674 859,61	
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 953,83	
	<i>Dochód gminy ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego</i>				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 140,00	23 500,00	22 112,36	94,09
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 600,00	8 500,00	7 841,88	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 540,00	15 000,00	14 270,48	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	61 351,00	162 680,00	143 431,00	88,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 351,00	162 680,00	143 431,00	
	<i>Środki na wypłatę zasiłków okresowych</i>			143 431,00	
85216	Zasilki stałe	97 187,00	167 780,00	167 528,00	99,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 187,00	167 780,00	167 528,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 271,00	57 271,00	57 271,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 271,00	57 271,00	57 271,00	

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	18 000,00	90
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	20 000,00	18 000,00	
	<i>Dotacja na wypłatę zasiłków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			18 000,00	
85295	Pozostała działalność	0,00	186 454,28	185 845,44	99,67
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1, pkt3 oraz ust. 3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ze środków europejskich	0,00	98 492,90	98 492,80	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1, pkt3 oraz ust. 3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ze środków europejskich	0,00	2 317,38	2 317,48	
	<i>Dotacje na realizację projektu pn: „Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację w społeczność w Gminie Ujsoly”</i>			100 810,28	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	40 644,00	40 071,16	
	<i>Pomoc finansowa na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych</i>			40 071,16	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	45 000,00	44 964,00	
	<i>Realizacja zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zakup obiadów dla dzieci w szkołach</i>			44 964,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 900,00	72 540,86	90,78
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	79 900,00	72 540,86	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	64 000,00	57 215,86	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - stypendia</i>			57 215,86	
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 900,00	15 325,00	
	<i>Środki przeznaczone dla uczniów na wyprawkę szkolną</i>			15 325,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 739,35	911 535,09	709 408,89	77,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	255 000,00	52 350,00	20,52
0970	Wpływ z różnych dochodów	255 000,00	255 000,00	52 350,00	
	<i>Wpływy za przyłącza kanalizacyjne w sołectwach Glinka i Sobłówka</i>			<i>52 350,00</i>	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	7 189,14	8 584,38	119,40
0690	Wpływ z różnych opłat	5 000,00	7 189,14	8 584,38	
	<i>Wpłaty mieszkańców na odbiór i utylizację azbestu</i>			<i>8 584,38</i>	
90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	259,73	25,97
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	259,73	
90020	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1 868,83	93,44
0400	Wpływ z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1 868,83	
90095	Pozostała działalność	1 218 739,35	646 345,95	646 345,95	100
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 218 739,35	646 345,95	646 345,95	
	<i>Środki na realizację inwestycji pn: „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap 2”</i>			<i>646 345,95</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	180 139,00	180 453,00	100,17
92195	Pozostała działalność	150 000,00	180 139,00	180 453,00	100,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 139,00	30 453,00	
	<i>Zwrot podatku VAT za zrealizowane w latach ubiegłych inwestycje pn: „Budowa izby regionalnej Gronicek w Glince” oraz „Przebudowa estrady letniej w Ujsolach”</i>			<i>30 453,00</i>	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	150 000,00	150 000,00	
	<i>Środki na realizację inwestycji pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Sobłówce”</i>			<i>150 000,00</i>	
926	Kultura fizyczna	1 359 080,76	860 280,78	770 337,06	89,54
92601	Obiekty sportowe	1 204 555,35	661 962,78	654 025,77	98,80
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 328,80	5 328,80	4 066,78	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	3 126,55	3 126,55	50 639,26	

6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 100,00	6 100,00	6 100,00	
	<i>Zwrot środków za zrealizowany projekt pn: „Aktywne pogranicze”</i>			60 806,04	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 190 000,00	647 407,43	593 219,73	
	<i>Środki na realizację projektu pn: „Budowa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji w Ujsolach”</i>			593 219,73	
92695	Pozostała działalność	63 001,40	198 318,00	116 311,29	58,65
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 479,10	14 088,85	2 593,41	
	<i>Środki za zrealizowany projekt pn: „Pogranicze bez barier”</i>		11 340,40	341,54	
	<i>Środki za zrealizowany projekt pn: „Blżej siebie”</i>		2 748,45	2 251,87	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 044,91	121 227,75	68 303,38	
	<i>Środki za zrealizowany projekt pn: „Pogranicze bez barier”</i>		96 393,40	53 575,89	
	<i>Środki za zrealizowany projekt pn: „Blżej siebie”</i>		24 834,35	14 727,49	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	55 109,94	55 109,94	38 087,41	
	<i>Środki za zrealizowany projekt pn: „Pogranicze bez barier”</i>		21 250,00	4 227,47	
	<i>Środki za zrealizowany projekt pn: „Blżej siebie”</i>		33 859,94	33 859,94	
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 891,46	7 891,46	7 327,09	
	<i>Środki za zrealizowany projekt pn: „Pogranicze bez barier”</i>		2 500,00	0,00	
	<i>Środki za zrealizowany projekt pn: „Blżej siebie”</i>		5 391,46	7 327,09	
	Ogółem:	16 077 592,49	17 077 780,03	16 071 022,04	94,11

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 r. kształtuje się na poziomie 94,11 %.

W planie dochodów zostały ujęte kwoty środków z funduszy europejskich, które miały wpłynąć w roku 2014. Część dochodów tych nie została wykonana. W wyniku zmiany porozumienia ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii nie wpłynęła planowana kwota podatku od nieruchomości (sieć kanalizacyjna).

W wyniku przesunięcia prac nie zostały zrealizowane planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Zestawienie zbiorcze dochodów budżetowych stan na 31 grudnia 2014 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% Realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 681,30	112,09
600	Transport i łączność	578 906,93	1 227 734,02	936 294,98	76,27
630	Turystyka	0,00	20 192,53	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 381,00	110 946,00	100 940,05	90,99
750	Administracja publiczna	37 719,00	72 214,55	116 203,81	160,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	57 304,00	43 614,38	76,11
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	143 396,78	15 000,00	10,46
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 824 354,24	3 914 954,24	3 670 256,96	93,75
758	Różne rozliczenia	6 261 687,00	6 298 764,00	6 301 852,46	100,05
801	Oświata i wychowanie	363 425,75	822 762,43	830 147,96	100,90
851	Ochrona zdrowia	0,00	24 000,00	24 000,00	100
852	Pomoc społeczna	1 626 749,00	2 351 856,61	2 298 290,33	97,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 900,00	72 540,86	90,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 739,35	911 535,09	709 408,89	77,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	180 139,00	180 453,00	100,17
926	Kultura fizyczna i sport	1 359 080,76	860 280,78	770 337,06	89,54
Ogółem:		16 077 592,49	17 077 780,03	16 071 022,04	94,11

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania stan na 31 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% realizacji
I. Dochody ogółem	16 077 592,49	17 077 780,03	16 071 022,04	94,11
w tym:				
1. Dochody bieżące:	13 149 751,74	14 904 460,87	14 078 360,20	94,46
- Dochody własne	4 491 215,24	4 606 759,53	3 989 053,75	86,60
- Dotacje celowe	1 909 194,39	3 014 234,29	2 891 379,34	95,93
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 439 169,00	1 877 926,54	1 826 821,99	
- na zadania własne bieżące gminy	227 349,00	876 342,00	849 291,34	
- na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 900,00	15 325,00	
-na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	242 676,39	244 065,75	199 941,01	
- 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	458 405,11	955 453,05	876 413,11	91,73
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	29 250,00	29 250,00	22 750,00	77,78
- Subwencje	6 261 687,00	6 298 764,00	6 298 764,00	100
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 078 144,00	3 115 221,00	3 115 221,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 076 684,00	3 076 684,00	3 076 684,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 859,00	106 859,00	106 859,00	
2. Dochody majątkowe:	2 927 840,75	2 173 319,16	1 992 661,84	91,69
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	540 000,00	520 728,00	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 627 840,75	1 583 319,16	1 441 080,18	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 000,00	15 000,00	
- ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	33 000,00	15 853,66	

Wykonanie dochodów podatkowych**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

plan – 15 000,00 zł.
wykonanie – 14 176,39 zł.
co stanowi 94,5 % realizacji

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 1 583 586,00 zł.
wykonanie – 1 601 161,00 zł.
co stanowi 101,1 % realizacji

Podatek rolny

w tym:
- osoby prawne
plan – 234,00 zł.
wykonanie – 202,00 z ł., % realizacji - 86,3
- osoby fizyczne
plan – 17 609,00 zł.
wykonanie – 15 844,03 zł., % realizacji - 90,0

Podatek od nieruchomości

w tym:
- osoby prawne
plan – 1 321 226,24 zł.
wykonanie – 1 073 104,00 zł., % realizacji - 81,22
- osoby fizyczne
plan – 370 410,00 zł.
wykonanie – 375 151,20 zł., % realizacji - 101,28

Podatek leśny

w tym:
- osoby prawne
plan – 121 402,00 zł.
wykonanie – 114 075,00 zł., % realizacji - 93,96
- osoby fizyczne
plan – 26 619,00 zł.
wykonanie – 21 662,48 zł., % realizacji – 81,38

Podatek od środków transportowych

w tym:
- osoby prawne
plan – 2 574,00 zł.
wykonanie – 587,00 zł., % realizacji – 22,80
- osoby fizyczne
Plan – 73 294,00 zł.

wykonanie – 56 078,40 zł., % realizacji – 76,51

Podatek od czynności cywilnoprawnych

w tym:

- osoby prawne

plan – 0

wykonanie – 38,00 zł.

- osoby fizyczne

plan – 80 000,00 zł.

wykonanie – 83 800,92 zł., % realizacji - 104,75

Podatek od spadków i darowizn

plan – 10 000,00 zł.

wykonanie – 7 574,98 zł., wykonanie – 75,75

Podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej

plan – 6 000,00 zł.

wykonanie – 3 724,00 zł., % realizacji - 62,07

Wpływy z opłaty skarbowej

plan – 15 000,00 zł.

wykonanie – 13 051,00 zł., % realizacji – 87,01

Ogółem plan – 3 642 954,24 zł.

Ogółem wykonanie – 3 380 230,40 zł.

% realizacji – 92,79

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

Osoby fizyczne:

w tym:

-Podatek od nieruchomości – 83 555,01 zł.

-Podatek od środków transportowych – 28 787,50 zł.

Osoby prawne:

w tym:

-Podatek od nieruchomości – 165 755,44 zł.

-Podatek od środków transportowych – 1 050,89 zł.

Ogółem: 279 148,84 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

w tym:

- Podatek od nieruchomości – 101,00 zł.

- Podatek od środków transportowych – 1 708,00 zł.

Osoby prawne:

w tym:

- Podatek od nieruchomości – 1 855,00 zł.

Ogółem: 3 664,00 zł.

Odsetki umorzone podatkowe – 33,00 zł.

Razem umorzenia: 3 697,00 zł.

Mienie komunalne w kwocie 166 740,00 zł. zwolnione z tytułu zwolnienia ustawowego art. 2 oraz art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

**Stan należności na dzień 31 grudnia 2014 roku
wg sprawozdania Rb 27S**

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości
1	2	3
Należności wg tytułów dłużnych	138 165,46	120 729,27
Dostawy towarów i usług	18 663,15	16 694,48
w tym:		
Zapłata czynszu	3 843,27	3 843,27
Odsetki od niezapłaconych czynszów	2 979,08	1 520,41
Opłaty za śmieci	0,00	0,00
Opłata za przyłączenie kanalizacyjne	7 195,00	6 685,00
Wpływy z tytułu zapłaty wywozu nieczystości stałych	4 645,80	4 645,80
Należności podatkowe	73 488,11	58 020,59
w tym:		
Podatek od nieruchomości	30 471,08	27 210,77
podatek od nieruchomości osoby prawne	6 109,00	6 109,00
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	24 362,08	21 101,77
Podatek rolny	1 302,43	1 080,25
podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00
podatek rolny osoby fizyczne	1 032,80	1 080,25
Podatek leśny	895,95	707,92
podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00
podatek leśny osoby fizyczne	895,95	707,92
Podatek od środków transportowych	29 021,65	29 021,65
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	29 021,65	29 021,65
Odsetki od zaległości podatkowych	11 797,00	0,00
od osób prawnych	21,00	0,00
od osób fizycznych	11 776,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 803,89	12 803,89
Podatek od spadków i darowizn	134,00	134,00
Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	0,00
Fundusz alimentacyjny	33 076,31	33 076,31

Do 31 grudnia 2014 roku w celu obniżenia wielkości należności podatkowych wystawiono 109 tytułów wykonawcze, które dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 80
- Podatku rolnego – osoby fizyczne – 24
- Podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 5

Wystawiono upomnienia, które obejmowały:

- Podatek rolny – osoby fizyczne – 86
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 248
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne – 15
- Podatek od środków transportowych – 7

Razem: 356

Zaległości zabezpieczone na hipotecę przymusowej na dzień 31.12.2014 r. wynosiły – **22 412,42 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan należności z tytułu opłat od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosił 4 645,80 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 doręczone zostały upomnienia, które są wezwaniem do uregulowania należności.

W roku 2014 wystawiono 289 upomnień.

Z w/w sumy należności wg stanu na koniec 2014 r. w I kwartale 2015 r. wyegzekwowano kwotę 2 587,80 zł.

Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	322,23	53,71
01030	Izby rolnicze	600,00	600,00	322,23	53,71
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	600,00	600,00	322,23	
	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>			322,23	
020	Leśnictwo	69 000,00	69 000,00	27 520,00	39,89
02095	Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	27 520,00	39,89
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	27 520,00	
	<i>Opracowanie wstępnej wersji opracowania ekofizjograficznego oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujsoly w rejonie góry Szczytkówka w sołectwach Ujsoly i Sobłówka oraz w rejonie góry Okragła w sołectwie Zlatna</i>			27 520,00	
600	Transport i łączność	370 615,89	1 074 908,25	1 015 148,61	94,44
60014	Drogi publiczne powiatowe	242 676,39	244 065,75	242 350,03	99,30
4270	Zakup usług remontowych	207 504,35	207 504,35	207 504,35	
	<i>- Remont drogi powiatowej w Sobłówce – 15 001,08 zł. - Remont nawierzchni drogi powiatowej Ujsoly-Zlatna – 192 503,27 zł.</i>			207 504,35	
4300	Zakup usług pozostałych	242 676,39	36 561,40	34 845,68	
	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			34 845,68	
60016	Drogi publiczne gminne	125 959,50	34 859,50	27 820,18	79,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 097,39	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 800,00	26 722,79	
	<i>Odśnieżanie dróg gminnych</i>			26 722,79	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 959,50	959,50	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	789 375,00	738 371,15	93,54
4270	Zakup usług remontowych	0,00	129 839,00	129 739,19	
	<i>Wydatki na remont drogi „Snokówka” w m. Sobłówka – 129 739,19 zł. w tym: środki z dotacji – 129 739,00 zł., środki własne – 0,19 zł.</i>			129 739,19	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 536,00	48 536,80	
	<i>Świadczenie usług podczas powodzi w tym: środki z dotacji – 48 536,00 zł. środki własne – 0,80 zł.</i>			48 536,80	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605 000,00	560 095,16	
	- Odbudowa drogi „Do Cerli” – środki z dotacji – 69 500,00 zł. - Odbudowa drogi gminnej „Butorówka-Solisko” - 252 833,27 zł. w tym: środki z dotacji – 222 143,00 zł., środki własne – 30 690,27 zł. - Odbudowa drogi gminnej „Sulki-Zapolanka” – 237 761,89 zł. w tym: środki z dotacji – 229 085,00 zł., środki własne – 8 676,89 zł.			560 095,16	
60095	Pozostała działalność	1 980,00	6 608,00	6 607,25	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 597,00	4 596,25	
	- Wydatki RSZ w tym: 2 490,75 zł. z rezerwy celowej, 250,00 zł. z darowizny od BS Ujszoły - Wydatki RSU w tym: 1 855,50 zł. z rezerwy celowej			4 596,25	
4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	2 011,00	2 011,00	
	- Utrzymanie czystości na przystankach –1 980,00 zł. - RSU – 31,00 zł.			2 011,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 744,00	243 581,00	240 334,90	98,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 744,00	241 016,00	238 066,90	98,78
4260	Zakup energii	5 000,00	3 427,00	736,37	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 828,70	
	- Dzierżawa placu targowego – 7 000,00 zł. - Pozostałe dzierżawy – 131,71 zł. - Operaty szacunkowe – 1 264,03 zł. - Ogłoszenia w prasie – 432,96 zł.			8 828,70	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	954,68	
4480	Podatek od nieruchomości	131 303,00	221 103,00	221 102,00	
	Zapłata podatku od nieruchomości gminy za 2014 r.			221 102,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	29,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	3 700,00	3 661,87	
	Opłaty za dzierżawy gruntów od RZGW (Boisko Orlik, Estrada)			3 661,87	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	283,00	282,31	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 472,00	2 471,97	
	Koszty postępowania sądowego w sprawie dotyczącej wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn: „Przebudowa budynku organistówki w Ujsolach na cele Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji – etap			2 471,97	

	2''				
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	565,00	565,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565,00	565,00	
	<i>Świadczenie usług w ramach powodzi</i>			565,00	
70095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 703,00	85,15
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 703,00	
	<i>Wydatki związane z remontem dachu budynku wspólnoty mieszkaniowej</i>			1 703,00	
710	Działalność usługowa	8 850,00	21 128,00	16 377,44	77,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 850,00	4 500,00	4 500,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	4 200,00	4 200,00	
	<i>Prace dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>			4 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	16 628,00	11 877,44	71,43
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 628,00	9 877,44	
	<i>- Opracowanie mapy sytuacyjnej działek – 861,00 zł. - Mapa do celów projektowych w Zlatnej – 1 107,00 zł. - Wypisy i wyrisy dot. regulacji dróg – 2 238,00 zł. - Identyfikacje działek dróg gminnych w sołectwie Ujszoły – 4 778,55 zł. - Pozostałe wypisy i kopie działek – 892,89 zł.</i>			9 877,44	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	
750	Administracja publiczna	1 608 692,00	1 618 445,52	1 461 319,84	90,30
75011	Urzędy Wojewódzkie	37 719,00	38 492,00	38 492,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	27 516,00	27 516,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 447,00	4 745,00	4 745,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	669,00	669,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 062,00	4 062,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	
	<i>Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>		35 489,00	35 489,00	
	<i>Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury</i>		1 298,00	1 298,00	
	<i>Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>		1 705,00	1 705,00	
75022	Rady gmin	42 000,00	46 000,00	39 847,04	86,63
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	43 000,00	37 087,52	
	<i>- Diety Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy – 12 686,66 zł. - Diety Radnych – 22 950,00 zł. - Delegacje – 1 450,86 zł.</i>			37 087,52	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 700,00	2 670,80	
	<i>Publikacje dla Rady Gminy, art.</i>			2 670,80	

	<i>spożywcze</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	88,72	
75023	Urzędy gmin	1 525 749,00	1 530 663,52	1 379 691,68	90,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 139,02	
	- <i>Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 260,00 zł.</i> - <i>Ref. kosztów za okulary – 400,00 zł.</i> - <i>Ręczniki, mydła, herbata dla pracowników – 1 479,02 zł.</i>			2 139,02	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 100,00	860 600,00	824 556,76	
	<i>w tym nagrody jubileuszowe – 31 297,10 zł.</i>			824 556,76	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 607,00	62 605,45	62 605,45	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	13 831,00	13 831,00	
	<i>Inkaso podatków</i> - <i>Sołtys wsi Ujsoty – 7 421,00 zł.</i> - <i>Sołtys wsi Glinka – 1 703,00 zł.</i> - <i>Sołtys wsi Złatna – 2 917,00 zł.</i> - <i>Sołtys wsi Sobkówka – 1 790,00 zł.</i>			13 831,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 700,00	184 900,00	144 080,48	
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	24 200,00	14 345,17	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	21 500,00	18 160,96	
	- <i>Wykonanie dokumentacji techn. dla potrzeb zabezpieczeń przeciwpowodziowych – 5 000,00 zł.</i> - <i>Koszty palacza – 5 650,00 zł.</i> - <i>Koordinacja zimowego odśnieżania dróg – 2 400,00 zł,</i> - <i>Doręczenie decyzji podat. – 1 400,00 zł.</i> - <i>Usługa księgowego projektu pn: „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość” – 3 000,00 zł.</i> - <i>Pozostałe – 710,96 zł.</i>			18 160,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	49 779,14	27 134,76	
	- <i>Węgiel ekogroszek – 12 318,50 zł.</i> - <i>Tonery – 5 160,61 zł.</i> - <i>Materiały biurowe – 7 103,31 zł.</i> - <i>Znaczki pocztowe – 6 357,80 zł.</i> - <i>Środki czystości – 1 805,46 zł.</i> - <i>Druki , publikacje – 3 572,53 zł.</i> - <i>Telefony – 818,01 zł.</i> - <i>Woda źródlana – 2 375,34 zł.</i> - <i>Zakup stołów – 500,00 zł.</i> - <i>Inne – 12 215,20 zł.</i>			27 134,76	
<i>Wykonanie wydatków wynosiło 52 226,76 zł. po odliczeniu podatku VAT w wysokości 3 553,00 zł. oraz kosztów pośrednich projektu pn: „Równy start od przedszkola” oraz „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość w kwocie 21 539,00 zł. wyniosło 27 134,76 zł.</i>					
4260	Zakup energii	22 000,00	25 000,00	16 526,92	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	710,00	701,10	
	- <i>Naprawa drukarki – 209,10 zł.</i> - <i>Wymiana podgrzew. wody – 492,00</i>			701,10	

	<i>zł.</i>				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 046,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	168 921,73	157 682,07	
	- Usługi pocztowe – 18 083,56 zł. - Doradztwo podatkowe – 26 141,31 zł. - Serwis systemów informatycznych – 45 933,12 zł. - Prowadzenie serwisu internetowego – 2 952,00 zł. - Nadzór informatyczny – 19 926,00 zł. - Obsługa prawna – 30 996,00 zł. - Koszty zastępstwa radcy prawnego – 6 900,00 zł. - Dostęp do bazy Lex Polonica i Wzorów Pr. Miejscowego – 3 656,18 zł. - Dostęp do portalu Prawo PL – 716,48 zł. - Obsługa BHP – 1 650,00 zł. - Odnowienie podpisu elektronicznego – 463,71 zł. - Gazeta Prawna – 895,00 zł. - Przegląd kserokopiarki – 1 876,98 zł. - Pozostałe – (usługi bankowe, kominiarskie, ochroniarskie, konserwacja gaśnic,) – 17 971,86 zł.			157 682,07	
Wykonanie wydatków wynosiło 178 162,20 zł. po odliczeniu zwrotów podatku VAT w wysokości 9 024,00 zł. oraz kosztów pośrednich projektu pn: „Równy start od przedszkola” oraz „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość” w kwocie 11 456,13 zł. wyniosło 157 682,07 zł.					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	5 000,00	4 077,23	
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 500,00	5 500,00	4 464,16	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	10 900,00	7 504,09	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 120,00	1 119,30	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	2 742,84	
	Koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bystra			2 742,84	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 431,30	21 431,30	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	525,06	
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	29 119,72	
	w tym: - Ubezpieczenie mienia – 17 169,00 zł. - Składka na LGD „Żywiecki Raj” – 4 500,00 zł. - Składka członkowska – „Euroregion Beskidy” – 982,36 zł. - Opieka autorska ELUD i WYB			29 119,72	

	- 1 868,37zł. - Pozostałe opłaty – sądowe, paszportowe, za interpretację podatkową – 4 732,99 zł.				
Wykonanie wydatków wynosiło 29 252,72 zł. po odliczeniu podatku VAT w wysokości 133,00 zł. wyniosło 29 119,72 zł.					
4440	Odpisy na ZFŚS	21 342,00	22 060,90	22 060,90	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	204,00	204,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 300,00	1 450,89	
	<i>Koszty postępowania sądowego w sprawie dotyczącej wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn: „, Przebudowa budynku organistówki w Ujsolach na cele Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji – etap 2”</i>			1 450,89	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 600,00	2 182,50	
75095	Pozostała działalność	3 224,00	3 290,00	3 289,12	99,98
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 224,00	2 032,00	2 031,99	
	<i>Dotacja na wkład własny do realizowanego projektu pn: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.</i>			2 031,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,00	362,13	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	895,00	895,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	57 304,00	43 614,38	76,11
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	258,92	258,92	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	8,99	8,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 490,00	1 482,09	1 482,09	
	<i>Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>			1 750,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	0,00	43 036,00	29 346,38	68,19

	i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 725,00	18 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,74	346,74	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 569,74	3 184,74	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 488,21	5 308,59	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 254,36	1 254,36	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	651,95	651,95	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 518,00	12 518,00	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272,16	272,16	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,99	18,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 177,81	2 177,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 595,84	3 595,84	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152,00	152,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	401,20	401,20	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	1 053 369,82	887 516,91	84,26
75412	Razem - Ochotnicze Straże Pożarne	87 000,00	130 567,82	128 307,76	98,27
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	24,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 688,00	5 220,00	5 220,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,00	34 582,80	32 900,43	
4260	Zakup energii	3 500,00	6 655,00	6 624,76	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	892,00	847,08	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	355,00	355,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	5 216,84	4 779,49	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	565,68	531,36	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	493,14	
4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	6 556,50	6 556,50	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	w tym:				
	OSP Ujsoly	42 000,00	43 989,64	41 924,90	95,31
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	24,00	0,00	

	fizycznych				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 468,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	12 202,47	10 520,47	
4260	Zakup energii	1 500,00	5 245,00	5 215,33	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	275,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 520,17	3 232,28	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	265,68	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	493,14	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 923,00	1 923,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	OSP Złatna	13 507,82	52 578,18	52 578,18	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	5 220,00	5 220,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 733,72	9 733,72	
4260	Zakup energii	1 207,82	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	821,28	821,28	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	300,00	265,68	265,68	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 537,50	1 537,50	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	
	OSP Soblówka	15 000,00	16 000,00	15 849,15	99,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	12 172,61	12 172,61	
4260	Zakup energii	700,00	810,00	809,53	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	98,00	97,08	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	875,39	725,93	
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 964,00	1 964,00	
	OSP Glinka	17 000,00	18 000,00	17 955,53	99,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	474,00	473,63	
4260	Zakup energii	600,00	600,00	599,90	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	794,00	750,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 132,00	1 132,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	32 800,00	32 454,90	98,95
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 101,93	18 101,93	
	<i>Diety dla członków ochotniczych straży pożarnych</i>			18 101,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 284,00	3 282,97	

	<i>Zakup oleju napędowego do wozów strażackich w ramach akcji powodziowej</i>			3 282,97	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 414,07	11 070,00	
	<i>Odźwirowanie zapory w Zlatnej</i>			11 070,00	
PROJEKT pn: „ROZWÓJ SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWEGO POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO W GMINIE UJSOŁY I NOVOT ”					
75495	Pozostała działalność	0,00	890 002,00	726 754,25	81,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 407,74	6 407,74	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 130,79	1 130,73	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 119,40	1 119,40	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,53	197,53	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,92	88,92	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,68	15,68	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	612,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 836,00	908,75	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	160,37	
4277	Zakup usług remontowych	0,00	82 412,56	39 018,62	
4279	Zakup usług remontowych	0,00	14 991,63	6 885,63	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 702,40	17 837,15	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 241,60	3 147,73	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 550,00	0,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	450,00	0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	614 770,98	552 360,60	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 042,77	97 475,40	
757	Obsługa długu publicznego	580 156,60	424 896,24	250 606,06	58,98
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	190 000,00	251 437,75	250 606,06	99,67
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	251 437,75	250 606,06	
	<i>Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoly etap I</i>			4 170,44	
	<i>Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoly etap II</i>			7 048,03	
	<i>Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoly etap III</i>			8 829,65	
	<i>Odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Rajczy O/ w Ujsolach</i>			221 215,19	
	<i>Odsetki od kredytu zaciągniętego w BS w Tarnowskich Górach</i>			8 560,75	
	<i>Odsetki od pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie - DSL w Soblówce</i>			782,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i	390 156,60	173 458,49	0,00	

	gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	390 156,60	173 458,49	0,00	
	- Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. w NFOŚiGW na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – 370 156,60 zł. - Poręczenie kredytu OSP Ujsoły zaciągniętego na zakup samochodu strażackiego – 20 000,00 zł.			0,00	
758	Różne rozliczenia	102 800,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 800,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	102 800,00	0,00	0,00	
	Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	32 800,00			
	Rezerwa ogólna	30 000,00			
	Rezerwa dla Jednostek Pomocniczych	40 000,00			
801	Oświata i wychowanie - RAZEM	5 153 346,36	5 808 497,54	5 701 673,49	98,16
80101	Szkoły podstawowe	2 613 273,00	2 746 639,54	2 735 969,20	99,61
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	111 953,00	114 827,00	114 812,45	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 505,00	1 792 280,72	1 787 155,23	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 611,00	145 588,12	145 588,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 398,00	331 197,00	331 192,58	
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 479,00	37 600,00	37 556,34	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	7 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	91 759,00	89 438,19	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	5 612,54	4 989,81	
4260	Zakup energii	36 000,00	19 776,00	18 853,85	
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 270,00	17 237,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	940,00	940,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 100,00	18 767,11	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	4 900,00	4 849,20	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 360,00	2 206,31	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 370,00	1 327,25	
4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	6 015,00	6 011,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	150 527,00	147 014,16	147 014,16	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	830,00	830,00	
	w tym:				
SZKOŁA PODSTAWOWA W UJSOŁACH					
801	Oświata i wychowanie	928.008,00	1 016 089,55	1 010 293,65	99,42
80101	Szkoły podstawowe	928.008,00	1 016 089,55	1 010 293,65	99,42
	<i>Szkoła posiada: 7 oddziałów, 144 uczniów, 12,47 etatów nauczycieli, 3,5 etatu pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42.290,00	42 775,00	42 774,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe	575.841,00	653 143,52	648 666,89	

	pracowników				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.611,00	51 737,62	51 737,62	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.919,00	121 842,00	121 842,00	
4120	Składki na FP SPU	16.752,00	15 083,00	15 082,96	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	3 700,00	3 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia razem	25.000,00	37 708,00	37 450,76	
	<i>w tym:</i>				
	- 2 587,08 zł.- środki czystości, materiały biurowe, - 10 713,67 zł.- opał, - 495,00 zł. - tonery, - 121,77 zł. - godło, - 1 625,23 zł. - lampy i art. elektryczne, - 11 894,00 zł. - szafki, stoliki, krzesła, - 190,00 zł. - interfejs do projektora, - 6 010,85 zł. - drzwi wewnętrzne, - 3 813,16 zł. - materiały remontowe.			37 450,76	
4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia-RSU	0,00	1 000,00	1 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	770,00	767,89	
	<i>w tym:</i>				
	- 49,90 zł - książki, - 119,99 zł. - piłki, -598,00 zł. - gry edukacyjne.			767,89	
4240 -P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: - ćwiczenia i podręczniki do języka angielskiego	0,00	3 513,55	2 892,93	
4260	Zakup energii	11.000,00	9 600,00	9 591,83	
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	6 410,00	6 401,20	
	<i>w tym:</i>				
	- 5 714,60 zł. - remont instalacji wod-kan, - 170,00 zł. - naprawa komputerów, - 516,60 zł. - konserwacja kserokopiarki.			6 401,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9 000,00	8 686,64	
	<i>w tym:</i>				
	- 238,80 zł. - prowizja bankowa, - 761,88 zł. - wywóz odpadów, - 5 438,93 zł. - odprowadzenie ścieków, - 101,34 zł. - usługa kominiarska, - 121,32 zł. - ochrona obiektu, - 400,00 zł. - wystawienie spektaklu, - 269,30 zł. - przegląd hydrantów i gaśnic, - 257,07 zł. - usługa abonamencka, - 114,00 zł. - wykonanie pieczętki i legitymacji, - 738,00 zł. - sieć komputerowa, - 246,00 zł. - przegląd budynku.			8 686,64	

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1 920,00	1 877,65	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1.200,00	700,00	637,51	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1 030,00	1 026,35	
4430	Różne opłaty i składki <i>- ubezpieczenie</i>	4.000,00	2 140,00	2 140,00	
4440	Odpisy na ZFSS	53.195,00	54 016,86	54 016,86	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
SZKOŁA PODSTAWOWA W GLINCIE					
801	Oświata i wychowanie	667.762,00	731 705,50	728 053,41	99,50
80101	Szkoły podstawowe	667.762,00	679 974,50	676 322,41	99,46
	<i>Szkoła posiada: 7 oddziałów, 50 uczniów, 8,63 etatów nauczycielskich, 4 etaty pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.346,00	31 505,00	31 501,30	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406.961,00	430 493,39	429 929,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.000,00	33 544,61	33 544,61	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.081,00	77 222,00	77 221,49	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.474,00	8 274,00	8 265,21	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1 200,00	1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	32 900,00	30 839,01	
	<i>w tym:</i>				
	<i>- 27 150,60 zł. - flot i węgiel, - 550,85 zł. - materiały biurowe i druki, - 2 615,00 zł. - meble, - 275,18 zł. - środki czystości, - 247,38 zł. - pozostałe materiały.</i>			30 839,01	
4210-2	Zakup materiałów i wyposażenia RSG	0,00	2 500,00	2 500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	240,00	240,00	
4240 - P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: <i>- ćwiczenia i podręczniki do j. angielskiego</i>	0,00	657,50	657,50	
4260	Zakup energii	11.000,00	4 676,00	4 668,57	
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10 560,00	10 553,50	
	<i>w tym:</i>				
	<i>- 10 000,00 zł. - remont schodów na starej szkole, - 553,50 zł. - remont sufitu w kotłowni.</i>			10 553,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	70,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6 500,00	5 566,98	
	<i>w tym:</i>				
	<i>- 863,70 zł. – odpady komunalne, - 209,10 zł. – prowizja bankowa, - 139,62 zł. – ochrona obiektu, - 636,00 zł. – usługa kominiarska, - 2 507,38 zł. – ścieki, - 73,93 zł. – konserwacja gaśnic,</i>			5 566,98	

	- 0,04 zł – dopłata do przewozu dzieci na wycieczkę, - 418,00 zł. – malowanie cokoliców, - 246,00 zł. – przegląd stanu technicznego budynku, - 308,66 zł. – badanie wody i dojazd, - 60,00 zł. – kontrola sanitarna, - 104,55 zł. – szklenie okien.				
4300-2	Zakup usług pozostałych RSG	0,00	500,00	500,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 004,00	1 003,64	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	400,00	333,97	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie mienia	2.500,00	1 520,00	1 519,00	
4440	Odpisy na ZFSS	36.200,00	36 208,00	36 208,00	
80103	Oddział przedszkolny – SP Glinka	51.881,00	51 731,00	51 731,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.344,00	3 344,00	3 344,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.235,00	33 235,00	33 235,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.970,00	2 970,00	2 970,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.763,00	6 763,00	6 763,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	969,00	969,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFSS	4.450,00	4 450,00	4 450,00	
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁATNEJ					
801	Oświata i wychowanie	553.746,00	621 897,49	621 790,56	99,98
80101	Szkoły podstawowe	553.746,00	573 639,49	573 532,56	99,98
	<i>Szkoła posiada: 7 oddziałów, 35 uczniów, 7,51 etatów nauczycielskich, 3 etaty pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.025,00	21 305,00	21 297,91	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.516,00	382 817,76	382 803,96	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.000,00	30 543,01	30 543,01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.689,00	70 009,00	70 005,96	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.984,00	7 804,00	7 776,93	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1 100,00	1 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	16 651,00	16 650,35	
	<i>w tym:</i>				
	- 6 988,80 zł. - muł i węgiel orzech, - 679,00 zł. - materiały biurowe i druki, - 917,70 zł. - środki czystości, - 110,00 zł. - telefon bezprzewodowy, - 280,00 zł. - radio CD, - 1 064,00 zł. - tablice, - 414,42 zł. - materiały oświetleniowe, - 2 000,00 zł. - materiały do wykonania instalacji odgromowych, - 850,00 zł. - oprawy oświetlenia awaryjnego,			16 650,35	

	- 3 346,43 zł. - szafki, stoliki, krzesła.				
4210-3	Zakup materiałów i wyposażenia RSZ	0,00	500,00	500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	78,00	78,00	
4240 - P	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup ćwiczeń i podręczników do j. ang.	0,00	353,49	353,49	
4260	Zakup energii	7.000,00	4 600,00	4 593,45	
4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa ksero	500,00	300,00	282,90	
4270-3	Zakup usług remontowych - RSZ		0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4 000,00	3 984,49	
	w tym:				
	- 209,50 zł. – prowizja bankowa, - 139,62 zł. – ochrona obiektu, - 400,00 zł. – usługa kominiarska, - 1 085,83 zł. – ścieki, - 1 230,00 zł. – usługa pomiarowa, - 62,24 zł. – konserwacja gaśnic, - 246,00 zł. – przegląd stanu technicznego budynku, - 504,30 zł. – deratyzacja szkoły, - 7,00 zł. – koszty wysyłki, - 100,00 zł. – obsługa w zakresie BHP.			3 984,49	
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	800,00	1 006,00	1 005,28	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	650,00	634,60	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	1.800,00	1 215,00	1 215,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	31.632,00	30 307,23	30 307,23	
4700	Szkolenia pracowników	0,00	400,00	400,00	
80103	Oddział przedszkolny – SP Złatna	48.258,00	48 258,00	48 258,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.942,00	2 942,00	2 942,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.312,00	32 312,00	32 312,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.287,00	2 287,00	2 287,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.419,00	6 419,00	6 419,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	920,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	3.378,00	3 378,00	3 378,00	
SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBLÓWCE					
801	Oświata i wychowanie	463.757,00	476 936,00	475 820,58	99,76
80101	Szkoły podstawowe	463.757,00	476 936,00	475 820,58	99,76
	<i>Szkoła posiada: 3 oddziały, 20 uczniów, 4,85 etaty nauczycielskie, 2 etaty pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19.292,00	19 242,00	19 238,68	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.187,00	325 826,05	325 754,75	

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.000,00	29 762,88	29 762,88	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.709,00	62 124,00	62 123,13	
4120	Składki na FP SPG	8.269,00	6 439,00	6 431,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1 200,00	1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	500,00	498,07	
	<i>w tym:</i>				
	- 60,33 zł. - środki czystości, - 112,00 zł. - gaz Propan Butan, - 229,63 zł. - tusz, materiały biurowe, router, - 65,10 zł. - benzyna, olej do kosiarki, - 31,01 zł. - materiały do kosiarki.			498,07	
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	7.000,00	900,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	870,00	870,00	
4300	Zakup usług pozostałych: - prowizja bankowa	4.000,00	100,00	29,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	970,00	962,63	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	610,00	600,23	
4410	Podróże służbowe	500,00	340,00	300,90	
4430	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie mienia	1.500,00	1 140,00	1 137,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	29.500,00	26 482,07	26 482,07	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	430,00	430,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Razem	100 139,00	99 989,00	99 989,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 286,00	6 286,00	6 286,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 547,00	65 547,00	65 547,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00	5 257,00	5 257,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 182,00	13 182,00	13 182,00	
4120	Składki na fundusz pracy	1 889,00	1 889,00	1 889,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	7 828,00	7 828,00	7 828,00	
PRZEDSZKOLE W UJSOŁACH					
801	Oświata i wychowanie	433 993,00	991 155,15	962 533,56	97,11
80104	Przedszkola	433 993,00	585 985,79	575 362,96	98,18
	<i>Przedszkole posiada: 5 oddziałów, 102 dzieci, 8 etatów nauczycielskich, 10 etatów pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 573,00	17 003,00	16 999,32	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 746,00	371 571,82	371 551,51	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 086,75	31 086,75	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 756,00	68 763,00	68 762,91	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 568,00	8 921,00	8 920,58	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 900,00	16 722,94	

	<i>w tym:</i>				
	- 2 691,00 zł. - gaz Propan Butan, - 934,00 zł. - tonery, - 3 478,34 zł. - zabawki, - 2 035,64 zł. - środki czystości, - 1 168,71 zł. - materiały biurowe, - 5 888,63 zł. - węgiel, - 445,00 zł. - odkurzacz Electrolux, - 81,62 zł. - art. gosp. domowego.			16 722,94	
4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia RSU: - zapaski i włóczka	0,00	400,00	400,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: - pomoce dydaktyczne i naukowe	500,00	388,00	387,10	
4260	Zakup energii	9 000,00	6 300,00	5 890,91	
4270	Zakup usług remontowych:	1 000,00	579,00	578,10	
	<i>w tym:</i>				
	- 307,50 zł. – konserwacja ksero, - 270,60 zł. – remont sterowania pompy głębinowej.			578,10	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	245,00	245,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 643,00	8 361,41	
	<i>w tym:</i>				
	- 192,00 zł. – prowizja bankowa, - 95,36 zł. – koszty wysyłki i usługa transportowa, - 1 300,03 zł. – wywóz odpadów, - 4 316,19 zł. – odprowadzenie ścieków, - 738,00 zł. – usługa uzgodnienia projektu, - 400,00 zł. – usługa kominiarska, - 259,78 zł. – abonament niezbędnika dyrektora szkoły, - 160,03 zł. – konserwacja gaśnic, - 246,00 zł. – przegląd techniczny budynku, - 150,00 zł. – badanie profilaktyczne, - 100,00 zł. – instalacja i konfiguracja projektora, - 324,02 zł. – abonament za stronę internetową, - 80,00 zł. – naprawa oświetlenia.			8 361,41	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	724,00	723,24	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	600,00	595,84	
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	360,00	359,40	
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	1 500,00	1 085,00	1 085,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	26 650,00	27 229,18	27 229,18	
PROJEKT pn: „RÓWNY START OD PRZEDSZKOLA”					
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 007,89	5 018,49	5 018,49	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do	503,71	514,23	514,23	

	wynagrodzeń				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 884,25	90 542,92	85 108,46	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 040,79	9 277,03	8 720,15	
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 598,08	0,00	0,00	
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160,74	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 533,78	16 451,55	16 451,55	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,44	1 685,55	1 685,55	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 152,71	1 316,67	1 316,67	
4129	Składki na Fundusz Pracy	115,95	134,91	134,91	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	204 797,75	207 286,50	196 395,16	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 599,25	21 238,57	20 122,49	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 407,68	16 715,73	16 715,73	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,34	1 712,67	1 712,67	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	634,94	634,94	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	65,06	65,06	
4307	Zakup usług pozostałych	20 118,42	24 845,02	24 845,02	
4309	Zakup usług pozostałych	2 023,58	2 545,61	2 545,61	
4447	Odpisy na ZFŚS	3 925,19	4 702,13	4 702,13	
4449	Odpisy na ZFŚS	394,81	481,78	481,78	
	RAZEM PROJEKT	394 477,36	405 169,36	387 170,60	95,56
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wydatek zrealizowany z budżetu UG	0,00	22 387,04	13 663,77	
	<i>Koszty uczęszczania dzieci z Gminy Ujsoly do niepublicznego przedszkola w Rajczy</i>			13 663,77	
GIMNAZJUM W UJSOŁACH					
801	Oświata i wychowanie	1 163 094,00	1 248 465,25	1 245 753,92	99.78
80110	Gimnazja	1 163 094,00	1 248 465,25	1 245 753,92	99.78
	<i>Gimnazjum posiada: 6 oddziałów, 139 uczniów, 13,96 etatów nauczycielskich, 6 etatów pracowników obsługi</i>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 211,00	52 426,00	52 425,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 311,00	835 103,19	835 102,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 443,00	71 864,76	71 864,76	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 094,00	162 264,00	162 263,78	
4120	Składki na FP Gimnazjum	21 535,00	17 405,00	17 404,42	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 040,00	4 040,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 700,00	26 910,72	
	<i>w tym:</i>				
	<i>- 2 312,59 zł. - środki czystości, - 15 657,16 zł. - węgiel Ekogroszek, - 1 958,00 zł. - zestaw komputerowy, - 185,10 zł. - materiały na wyposażenie apteczki,</i>			26 910,72	

	<ul style="list-style-type: none"> - 685,00 zł. - cymbergaj, - 50,00 zł. - termowentylator, - 221,40 zł. - bęben powielający, - 375,00 zł. - znaczki pocztowe i koperty, - 823,95 zł. - tonery, - 144,00 zł. - zastony, - 1 211,55 zł. - drzwi wewnętrzne, - 99,00 zł. - nadzór pedagogiczny, - 1 306,00 zł. - materiały elektryczne, - 491,00 zł. - materiały szkoleniowe, - 564,72 zł. - materiały biurowe i druki, - 826,25 zł. - materiały remontowe. 				
4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia RSU	0,00	400,00	400,00	
4210-2	Zakup materiałów i wyposażenia RSG	0,00	300,00	300,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	920,00	919,37	
4260	Zakup energii	11 000,00	9 600,00	9 591,84	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 006,00	1 005,96	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - 450,00 zł. - czyszczenie i naprawa rynien, - 555,96 zł. - usługa serwisowa kserokopiarki 			1 005,96	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	320,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 500,00	8 374,63	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - 205,30 zł. - prowizja bankowa i czeki bankowe, - 674,06 zł. - wywóz odpadów, - 5 438,92 zł. - ścieki, - 493,21 zł. - przegląd techniczny hydrantów i gaśnic, - 61,50 zł. - współużytkowanie domeny, - 96,45 zł. - koszty wysyłki i transportu, - 246,00 zł. - przegląd techniczny budynku, - 121,32 zł. - ochrona obiektu, - 454,55 zł. - wywóz kontenera, - 178,00 zł. - opłata za program antywirusowy, - 405,32 zł. - usługa kominiarska. 			8 374,63	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	810,00	808,80	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 626,00	1 625,36	
4410	Podróże służb. i krajowe Gimnazjum	1 000,00	750,00	564,05	
4430	Różne opłaty i składki Gimnazjum	3 600,00	2 300,00	2 132,00	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - 178,00 zł. - opłata za badania laboratoryjne, - 1 954,00 zł. - ubezpieczenie mienia 			2 132,00	
4440	Odpisy na ZFŚS Gimnazjum	50 400,00	49 700,30	49 700,30	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
80113	Dowóz uczniów do szkół	211 500,00	213 344,17	211 457,55	99,11
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 969,21	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	12 275,00	12 275,00	
	- Dowóz dzieci – Młoda Hora – 9 955,00 zł. - Opieka nad dziećmi podczas dowozu do Fundacji w Żywcu – 2 320,00 zł.			12 275,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 642,93	
	Zakup paliwa na dowóz dzieci na Młodą Horę			3 642,93	
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	99 069,17	97 570,41	
	w tym koszty dowozów:				
	- Dowóz dzieci do Łodygowic i Żywca do szkoły dla niesłyszących – 27 339,42 zł. - Dowóz młodzieży szkolnej do gimnazjum w Ujsolach – 8 168,69 zł. - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Promyk” w Milówce – 31 858,70 zł. - Przewóz dziecka niepełnosprawnego do Fundacji „Pomoc Dzieciom” w Żywcu – 20 056,66 zł. - Koszty przewozu dziecka niepełnosprawnego do Rajczy – 682,24 zł. - Przewóz dzieci z Soblówki – 9 164,50 zł. - Przewóz dzieci z zespołu – 300,20 zł.			97 570,41	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	211 870,00	212 870,00	210 764,28	99,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 591,00	158 171,70	157 365,36	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 051,51	11 051,51	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 122,00	31 258,00	31 257,09	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 057,00	2 507,00	2 503,02	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 166,51	
	w tym:				
	- 159,97 zł. - lampy i świetlówki, - 1 261,12 zł. - materiały biurowe i druki, - 410,88 zł. - mydło, herbata i ręczniki, - 130,00 zł. - znaczki pocztowe, - 64,55 zł. – art. spoż. kwiaty - 139,99 zł. - czajnik			2 166,51	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>- prowizja i opłata za pobranie</i>	1 500,00	246,00	194,05	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	651,95	
4430	Różne opłaty i składki: <i>- ubezpieczenie</i>	0,00	254,00	254,00	
4440	Odpisy na ZFSS	3 500,00	3 281,79	3 281,79	
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	959,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	9 500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 500,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	0,00	286 534,43	235 205,98	82,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 660,00	1 130,00	
	<i>Udział nauczycieli w przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego nauczycieli</i>			1 130,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 412,95	
	<i>Zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy o Gminie Ujsoły</i>			1 412,95	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	
PROJEKT pn: „Z NOWĄ WIEDZĄ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 933,36	50 652,58	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,64	607,42	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 036,28	65 633,83	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,75	786,93	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	64 737,82	26 944,50	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	776,18	323,07	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 957,80	86 280,23	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 042,60	1 034,47	
4707	Szkolenia pracowników	0,00	6 956,61	0,00	
4709	Szkolenia pracowników	0,00	83,39	0,00	
	RAZEM PROJEKT	0,00	282 974,43	232 263,03	82,08
851	Ochrona zdrowia	86 273,00	110 273,00	109 290,90	99,10
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 195,00	1 730,00	78,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,00	470,00	
	<i>Szkolenie dla dzieci i młodzieży na temat uzależnienia od narkotyków</i>			470,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 725,00	1 260,00	
	<i>Prowadzenie terapii osób uzależnionych</i>			1 260,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	106 805,00	106 287,90	99,52
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	<i>Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury</i>			40 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	700,00	560,00	
	<i>Diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			560,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 305,00	11 305,00	
	- Prowadzenie zespołu „Cichowianie” – 2 880,00 zł. - Prowadzenie zajęć rekreacyjnych – 5 675,00 zł. - Koordynacja programu profilaktyki alkoholowej – 2 750,00 zł.			11 305,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 955,50	1 955,50	
	- Pakiet materiałów „Postaw na rodzinę” – 1 230,00 zł. - Puchary na turniej piłki siatkowej – 325,00 zł. - Pozostałe – 400,50 zł.			1 955,50	
4260	Zakup energii	3 000,00	3 583,50	3 331,00	
	- Energia cieplna – Harcówka – 1 320,75 zł. - Energia elektryczna – świetlica środowiskowa – 2 010,25 zł.			3 331,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 900,00	17 775,40	
	- Terapia osób uzależnionych – 7 140,00 zł. - Usługi transportowe zawodników – 4 613,66 zł. zł. - Pobyt dzieci na obozie harcerskim – 1 400,00 zł. - Bilety wstępu dla dzieci – 1 005,62 zł. - Badanie osób uzależnionych od alkoholu – 554,05 zł. - Rozszerzenie oferty terapeutycznej – 1 400,00 zł. - Badanie osób uzależnionych – 184,68 zł. - Usługi transportowe dla dzieci, młodzieży – 304,00 zł. - Pozostałe – 1 173,39 zł.			17 775,40	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	861,00	861,00	
	Najem Świetlicy Środowiskowej w Ujsołach			861,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	500,00	
ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA INTEGRACYJNA W UJSOŁACH					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – śr. z dotacji	0,00	1 511,44	1 511,44	
4120	Składki na Fundusz Pracy – śr. z dotacji	0,00	211,96	211,96	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – śr. z dotacji	0,00	10 891,60	10 891,60	
	- Wynagrodzenie nauczyciela – zajęcia socjoterapeutyczne – 2 240,00 zł. - wynagrodzenie wychowawcy świetlicy – 8 651,60 zł.			10 891,60	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – śr. z dotacji	0,00	1 405,00	1 405,00	
	<i>Zakup materiałów papierniczych i szkolnych do prowadzenia zajęć w świetlicy</i>			1 405,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – śr. własne	0,00	5 378,37	5 378,37	
	<i>Materiały biurowe, szkolne, opał</i>			5 378,37	
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 980,00	4 980,00	
	<i>Zakup art. spożywczych dla dzieci przebywających w świetlicy</i>			4 980,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	
	<i>Zakup projektora i ekranu do prowadzenia zajęć w świetlicy</i>			3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych – śr. z dotacji	0,00	2 000,00	2 000,00	
	<i>Usługi rekreacyjne, transportowe, gastronomiczne dla dzieci</i>			2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych – śr. własne	0,00	621,63	621,63	
	<i>Wynajem autobusu, bilety wstępu</i>			621,63	
	RAZEM ŚWIETLICA INTEGRACYJNA	0,00	30 000,00	30 000,00	100

Ogólny koszt projektu wyniósł: **30.000** w tym środki własne gminy: **6.000 zł**. Świetlica w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 zapewniała opiekę wychowawcy – pedagoga oraz realizowała zajęcia socjoterapeutyczne 2 razy w tygodniu po 1 godzinie. W świetlicy były przeprowadzane zajęcia tematyczne wg programu i harmonogramu pracy świetlicy, zostały zrealizowane dwa programy profilaktyczne „Życ w zgodzie” i „Bezpieczni w komputerowym świecie”.

85158	Izby wytrzeźwień	1 273,00	1 273,00	1 273,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 273,00	1 273,00	1 273,00	
	<i>Dotacja celowa dla Gminy B - Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>			1 273,00	
852	Pomoc Społeczna	1 874 572,61	2 598 180,22	2 492 331,38	95,92
85204	Rodziny zastępcze	3 500,00	3 246,00	2 534,40	78,07
3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 246,00	2 534,40	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	3 128,60	82,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	906,99	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	990,13	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	531,48	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	
85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 279,00	20 279,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 070,16	17 070,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 827,95	2 827,95	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,89	380,89	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	1 389 800,00	1 708 162,00	1 674 859,61	98,05

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 308 544,00	1 561 281,02	1 530 775,44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	32 435,35	30 828,77	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 760,72	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	106 122,60	105 466,40	
4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	1 431,57	1 374,97	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 100,00	1 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	786,00	1 491,46	1 413,31	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	340,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	21 140,00	23 500,00	22 112,36	94,09
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 140,00	23 500,00	22 112,36	
	w tym:				
	<i>Składki od świadczeń pielęgnacyjnych</i>	<i>9 600,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>7 841,88</i>	
	<i>Składki od zasiłków stałych</i>	<i>11 540,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 270,48</i>	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	121 414,61	207 680,00	188 431,00	90,73
3110	Świadczenia społeczne	121 414,61	207 680,00	188 431,00	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	61 351,00	162 680,00	143 431,00	
	- zadania własne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	- wkład własny do projektu realizowanego przez GOPS	15 063,61	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	97 187,00	167 780,00	167 528,00	99,84
3110	Świadczenia społeczne	97 187,00	167 780,00	167 528,00	
	w tym:				
	- zadania własne płatne z dotacji	97 187,00	167 780,00	167 528,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 731,00	201 215,33	164 549,36	81,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 361,00	1 361,00	1 352,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	134 800,00	129 800,00	106 138,82	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420,00	12 420,00	11 628,15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 930,00	27 930,00	20 650,47	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 820,00	2 313,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 500,00	8 577,18	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 650,33	7 382,05	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 103,84	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	254,00	254,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	3 549,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00	1 000,00	520,00	

	członkami korpusu służby cywilnej				
	w tym:				
	Płatne z dotacji celowej na zad. własne	57 271,00	57 271,00	57 271,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	211,00	211,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
	Płatne ze środków własnych	139 460,00	143 944,33	107 278,36	74,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	1 141,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	86 800,00	63 138,82	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 420,00	9 420,00	8 628,15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 530,00	19 530,00	12 250,47	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 760,00	1 253,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 500,00	8 577,18	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 650,33	7 382,05	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 603,84	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	254,00	254,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 300,00	2 449,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	520,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	18 000,00	
	<i>Wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń losowych mających znamiona klęski żywiołowej</i>			18 000,00	
85295	Pozostała działalność	40 000,00	241 517,89	230 909,05	95,60
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	123 800,00	113 764,00	
	w tym:				
	- zadania zlecone	0,00	38 800,00	38 800,00	
	- zadania własne płatne z dotacji	0,00	45 000,00	44 964,00	
	- zadania własne	40 000,00	40 000,00	30 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 399,36	826,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,75	324,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,89	119,89	
PROJEKT pn: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI JAKO CZYNNIK ZWIĘKSZAJĄCY INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ W GMINIE UJSOŁY”					
3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 079,24	26 079,24	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	612,71	612,71	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 028,04	7 028,04	

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,09	166,09	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	946,56	946,56	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,20	22,20	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 235,00	23 235,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	546,60	546,60	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 135,28	40 135,28	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 057,79	5 057,79	
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,45	150,45	
4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 068,78	1 068,78	
4449	Odpisy na ZFŚS	0,00	25,15	25,15	
	RAZEM PROJEKT:	0,00	115 873,89	115 873,89	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 204,00	86 844,82	92,18
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	94 204,00	86 844,82	92,18
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	78 304,00	71 519,82	
	w tym:			71 519,82	
	<i>Gmina Ujszoły w roku 2014 r. na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystala kwotę w wysokości 71 519,82 zł. w tym: 400,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki szkolne dla 1 ucznia oraz 71 119,82 zł. na stypendia szkolne dla 190 uczniów</i>				
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 900,00	15 325,00	
	<i>SP Ujszoły – 6 675 zł. SP Glinka – 4 775 zł. SP Złatna – 1 650 zł. SP Sobkówka – 1 525 zł. Gimnazjum – 700 zł.</i>			15 325,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 406 140,79	4 009 074,51	3 925 561,21	97,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 535 593,59	2 110 824,49	2 040 950,22	96,68
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań	643 444,44	763 357,63	693 917,76	
	<i>- Składka na bieżące utrzymanie i działalność Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – 75 898,89 zł. - dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków – 618 018,87 zł.</i>			693 917,76	
4260	Zakup energii	0,00	11 304,77	11 304,77	
	<i>Zużycie energii elektrycznej w przepompowni – Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu</i>			11 304,77	
4300	Zakup usług pozostałych	181 463,61	19 053,42	18 950,22	
	<i>- Dopłata do ścieków odprowadzanych przez mieszkańców Gminy Ujszoły – 14 340,77 zł. - Dzierżawa sieci kanalizacyjnej – 4 372,65 zł. - Dzierżawa gruntu – Związek</i>			18 950,22	

	<i>Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu – 236,80 zł.</i>				
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00	6 168,80	
	<i>Opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej – Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu</i>			6 168,80	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 710 685,54	1 310 608,67	1 310 608,67	
	<i>- Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I i II faza zadania-wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – 1 067 175,79,00 zł. - Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej – 243 432,88 zł.</i>			1 310 608,67	
90002	Gospodarka odpadami	210 535,20	210 535,20	210 535,20	100
4300	Zakup usług pozostałych	210 535,20	210 535,20	210 535,20	
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>			210 535,20	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	26 585,00	20 842,31	78,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 940,00	260,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 645,00	20 582,31	
	<i>Utrzymanie czystości w gminie (czyszczenie ulic, porządkowanie placu targowego, przystanków)</i>			20 582,31	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	15 723,22	15 723,22	100
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	8 534,08	8 534,08	
	<i>Odbiór i utylizacja azbestu – dotacja dla mieszkańców</i>			8 534,08	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 189,14	7 189,14	
	<i>Odbiór i utylizacja azbestu – usługa</i>			7 189,14	
90013	Schroniska dla zwierząt	9 400,00	9 400,00	8 049,59	85,63
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	8 049,59	
	<i>Opłaty za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt do schroniska</i>			8 049,59	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 800,00	151 630,40	145 090,97	95,68
4260	Zakup energii	89 600,00	90 688,59	90 680,35	
	w tym:				
	<i>- Ujsoly – 56 403,22 zł. - Glinka – 11 127,87 zł. - Złatna – 11 187,34 zł. - Sobkówka – 11 961,92 zł.</i>			90 680,35	
4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	54 441,81	54 410,62	
	<i>Eksploatacja oświetlenia ulicznego – bieżące utrzymanie instalacji</i>			54 410,62	

	<i>oświetleniowych na terenie Gminy Ujszoły, udostępnianie słupów elektrycznych</i>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 500,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	1 433 812,00	1 484 376,20	1 484 369,70	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	49,27	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	87,00	86,10	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 475,00	6 470,72	
	<i>- Prace porządkowe na terenie byłego Kółka Rolniczego – 6 076,20 zł. - Pozostałe – 394,52 zł.</i>			6 470,72	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 451,51	81 450,92	
	<i>- Wykonanie zabudowy rowu melioracyjnego w obrębie Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji oraz montaż awaryjnej zasuwy na istniejącym kolektorze kanalizacji sanitarnej – 69 287,75 zł.</i>			69 287,75	
	<i>- Wykonanie konstrukcji i usługa montażowa pod reklamę Geoparku w Glince – 9 799,41 zł. - Materiały instalacyjne – Geopark w Glince – 2 363,76 zł. Wydatki te zostały pokryte ze środków własnych. Nie były objęte umową o dofinansowanie inwestycji.</i>			12 163,17	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 739,35	1 186 860,40	1 186 860,40	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 072,65	209 452,29	209 452,29	
	<i>Realizacja inwestycji pn: „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap II”.</i>			1 408 475,86	
	<i>w tym:</i>				
	<i>Wydatki pokryte ze środków budżetu UE - Roboty budowlane – 1 091 915,95 zł. - Nadzór – 72 420,00 zł. - Ogłoszenia prasowe – 4 250,00 zł. - Wykonanie tabliczek informacyjnych i tablicy pamiątkowej – 2 974,45 zł. - Konferencja promująca działalność Geoparku – 15 300,00 zł.</i>			1 186 860,40	
	<i>Wydatki pokryte ze środków własnych - Roboty budowlane – 192 697,39 zł. - Nadzór inwestorski – 12 780,00 zł. - Ogłoszenia prasowe – 750,00 zł. - Wykonanie tabliczek informacyjnych i tablicy pamiątkowej – 524,90 zł. - Konferencja promująca działalność Geoparku – 2 700,00 zł.</i>			209 452,29	
	<i>Wydatki pokryte ze środków własnych nie objętych umową o dofinansowanie</i>			12 163,17	
921	Kultura ochrona dziedzictwa	1 147 07,95	1 324 889,75	1 310 626,50	98,92

	narodowego				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	3 523,01	44 03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	2 970,00	
	- Prowadzenie zespołu „Cichowianie” – 1 920,00 zł. - Prowadzenie zesp. „Młode Juhasy” – 1 050,00 zł.			2 970,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	553,01	
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 231,00	567 831,00	567 831,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 231,00	543 231,00	543 231,00	
	<i>Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsolach</i>			543 231,00	
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 600,00	
	- Dotacja na wkład własny do zadania pn: „Podniesienie standardu bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Ujsoly”. planowanego do realizacji przy współudziale środków z budżetu UE przez GOK w Ujsolach			24 600,00	
92116	Biblioteki	191 455,00	191 655,00	191 652,26	99,99
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 455,00	191 455,00	191 455,00	
	<i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach</i>			191 455,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	197,26	
92195	Pozostała działalność	404 321,95	557 403,75	547 620,23	98,24
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	10 300,00	8 300,00	
	w tym:				
	- Przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ujsoly – 2 800,00 zł.(Etno Lato) - Dotacja dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju – 3 500,00 zł. (Działaj Lokalnie VIII) - Dotacja dla ZHP Węgierska Górka (Nasza Mała Ojczyzna) – 2 000,00 zł.			8 300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 350,00	920,00	
	<i>Wynagrodzenie palacza w DSL w Soblówce</i>			920,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 903,00	7 883,70	
	<i>Wydatki zrealizowane z rezerwy RS Ujsoly i RS Soblówka</i>			7 883,70	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 853,00	8 852,94	
	<i>Wydatki zrealizowane z rezerwy RS Glinka</i>			8 852,94	

4580	Pozostałe odsetki	0,00	89 322,66	89 322,66	
	<i>Odsetki od należności głównej zasądzone w sprawie wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn: „Przebudowa budynku organistówki w Ujsolach na cele Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji – etap 2” – 89 282,43 zł. - spłata komornicza – 40,23 zł.</i>			89 322,66	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	107 457,40	107 457,40	
	<i>Należność główna zasądzona w sprawie wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn: „Przebudowa budynku organistówki w Ujsolach na cele Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji – etap 2” oraz spłata komornicza,</i>			107 457,40	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 319,74	15 319,74	
	<i>Spłata komornicza, opłata sądowa dotycząca wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn: „Przebudowa budynku organistówki w Ujsolach na cele Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji – etap 2”</i>			15 319,74	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 300,09	11 300,09	
	<i>- Wykonanie pieca w DSL w Soblówce – 8 000,00 zł. w tym: środki z budżetu UG – 3 000,00 zł, środki z RSS – 5 000,00 zł. - Środki na realizację wydatków w ramach inwestycji pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce” nie objęte umową o dofinansowanie – 3 300,09 zł.</i>			11 300,09	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 606,31	136 606,31	136 606,31	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 215,64	166 991,55	161 657,39	
	<i>Inwestycja pn: „Budowa Wiejskiego nu Społeczności Lokalnej w Soblówce”</i>			301 563,79	
	<i>w tym:</i>				
	<i>Wydatki pokryte ze środków budżetu UE - Roboty budowlane</i>			136 606,31 zł.	
	<i>Wydatki pokryte ze środków własnych - Roboty budowlane – 193 923,65 zł.</i>			161 657,39	

	- Roboty budowlane dodatkowe - 32 324,24 zł. - Nadzór inwestorski – 6 000,00 zł. - Koszty bankowe – 333,50 zł.				
	Wydatki wykonane ze środków własnych - Wykon. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyposażenie oraz oznakowanie obiektu			3 300,09 zł.	
Całość wykonania wydatków inwestycyjnych ze środków własnych wynosiła 235 881,48 zł. po odliczeniu podatku VAT w wysokości 70 924,00 zł. wynosi 164 957,48 zł.					
926	Kultura fizyczna i sport	1 514 106,54	1 521 332,05	1 511 277,32	99,34
92601	Obiekty sportowe	1 407 800,00	1 369 692,41	1 367 288,64	99,83
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	10 410,56	9 500,00	
	- Palenie w piecu c.o. w obiekcie na boisku sportowym „Orlik” – 2 100,00 zł. - Funkcjonowanie boiska sportowego w Złatnej – 4 200,00 zł. - Prowadzenie zajęć rekreacyjnych – 3 200,00 zł.			9 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 001,60	5 747,37	
	- Zakup opału do budynku na boisku „Orlik” – 1 685,01 zł. - Zakup kosiarki spalinowej i zraszacza – 792,77 zł. - Zakup paliwa do kosiarek – 557,84 zł. - Zakup wapna, trawy – 472,94 zł. - Zakup farb – 320,74 zł. - Gablota na boisko „Orlik” – 625,00 zł. - Rury- piłkochwyty na boisko do siatkówki plażowej – 576,03 zł. - Pozostałe wydatki – 717,04 zł.			5 747,37	
4260	Zakup energii	4 000,00	6 357,22	5 813,21	
	Zakup energii na obiekcie „Orlik”			5 813,21	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 365,22	1 165,22	
	- Wykonanie drenażu boiska po ulewach – 650,00 zł. - Wydruk i przesyłka tabliczek – 270,21 zł. - Pozostałe – 245,01 zł.			1 165,22	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	275,00	275,00	
	Abonament internetowy w Geoparku Glinka			275,00	
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	595,63	
	- Usługi telefoniczne telefonii komórkowej w Geoparku Glinka – 361,99 zł. - Usługi telefoniczne telefonii komórkowej w budynku „Orlika” – 233,64 zł.			595,63	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	600,00	509,40	

	<i>Usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej w budynku Geoparku Glinka</i>			509,40	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 142 130,38	1 142 130,38	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 800,00	201 552,43	201 552,43	
	<i>Inwestycja pn: „Budowa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji”</i>				
	w tym:				
	<i>Wydatki pokryte ze środków budżetu UE</i> - Roboty budowlane – 1 126 193,10 zł. - Nadzór inwestorski – 11 730,00 zł. - Zapłata za reklamę – 2 103,54 zł. - Ogłoszenie w prasie – 2 103,74 zł.			1 343 682,81	
	<i>Wydatki pokryte ze środków własnych</i> - Roboty budowlane – 198 739,96 zł. - Nadzór inwestorski – 2 070,00 zł. - Zapłata za reklamę – 371,22 zł. - Ogłoszenie w prasie – 371,25 zł				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	10 500,00	10 427,41	99,31
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	<i>Dotacja dla LKS Ujsoły</i>			10 000,00	
4260	Zakup energii	4 000,00	300,00	227,41	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	
92695	Pozostała działalność	92 306,54	141 139,64	133 561,27	94,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 001,00	1 000,47	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 150,00	5 125,00	
	- Ogrodzenie boiska w Zlatnej – 1 600,00 zł. - Przewóz zawodników na rozgrywki – 2 625,00 zł. - Wydatki RSG – 900,00 zł.			5 125,00	
PROJEKT pn: „POGRANICZE BEZ BARIER”					
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	747,35	747,35	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	131,90	131,90	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 827,50	18 080,15	18 075,25	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 322,50	3 190,60	3 189,75	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	13 078,14	8 279,19	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 307,91	1 461,03	
4307	Zakup usług pozostałych	34 615,40	61 089,16	59 670,25	
4309	Zakup usług pozostałych	6 108,60	10 780,44	10 530,04	
4417	Podróże służbowe krajowe	254,49	382,36	213,15	
4419	Podróże służbowe krajowe	44,91	67,49	37,60	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	113,17	113,17	85,26	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	19,97	19,97	15,03	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	21 250,00	21 250,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	

RAZEM PROJEKT:	92 306,54	134 988,64	127 435,80	94,40
Ogółem wydatki:	17 159 955,74	20 029 983,90	19 080 365,99	95,26

**Zbiornicze zestawienie wydatków budżetowych
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	322,23	53,71
020	Leśnictwo	69 000,00	69 000,00	27 520,00	39,88
600	Transport i łączność	370 615,89	1 074 908,25	1 015 148,61	94,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 744,00	243 581,00	240 334,90	98,67
710	Działalność usługowa	8 850,00	21 128,00	16 377,44	77,52
750	Administracja publiczna	1 608 692,00	1 618 445,52	1 461 319,84	90,29
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	57 304,00	43 614,38	76,11
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	1 053 369,82	887 516,91	84,26
757	Obsługa długu publicznego	580 156,60	424 896,24	250 606,06	58,98
758	Różne rozliczenia	102 800,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 153 346,36	5 808 497,54	5 701 673,49	98,16
851	Ochrona zdrowia	86 273,00	110 273,00	109 290,90	99,11
852	Pomoc społeczna	1 874 572,61	2 598 180,22	2 492 331,38	95,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 204,00	86 844,82	92,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 406 140,79	4 009 074,51	3 925 561,21	97,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 007,95	1 324 889,75	1 310 626,50	98,92
926	Kultura fizyczna i sport	1 514 106,54	1 521 332,05	1 511 277,32	99,34
Ogółem:		17 159 955,74	20 029 983,90	19 080 365,99	95,26

**Zestawienie wydatków budżetowych wg charakteru ich przeznaczenia
stan na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	17 159 955,74	20 029 983,90	19 080 365,99	95,26
Wydatki bieżące	12 081 876,75	14 128 157,02	13 309 215,95	94,21
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 349 845,00	5 789 638,54	5 652 088,63	97,63
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 966 578,64	3 459 557,64	3 208 693,68	92,77
Dotacje na zadania bieżące	905 459,00	900 793,08	898 793,08	99,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 814 829,61	2 470 044,95	2 382 340,94	96,45
Wydatki na programy z udziałem środków z budżetu UE	465 007,90	1 083 226,57	916 693,56	84,58
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	390 156,60	173 458,49	0,00	

Obsługa długu publicznego	190 000,00	251 437,75	250 606,06	99,67
Wydatki majątkowe	5 078 078,99	5 901 826,88	5 771 150,04	97,79
z tego:				
Wydatki inwestycyjne	5 078 078,99	5 901 826,88	5 771 150,04	97,79
w tym:				
Wydatki na programy z udziałem środków z budżetu UE	3 236 433,95	3 831 470,96	3 753 158,46	97,56
<i>Wydatki na programy z udziałem środków z budżetu UE zostały zwiększone o wkład własny nie objęty umową o dofinansowaniu. Po stronie planu o kwotę 15 463,85 zł, po stronie wykonania o 15 463,26 zł.</i>				

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku
wg sprawozdania Rb – 28S**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – konto 225 „Rozrachunki z budżetami”	55 140,00
	- Przedszkole	4 473,00
	- Szkoła Podstawowa Glinka	4 969,00
	- Szkoła Podstawowa Soblówka	3 847,00
	- Szkoła Podstawowa Złatna	4 899,00
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	8 708,00
	- Gimnazjum	10 649,00
	- GZEAS Ujsoły	2 045,00
	- Pomoc społeczna	2 346,00
	- Urząd Gminy	12 566,00
	- Projekt pn: „Równy start od przedszkola”	638,00
	<i>Zobowiązania niewymagalne – podatek od wynagrodzeń pracowników – obowiązujący termin przekazania do US do 20 stycznia 2015 r.</i>	
2	Zobowiązania wobec ZUS – konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”	275 649,02
	- Przedszkole	24 755,75
	- Szkoła Podstawowa Glinka	27 537,36
	- Szkoła Podstawowa Soblówka	20 610,07
	- Szkoła Podstawowa Złatna	26 109,53
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	44 855,52
	- Gimnazjum	55 326,86
	-GZEAS Ujsoły	8 672,55
	-Pomoc społeczna	12 416,54
	- Urząd Gminy	52 469,99
	- Projekt pn: „Równy start od przedszkola”	2 894,85
	<i>Zobowiązania niewymagalne – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - obowiązujący termin przekazania do ZUS do 5 stycznia 2015 r.</i>	
3	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok – konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”	241 972,97
	- Przedszkole	20 954,96
	- Szkoła Podstawowa Glinka	23 841,60
	- Szkoła Podstawowa Soblówka	18 031,64
	- Szkoła Podstawowa Złatna	22 825,42
	- Szkoła Podstawowa Ujsoły	36 974,13

	- Gimnazjum	48 938,04
	- GZEAS Ujsoly	8 532,40
	- Pomoc społeczna	10 618,14
	- Urząd Gminy	46 228,28
	- Projekt pn: „Równy start od przedszkola”	5 028,36
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - termin płatności do 31.03.2015 r.</i>	
4	Inne zobowiązania – konto 201 „ Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”	543 508,61
	SP Glinka	1 237,07
	Energia elektryczna – termin płatności do 08.01.2015 r.	1 237,07
	SP Złatna	907,40
	Energia elektryczna – termin płatności do 20.01.2015 r.	907,40
	Gimnazjum	1 009,39
	Usunięcie awarii - termin płatności do 05.01.2015 r.	1 009,39
	Pomoc społeczna	655,25
	Poczta Polska S.A - płatność do 14.01.2015 r.	613,25
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących (obiady) - płatność do 15.01.2015 r.	42,00
	Urząd Gminy	457 277,90
	Związek Międzygminny ds. Ekologii – składka na bieżącą działalność związku i obsługę inwestycji za IV kwartał	25 299,61
	Związek Międzygminny ds. Ekologii – zapłata not (Faza I i II) - płatność do 30.01.2015 r. za IV kwartał	327 847,62
	Kancelaria Doradztwa Podatkowego – usługa doradztwa podatkowego - płatność do 12.01.2015 r.	12 918,08
	PPHU K. Mika – odśnieżanie chodników - płatność do 28.02.2015 r.	785,70
	T-Mobile Polska SA – usługi telekomunikacyjne - płatność do 04.01.2015 r.	291,39
	GS Rajcza – czynsz Glinka (skansen) - płatność do 16.01.2015 r.	295,20
	Tauron Polska Energia – zakup energii elektrycznej - płatność do 05.01.2015 r.	4 317,90
	Tauron Polska Energia – zakup energii elektrycznej - płatność do 08.01.2015 r.	5 788,74
	Tauron Polska Energia – zakup energii elektrycznej - płatność do 20.01.2015 r.	415,05
	Pracownia Projektowa KBN Projekt – dokumentacja projektowa dróg - płatność do 05.01.2015 r.	6 900,00
	Pracownia Projektowa KBN Projekt – projekt organizacji ruchu drogowego - płatność do 05.01.2015 r.	2 091,00
	Beskid – Ekosystem Sp. z o.o. – opłata za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt - płatność do 14.01.2015 r.	731,78
	Beskid - Ekosystem Sp. z o.o. – opłata za ścieki - UG - płatność do 15.01.2015 r.	55,65
	Beskid Sp. z o.o. – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - płatność do 30.01.2015 r.	17 544,60
	Gmina Rajcza - koszty uczęszczania dzieci z Gminy Ujsoly do	20 134,36

przedszkola na terenie Gminy Rajcza- płatność do 07,01.2015 r.	
Techmaster M. Stasica – toner, klawiatura - płatność do 05.01.2015 r.	204,18
Techmaster M. Stasica – toner - płatność do 12.01.2015 r.	94,71
Techmaster M. Stasica – program antywirusowy - płatność do 13.01.2015 r.	1 280,00
Przewóz osób F. Margol – przewóz dzieci Soblówka, Milówka, Żywiec - płatność do 05.01.2015 r.	6 373,50
Usługi Informatyczne Juraszek & Czernek S.C – nadzór informatyczny - płatność do 15,01.2015 r.	1 660,50
Urząd Miejski w Żywcu – koszty uczęszczania dzieci z Gminy Ujsoly do przedszkola na terenie miasta Żywca - płatność do 12,01.2015 r.	1 532,96
Skorpion SP J. Barabasz & Krawiec – ochrona obiektów - płatność do 20.01.2015 r.	797,04
Protect A. Jarco – obsługa UG w zakresie BHP i ochrony p. pożarowej - płatność do 16.01.2015 r.	150,00
Usługi Inżynierskie w Budownictwie T. Kotajny – nadzór inwestorski na drogach gminnych - płatność do 12.01.2015 r.	2 500,00
REKORD SI – serwis systemów informatycznych - płatność do 19.01.2015 r.	12 582,90
REKORD SI – emisja danych z systemu odpady do syst. FK - płatność do 19.01.2015 r.	940,95
Meblobranie. PL. Sp. Z o.o. – zakup wyposażenia (stoły) - płatność do 02.01.2015 r.	2 020,00
Wodpol Sp. z o.o. – olej napędowy (Bank Żywności) - płatność do 14.01.2015 r.	352,68
Wodpol Sp. z o.o. – paliwo OSP Ujsoly - płatność do 14.01.2015 r.	889,29
Wodpol Sp. z o.o. – olej OSP Złatna - płatność do 14.01.2015 r.	50,00
Firma Tenit – prowadzenie serwisu internetowego - płatność do 14.01.2015 r.	246,00
Praktyka Grupowa Lekarzy – badania lekarskie - płatność do 02.01.2015 r.	120,00
„Gramark” PHU M. Kasprzak – farby, pędzle - płatność do 12.01.2015 r.	66,51
Projekt pn: „Rozwój zabezpieczenia przeciwpożarowego pogranicza Polsko-Słowackiego w gminie Ujsoly i Novot”	82 421,60
- Usługa cateringowa – termin płatności do 02.01.2015 r.	3 660,00
- Publikacja art. prasowego – termin płatności do 05.01.2015 r.	1 600,00
- Remont c.o oraz wod.- kan. – termin płatności do 08.01.2015 r.	50 811,72
- Wykonanie folderu i ulotek – termin płatności do 15.01.2015 r.	20 500,00
- Usługa eksperta zewnętrznego – termin płatności do 23.01.2015 r.	5 849,88
Ogółem zobowiązania:	1 116 270,60
w tym:	
Zobowiązania niewymagalne:	1 116 270,60
Zobowiązania wymagalne:	0,00

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku
wg sprawozdania Rb-Z**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem
1	2	3
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	6 655 910,99
E1	Papiery wartościowe w tym:	0,00
E11	Długoterminowe	0,00
E2	Kredyty i pożyczki w tym:	6 655 910,99
E2.1	Krótkoterminowe	0,00
E2.2	Długoterminowe	6 655 910,99
E3	Przyjęte depozyty	0,00
E4	Wymagalne zobowiązania	0,00
E41	Z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
E4.2	Pozostałe	0,00

1. Salda pożyczek z WFOŚ i GW

w tym:

- 231/2009/246/OW/ow/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla zł. Gminy Ujsoly – etap I	122 147, 38
- 286/2010/246/OA/pone/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla zł. Gminy Ujsoly – etap II	212 747,79
- 234/2011/246/OA/pone/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla zł. Gminy Ujsoly – etap III	294 789, 45
Razem: zł.	629 684,62

2. Salda kredytów zaciągniętych w BS Rajcza O/Ujsoly

w tym:

- 1/2010 – budowa przedszkola publicznego w Ujsolach zł.	390 000,00
- 3/2010 – finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach w związku zł. z realizowanymi inwestycjami	201 000,00
- 2/J.S.T/2011 – pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zł. pożyczek i kredytów	143 500,00
- 2/J.S.T/2012 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów zł. i pożyczek	946 720,00
- 2/J.S.T/2013 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów zł. i pożyczek	576 665,75
- 3/J.S.T/2013 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów zł. i pożyczek	590 000,00
- 133968/2/JST/2014 – pokrycie rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów zł. i pożyczek	417 636,75
- 23517-30001-10-51-13 7/2014 – finansowanie planowanego deficytu budżetu zł.	1 082 363,25
- 133968/JST/4/2014 – finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku zł. z realizowanymi inwestycjami z udziałem środków, o których mowa	1 678 340,62

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Razem: **6 026 226,37**
zł.

Razem stan zobowiązań długoterminowych na koniec 2014 roku to kwota 6 655 910,99 zł.

Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi: 3 090 776,10
zł.

w tym:

- poręczenie spłaty części pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez 3 030 776,10
zł.

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

- poręczenie kredytu na zakup samochodu bojowego OSP w Ujsołach 60 000,00
zł.

**Informacja o Nadwyżce / Deficycie
wg sprawozdania NDS - stan na 31 grudnia 2014 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY	17 077 780,03	16 071 022,04
A1. Dochody bieżące	14 904 460,87	14 078 360,20
A2. Dochody majątkowe	2 173 319,16	1 992 661,84
B. WYDATKI	20 029 983,90	19 080 365,99
B1. Wydatki bieżące	14 128 157,02	13 309 215,95
B2. Wydatki majątkowe	5 901 826,88	5 771 150,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 952 203,87	-3 009 343,95
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 506 446,93	3 519 929,48
D11. Kredyty i pożyczki	3 314 946,93	3 314 946,93
w tym:		
D 111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	136 606,31	136 606,31
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	191 500,00	204 982,55
w tym:		
D 131. Na pokrycie deficytu	191 500,00	191 500,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	554 243,06	554 243,06
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	554 243,06	554 243,06
w tym:		
D211. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	136 606,31	136 606,31

Wykonany deficyt budżetowy jest wyższy od planowanego w wyniku tego, że w dniu 31 grudnia 2014 r. przyszła tylko część środków planowanych do otrzymania za zrealizowany projekt mimo wcześniejszych ustaleń, iż przekazana zostanie cała kwota.

**Rozliczenie wydatków budżetowych z uwzględnieniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”
stan na 31 grudnia 2014 roku**

Lp	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki zwolnione ze stosowania ustawy PZP na pods. art. 4, ust. 8 (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)	Przetarg nieograniczony	Bezprzetargowo Art. 4 pkt 8 ustawy PZP	Negocjacje bez ogłoszenia
1.	SP Ujszoły	1 016 968,65	1 016 968,65			
2.	SP Złatna	623 440,56	623 440,56			
3.	SP Soblówka	477 345,58	477 345,58			
4.	SP Glinka	732 828,41	732 828,41			
5.	Przedszkole	561 699,19	561 699,19			
6.	Gimnazjum	1 246 453,92	1 246 453,92			
7.	GZEAS	210 764,28	210 764,28			
8	Pomoc społeczna	2 492 331,38	2 492 331,38			
9	Urząd Gminy	11 718 534,02	6 495 819,54	3 890 169,16	841 950,16	490 595,16
	Razem:	19 080 365,99	13 857 651,51	3 890 169,16	841 950,16	490 595,16

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	38 492,00	38 492,00	38 492,00	38 492,00
75011	Urzędy wojewódzkie	38 492,00	38 492,00	38 492,00	38 492,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 492,00	38 492,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	27 516,00	27 516,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 745,00	4 745,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	669,00	669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 062,00	4 062,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 304,00	43 614,38	57 304,00	43 614,38
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	258,92	258,92
4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	8,99	8,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 482,09	1 482,09
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 036,00	29 346,38	43 036,00	29 346,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 036,00	29 346,38	43 036,00	29 346,38
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	28 725,00	18 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	346,74	346,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 569,74	3 184,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 488,21	5 308,59
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 254,36	1 254,36
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	651,95	651,95
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 518,00	12 518,00	12 518,00	12 518,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 518,00	12 518,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	272,16	272,16
4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	18,99	18,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 177,81	2 177,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 595,84	3 595,84
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	152,00	152,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	401,20	401,20
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe	0,00	0,00	250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	43,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	7,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 524,54	3 942 96	4 524,54	3 903,92
80101	Szkoły podstawowe	4 524,54	3 942 96	4 524,54	3 903,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 524,54	3 942 96	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 524,54	3 903,92
852	Pomoc społeczna	1 777 306,00	1 740 772,65	1 777 306,00	1 740 772,65
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 162,00	1 674 859,61	1 708 162,00	1 674 859,61
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 708 162,00	1 674 859,61	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 561 281,02	1 530 775,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	32 435,35	30 828,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 000,00	1 760,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	106 122,60	105 466,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 431,57	1 374,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 491,46	1 413,31

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 niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	340,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 500,00	7 841,88	8 500,00	7 841,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 500,00	7 841,88	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	8 500,00	7 841,88
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	18 000,00	20 000,00	18 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	20 000,00	18 000,00
85295	Pozostała działalność	40 644,00	40 071,16	40 644,00	40 071,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 644,00	40 071,16	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 399,36	826,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	324,75	324,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	119,89	119,89
	Ogółem:	1 877 926,54	1 826 821,99	1 877 926,54	1 826 782,95

Kwota wykonanych dochodów jest wyższa od wykonanych wydatków o 39,04 zł, gdyż została ona odesłana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w m-cu lutym 2015 r.

Załącznik Nr 4

**Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gminy
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	178 275,00	178 275,00	178 275,00	178 275,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 275,00	178 275,00	178 275,00	178 275,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 275,00	178 275,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	129 739,00	129 739,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 536,00	48 536,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	565,00	565,00	565,00	565,00
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	565,00	565,00	565,00	565,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	565,00	565,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	565,00	565,00
801	Oświata i wychowanie	165 492,00	165 492,00	165 492,00	165 492,00
80104	Przedszkola	165 492,00	165 492,00	165 492,00	165 492,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 492,00	165 492,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	165 492,00	165 492,00
852	Pomoc społeczna	468 010,00	447 743,48	468 010,00	447 743,48
85206	Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	20 279,00	20 279,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	17 070,16	17 070,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 827,95	2 827,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	380,89	380,89
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	14 270,48	15 000,00	14 270,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	14 270,48	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	15 000,00	14 270,48

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 680,00	143 431,00	162 680,00	143 431,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 680,00	143 431,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	162 680,00	143 431,00
85216	Zasilki stałe	167 780,00	167 528,00	167 780,00	167 528,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 780,00	167 528,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	167 780,00	167 528,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 271,00	57 271,00	57 271,00	57 271,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 271,00	57 271,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	211,00	211,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00
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
85295	Pozostała działalność	45 000,00	44 964,00	45 000,00	44 964,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	44 964,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	45 000,00	44 964,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 900,00	72 540,86	79 900,00	72 540,86
85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 900,00	72 540,86	79 900,00	72 540,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	57 215,86	0,00	0,00
2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 900,00	15 325,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	64 000,00	57 215,86
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	15 900,00	15 325,00
	Ogółem:	892 242,00	864 616,34	892 242,00	864 616,34

Załącznik Nr 5

Wydatki majątkowe w budżecie gminy stan na 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota	Wykonanie
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Odbudowy dróg gminnych	600	60016	6050	959,50	0,00
2	Odbudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	600	60078	6050	605 000,00	560 095,16
	w tym:					
	- Odbudowa drogi "Do Cerli" w Ujsolach - 69 500,00 zł. - Odbudowa drogi gminnej Sulki - Zapolanka w m. Złatna - 237 761,89 zł. - Odbudowa drogi gminnej Butorówka - Solisko w m. Glinka - 252 833,27 zł.				605 000,00	560 095,16
3	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ujsoly	754	75412	6060	35 000,00	35 000,00
4	Dotacja dla OSP w Glince na częściowe pokrycie zakupu samochodu bojowego	754	75412	6230	15 000,00	15 000,00
7	Dotacja dla OSP w Ujsolach na pokrycie kosztów zakupu samochodu bojowego	754	75412	6230	20 000,00	20 000,00
8	Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pogranicza polsko-słowackiego w Gminie Ujsoly i Novot" - śr.z budżetu UE	754	75495	6067	614 770,98	552 360,60
9	Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pogranicza polsko-słowackiego w Gminie Ujsoly i Novot" - śr.własne	754	75495	6069	108 042,77	97 475,40
10	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie	900	90001	6650	1 310 608,67	1 310 608,67
11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 500,00	0,00
12	Zabudowa rowu odwadniającego, modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	69 287,75	69 287,75
13	Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - II etap - środki z UE	900	90095	6057	1 186 860,40	1 186 860,40
14	Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - II etap - środki własne	900	90095	6059	209 452,29	209 452,29
15	Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - II etap - środki własne	900	90095	6050	12 163,76	12 163,17
16	Dotacja dla GOK - na realizację projektu pn: "Podniesienie standardu bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Ujsoly"	921	92109	6229	24 600,00	24 600,00
17	Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce - środki z UE	921	92195	6057	136 606,31	136 606,31

18	Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce - środki własne	921	92195	6059	166 991,55	161 657,39
19	Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce - środki własne	921	92195	6050	3 300,09	3 300,09
20	Budowa pieca w Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce	921	92195	6050	8 000,00	8 000,00
21	Budowa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji - środki z UE	926	92601	6057	1 142 130,38	1 142 130,38
22	Budowa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji - środki własne	926	92601	6059	201 552,43	201 552,43
23	Projekt pn: "Pogranicze bez barier" - środki z UE	926	92695	6057	21 250,00	21 250,00
24	Projekt pn: "Pogranicze bez barier" - środki z BP	926	92695	6059	2 500,00	2 500,00
25	Projekt pn: "Pogranicze bez barier" - środki własne	926	92695	6059	1 250,00	1 250,00
RAZEM:					5 901 826,88	5 771 150,04

Załącznik Nr 6

**Inwestycje realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza cji
1	2	3	4	5	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	722 813,75	649 836,00	89, 91
75495	Pozostała działalność	0,00	722 813,75	649 836,00	89, 91
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	0,00	614 770,98	552 360,60	
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkł. własny	0,00	108 042,77	97 475,40	
	<i>Inwestycja pn: „Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pogranicza polsko-słowackiego w Gminie Ujszoły i Novot”</i>	<i>0,00</i>	<i>722 813,75</i>	<i>649 836,00</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 433 812,00	1 408 476,45	1 408 475,86	100
90095	Pozostała działalność	1 433 812,00	1 408 476,45	1 408 475,86	100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	1 218 739,35	1 186 860,40	1 186 860,40	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkł. własny	215 072,64	209 452,29	209 452,29	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkł. własny do inwestycji nie objęty umową o dofinansowanie	0,00	12 163,76	12 163,17	
	<i>Realizacja inwestycji pn: „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap II”.</i>	<i>1 433 812,00</i>	<i>1 408 476,45</i>	<i>1 408 476,45</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 821,95	331 497,95	326 163,79	98,40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 600,00	24 600,00	100
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 600,00	
	<i>Dotacja na wkład własny do planowanego zadania pn: „Podniesienie standardu bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Ujszoły”. realizowanego przy współudziale środków z budżetu UE przez GOK w Ujszołach</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>24 600,00</i>	
92195	Pozostała działalność	377 821,95	306 897,95	301 563,79	98,27
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	136 606,31	136 606,31	136 606,31	

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkł. własny	241 215,64	166 991,55	161 657,39	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkł. własny	0,00	3 300,09	3 300,09	
	<i>Inwestycja pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej” w Soblówce</i>	<i>377 821,95</i>	<i>306 897,95</i>	<i>301 563,79</i>	
926	Kultura fizyczna i sport	1 424 800,00	1 368 682,81	1 368 682,81	100
92601	Obiekty sportowe	1 424 800,00	1 368 682,81	1 368 682,81	100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	1 190 000,00	1 142 130,38	1 142 130,38	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 800,00	201 552,43	201 552,43	
	<i>Inwestycja pn: „Budowa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji”</i>	<i>1 399 800,00</i>	<i>1 343 682,81</i>	<i>1 343 682,81</i>	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	21 250,00	21 250,00	21 250,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BP	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wkł. własny	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
	<i>Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn: „Pogranicze bez barier”</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	
	RAZEM:	3 236 433,95	3 831 470,96	3 753 158,46	97,96

Planowane wydatki po zmianach obejmują kwotę 15 463,26 zł, która została zaplanowana na pokrycie wydatków realizowanych poza umowami o dofinansowanie.

- Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn: „Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pogranicza polsko-słowackiego w Gminie Ujsoly i Novot”.

Planowany okres realizacji 01.05.2014 r. – 31.12.2014 r.

Zadanie zrealizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Plan wydatków na realizację projektu wynosił 890 002,00 zł. w tym: środki z budżetu UE – 756 500,00 zł. wkład własny – 133 502,00 zł., z czego na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 800 000,00 zł.

W drugim półroczu w wyniku nastąpiło przesunięcie na wydatki bieżące. Po zmianie plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 722 813,75 zł. z czego kwota 614 770,98 zł. to środki z budżetu UE; 108 042,77 zł. to wkład własny do zadania.

Wykonanie wydatków – 649 836,00 zł. w tym: 552 360,60 zł. – środki z budżetu UE; 97 475,40 zł. – wkład własny.

Projekt został zakończony.

W jego ramach został zakupiony samochód specjalistyczny - strażacki dla OSP Ujsoly.

Gmina zwróciła się z wnioskiem o wykorzystanie oszczędności poprzetargowych, na co nie uzyskała zgody. W związku z tym realizacja całości projektu w stosunku do planu wynosi 85,21 %.

- Zadanie pn: „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - etap II”.

Inwestycja zakończona. Obiekt oddano do użytku.

Złożono wniosek o płatność końcową.

Planowane wydatki na rok 2014 wynosiły 1 433 812,00 zł. W związku z weryfikacją kosztów inwestycji przedłożonych do refundacji w ostatnim wniosku o płatność zmniejszono kwotę planowanych wydatków.

Po zmianach plan wyniósł 1 408 476,45 zł. z tego: 1 186 860,40 zł. – środki z budżetu UE; 209 452,29 zł. – środki własne; 12 163,76 zł. – środki własne nie objęte umową o dofinansowanie.

Plan ten został zrealizowany w 100 %.

- Inwestycja pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej” w Soblówce.

Inwestycja zakończona. Obiekt oddano do użytku.

Złożono wnioski o płatność końcową.

Planowane wydatki na 2014 wynosiły 377 821,95 zł.

Po odliczeniu podatku VAT w kwocie 70 924,00 zł. plan wyniósł 306 897,95 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 372 504,79 zł. z czego odliczono podatek VAT w kwocie

70 924,00 zł. odsetki w wysokości 17,00 zł. Po odliczeniu kwota wykonanych wydatków wynosi 301 563,79 zł.

- Inwestycja pn: „Budowa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji”.

Obiekt został oddany do użytku.

Wystąpiono z wnioskiem o płatność końcową.

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 399 800,00 zł.

W drugim półroczu nastąpiło jego zmniejszenie

Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan wydatków po zmianach wynosił 1 343 682,81 zł. Został on w całości zrealizowany.

Określona w planie kwota wydatków związana była z pozyskaniem dofinansowania z RPOWSL na zadanie, które częściowo było sfinansowane wcześniej ze środków z BP i własnych. W

wyniku przesunięć terminu realizacji zadania jak i terminów płatności inwestycja wymagała mniejszych nakładów finansowych na 2014 r. niż zakładano. W związku z tym nastąpiła zmiana planu wydatków.

- Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn: „Pogranicze bez barier”.

Projekt zakończony.

Całkowita wartość projektu – 138 404,00 zł. w tym kwota wydatków inwestycyjnych wynosiła 25 000,00 zł.

W budżecie na 2014 r. wysokość wydatków inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł. Plan ten został zrealizowany w całości.

Wydatki obejmowały wykonanie dwóch map wypukłych dla osób niewidzących i niedowidzących.

Rozliczenie zadań - projektów nie inwestycyjnych realizowanych w Gminie Ujsoly współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania program	Plan po zmianach	Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.			Razem realizacja wydatków	Jednostka realizująca zadanie
				Dotacja	Środki UE	Środki własne		
754	75495	Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pogranicza polsko-słowackiego w Gminie Ujsoly i Novot” w ramach Progr. Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-	167 188,25	0,00	65 380,58	11 537,67	76 918,25	Urząd Gminy Ujsoly

		2013						
Projekt zakończony.								
801	80104	„Równy start od przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	405 169,36	0,00	351 188,15	35 982,45	387 170,60	Przedszkole Ujszoły
Projekt w trakcie realizacji - zrealizowano 95,56 % wydatków zaplanowanych na 2014 r.								
		„Z nową wiedzą w lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	282 974,43	0,00	229 511,14	2 751,89	232 263,03	SP. Ujszoły, Glinka, Złatna, Sobkówka, Gimnazjum
Projekt w trakcie realizacji - zrealizowano 82,08 % wydatków zaplanowanych na 2014 r.								
852	85295	„Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujszoły” w ramach EFS	115 873,89	2 317,38	98 492,90	15 063,61	115 873,89	GOPS w Ujszołach
Projekt zakończony, zrealizowany w 100 %.								
926	92695	„Pogranicze bez barier” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013	109 988,64	10 243,67	87 070,45	5 121,68	102 435,80	Urząd Gminy Ujszoły
Projekt zakończony - zrealizowano 93,14 % wydatków bieżących zaplanowanych na 2014 r.								
Razem:			1 081 194,57	12 561,05	831 643,22	70 457,30	914 661,57	

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

Plan wg uchwały na 2014 r. wynosił 3 224,00 zł. w wyniku zmiany porozumienia subregionalnego zmniejszono plan wydatków do kwoty **2 032,00 zł**. Został on zrealizowany w wysokości **2 031,99 zł**.

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach projektu pn: „Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pogranicza polsko-słowackiego w Gminie Ujszoły i Novot” zaplanowane były w wysokości 90 000,00 zł. w wyniku przesunięcia z wydatków majątkowych uległy one w II półroczu zwiększeniu i po zmianie wyniosły 167 188,25 zł. z czego kwota 141 729,02 zł. to planowane środki z budżetu UE; 25 459,23 zł. to wkład własny.

Wykonanie wyniosło – 76 918,25 zł.

w tym: 26 868,40 zł. – budżet UE; 11 537,67 zł. – wkład własny.

Wydatki te obejmowały: malowanie dachu na remizie OSP Ujszoły, zawody strażackie, konferencję, koszty obsługi projektu.

W roku 2015 dokonano zapłaty faktur w wysokości 31 609,88 zł. za wykonane w 2014 r. usługi.

Projekt pn: „Równy start od przedszkola”

Projekt jest realizowany od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

Całkowita wartość projektu – 846 982,44 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 719 935,07 zł.

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

Plan wydatków na 2014 r. po zmianie – 405 169,36 zł.

Wykonanie – 387 170,60 zł.

Pierwotnie wg uchwały plan wydatków wynosił 394 477,36 zł. i uległ zmianie w wyniku przesunięcia kwoty planu niezrealizowanego w 2013 r. na rok 2014.

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

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

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

Projekt pn: „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość”

Projekt jest realizowany od 01.08.2014 do 30.06.2015.

Całkowita wartość projektu – 551 813,47 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 469 041,45 zł.

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

Plan wydatków na 2014 r. – 282 974,43 zł. w ciągu roku nie uległ zmianie.

Wykonanie – 232 263,03 zł.

Projekt jest realizowany w Szkołach Podstawowych Ujszoły, Glinka, Żłatna, Sobłówka oraz w Gimnazjum Ujszoły.

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

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

Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r .

Całkowita wartość projektu wynosiła – 115 873,89 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 98 492,90 zł.

z budżetu krajowego – 2 317,38 zł.

wkład własny – 15 063,61 zł.

Plan wydatków – 115 873,89 zł. nie uległ zmianie w trakcie roku - został zrealizowany w 100 %.

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

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

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

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

Projekt pn: „Pogranicze bez barier”

Projekt był realizowany od 01.11.2013 r. do 30.04. 2014 r. z gminą partnerską Novot.

Całkowita wartość projektu – 138 404,00 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 117 643,40 zł.

z budżetu krajowego – 13 840,40 zł.

wkład własny – 6 920,20 zł.

Plan wydatków na 2014 r. po zmianie – 134 988,64 zł. (w tym: 25 000,00 zł. wydatków inwestycyjnych; 109 988,64 zł. wydatków bieżących)

Wykonanie – 127 435,80 zł.(w tym 102 435,80 zł. wydatków bieżących) co stanowi 94,41 % realizacji ogółu wydatków zaplanowanych na 2014 r.

Plan na 2014 rok wg uchwały wynosił 92 306,54 zł. uległ zmianie w wyniku przesunięcia kwoty planu niezrealizowanych wydatków w 2013 r. na rok 2014.

Projekt zakończony zrealizowany w 94,55 % .

Celem projektu była poprawa warunków uprawiania turystyki na obszarze pogranicza polsko-słowackiego poprzez wytyczenie szlaku skiturowego – zniesienie barier dla niewidomych

Realizacja programów wieloletnich w 2014 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 o finansach publicznych.

I. 1 Wydatki bieżące:

1) Projekt pn: „Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujsoly”

Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

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

Całkowita wartość projektu wynosiła – 115 873,89 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 98 492,90 zł., z budżetu krajowego – 2 317,38 zł. wkład własny – 15 063,61 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 115 873,89 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 98 492,90 zł., z budżetu krajowego – 2 317,38 zł. wkład własny – 15 063,61 zł.

Projekt zakończony. Zrealizowany w 100 %.

2) Pogranicze bez barier

Projekt był realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Celem projektu było zniesienie barier dla niewidomych.

Okres realizacji – od 01.11.2013 r. do 30.04. 2014 r.

Łączne nakłady finansowe projektu – 138 404,00 zł.

w tym:

ze środków budżetu UE – 117 643,40 zł.

z budżetu krajowego – 13 840,40 zł.

wkład własny – 6 920,20 zł.

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 134 988,64 zł. w tym plan wydatków bieżących – 109 988,64 zł. (25 000,00 zł. to wydatki majątkowe).

Obejmował on środki: 93 490,33 zł. z budżetu UE; 10 998,85 zł. z BP; 5 499,46 zł. środki własne.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 102 435,80 zł.

w tym:

87 070,45 zł. z budżetu UE; 10 243,67 zł. z BP; 5 121,68 zł. ze środków własnych.

Wykonanie wydatków bieżących w 2014 r. stanowi 93,14 %.

Całkowita realizacja zakończonego projektu wyniosła 94,55 %.

3) Program Rozwoju Subregionu Województwa Śląskiego

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

Okres realizacji lata 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe – 4 208,07 zł.

Limit wydatków na 2014 r. – 2 032,00 zł. wykonane – 2 031,99 zł. co stanowi 100 % planowanych na 2014 r.

W odniesieniu do całości zadania % realizacji wynosi 52,07 %.

4) Równy start od przedszkola

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Okres realizacji – od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

Całkowita wartość projektu – 846 982,44 zł.
w tym:
ze środków budżetu UE – 719 935,07 zł.
wkład własny – 127 047,37 zł. w tym wkład własny niepieniężny – 48 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 798 982,44 zł.

Limit wydatków na 2014 r. – 405 169,36 zł.
w tym:
z budżetu UE – 367 513,95 zł. ze środków własnych 37 655,41 zł.
Wykonanie – 387 170,60zł.
w tym:
351 188,15 zł. z budżetu UE; 35 982,45 zł. – środki własne.
Stanowi to 95,56 % wykonania wydatków przewidzianych na 2014 r.
Na dzień 31.12.2014 r. projekt zrealizowany został w 71,98 % w stosunku do całości (łącznie z wkładem niepieniężnym)

5) Projekt pn: „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych w Gimnazjum i Szkołach Podstawowych w Gminie Ujszoły.

Projekt jest realizowany od 01.08.2014 do 30.06.2015.

Całkowita wartość projektu – 551 813,47 zł.

w tym:
ze środków budżetu UE – 469 041,45 zł.
wkład własny – 82 772,02 zł. w tym wkład własny niepieniężny – 75 584,00 zł. wkład pieniężny 7 188,02 zł.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 476 229,47 zł.

Limit wydatków na 2014 r. – 282 974,43 zł.

w tym:
279 621,87 zł. z budżetu UE; 3 352,56 zł. – środki własne.
Wykonanie – 232 263,03 zł.

w tym:
229 511,14 zł. z budżetu UE; 2 751,89 zł. – środki własne.
Stanowi to 82,08 % wykonania wydatków przewidzianych na 2014 r.

Na dzień 31.12.2014 r. projekt zrealizowany został w 48,07 w stosunku do całości (łącznie z wkładem niepieniężnym)

I.2 Wydatki majątkowe

1) Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince etap II

Inwestycja zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Celem zadania była poprawa walorów rekreacyjnych Gminy Ujszoły.
Okres realizacji lata 2012 – 2014.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła **5 927 533,86 zł.**

w tym:

- środki z budżetu UE – 5 028 063,95 zł.
- środki własne – 887 305,40 zł.
- środki własne nie objęte umową o dofinansowanie – 12 164,51 zł.

Limit wydatków na 2014 r. wynosił 1 408 476,45 zł

z

tego:

1 186 860,40 zł.- środki z budżetu UE; 209 452,29 zł.- środki własne; 12 163,76 zł. – środki własne nie objęte umową o dofinansowanie.

Plan ten został zrealizowany w całości.

Inwestycja zakończona. Zrealizowana w 99 %.

2) Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce.

Inwestycja ta realizowana była w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

Celem zadania była poprawa jakości życia mieszkańców.

Okres realizacji lata 2011 – 2014.

Całkowita wartość inwestycji wynosi – 1 148 832,00 zł. w tym: środki z budżetu UE – 500 000,00 zł.

środkami własnymi – 632 032,00 zł., środki własne nie objęte umową o dofinansowanie – 16 800,00 zł.

Planowany limit wydatków na 2014 r. wynosił 377 821,95 zł.

Po odliczeniu podatku VAT w kwocie 70 924,00 zł. plan wyniósł 306 897,95 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 136 606,31 zł., środki własne – 166 991,55 zł., środki własne nie objęte umową o dofinansowanie – 3 300,09 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 372 504,79 zł. z czego odliczono podatek VAT w kwocie 70 924,00 zł. oraz odsetki w wysokości 17,00 zł. Po odliczeniu kwota wykonanych wydatków wynosi 301 563,79 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 136 606,31 zł., środki własne – 161 657,39 zł., środki własne nie objęte umową o dofinansowanie – 3 300,09 zł.

Inwestycja zakończona. Zrealizowana w 100 %.

3) Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji

Inwestycja zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Celem zadania było propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku.

Całkowita wartość inwestycji - 2 797 827,89 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 1 670 103,70 zł., środki własne – 294 724,19 zł.,
środki z BP – 833 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki na 2014 r. wynosiły 1 343 682,81 zł.

w tym:

środki z budżetu UE – 1 142 130,38 zł., środki własne – 201 552,43 zł.

Zostały one zrealizowane w całości.

Inwestycja zakończona. Zrealizowana w 100 %.

4) Pogranicze bez barier

W ramach tego projektu zaplanowano wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 25 000,00 zł.

w tym: środki z budżetu UE – 21 250,00 zł., środki z BP – 2 500,00 zł., środki własne – 1 250,00 zł.

Zostały one w całości zrealizowane.

Projekt zakończony.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

II. 1 Składki na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków ujęto w WPF zgodnie z porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu w latach 2014 – 2019.
Plan na 2014 r. wyniósł 687 458,72 zł., wykonanie – 618 018,87 zł. zgodnie z uzgodnieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

II. 2 Sporządzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoly.

Okres realizacji obejmuje lata 2013 – 2014.
Całkowita wartość zadania 5 500,00 zł.
Limit wydatków na 2014 r. wyniósł 3 850,00 zł.
W stosunku do całości zadanie jest zrealizowane w 100 %.

II. 3 Dotacja dla OSP Ujsoly

Dotacja na pokrycie kosztów zakupu samochodu strażackiego dla OSP Ujsoly.
Okres realizacji zadania lata 2013 – 2017.
Całkowita wartość – 100 000,00 zł.
Plan na 2014 r. wyniósł 20 000,00 zł. i został wykonany w 100 %.
W stosunku do całości zadanie zostało zrealizowane w 40 %.

II. 4 Dotacja dla OSP Glinka

Dotacja na częściowe pokrycie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Glinka.
Okres realizacji zadania lata 2013 – 2014.
Całkowita wartość – 32 700,00 zł.
Plan na 2014 r. wyniósł 15 000,00 zł. i został wykonany w 100 %.
W stosunku do całości zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

II. 5 Oczyszczalnia ścieków na Żywiecczyźnie. Faza I i Faza II.

W ramach zadania budowana jest sieć kanalizacyjna obsługująca mieszkańców sołectw: Sobłówka i Glinka.
W 2014 roku plan wydatków wyniósł 1 710 685,54 zł. W trakcie roku został zmniejszony w wyniku przeniesienia części spłaty na 2015 r. Po zmianach plan ten wyniósł 1 310 608,67 zł.
Został on zrealizowany w całości.
Wydatki są realizowane zgodnie z porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. prace te zrealizowano w około 70 %.

Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2014 roku - stan na dzień 31 grudnia 2014 r.**I. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

I. 1. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje na zadania bieżące						
1.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- dotacja dla GOK w Ujsolach</i>	40 000,00	40 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- dotacja dla GOK w Ujsolach</i>	543 231,00	543 231,00
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach</i>	191 455,00	191 455,00
				Razem:	774 686,00	774 686,00
Dotacja na zadanie majątkowe						
4.	921	92109	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>- dotacja na wkład własny do planowanego zadania pn: „Podniesienie standardu bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Ujsoly”. realizowanego przy współudziale środków z budżetu UE przez GOK w Ujsolach</i>	24 600,00	24 600,00
				Razem:	24 600,00	24 600,00

I. 2. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	801	80113	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>- dotacja do dowozu dzieci dla ZUK w Ujsolach</i>	96 000,00	96 000,00
				Razem:	96 000,00	96 000,00

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacja na zadanie bieżące						
1.	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- dotacja dla miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>	1 273,00	1 273,00
				Razem:	1 273,00	1 273,00
Dotacja na zadanie bieżące realizowane z udziałem środków z budżetu UE (wkład własny)						
2.	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- wkład własny do projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa śląskiego”</i>	2 032,00	2 031,99
				Razem:	2 032,00	2 031,99

II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje na zadania bieżące						
1.	900	90005	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- dotacja do wywozu azbestu</i>	8 534,08	8 534,08
2.	921	92195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury</i>	10 300,00	8 300,00
3.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie sportu</i>	10 000,00	10 000,00
				Razem:	28 834,08	26 834,08
Dotacje na zadania majątkowe						
4.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00

				- środki na pokrycie kosztów związanych z zakupem samochodu bojowego przez OSP Ujsoty		
5.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na częściowe pokrycie zakupu samochodu bojowego przez OSP Glinka	15 000,00	15 000,00
				Razem:	35 000,00	35 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów i porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	242 676,39	199 941,01	244 065,75	242 350,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 676,39	199 941,01	244 065,75	242 350,03
			Dochody bieżące	242 676,39	199 941,01	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 676,39	199 941,01	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	244 065,75	242 350,03
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	244 065,75	242 350,03
		4270	w tym: Zakup usług remontowych	0,00	0,00	207 504,35	207 504,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 561,40	34 845,68
<i>Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ujszoły</i>							
OGÓŁEM				242 676,39	199 941,01	244 065,75	242 350,03

Załącznik Nr 10

**Rozliczenie środków rezerwy celowej
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758	75818	4810	Rezerwa dla jednostek pomocniczych	40 000,00	39 974,07
			w tym:		
			- Rada Sołecka Ujszoły	10 000,00	9 992,89
			- Rada Sołecka Glinka	10 000,00	9 987,28
			- Rada Sołecka Złatna	10 000,00	9 999,75
			- Rada Sołecka Sobkówka	10 000,00	9 994,15
			Rada Sołecka Ujszoły	10 000,00	9 992,89
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>- Tabliczki z nazwami ulic – 1 752,50 zł.</i> <i>- Farby do malowania przystanków – 103,00 zł.</i>	1 856,00	1 855,50
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty transportu tabliczek</i>	31,00	31,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>- Art. Biurowe – 85,17 zł.</i> <i>- Tusz do drukarki – 40,00 zł.</i> <i>- Śr. czystości – 69,70 zł.</i> <i>- Art. spożywcze – 108,26 zł.</i>	304,00	303,13
750	75095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych <i>Karty telefoniczne - zakup doładowania</i>	100,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Węże pożarnicze dla OSP Ujszoły – 1 681,56 zł.</i>	1 682,00	1 681,56
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych <i>Wykonanie krat z montażem dla OSP Ujszoły</i>	1 378,00	1 377,60
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup stolików i krzeseł - SP Ujszoły</i>	1 000,00	1 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zapaski, włóczka</i>	400,00	400,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>- Nakolanniki siatkarskie - 331,00 zł.</i> <i>- Piłka ręczna - 69,00 zł.</i>	400,00	400,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup biletów wstępu do muzeum dla dzieci z SP Ujszoły</i>	400,00	400,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- Książki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujszochach</i>	200,00	197,26
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>- Komody dla KGW Ujszoły – 398,00 zł.</i> <i>- Słodycze na Dzień Dziecka (Św. Śr. Ujszoły) – 299,24 zł.</i>	1 849,00	1 846,84

			- Łańcuch, materiały – jako nagroda dla KGW – 500,00 zł. - Słodycze z okazji Mikołajek dla Św. Śr. w Ujsolach – 299,60 zł. - Chłodziarka, tyżka – dla KGW Ujsoly – 350,00 zł.		
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Buty, piłka, plecak dla LKS - 400,00 zł.	400,00	400,00
			Rada Solecka Glinka	10 000,00	9 987,28
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup mebli - SP Glinka	2 500,00	2 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych Przewóz dzieci - wycieczka	500,00	500,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Piłki ręczne i numerat wyników	300,00	300,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup oleju do kosiarki	10,00	10,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych Naprawa kosiarki	87,00	86,10
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dekorowanie wozów dożynkowych	350,00	350,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Zakup art. spoż. na Krawców Wierch – 299,81 zł. - Zegar – 640,00 zł. - Plandeki – 138,90 zł.	1 209,00	1 197,71
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych Roboty terenowe - prace ziemne - 3 500,00 zł. - Koszty wysyłek – 43,00 zł.	3 543,00	3 543,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Zakup art. spoż. na Turniej Piłki Piżowej – 100,80 zł. - Zakup sprzętu sportowego dla LKS – 499,67 zł. - Czajnik – 119,00 zł.	601,00	600,47
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie placu zabaw	900,00	900,00
			Rada Solecka Złatna	10 000,00	9 999,75
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup korytek betonowych ściekowych (droga do Sulek i do Huty)	2 491,00	2 490,75
750	75095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych Karty telefoniczne - zakup doładowania	495,00	495,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Benzyna dla OSP Złatna – 650,01 zł. - Akumulatory dla OSP Złatna – 850,00 zł. - Pilarka, prostownik dla OSP Złatna – 2 499,99 zł.	4 000,00	4 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Szafka dla SP w Złatnej	500,00	500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	2 004,00

			w tym: - Rachunki żywnościowe dla KGW Złatna na Wawrzyńcowe Hudy – 800,00 zł. - Kwiaty zakupione na dożynki (KGW Złatna) – 180,00 zł. - Stroje góralskie na dożynki (KGW Złatna) – 120,00 zł. - Kapelusze dla KGW Złatna – 150,00 zł. - Art. spożywcze. zakupione na spotkanie podsumowujące (zakończenie roku kalendarzowego) dla KGW, OSP i członków Rady Soł. w Złatnej – 754,00 zł.		
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych <i>Bilety do Wesołego Miasteczka</i>	510,00	510,00
			Rada Sołecka Sobkówka	10 000,00	9 994,15
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup gazu</i>	59,00	59,00
750	75095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych <i>Karty magnetyczne</i>	300,00	300,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa dla OSP Sobkówka</i>	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Zakup firan i karniszy do DSL w Sobkówce – 263,00 zł. - Art. spożywcze na spotkanie oplatkowe – 299,22 zł. - Art. spożywcze – Bacowski Zwyk – 643,05 zł. - Paczki świąteczne z okazji Mikołajek – 400,00 zł. - Art. spożywcze na Wigilię – 229,88 zł.	1 841,00	1 835,15
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych <i>Garderoba dla zespołu Cichowianie</i>	1 800,00	1 800,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Piec do DSL w Sobkówce</i>	5 000,00	5 000,00

Rezerwa ogólna na 2014 rok została uchwalona w wysokości 30 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. została wykorzystana w całości.

w tym:

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie wykazów synchronizacyjnych (identyfikacji) dla działek położonych na terenie gminy Ujszoły – 8 400,00 zł.
- Pozostałe opracowania geodezyjne i kartograficzne – 3 528,00 zł.
- Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Ujszoły do Niepublicznego Przedszkola w Rajcy – 1 600,00 zł.
- Opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej (Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu). – 8 000,00 zł.
- Zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy o Gminie Ujszoły – 1 500,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie prac związanych z funkcjonowaniem boiska w Złatnej – 4 500,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego w sprawie z powództwa o zapłatę – 2 472,00 zł.

Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego uchwalona w wysokości 32 800,00 zł. została wykorzystana w kwocie 32 454,90 zł. na:

- Zakup paliwa przez OSP w ramach akcji powodziowej – 3 282,97 zł.
- Diety dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 18 101,93 zł.
- Odźwirowanie zapory w Złatnej – 11 070,00 zł.

Załącznik Nr 11

**Dochody jednostek budżetowych – wykonanie planów finansowych przychodów i wydatków nimi finansowanych
stan na 31 grudnia 2014 roku wg sprawozdania Rb 34**

Szkoła Podstawowa Ujsoly - wykonanie planów przychodów i wydatków nimi finansowych stan na 31.12.2014 r. wg sprawozdania Rb 34

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	100,00	100,00	0,00
Dochody	35.500,00	35.500,00	7.132,80
W tym:			
0830-Wpływy z usług :	20.000,00	20.000,00	740,00
0920-Pozostałe odsetki :	500,00	500,00	9,19
0960-trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej :	10.000,00	10.000,00	6.171,00
0970-Wpływy z różnych dochodów :	5.000,00	5.000,00	212,61
Suma bilansowa	35.600,00	35.600,00	7.132,80
Wydatki	35.500,00	35.500,00	7.132,80
W tym:			
2400-Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	0,00	0,00	15,66
4210-Zakup materiałów i wyposażenia: -469,00 radiomagnetofon , -963,96 materiały biurowe , -980,00 szafa , -105,50 flagi , -1.300,00 rejestrator cyfrowy , -246,00 tonery , -206,00 kabel i listwa , -589,46 środki czystości , -40,00 pendrive , -50,00 fartuch gumowy , -1.400,00 stoliki , -156,00 klocki , -243,22 materiały na bieżące naprawy ,	20.000,00	20.000,00	6.749,14
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek : -nadzór pedagogiczny ,	6.000,00	6.000,00	99,00
4300- Zakup usług pozostałych : -84,00 prowizja bankowa , -185,00 opieka nad halą sportową ,	9.500,00	9.500,00	269,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	100,00	0,00
Suma bilansowa	35.600,00	35.600,00	7.132,80

**Szkoła Podstawowa Glinka - wykonanie planów przychodów i wydatków
nimi finansowych stan na 31.12.2014 r. wg sprawozdania Rb 34**

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	580,00	580,00	0,00
Dochody	11.100,00	11.100,00	1.684,00
W tym:			
0830-Wpływy z usług ,	2.000,00	2.000,00	1.684,00
0920-Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
0960-trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.000,00	9.000,00	0,00
Suma bilansowa	11.680,00	11.680,00	1.684,00
Wydatki	11.100,00	11.100,00	1.684,00
W tym:			
2400-Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	0,00	0,00	18,20
4210-Zakup materiałów i wyposażenia : -902,00 sprzęt elektryczny , -314,00 sprzęt gospodarstwa domowego ,	2.000,00	2.000,00	1.216,00
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8.000,00	8.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych : -250,00 usługa transportowa , -198,00 nauka pływania , -1,80 prowizja bankowa ,	1.100,00	1.100,00	449,80
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	580,00	580,00	0,00
Suma bilansowa	11.680,00	11.680,00	1.684,00

**Szkoła Podstawowa Glinka - wykonanie planów przychodów i wydatków
nimi finansowych stan na 31.12.2014 r. wg sprawozdania Rb 34**

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	1.300,00	1.300,00	0,00
Dochody	59.300,00	59.300,00	30.415,92
W tym:			
0830-Wpływy z usług ,	31.000,00	31.000,00	11.313,00
0920-Pozostałe odsetki,	300,00	300,00	28,92
0970-Wpływy z różnych dochodów ,	28.000,00	28.000,00	19.074,00
Suma bilansowa	60.600,00	60.600,00	30.415,92
Wydatki	59.300,00	59.300,00	30.415,92
W tym:			
2400-Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	0,00	0,00	81,88
4220-Zakup środków żywności ,	57.800,00	57.800,00	30.254,04
4300- Zakup usług pozostałych ,	1.500,00	1.500,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.300,00	1.300,00	0,00
Suma bilansowa	60.600,00	60.600,00	30.415,92

**Szkoła Podstawowa Złatna - wykonanie planów przychodów i wydatków
nimi finansowych stan na 31.12.2014 r. wg sprawozdania Rb 34**

Dział Rozdział	801-Oświata i wychowanie		
	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	200,00	200,00	0,00
Dochody	15.200,00	15.200,00	1.529,20
W tym:			
0830-Wpływy z usług ,	5.000,00	5.000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
0960-trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,	6.000,00	6.000,00	529,20
0970-Wpływy z różnych dochodów ,	4.000,00	4.000,00	1.000,00
Suma bilansowa	15.400,00	15.400,00	1.529,20
Wydatki	15.200,00	15.200,00	1.529,20
W tym:			
2400-Wpływy do budż. nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	0,00	0,00	0,01
4210-Zakup materiałów i wyposażenia : -999,99 wyposażenie szkoły , -288,74 środki czystości ,	12.000,00	12.000,00	1.288,73
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000,00	2.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych : - 240,46 odprowadzenie ścieków ,	1.200,00	1.200,00	240,46
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200,00	200,00	0,00
Suma bilansowa	15.400,00	15.400,00	1.529,20

**Szkoła Podstawowa Złatna - wykonanie planów przychodów i wydatków
nimi finansowanych stan na 31.12.2014 r. wg sprawozdania Rb 34**

Dział Rozdział	801-Oświata i wychowanie		
	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	1.700,00	1.700,00	0,00
Dochody	36.200,00	36.200,00	21.841,15
W tym:			
0830-Wpływy z usług ,	30.000,00	30.000,00	16.977,00
0920-Pozostałe odsetki ,	200,00	200,00	13,15
0970-Wpływy z różnych dochodów ,	6.000,00	6.000,00	4.851,00
Suma bilansowa	37.900,00	37.900,00	21.841,15
Wydatki	36.200,00	36.200,00	21.841,15
W tym:			
2400-Wpływy do budż. nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	0,00	0,00	13,15
4220-Zakup środków żywności ,	35.200,00	35.200,00	21.748,00
4300- Zakup usług pozostałych ,	1.000,00	1.000,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.700,00	1.700,00	0,00
Suma bilansowa	37.900,00	37.900,00	21.841,15

**Szkoła Podstawowa Soblówka - wykonanie planów przychodów i wydatków
nimi finansowych stan na 31.12.2014 r. wg sprawozdania Rb 34**

Dział	801-Oświata i wychowanie		
	80101- Szkoły podstawowe		
Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	400,00	400,00	0,00
Dochody	68.200,00	68.200,00	28.337,27
W tym:			
0830-Wpływy z usług	8.000,00	8.000,00	2.000,00
0920-Pozostałe odsetki ,	200,00	200,00	108,07
0960-trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,	60.000,00	60.000,00	26.229,20
Suma bilansowa	68.600,00	68.600,00	28.337,27
Wydatki	68.200,00	68.200,00	28.337,27
W tym:			
2400-Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	0,00	0,00	12.805,06
4210-Zakup materiałów i wyposażenia : -968,77 środki czystości , -585,40 materiały biurowe, -82,00 materiały budowlane , -77,00 znaczki , -53,06 paliwo , -1.903,80 flot, -5.280,00 węgiel , -235,00 odzież dla pracowników , -295,20 drewno opałowe, -114,50 gaz , -75,51 sprzęt do kotłowni , -150,59 prenumerata , -200,23 pomoc naukowa , -110,70 listwa ,	40.000,00	40.000,00	10.131,76
4240- Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.000,00	1.000,00	200,23
4260-Zakup energii	5.000,00	5.000,00	2.789,77
4270-Zakup usług remontowych : -usługa serwisowa ,	10.000,00	10.000,00	135,30
4300- Zakup usług pozostałych : - 327,00 usługa kominiarska , -369,00 deratyzacja obiektu , -139,62 ochrona obiektu , -257,10 prowizja bankowa , -592,40 usługa serwisowa , -251,04 wywóz odpadów , -276,75 naprawa kosiarki , -62,24 konserwacja gaśnic ,	12.200,00	12.200,00	2.275,15
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	400,00	400,00	0,00
Suma bilansowa	68.600,00	68.600,00	28.337,27

**Przedszkole Ujsoly - wykonanie planów przychodów i wydatków
nimi finansowych stan na 31.12.2014 r. wg sprawozdania Rb 34**

Dział Rozdział	801-Oświata i wychowanie		
	80104- Przedszkola		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	140,00	140,00	0,00
Dochody	18.400,00	18.400,00	1.259,50
W tym:			
0830-Wpływy z usług ,	3.000,00	3.000,00	1.234,50
0920-Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
0960-trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	25,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
Suma bilansowa	18.540,00	18.540,00	1.259,50
Wydatki	18.400,00	18.400,00	1.259,50
W tym:			
2400-wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrotowe ,	0,00	0,00	1,07
4210-Zakup materiałów i wyposażenie : -199,50 zakup książek , -371,93 niszczarka, -318,00 urządzenia gospodarstwa domowego ,	15.000,00	15.000,00	889,43
4240- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	1.000,00	1.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych : -369,00 deratyzacja obiektu przedszkola ,	2.400,00	2.400,00	369,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140,00	140,00	0,00
Suma bilansowa	18.540,00	18.540,00	1.259,50

**Przedszkole Ujsoly – wykonanie planów przychodów i wydatków
nimi finansowych stan na 31.12.2014 r. wg sprawozdania Rb 34**

Dział Rozdział	801-Oświata i wychowanie		
	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	140,00	140,00	0,00
Dochody	95.500,00	95.500,00	79.052,90
W tym:			
0830-Wpływy z usług	80.000,00	80.000,00	73.278,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	20,90
0970-Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	5.754,00
Suma bilansowa	95.640,00	95.640,00	79.052,90
Wydatki	95.500,00	95.500,00	79.052,90
W tym:			
2400-wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrotowe	0,00	0,00	79,61

4220-Zakup środków żywności	94.500,00	94.500,00	78.893,29
4300- Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140,00	140,00	0,00
Suma bilansowa	95.640,00	95.640,00	79 052,90

**Gimnazjum Ujsoly - wykonanie planów przychodów i wydatków
nimi finansowych stan na 31.12.2014 r. wg sprawozdania Rb 34**

Dział Rozdział	801-Oświata i wychowanie		
	80110- Gimnazja		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	800,00	800,00	0,00
Dochody	22.200,00	22.200,00	3.349,40
W tym:			
0830-Wpływy z usług ,	8.000,00	8.000,00	1.514,00
0920-Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
0960-trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,	8.000,00	8.000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.000,00	1.835,40
Suma bilansowa	23.000,00	23.000,00	3.349,40
Wydatki	22.200,00	22.200,00	3.349,40
W tym:			
2400-wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	0,00	0,00	19,10
4210-Zakup materiałów i wyposażenia : -79,00 termowentylator ceramiczny, -1.336,00 sprzęt gospodarstwa domowego , -931,00 materiały biurowe, -565,80 kamera z osprzętem , -111,00 karta nauczyciela ,	14.200,00	14.200,00	3.022,80
4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000,00	2.000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych : - usługa montażowa (montaż kamery) ,	6.000,00	6.000,00	307,50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	800,00	800,00	0,00
Suma bilansowa	23.000,00	23.000,00	3.349,40

**Gimnazjum Ujsoly - wykonanie planów przychodów i wydatków
nimi finansowych stan na 31.12.2014 r. wg sprawozdania Rb 34**

Dział Rozdział	801-Oświata i wychowanie		
	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	1.000,00	1.000,00	0,00
Dochody	80.200,00	80.200,00	60.882,38
W tym:			
0830-Wpływy z usług	50.000,00	50.000,00	32.163,00
0920-Pozostałe odsetki	200,00	200,00	42,38
0970-Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	30.000,00	28.677,00
Suma bilansowa	81.200,00	81.200,00	60.882,38
Wydatki	80.200,00	80.200,00	60.882,38
W tym:			
2400-wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	0,00	0,00	53,05

4220-Zakup środków żywności	79.700,00	79.700,00	60.749,33
4300- Zakup usług pozostałych ,	500,00	500,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.000,00	1.000,00	0,00
Suma bilansowa	81.200,00	81.200,00	60.882,38

Załącznik Nr 12

**Rozliczenie dochodów i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii
za 2014 rok**

Dział	Rozdział		Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	85 758,88	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	85 758,88	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 758,88	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	85 000,00	84 017,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	2 195,00	1 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	470,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 725,00	1 260,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	82 805,00	82 287,90
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 305,00	11 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 333,87	7 333,87
<i>w tym kwota 5 378,37 zł. jako wkład własny do świetlicy integracyjnej</i>							
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 583,50	3 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 521,63	18 397,03
<i>w tym kwota 621,63 zł. jako wkład własny do świetlicy integracyjnej</i>							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	861,00	861,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	500,00	500,00

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku: 85.000 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 2014 r.: 85.758,88 zł

Wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r.: 108.017,19 zł . (w tym: środki własne: 84.017,19 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii: 1.730,00 zł; oraz środki z dotacji: 24.000,00 zł.)

I. RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

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

w tym:

- limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): **30**

- limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): **20**

2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) stan na 31.12.2014 r.: **16**

3. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) stan na 31.12.2014 r.: **10**

4. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): **12**

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

6. Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2014 r.: **10**

7. Liczba zezwoleń wydanych w 2014 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): **10**

8. Liczba zezwoleń wydanych w 2014 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): **10**

II. POMOC DLA OSÓB I RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.

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

W ramach działalności punktu podejmowano interwencje wobec osób, które na skutek nadużywania alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

W 2014 r. punkt konsultacyjny czynny był **21 razy**. Zarejestrowano **25 osób** z problemem alkoholowym; odbyło się 86 sesji terapeutycznych indywidualnych, w tym: **25 konsultacji** psychologicznych; osób korzystających systematycznie/ czynnych kartotek: **16**.

W związku z prowadzonym postępowaniem do biegłych lekarzy psychiatry i psychologa zostały wysłane **3 wnioski** o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W sprawach **3 osób** skierowano sprawę do Sądu o wydanie postanowienia w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

Wysłano **25 wezwań** dla osób celem złożenia wyjaśnień w sprawie nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie.

Wynagrodzenie prowadzącego Punkt konsultacyjny: **9.240 zł**

Opłaty sądowe: **80 zł**.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 r.: **9.320 zł**.

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

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

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

Wysokość środków przekazanych w 2014 r.: **1.400 zł**

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

W 2014 r. skierowano na badania 3 osoby, zostały wydane 3 opinie przez biegłego psychiatrę. Koszt: **738,73 zł.**

III. PROFILAKTYKA SZKOLNA I ŚRODOWISKOWA.

1. Programy profilaktyczne i kampanie.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - kampania była koordynowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Ujsolach i zrealizowana we współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjum, wzięło w niej udział około 200 uczestników – dzieci i młodzież gminy Ujsoly, patronat nad nią jak co roku objęło Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Kampania poświęcona jest uzależnieniom – alkoholizm, narkomania, przemoc, w jej ramach otrzymuje się profesjonalnie opracowane pomoce edukacyjno - profilaktyczne: ulotki, plakaty, broszury dla dzieci, nauczycieli i rodziców oraz sprzedawców. Uczniowie szkół pracują na przesłanych materiałach, biorą również udział w konkursach plastycznych i literackich. Szczęśliwcy otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

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

3. Działalność świetlic środowiskowych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze:

Ujsoly – świetlica jest czynna 6 dni w tygodniu po 6 godzin

Najważniejsze działania zrealizowane w 2014 r.: dla ok. 30 dzieci przeprowadzono cykl zajęć pn. „Kreatywne ferie” – dzieci brały udział w zajęciach plastycznych oraz zabawach ruchowo-muzycznych, zorganizowano projekcje bajek i bal karnawałowy przy współudziale harcerzy, zajęcia były urozmaicone poczęstunkiem; zorganizowano warsztaty świąteczne dla ok. 15 osób w ramach których wykonano palmy wielkanocne oraz ozdabianie jajek styropianowych; zorganizowano Dzień Dziecka ze spektaklem „Jaś i Małgosia”, animacjami mydlanymi, zabawami i konkursami muzyczno-ruchowymi, turniejami sportowymi, wioską piracką, malowaniem twarzy oraz słodkim poczęstunkiem dla ok. 150 dzieci; wraz z Gminną Biblioteką Publiczną zrealizowano projekt pn. „Etno Lato” dla ok. 20 osób, zorganizowano wycieczki: do Muzeum Browaru Żywieckiego oraz Muzeum Regionalnego w Żywcu z lekcją muzealną i warsztatami rzeźby, wycieczkę do Parku Etnograficznego w Ślemieniu z zajęciami malarstwa, warsztatów rękodziela ludowego – lalkarstwa, zapewniono poczęstunek, zorganizowano ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek.

Glinka – świetlica jest czynna 5 dni w tygodniu po 7 godzin

Dla 16 dzieci zorganizowano zajęcia „Ferie ze świetlicą” (warsztaty pergamano, odlewy gipsowe, malowanie na tkaninie, malowanie pejzaży, poczęstunek); zorganizowano Walentynki dla 18 osób oraz warsztaty wiosenne z bibułkarstwa i decupage dla 20 osób; zajęcia pn. „Jesienne klimaty” – kompozycje liści; zorganizowano warsztaty świąteczne wielkanocne (świąteczne kartki, palmy wielkanocne, malowanie pisanek – 18 osób; oraz bożonarodzeniowe – stroiki świąteczne, bombki, wieńce świąteczne – 23 osoby; zorganizowano dzień Dziecka w formie pieszej wycieczki i ogniska dla 19 osób; przeprowadzono warsztaty wakacyjne „Wesołe lato” dla 16 osób, zorganizowano wieczorki filmowe. W czwartki prowadzone są zajęcia plastyczne dla ok. 17 osób; dwa razy w tygodniu prowadzony jest aerobic – ok. 10 osób.

Zlatna – świetlica jest czynna 3 dni w tygodniu po 4 godziny

Realizacja projektu pn. „Pożyteczne ferie” przy wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi zorganizowano spotkania dla 16 osób z poczęstunkiem, odbyły się zajęcia muzyczno-teatralne, pomoc starszym w pracach porządkowo-gospodarczych (4 gospodarstwa), przygotowanie uroczystości z programem artystycznym i upominkami dla babć i dziadków. Zorganizowano zabawę walentynkową i Andrzejkę, „Złot Czarownic” we współpracy ze Szkołą Językową w Rajczy dla ok. 60 osób, uroczystość dla Strażaków , Dzień Matki – ok. 20 uczestników. Przygotowano i wystawiono Jasełka, zorganizowano Piknik Rodzinny – ok. 20 osób. Blok zajęć

wakacyjnych: ogniska, mecze integracyjne z dziećmi z kolonii; wycieczka do Parku Rozrywki w Chorzowie – 20 osób, wycieczki piesze z ogniskami, kulig – dla ok. 20 osób.

Soblówka – świetlica jest czynna 2 dni w tygodniu po 7 godzin

Zorganizowano zajęcia artystyczne z bibułkarstwa, rzeźby, filcowania, orgiami, komponowanie i wykonywanie biżuterii, gry zabawy terenowe, wycieczki piesze – dla ok.14 osób; przeprowadzone zostały warsztaty wielkanocne z ozdabianiem kartek i pisanek oraz wykonywaniem palm wielkanocnych; z okazji Dnia dziecka zorganizowano ognisko dla 12 dzieci; w okresie jesiennym zorganizowano warsztaty ekologiczne z ogniskiem.

Ponadto:

- przeprowadzono turniej Tenisa Stołowego w różnych kategoriach wiekowych, w którym wzięło udział około 20 zawodników;
- zorganizowano spotkanie z Mikołajem we wszystkich świetlicach – ok. 150 paczek.

Łączna wysokość nakładów finansowych na działalność świetlic (wynagrodzenie dla prowadzących, instruktorów, doposażenie, materiały, organizacja imprez, utrzymanie): **dotacja 40.000 zł**

W okresie od 1.09. do 31.12.2014 r. działalność świetlicy środowiskowej w Ujsołach została wzmocniona poprzez realizację projektu – środowiskowa świetlica integracyjna. Ogólny koszt projektu wyniósł: **30.000 zł** w tym środki własne gminy: **6.000 zł**. Świetlica w wymienionym wyżej okresie zapewniała opiekę wychowawcy – pedagoga oraz realizowała zajęcia socjoterapeutyczne 2 razy w tygodniu po 1 godzinie. W świetlicy były przeprowadzane zajęcia tematyczne wg programu i harmonogramu pracy świetlicy, zostały zrealizowane dwa programy profilaktyczne „Życ w zgodzie” i „Bezpieczni w komputerowym świecie”. Wychowankowie świetlicy codziennie korzystali z pomocy w nauce, odrabianiu zadań, mieli zapewnioną opiekę pedagoga; codziennie w dniach pracy świetlicy korzystali z posiłku i napoju. W ramach działalności świetlicy czas wolny wychowanków miał charakter zorganizowany m.in. poprzez prowadzenie zajęć tematycznych i sportowych urozmaicanych różnymi metodami i formami pracy z dziećmi. W okresie realizacji zadania w dniu 26.09.2014 r. – 20 dzieci wzięło udział w wyjeździe na basen (Aquapark w Leśnej); w dniu 18.10.2014 r. – 28 wychowanków świetlicy wyjechało do kina do Bielska-B. oraz w dniu 13.12.2014 r. – 33 dzieci wyjechało do Figloraju do Żywca. Pozyskanie dotacji umożliwiło sfinansowanie zakupu projektora i ekranu na wyposażenie świetlicy. W czasie trwania realizacji projektu do placówki zapisało się 34 dzieci.

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

- wycieczki, wyjazdy dzieci i młodzieży, obóz harcerski: **2.709,62 zł.**
- pozalekcyjne zajęcia sportowe – wynagrodzenie prowadzącego: **4.787,25 zł.**
- przewóz piłkarzy i piłkarek ręcznych: **4.794,16 zł**
- zajęcia taneczne, prowadzenie zespołu „Cichowianie”: **2.428,80**
- puchary – turniej piłki siatkowej: **325,00**
- szkolenie dot. narkomanii, rozpoznawania rodzaju narkotyków, dopalaczy: **470,00**

IV. WYDATKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KOMISJI

- 3.586 zł

W 2014 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji mające na celu inicjowanie działań w zakresie zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień a także podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;

Wynagrodzenie koordynatora programu: **2.526 zł**

Posiedzenia Komisji: **560,00 zł**

Szkolenia: **500,00 zł**

V. INNE DZIAŁANIA

Kampania „Postaw na rodzinę” -

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

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

- wynajem świetlicy oraz zapłata energii elektrycznej przy Tartaku w Ujsołach, próby zespołu „Juhas”

- **1.873,49 zł**

- wsparcie finansowe dla harcówki, opłata energii elektrycznej – **2.318,51 zł**

- wydatki nieosobowe, naliczenie podatku od umów- zleceń, składki, podatek: **2.035,63**

Działania podejmowane w 2014 r. miały na celu profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy w gminie. Były realizowane przy współdziałaniu policji, pracowników socjalnych, szkół, służby zdrowia, pracowników poradni odwykowych oraz innych osób, które pomagały w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów uzależnień i współuzależnień. Są zgodne z rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W UJSOŁACH ZA ROK 2014

W roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach realizował zakres zadań, wynikających w szczególności z następujących ustaw:

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

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

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

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

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

W 2014 roku zadania pomocy społecznej były realizowane przez 6 pracowników: Kierownika GOPS, Księgowego GOPS, 2 pracowników socjalnych, w tym 1 zatrudnionego w ramach projektu współfinansowanego z EFS, asystenta rodziny oraz referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2014 roku udzielił pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej:

- **200 rodzinom;**
- w tym **62 osobom samotnym;**
- ogólna liczba osób w rodzinach wyniosła: **620.**

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.

Pracownicy socjalni prowadzili także pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny będący pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, która określa

sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej – **kontrakty zawarto z 10 osobami.**

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

- na osobę samotnie gospodarującą: **542,00 zł**
- na osobę w rodzinie: **456,00 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 roku podatkowym 2012 nie przekroczył kwoty **574,00 zł**, a w przypadku kiedy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – **664,00 zł**.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłaca się w wysokości 1000,00 zł dla rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza **1922,00 zł**.

Osobami uprawnionymi do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego są osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **725,00 zł**.

Realizacja budżetu w 2014 r. z uwzględnieniem kosztów obsługi i utrzymania GOPS Ujsoły.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne

Na wypłatę wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę: **1. 408.454 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń : **42.223 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: **123.320 zł**

Na obsługę w/wym. świadczeń: **3.696 zł** (do 3% wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: **16.792,00 zł**

Z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa: **9.592,19 zł**
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela: **4.855,69 zł**
- przekazano na dochody własne gminy dłużnika: **1.405,93 zł**

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły: **7.156,12 zł**

Z tego:

- przekazane przez gminę na dochody własne: **4.855,69 zł**
- przekazane przez inne gminy: **2.300,43 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej: 164.549,36 zł

W tym z dotacji: **57.271,00 zł**

Wydatkowanie:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie, składki ZUS, Fundusz Pracy: **140.731,29 zł**
- zakup materiałów i usług: **15.959,23 zł**
- szkolenia, delegacje, ryczałty terenowe, zakup usług zdrowotnych: **2.957,84 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **3.549 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **1.352,00 zł**

Współpraca GOPS ze Śląskim Bankiem Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Złatnej w lutym 2012 roku nawiązał kontakt ze **Śląskim Bankiem Żywności** w Rudzie Śląskiej. Bank Żywności jest organizacją pożytku publicznego, która poprzez inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej dąży do zaspokojenia podstawowych potrzeb żywnościowych najuboższych mieszkańców. Pomocą żywnościową w ramach Programu Unijnego PEAD w naszej gminie zostały objęte rodziny, oraz osoby samotne, w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, wielodzietności, długotrwałej lub ciężkiej choroby. Dostępne w programie PEAD artykuły spożywcze to: mleko, sery, makarony, mąka,

kasza, ryż, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, mielonka wieprzowa, płatki śniadaniowe, cukier, dżemy, herbatniki a także dania gotowe. Wszystkie produkty oznakowane są logiem Banku Żywności a także informacją, że produkt nie jest do sprzedaży. Co kwartał dzięki współpracy z OSP w Złatnej przywożona jest żywność z magazynów w Chorzowie kartony z produktami żywnościowymi, które są rozdzielane pomiędzy potrzebujących, w miarę potrzeby produkty rozwożone są przez pracowników socjalnych do miejsca zamieszkania. W 2012 roku uzyskaliśmy i rozdysponowaliśmy 5107 kg żywności, natomiast w 2013 r. – 3519 kg. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej żywność w ramach programu PEAD jest przeznaczona wyłącznie dla osób najuboższych, czyli osób, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, spełniają kryterium dochodowe.

Projekt EFS

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach realizował projekt systemowy pn. **"Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w Gminie Ujsoly"**. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

W 2013 roku w projekcie uczestniczyło 8 osób, (w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn, w tym 1 osoba niepełnosprawna). Odbiorcami projektu byli głównie klienci Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, a także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Beneficjenci objęci zostali wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych (2 x 500 zł) przeznaczonych na koszty związane z udziałem w projekcie takie jak: koszty dojazdów na zajęcia, odzież, wyżywienie itp. Dodatkowo uczestnicy objęci byli pracą socjalną i instrumentami aktywnej integracji, w postaci kursów, szkoleń, wsparciem indywidualnym i grupowym w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Uczestnicy po konsultacjach z doradcą zawodowym wybrali następujące kursy zawodowe: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera, terminala płatniczego i elementami księgowości” 5 osób, „Technolog robót wykończeniowych” 1 osoba, „Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci” – 1 osoba, „Spawanie metodą MAG”- 1 osoba; spośród 8 uczestników – 5 odbyło kurs prawa jazdy kat. B.

Wartość projektu w 2013 roku wynosiła 117 898,00 zł (w tym: 102 571,26 zł. - wnioskowane dofinansowanie oraz 15 326,74 zł – wkład własny)

Załącznik Nr 14

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku**

Dział – 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
Rozdział – 90003 oczyszczanie miast i wsi		
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	58 619,00	64 394,24
Przychody	867 440,00	481 688,51
w tym:		
0690-Wpływy z różnych opłat	0,00	112,80
0830-Wpływy z usług	771 440,00	436 407,15
0920-pozostałe odsetki	0,00	724,10
2650-dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	88 888,92	44 444,46
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
Inne zwiększenia	7 111,08	0,00
Suma bilansowa	926 059,00	546 082,75
Koszty i inne obciążenia	867 440,00	424 828,17
w tym:		
3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 832,00	529,41
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 562,00	132 038,28
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	0,00
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	54 671,00	25 659,48
4120-Składki na Fundusz Pracy	7 823,00	3 478,89
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	21 114,00	13 007,35
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	138 828,00	45 536,40
4260-Zakup energii	46 435,00	17 351,45
4270-Zakup usług remontowych	20 000,00	3 084,42
4300- Zakup usług pozostałych	250 291,00	155 890,72
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	1 865,17
4380- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 372,00	140,00
4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	435,00
4410-Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 897,04
4430-Różne opłaty i składki	11 666,00	6 803,00
4440-Odpisy na ZFŚS	9 846,00	9 845,37
4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
Odpisy amortyzacji	0,00	6 266,19
Inne zmniejszenia	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	58 619,00	127 520,77
Suma bilansowa	926 059,00	552 348,94

Dodatkowe informacje:

- Stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.

- Podatek VAT od otrzymanych dotacji – 3 555,54 zł.

Zakład Usług Komunalnych w Ujsolach działalność swoją od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Gminy Ujsoly Uchwałą Budżetową Nr II/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Przedmiotem działania zakładu jest:

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- utrzymanie czystości i porządku w gminie, (odsnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym, sprzątanie placu targowego, przystanków),
- usługi transportowe na rzecz mieszkańców,
- świadczenie usługi związanych z dowozem uczniów do szkół,
- utrzymanie gminnych terenów zieleni.

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

Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów.

Tabela nr 1.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
600	60016	Transport i łączność	1600,00	1435,67	89,73
801	80113	Oświata i wychowanie	98052,00	93047,29	94,90
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492984,00	484871,42	98,35
	90002	Gospodarka odpadami	197645,00	161280,61	81,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49648,00	29851,02	60,13
	90095	Pozostała działalność	28128,00	29063,02	103,32
		OGÓLEM:	868057,00	799549,03	92,11

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego wynika, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku kształtuje się na poziomie 92,11 %. W trakcie roku 2014 zostały wprowadzone zmiany do planu finansowego Zarządzeniem nr 2/2014 Kierownika Zakładu Usług komunalnych z dnia 29 grudnia 2014 roku powodujące zwiększenie dochodów i wydatków.

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

- koszty upomnienia - 274,84 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty - 1917,22 zł,
- wpływy z usług - 482679,36 zł

Dokonując analizy pod kątem realizacji dochodów do planu to zostały one wykonane w tym rozdziale na poziomie – 98,35 %.

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

- wpływy z usług - 161149,46 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty - 131,15 zł,

W rozdziale tym dochody zostały wykonane na poziomie 81,60%.

Zakład Usług Komunalnych w Ujsolach otrzymał dotację przedmiotową do dowozu uczniów do szkoły w wysokości – 88888,92 zł.

Przychody z pozostałych usług zostały wykonane w kwocie – 60349,71 zł.

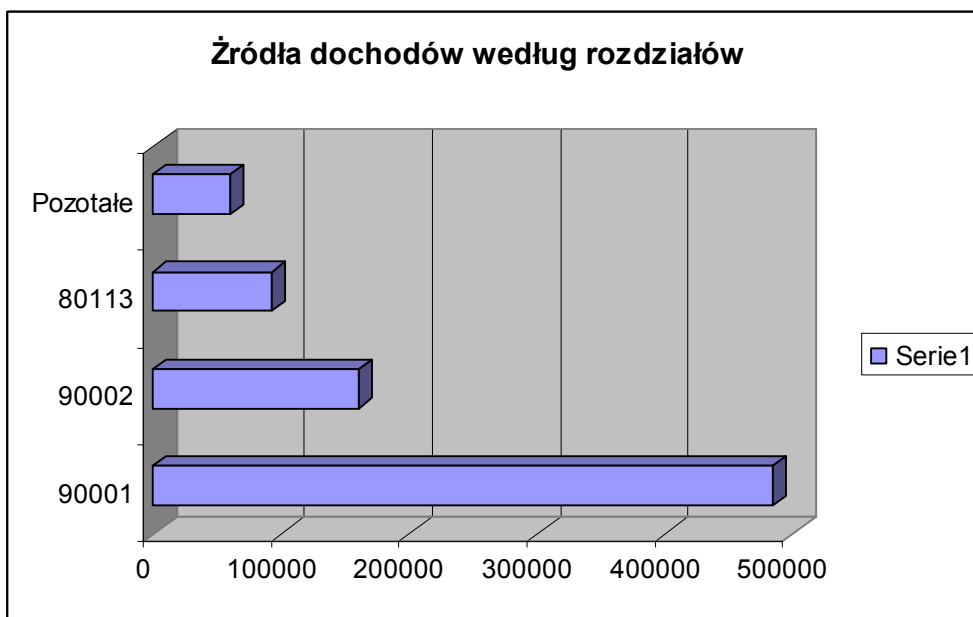
Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zaległości
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	70641,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35773,42
	90002	Gospodarka odpadami	33525,77
	90095	Pozostała działalność	1342,80

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych, wynika, że dłużnikami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

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



Realizacja kosztów w układzie rodzajowym.

Tabela nr 3.

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	koszty
1.	Wynagrodzenia	318966,00	316876,09
2.	Składki na ub. społeczne i inne świadczenia	79684,07	76282,84
3.	Zakup materiałów i energii	179958,00	123047,67

4.	Zakup usług obcych	242793,03	170937,19
5.	Pozostałe koszty	46655,90	43538,21
	Razem:	868057,00	730682,00

Z analizy danych ujętych w tabeli nr 3 dotyczącej realizacji kosztów dominującą pozycję zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi (tj. wynagrodzenia osobowe wraz z godzinami nadliczbowymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne, jak również umowy zlecenia,) na drugim miejscu uplasowały się koszty dotyczące zakupu usług obcych- 17.0937,19 zł. W okresie od stycznia 2014 do 31 marca 2014 roku za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu Gminy Ujszoły do zlewni „Beskid – Ekosystem” w Węgierskiej Górcie koszty zostały poniesione w kwocie 147.405,00 zł. Z dniem 01 kwietnia 2014 roku sieć kanalizacyjna została przekazana przez Gminę Ujszoły w całości do zlewni Węgierska Górka. Na trzeciej pozycji znajduje się zakup materiałów i energii w wysokości – 123.047,67 zł , przy czym koszty energii są w wysokości 30146,60 zł. Natomiast pozostałe koszty zamykają się w wysokości -43538,21 zł.

Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły m.in.: olej napędowy w wysokości – 6600,75 zł, usuwanie odpadów i zakup worków-791,80 zł, energia elektryczna-1164,99 zł, zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15860,32 zł , podatek dochodowy od osób fizycznych – 3711,00 zł, składki ZUS – 20.564,05 zł oraz podatek VAT -7 – 170,00 zł , ochrona obiektu – 110,70 zł, części do ciągnika – 1408,02 zł, badanie fizykochemiczne – 442,80 zł, odprowadzanie ścieków – 27,14 zł, obsługa Zakładu w zakresie BHP i p. poz. – 100,00 zł, nadzór informatyczny – 184,50 zł,

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH
ZA 2014 ROK
sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r.**

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: | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| 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 gospodarę 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 gospodarę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności.

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach na 2014 rok zaplanowano na poziomie 196 155,00 zł. (w tym dotacja podmiotowa – 191 455,00 zł., przychody GBP – 4 700,00 zł.):

- zużycie materiałów i energii: 24 864,00 zł.
- usługi obce: 11 505,00 zł.
- wynagrodzenia: 128 497,00 zł.

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 29 889,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1.400,00 zł.

Dotacja dla GBP przedstawia się następująco: 191 455,00 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 191 455,00 zł.

Dochody GBP przedstawiają się następująco: 209 069,50 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 191 455,00 zł.
- przychody ze sprzedaży usług: 850,00 zł.
- dotacja Ministra Kultury: 6 000,00 zł.
- darowizny: 500,00 zł.
- przychody finansowe: 385,57 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 9 878,93 zł.

Wydatki opiewają na kwotę: 201 967,94 zł.

- zużycie materiałów i energii: 25 764,72 zł.(w tym: zakup książek – 11 645,59 zł.)
- usługi obce: 7 924,64 zł.
- wynagrodzenia: 133 772,54 zł. (w tym umowy zlecenia – 5 816,69 zł.)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 26 997,40 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1 771,36 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 5 293,28 zł.
- rozliczenie międzyokresowe kosztów: 444,00 zł.

Rozliczenie międzyokresowe kosztów w wysokości 444,00 zł. dotyczy zakupionych prenumerat czasopism na lata następne. Zapłata prenumeraty nastąpiła w grudniu 2014 roku. W/w kwota będzie kosztem uzyskania przychodu w roku 2015.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1 000,00 zł., natomiast na dzień 31.12.2014 roku wynosi 0,00 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak. Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego wynosił 24,75 zł., natomiast na dzień 31.12.2014 roku wynosi 2 099,04 zł.(składają się na nie zobowiązania z tytułu dostaw i usług).

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujszałach na dzień 01.01.2014 roku wynosił 24 156,54 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2014 roku wynosi 31 019,46 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

Podstawowe informacje dotyczące pracowników GBP w Ujszałach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujszałach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 4 pracowników (3,50 etatu – stan na 31.12.2014 roku). Są to:

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

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNGO OŚRODKA KULTURY W UJSOŁACH
ZA 2014 ROK
sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r.**

Przedmiotem sprawozdania jest działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsołach mieszczącego się przy ul. Bystra 1. Jednostka prowadzi działalność na podstawie statutu, nadanego uchwałą nr XL/265/2010 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 27 października 2010 roku.

Gminny Ośrodek Kultury działa na mocy obowiązujących przepisów prawa i otrzymanego statusu. GOK ma status instytucji kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nazwa jednostki: | Gminny Ośrodek Kultury 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: | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| 9. Odpowiedzialność: | Jolanta Kołodziej - Dyrektor |

11. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej przewidzieć się przyszłości.

12. Określenie celów statutowych Gminnego Ośrodka Kultury: Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału w życiu kulturalnym gminy, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji gminy.

13. Gminny Ośrodek Kultury jest zwolniony 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. GOK 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 Gminnego Ośrodka Kultury 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 Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsołach na 2014 rok zaplanowano na poziomie 696 304,48 zł. (w tym: dotacja podmiotowa – 607 831,00 zł, dotacja celowa – projekt „Spotkajmy się w Glince” – 66 473,48 zł, przychody GOK – 22.000,00 zł.):

- zużycie materiałów i energii: 114 295,00 zł.

- usługi obce: 263 652,08 zł.
- podatki i opłaty: 2 500,00 zł.
- wynagrodzenia: 246 186,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 60 495,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 9 176,40 zł.

Dotacja dla GOK przedstawia się następująco: 607 831,00 zł.:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 607 831,00 zł.

Pierwotna wysokość dotacji opiewała na kwotę 583 231,00 zł. Aktualna kwota dotacji wynosi 607 831,00 zł. z uwagi na dochwalenie przez Radę Gminy Ujszoły Uchwałą nr XXXIV/256/2014 z dnia 30.06.2014 roku kwoty w wysokości 24 600,00 zł.

Dochody GOK przedstawiają się następująco: 675 815,16 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 607 831,00 zł.
- przychody ze sprzedaży usług: 12 274,70 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 49 558,47 zł.
- darowizny: 5 800,00 zł.
- przychody finansowe: 350,99 zł.

Wydatki opiewają na kwotę: 633 776,53 zł.

- zużycie materiałów i energii: 77 234,93 zł. (w tym: zakup wyposażenia – 3 561,93 zł.)
- usługi obce: 129 348,58 zł.
- podatki i opłaty: 0,00 zł
- wynagrodzenia: 330 856,41 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 61 461,19 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 5 078,45 zł.
- środki trwałe: 29 759,97 zł.
- rozliczenie międzyokresowe kosztów: 37,00 zł.

Rozliczenie międzyokresowe kosztów w wysokości 37,00 zł. dotyczy zakupionej prenumeraty poradnika i zostanie kosztem uzyskania przychodu w roku 2015.

Kosztorys imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Ujsolach w 2014 roku

1. Karnawał Beskidzki – 585,00 zł.
2. Kampania – Zachowaj Trzeźwy Umysł – 1 230,00 zł.
3. Turniej tenisa stołowego i piłki siatkowej – 804,18 zł,
4. Zwyk Bacowski – 8 640,55 zł.
5. Majówka – 1 058,52 zł.
6. Otwarcie UPTAiR – 1 521,59 zł.
7. Dzień Dziecka – 1 663,92 zł.
8. Orlik-lato – 772,99 zł.
9. Dni Powiatu – 1 344,00 zł.

10. Kamieńcówka – 2 424,12 zł.
11. Koncertowe Lato – 69 963,59 zł.
12. Wawrzyńcowe Hudy – 59 758,33 zł.
13. „Chudy Wawrzyniec” – ultramaraton – 477,89 zł.
14. Festyn Glińcański – 1 000,00 zł.
15. Festiwal piosenki turystycznej – 1 620,00 zł.
16. Dożynki – 10 068,76 zł.
17. Mikołaj dla dzieci – 951,20 zł.
18. Koncert kolęd i pastorałek – 600,00 zł.
19. „Sylwester pod gwiazdami” – 3 429,46 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach w okresie od 01 lutego do 30 czerwca 2014 roku realizował projekt, pn.: „Spotkajmy się w Glince” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. 5% stanowi wkład własny instytucji. Całkowita wartość projektu wyniosła 66 473,48 zł., z czego 56 502,44 zł. są to środki unijne, 6 647,35 zł. to środki pochodzące z budżetu państwa, natomiast kwota 3 323,67 zł. jest wkładem własnym GOK. Głównym celem projektu jest wzajemne poznanie oraz zachowanie kultury i zwyczajów Gminy Ujsoły i Gminy Nova Bystrica dzięki stworzeniu skansenu.

Na potrzeby realizacji projektu zatrudniono 4 osoby na umowę zlecenie (koordynator projektu, księgowy, instruktor, etnograf), a także podpisano 1 umowę o dzieło z renowatorem. W w/w okresie na realizację projektu wykorzystano kwotę w wysokości 64 539,34 zł.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł., natomiast na dzień 31.12.2014 roku wynosi 6 123,29 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak. Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2 499,55 zł., natomiast na dzień 31.12.2014 roku wynosi 2 078,17 zł. (składają się na nie: zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 299,74 zł., zobowiązania wobec budżetów w wysokości 126,00 zł., zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości: 334,78 zł., zobowiązania wobec pracowników w wysokości 1 317,67 zł.)

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na podstawowym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsołach na dzień 01.01.2014 roku wynosił 563,25 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2014 wynosi 0,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach posiada krótkoterminowy kredyt obrotowy w wysokości 30.000,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku kwota wykorzystanego kredytu opiewa na 13 301,43 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach posiada również pomocniczy rachunek bankowy na potrzeby realizowania projektu, pn. „Spotkajmy się w Glince”. Stan środków pieniężnych na w/w koncie na dzień 31.12.2014 roku wynosi 22 919,44 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2014 roku wynosił 0,00 zł., natomiast na dzień 31.12.2014 roku wynosi 0,03 zł.

Podstawowe informacje dotyczące pracowników GOK w Ujsolach.

Gminny Ośrodek Kultury w Ujsolach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 7 pracowników (6,50 etatu – stan na 30.06.2014 roku). Są to:

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

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