



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lipca 2013 r.

Poz. 5092

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY UJSOŁY

z dnia 25 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Ujsoły za 2012 rok

§ 1. Opracowany projekt budżetu na 2012 rok przedstawiony przez Wójta Gminy Ujsoły uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – Uchwała Nr 4100/1/322/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.

§ 2. Budżet Gminy Ujsoły na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XIII/99/2011. **Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:**

1. Planowane dochody na 2012 rok wynosiły: 18 489 844,00 zł.

1) Dochody bieżące: 12 223 025,28 zł. w tym:

a) Dochody własne w kwocie: **3 487 102,73 zł.**

b) Dotacje w kwocie: **2 002 425,33 zł.** w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 648 218,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 211 426,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 142 781,33 zł.

- Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej **453 702,22 zł.**

c) Subwencje w kwocie: **6 279 795,00 zł.** w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 328 771,00 zł.

- Subwencja wyrównawcza w kwocie 2 885 413,00 zł.

- Subwencja równoważąca w kwocie 65 611,00 zł.

2) Dochody majątkowe: 6 266 818,72 zł. w tym:

a) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5 831 818,72 zł.

2. Planowane wydatki na 2012 rok wynosiły: 19 025 419,00 zł.

1) Wydatki bieżące: 10 626 584,10 zł. obejmują one:

- płace i pochodne 5 366 215,49 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 938 852,64 zł.
- dotacje na zadania bieżące 725 248,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 971 724,27 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem z budżetu Unii Europejskiej 110 794,00 zł.
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 393 749,70 zł.
- wydatki na obsługę długu 120 000,00 zł.

2) II. Wydatki majątkowe: 8 398 834,90 zł. w tym:

- wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych 7 015 218,72 zł.
- Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 535 575,00 zł. Deficyt zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

a) kredyt w kwocie – 452 706,00 zł,

b) pożyczka w kwocie – 82 869,00 zł.

- Planowane przychody wynosiły - 1 266 269,00 zł. w tym:

a) II transza pożyczki z WFOŚ i GW - 82 869,00 zł.

b) kredyt w wysokości - 1 183 400,00 zł.

- Planowane rozchody - 730 694,00 zł. w tym:

a) spłata kredytów - 579 300,00 zł.

b) spłata pożyczek - 151 394,00 zł.

- Wpływ na stan dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

§ 3. Zmiany wielkości dochodów wprowadzone URG - 2 977 886,64 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XIV/102/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. - 1 531 814,42 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XV/108/2012 z dnia 28 marca 2012 r. 2 097 154,09 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XVI/115/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. - 55 218,85 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/119/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. 29 870,50 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/129/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. -281 533,30 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XIX/137/2012 z dnia 18 września 2012 r. - 649,93 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XX/147/2012 z dnia 26 października 2012 r. 32 768,99 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXI/150/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. 48 493,84 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. - 3 316 957,56 zł.

§ 4. Zmiany wielkości dochodów wprowadzone ZWG 2 123 675,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 2/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. 3 220,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 5/2012 z dnia 30 marca 2012 r. 1 401 500,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 8/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. 56 096,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 9/2012 z dnia 10 maja 2012 r. 150 000,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 11/2012 z dnia 22 maja 2012 r. 5 830,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 25/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. 4 475,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 32/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. 104 643,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 33/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. 10 814,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 37/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. 35 850,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 38/2012 z dnia 20 września 2012 r. 11 632,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 40/2012 z dnia 28 września 2012 r. 282,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 42/2012 z dnia 31 października 2012 r. 286 706,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 46/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. 53 227,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 48/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. - 600,00 zł.
- **Razem zmniejszenia dochodów wynoszą: - 854 211,64 zł.**

§ 5. Wpływ na stan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

1. Zmiany wielkości wydatków wprowadzone URG - 2 591 857,64 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XIV/102/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. - 1 531 814,42 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XV/108/2012 z dnia 28 marca 2012 r. 2 097 154,09 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XVI/115/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. 9 810,15 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/119/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. 29 870,50 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/129/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. -281 533,30 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XIX/137/2012 z dnia 18 września 2012 r. 320 350,07 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XX/147/2012 z dnia 26 października 2012 r. 32 768,99 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXI/150/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. 48 493,84 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. - 3 316 957,56 zł.

2. Zmiany wielkości wydatków wprowadzone ZWG 2 123 675,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 2/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. 3 220,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 5/2012 z dnia 30 marca 2012 r. 1 401 500,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 8/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. 56 096,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 9/2012 z dnia 10 maja 2012 r. 150 000,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 11/2012 z dnia 22 maja 2012 r. 5 830,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 25/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. 4 475,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 32/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. 104 643,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 33/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. 10 814,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 37/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. 35 850,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 38/2012 z dnia 20 września 2012 r. 11 632,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 40/2012 z dnia 28 września 2012 r. 282,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 42/2012 z dnia 31 października 2012 r. 286 706,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 46/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. 53 227,00 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 48/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. - 600,00 zł.
- **Razem zmniejszenia wydatków wynoszą: - 468 182,64 zł.**

§ 6. Plan budżetu gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetowych wynosi: 17 635 632,36 zł. w tym:

1) Dochody bieżące: 12 692 284,13 zł. w tym:

a) Dochody własne w kwocie: 3 445 974,31 zł.

b) Dotacje w kwocie: 2 467 336,96 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 685 536,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 547 783,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 234 017,96 zł.

2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 20 000,00 zł.

3) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 423 750,86 zł.

4) Subwencje w kwocie: 6 335 222,00 zł. w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 375 420,00 zł.
- Subwencja wyrównawcza w kwocie 2 885 413,00 zł.
- Subwencja równoważąca w kwocie 65 611,00 zł.
- Środki uzupełniające dochody gminy 8 778,00 zł.

2. Dochody majątkowe: 4 943 348,23 zł. w tym:

1) Dotacje w kwocie 3 018 000,00 zł. w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 2 583 000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy, realizowane na podstawie umów lub porozumień z j.s.t. 435 000,00 zł.

2) Sprzedaż składników majątkowych 393 970,00 zł.

3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 160 268,99 zł.

4) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 371 109,24 zł.

3. Plan wydatków budżetowych wynosi: 18 557 236,36 zł. w tym:

1) **Wydatki bieżące 11 512 326,25 zł.** obejmują one:

- płace i pochodne 5 499 995,12 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 704 454,88 zł.
- dotacje na zadania bieżące 751 643,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 161 063,87 zł.
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych 240 169,38 zł.
- wydatki na obsługę długu 155 000,00 zł.

2) **Wydatki majątkowe: 7 044 910,11 zł.** w tym:

- wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych 2 517 565,24 zł.
- Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 921 604,00 zł. Zostanie on pokryty z wolnych środków w wysokości 65 029,00 zł. oraz kredytów i pożyczek w wysokości 856 575,00 zł.

4. Planowane przychody budżetu po zmianach wyniosły: 1 652 298,00 zł. w tym:

- II transza pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w WFOŚ i GW na zadanie pn: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujszoły etap III” 82 869,00 zł.
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 452 706,00 zł,

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 730 694,00 zł.
- pożyczka w BGK na zadanie pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce” 321 000,00 zł.
- wolne środki zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 65 029,00 zł.

5. Planowane rozchody po zmianach wyniosły: 730 694,00 zł. w tym:

- 1) spłata kredytów - 579 300,00 zł.
- 2) spłata pożyczek - 151 394,00 zł.

6. Wykonane przychody na koniec 2012 roku wynoszą: 1 585 562,27 zł. w tym:

- 1) II tranza pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w WFOŚ i GW na zadanie pn: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły etap III” 81 427,01 zł.
- 2) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 452 706,00 zł,
- 3) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 730 694,00 zł.
- 4) pożyczka w BGK na zadanie pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce” 248 575,36 zł.
- 5) wolne środki zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 72 159,90 zł.

7. Wykonane rozchody na koniec 2012 roku wynoszą: 730 694,00 zł. w tym:

- 1) spłata kredytów - 579 300,00 zł.
- 2) spłata pożyczek - 151 394,00 zł.

8. Realizację budżetu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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) Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 8.
- 9) Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2012 przedstawia 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) Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego – sprawozdaniez wykonania dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach stanowi załącznik Nr 13.
- 14) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach stanowi załącznik Nr 14.
- 15) Sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach stanowi załącznik Nr 15.
- 16) Sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsołach stanowi załącznik Nr 16.

§ 7. W 2012 roku Rada Gminy odbyła 9 posiedzeń i podjęła 73 uchwały,

1. Komisje Rady zebrały się 22 razy. w tym:

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

Wójt Gminy

Tadeusz Piętka

Załącznik Nr 1

**Sprawozdanie z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej
za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

| dział, rozdział paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Realizacja dochodów | % realizacji |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 335,95 | 133,60 |
| 01030 | Izby rolnicze | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 1 335,95 | 133,60 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 000,00 | 1 335,95 | |
| | <i>Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich</i> | | <i>1 000,00</i> | <i>1 335,95</i> | |
| 600 | Transport i łączność | 577 781,33 | 2 178 774,66 | 2 132 897,13 | 97,89 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 577 781,33 | 669 017,96 | 667 263,80 | 99,74 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 142 781,33 | 234 017,96 | 232 263,81 | |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i> | | <i>234 017,96</i> | <i>232 263,81</i> | |
| 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 435 000,00 | 435 000,00 | 434 999,99 | |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Dotacja na położenie nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej 1441 S położonej na terenie Gminy Ujszoły.</i> | | <i>435 000,00</i> | <i>434 999,99</i> | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 20 000,00 | 20 020,33 | 100,05 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 20,33 | |
| | <i>Wpływy za zajęcie pasa drogowego</i> | | <i>0,00</i> | <i>20,33</i> | |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>Środki od Nadleśnictwa w Ujsolach w ramach partycypacji w kosztach remontu drogi gminnej Daniela</i> | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 489 756,70 | 1 445 613,00 | 97,04 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 150 000,00 | 140 420,00 | |
| | <i>Dotacja na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków obfitych opadów śniegu w okresie zimowym</i> | | 150 000,00 | 140 420,00 | |
| 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)powiatów (związków) samorządów województw pozyskane z innych źródeł. | 0,00 | 154 275,59 | 154 274,00 | |
| | - Odbudowa kładki do przysiółka „Za Wodą” – 104 576,00 zł. - Odbudowa drogi gminnej ul. „Pod Groniem” wraz z odwodnieniem – etap I – 49 698,00 zł. | | 154 275,59 | 154 274,00 | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 1 185 481,11 | 1 150 919,00 | |
| | w tym : | | | | |
| | Odbudowy dróg i kładki w Ujsolach | | | 469 427,00 | |
| | <i>Dotacja celowa na odbudowę drogi gminnej „Za Wodą” oraz drogi gminnej „ul. Ogrodowa”</i> | | | 202 847,00 | |
| | <i>Dotacja celowa na odbudowę drogi gminnej ul. „Pod Groniem” – etap II</i> | | | 147 322,00 | |
| | <i>Dotacja celowa na odbudowę kładki koło Amfiteatru – etap I</i> | | | 51 713,00 | |
| | <i>Dotacja celowa na odbudowę kładki koło Amfiteatru – etap II</i> | | | 67 545,00 | |
| | Odbudowa drogi w Glince | | | 100 574,00 | |
| | <i>Dotacja celowa na odbudowę drogi „Butarówka Środek”</i> | | | 100 574,00 | |
| | Odbudowy dróg w Zlatnej | | | 580 918,00 | |
| | <i>Dotacja celowa na odbudowę drogi gminnej „Na Okrągłe”</i> | | | 383 713,00 | |
| | <i>Dotacja celowa na odbudowę osuniętego korpusu drogi „Motykówka”</i> | | | 197 205,00 | |
| 630 | Turystyka | 92 000,00 | 50 000,00 | 42 504,99 | 85,01 |
| 63095 | Pozostała działalność | 92 000,00 | 50 000,00 | 42 504,99 | 85,01 |
| 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 265,43 | |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 80 000,00 | 38 000,00 | 37 239,56 | |
| | <i>Środki zaplanowane jako zwrot za zrealizowany projekt pn: „Turystyka bez</i> | | 38 000,00 | 37 239,56 | |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | <i>granic”</i> | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 75 381,00 | 493 298,60 | 100 557,57 | 20,38 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 381,00 | 493 298,60 | 100 557,57 | 20,38 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 381,00 | 381,00 | 381,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 286,21 | |
| | <i>Zwrot za energię elektryczną – Zajazd w Strażnicy</i> | | <i>10 000,00</i> | <i>7 286,21</i> | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | 70 000,00 | 73 782,46 | |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 393 970,00 | 0,00 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 160,30 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 947,60 | 18 947,60 | |
| | <i>Odszkodowanie z PZU za poniesione szkody</i> <i>w tym:</i> <i>- GOK – 9 343,81 zł.</i> <i>- Oczyszczalnia ścieków – 1 684,90 zł.</i> <i>- Izba regionalna w Glince – 4 169,57 zł.</i> <i>- Kamieniołom w Glince – 3 353,45 zł.</i> <i>- Biblioteka Publ. w Ujsolach – 395,87 zł.</i> | | <i>18 947,60</i> | <i>18 947,60</i> | |
| 750 | Administracja publiczna | 32 044,00 | 39 406,78 | 39 927,39 | 101,32 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 044,00 | 36 667,00 | 36 258,15 | 98,88 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32 044,00 | 36 667,00 | 36 258,15 | |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i> | <i>30 900,00</i> | <i>30 589,00</i> | <i>30 180,15</i> | |
| | <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> | <i>1 144,00</i> | <i>1 587,00</i> | <i>1 587,00</i> | |
| | <i>Wydział Infrastruktury</i> | <i>0,00</i> | <i>4 491,00</i> | <i>4 491,00</i> | |
| 75023 | Urzędy gmin | 0,00 | 2 739,78 | 3 664,59 | 133,75 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 739,78 | 3 664,59 | |
| | <i>Zwroty not za 2011 r.</i> | | | | |
| 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 4,65 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 750,00 | 6445,00 | 4972,20 | 77,15 |
| 75101 | Urzędy naczelnych 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 | 1 750,00 | |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 100 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 0,00 | 220,00 | 220,00 | |
| | <i>Dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu</i> | | 220,00 | 220,00 | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 4 475,00 | 3 002,20 | 67,09 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 0,00 | 4 475,00 | 3 002,20 | |
| | <i>Dotacja przeznaczona na wybory do Rady Gminy</i> | 0,00 | 4 475,00 | 3 002,20 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 835 721,73 | 2 997 694,73 | 2 888 113,58 | 96,34 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 943,64 | 118,87 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 943,58 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,06 | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 537 432,00 | 752 034,00 | 727 367,10 | 96,72 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 423 409,00 | 620 891,00 | 584 687,80 | |
| 0320 | Podatek rolny | 233,00 | 233,00 | 377,00 | |
| 0330 | Podatek leśny | 110 806,00 | 127 926,00 | 127 383,00 | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 784,00 | 784,00 | 747,00 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 52,80 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 840,29 | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 548 637,73 | 561 037,73 | 541 126,80 | 96,45 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 344 636,73 | 346 836,73 | 350 542,74 | |
| 0320 | Podatek rolny | 9 979,00 | 16 679,00 | 16 521,00 | |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0330 | Podatek leśny | 26 663,00 | 30 163,00 | 29 546,73 | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 57 559,00 | 57 559,00 | 60 133,80 | |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 18 799,78 | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 731,00 | |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 725,90 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 90 000,00 | 54 633,94 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | 800,00 | 2 512,88 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 979,03 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 109 000,00 | 109 000,00 | 95 595,27 | 87,7 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 906,10 | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 95 000,00 | 95 000,00 | 82 689,17 | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 635 652,00 | 1 570 623,00 | 1 531 340,98 | 97,50 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 625 652,00 | 1 560 623,00 | 1 517 306,00 | |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 034,98 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 279 795,00 | 6 335 222,00 | 6 339 170,56 | 100 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 328 771,00 | 3 375 420,00 | 3 375 420,00 | 100 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 328 771,00 | 3 375 420,00 | 3 375 420,00 | |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 778,00 | 8 778,00 | 100 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów Gminy | 0,00 | 8 778,00 | 8 778,00 | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 885 413,00 | 2 885 413,00 | 2 885 413,00 | 100 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 885 413,00 | 2 885 413,00 | 2 885 413,00 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 3 948,56 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 3 948,56 | |
| | <i>Odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych</i> | | | 3 948,56 | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 65 611,00 | 65 611,00 | 65 611,00 | 100 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 65 611,00 | 65 611,00 | 65 611,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 261 596,80 | 191 356,18 | 159 471,76 | 83,34 |
| 80104 | Przedszkola | 40 000,00 | 60 000,00 | 49 906,50 | 83,18 |
| 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 60 000,00 | 49 906,50 | |
| | <i>Opłaty za świadczenia prowadzone przez przedszkole w Ujsolach</i> | <i>40 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>49 906,50</i> | |
| 80195 | Pozostała działalność | 221 596,80 | 131 356,18 | 109 565,26 | 83,41 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 282,00 | 282,00 | |
| 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 29 694,40 | 31 416,01 | 12 367,88 | |
| | <i>Zwrot części środków za zrealizowany projekt pn: „Między nami przedszkolakami”</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>2 858,06</i> | |
| | <i>Środki na dofinansowanie projektu pn:</i> | <i>9 000,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>9 504,48</i> | |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | „Wyrównujemy szanse naszych dzieci”. | | | | |
| | Środki na realizację projektu „Razem bezpieczniej”. | 10 694,40 | 12 416,01 | 5,34 | |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 191 902,40 | 99 658,17 | 96 915,38 | |
| | Zwrot części środków za zrealizowany projekt pn: „Między nami przedszkolakami” | 50 000,00 | 22 000,00 | 21 422,13 | |
| | Środki na dofinansowanie projektu pn: „Wyrównujemy szanse naszych dzieci”. | 51 000,00 | 51 000,00 | 49 330,41 | |
| | Środki na realizację projektu „Razem Bezpieczniej”. | 90 902,40 | 26 658,17 | 26 162,84 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 825 850,00 | 2 075 344,88 | 2 063 889,56 | 99,49 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 600 894,00 | 1 611 193,62 | 1 599 738,50 | 99,29 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 500,00 | 2 737,53 | |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 7 799,62 | 8 285,65 | |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 600 894,00 | 1 600 894,00 | 1 588 715,32 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 19 112,00 | 33 037,00 | 33 037,00 | 100 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 530,00 | 24 830,00 | 24 830,00 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 582,00 | 8 207,00 | 8 207,00 | |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne | 50 348,00 | 93 741,00 | 93 741,00 | 100 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 50 348,00 | 93 741,00 | 93 741,00 | |
| | Wypłata zasilków okresowych | | 93 741,00 | 93 741,00 | |
| 85216 | Zasilki stale | 62 012,00 | 102 297,00 | 102 297,00 | 100 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 012,00 | 102 297,00 | 102 297,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 73 179,00 | 78 660,00 | 78 660,00 | 100 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 73 179,00 | 78 660,00 | 78 660,00 | 100 |
| 85295 | Pozostała działalność | 20 305,00 | 156 416,26 | 156 416,06 | 100 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1, pkt3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ze środków europejskich | 0,00 | 100 213,30 | 100 213,30 | 100 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1, pkt3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ze środków europejskich | 0,00 | 2 357,96 | 2 357,76 | 99,99 |
| | <i>Dotacje na realizację projektu pn: „Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w Gminie Ujsoly”</i> | | 102 571,26 | 102 571,06 | |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 0,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 100 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 305,00 | 37 145,00 | 37 145,00 | 100 |
| | <i>Realizacja zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zakup obiadów w szkołach</i> | | 37 145,00 | 37 145,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 77 451,00 | 57 670,94 | 74,46 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 77 451,00 | 57 670,94 | 74,46 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 77 451,00 | 57 670,94 | |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia –42 115,94 zł. – wyprawka szkolna – 15 555,00 zł.</i> | | 77 451,00 | 57 670,94 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 198 795,72 | 1 839 836,94 | 1 750 739,47 | 93,54 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 530 000,00 | 265 250,30 | 151 737,00 | 57,21 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 530 000,00 | 265 250,30 | 151 737,00 | 57,21 |
| | <i>Wpływy od mieszkańców gminy za przyłączenie do kanalizacji</i> | | 265 250,30 | 151 737,00 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000,00 | 4 945,00 | 4 945,00 | 100 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 4 945,00 | 4 945,00 | |
| | <i>Wpływy od mieszkańców na utylizację azbestu</i> | | 4 945,00 | 4 945,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 2 216,28 | 2 216,28 | 100 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 216,28 | 2 216,28 | |
| | <i>Wpłaty z WFOS i GW</i> | | 2 216,28 | 2 216,28 | |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 937,01 | 146,85 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 937,01 | |
| 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 318 591,71 | 318 591,00 | 100 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | | 318 591,71 | 318 591,00 | |
| | <i>Dotacja celowa na zadanie pn: Odtworzenie zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej do przysiółka „Za Wodą” w Ujsolach</i> | | <i>318 591,71</i> | <i>318 591,00</i> | |
| 90095 | Pozostała działalność | 3 663 795,72 | 1 246 833,65 | 1 270 313,18 | 101,88 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 30 000,00 | 29 677,83 | |
| | <i>Środki na zadanie pn: „ Zabezpieczenie lewego brzegu potoku „Smerechówka Mała”</i> | | <i>30 000,00</i> | <i>29 677,83</i> | |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 3 663 795,72 | 1 216 833,65 | 1 240 635,35 | |
| | <i>Środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince- etap II” w tym kwota 23 801,70 zł. stanowi zwrot za rok 2011.</i> | | <i>1 216 833,65</i> | <i>1 240 635,35</i> | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 590 000,00 | 90 500,00 | 80 064,67 | 88,47 |
| 92195 | Pozostała działalność | 590 000,00 | 90 500,00 | 80 064,67 | 88,47 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | <i>Środki od BS w Rajczy dla Rady Sołeckiej w Glince za reklamę na Festynie Glincańskim i turnieju piłki nożnej</i> | | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | |
| 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 | 8 323,48 | |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 90 000,00 | 90 000,00 | 71 241,19 | |
| | <i>Środki za zrealizowany projekt pn: „Łączy nas granica”.</i> | | <i>90 000,00</i> | <i>79 564,67</i> | |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Planowane środki z budżetu UE na realizację inwestycji pn. „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce”.</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 718 128,42 | 1 259 301,59 | 1 237 023,05 | 98,23 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 833 00,00 | 833 00,00 | 100 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | <i>Dotacje na inwestycję pn: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w tym: - 500 000,00 zł. – środki z budżetu państwa - 333 000,00 zł. – środki z Urzędu Marszałkowskiego</i> | | 833 000,00 | 833 000,00 | |
| 92678 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 245 927,18 | 245 927,00 | 100 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 245 927,18 | 245 927,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn: Odtworzenie zabezpieczenia terenu boiska sportowego w Ujsolach. Wzdłuż potoków Bystra i Ujsola</i> | | 245 927,18 | 245 927,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 718 128,42 | 180 374,41 | 158 096,05 | 87,65 |
| 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5 274,25 | 5 274,25 | 5 157,60 | |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 44 831,17 | 44 831,17 | 22 669,46 | |
| | <i>Zwrot środków za zrealizowany projekt pn: „Bliscy nieznajomi”</i> | | 50 105,42 | 27 827,06 | |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 130 268,99 | 130 268,99 | |
| | <i>Zwrot kosztów za realizację zadania pn: „Zabezpieczenie prawego brzegu potoku Ujsola”</i> | | 130 268,99 | 130 268,99 | |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 1 668 023,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Zaplanowane środki na realizację inwestycji pn: „Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji”</i> | 1 668 023,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem: | 18 489 844,00 | 17 635 632,36 | 16 898 337,82 | 95,82 |

Zestawienie zbiorcze dochodów budżetowych stan na 31 grudnia 2012 roku

| Dział | Nazwa działu | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Realizacja dochodów | % realizacji |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 335,95 | 133,60 |
| 600 | Transport i łączność | 577 781,33 | 2 178 774,66 | 2 132 897,13 | 97,89 |
| 630 | Turystyka | 92 000,00 | 50 000,00 | 42 504,99 | 85,01 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 75 381,00 | 493 298,60 | 100 557,57 | 20,38 |
| 750 | Administracja publiczna | 32 044,00 | 39 406,78 | 39 927,39 | 101,32 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 750,00 | 6 445,00 | 4 972,20 | 32,05 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 835 721,73 | 2 997 694,73 | 2 888 113,58 | 96,34 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 279 795,00 | 6 335 222,00 | 6 339 170,56 | 100,06 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 261 596,80 | 191 356,18 | 159 471,76 | 83,34 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 825 850,00 | 2 075 344,88 | 2 063 889,56 | 99,45 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 77 451,00 | 57 670,94 | 74,46 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 198 795,72 | 1 839 836,94 | 1 721 061,64 | 93,54 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 590 000,00 | 90 500,00 | 80 064,67 | 88,47 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 718 128,42 | 1 259 301,59 | 1 266 699,88 | 100,59 |
| Ogółem: | | 18 489 844,00 | 17 635 632,36 | 16 898 337,82 | 95,82 |

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania stan na 31 grudnia 2012 roku

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | % realizacji |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| I. Dochody ogółem | 18 489 844,00 | 17 635 632,36 | 16 898 337,82 | 95,82 |
| w tym: | | | | |
| 1. Dochody bieżące: | 12 223 025,28 | 12 692 284,13 | 12 360 045,66 | 97,38 |
| - Dochody własne | 3 487 102,73 | 3 445 974,31 | 3 220 910,20 | 93,47 |
| - Dotacje celowe | 2 002 425,33 | 2 467 336,96 | 2 422 162,42 | 98,17 |
| - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 1 648 218,00 | 1 685 536,00 | 1 671 475,67 | |
| - na zadania własne bieżące gminy | 211 426,00 | 547 783,00 | 518 422,94 | |
| - na zadania realizowane wg umów lub porozumień między j.s.t. | 142 781,33 | 234 017,96 | 232 263,81 | |
| - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| - Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 453 702,22 | 423 750,86 | 361 751,04 | 85,37 |
| - Subwencje | 6 279 795,00 | 6 335 222,00 | 6 335 222,00 | 100 |
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 3 328 771,00 | 3 375 420,00 | 3 375 420,00 | |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 885 413,00 | 2 885 413,00 | 2 885 413,00 | |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 65 611,00 | 65 611,00 | 65 611,00 | |
| 2. Dochody majątkowe: | 6 266 818,72 | 4 943 348,23 | 4 538 292,16 | 91,81 |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 393 970,00 | 0,00 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 2 583 000,00 | 2 548 437,00 | |
| - dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. | 435 000,00 | 435 000,00 | 434 999,99 | |
| - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 831 818,72 | 1 371 109,24 | 1 394 909,35 | |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 160 268,99 | 159 945,82 | |

Wykonanie dochodów podatkowych

| | |
|---|-------------------------|
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zł. | 14 034,98 |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 517 306,00 zł. |
| Podatek rolny | 16 898,00 zł. |
| Podatek od nieruchomości | 935 230,54 zł. |
| Podatek leśny | 156 929,73 zł. |
| Podatek od środków transportowych | 60 880,80 zł. |
| Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | 5 943,58 zł. |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 54 652,94 zł. |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 12 906,10 zł. |
| Ogółem | 2 774 782,67 zł. |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Osoby fizyczne: | 99 265,94 zł. |
| w tym: | |
| -Podatek od nieruchomości | 66 077,46 zł. |
| -Podatek od środków transportowych | 33 188,48 zł. |
| | |
| Osoby prawne: | 27 159,99 zł. |
| w tym: | |
| -Podatek od nieruchomości | 25 825,54 zł. |
| -Podatek od środków transportowych | 1 334,45 zł. |
| | |
| Ogółem: | 126 425,93 zł. |

Umorzenie zaległości podatkowych

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Osoby fizyczne: | 138,20 zł. |
| w tym: | |
| - Podatek od nieruchomości | 138,20 zł. |
| | |
| Osoby prawne: | 10 600,00 zł. |
| w tym: | |
| - Podatek od nieruchomości | 10 600,00 zł. |
| | |
| Ogółem: | 10 738,20 zł. |
| | |
| Odsetki umorzone podatkowe | 15,00 zł. |
| | |
| Razem umorzenia: | 10 753,20 zł. |

Mienie komunalne w kwocie 136 230,00 zł. zwolnione z tytułu zwolnienia ustawowego art. 2 i art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

**Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 roku
wg sprawozdania Rb 27S**

| | Należności pozostałe do zapłaty ogółem | w tym zaległości |
|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Należności wg tytułów dłużnych | 271 048,10 | 258 522,19 |
| Dostawy towarów i usług | 75 183,86 | 74 517,47 |
| w tym: | | |
| Zapłata czynszu | 1 843,27 | 1 843,27 |
| Odsetki od niezapłaconych czynszów | 2 186,80 | 1 520,41 |
| Wpływy z tytułu zapłaty ścieków | 15 030,03 | 15 030,03 |
| Odsetki od niezapłaconych ścieków | 15 627,00 | 15 627,00 |
| Wpływy z tytułu zapłaty wywozu nieczystości stałych | 40 496,76 | 40 496,76 |
| Należności podatkowe | 67 218,91 | 55 359,39 |
| w tym: | | |
| Podatek od nieruchomości | 33 312,03 | 30 685,54 |
| podatek od nieruchomości osoby prawne | 13 242,00 | 13 242,00 |
| podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 20 070,03 | 17 443,54 |
| Podatek rolny | 1 759,31 | 1 520,19 |
| podatek rolny osoby fizyczne | 1 759,31 | 1 520,19 |
| Podatek leśny | 2 247,52 | 1 891,61 |
| podatek leśny osoby fizyczne | 2 247,52 | 1 891,61 |
| Podatek od środków transportowych | 21 262,05 | 21 262,05 |
| podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 21 262,05 | 21 262,05 |
| Odsetki od zaległości podatkowych | 8 638,00 | 0,00 |
| od osób prawnych | 157,00 | 0,00 |
| od osób fizycznych | 8 481,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 13 327,44 | 13 327,44 |
| Podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz alimentacyjny | 115 317,89 | 115 317,89 |

Do 31 grudnia 2012 roku w celu obniżenia wielkości należności podatkowych wystawiono 84 tytuły wykonawcze, które dotyczyły:

- Podatku rolnego – osoby fizyczne – 19
- Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 61
- Podatku od środków transportu – osoby fizyczne – 3
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne – 1

Wystawiono 416 upomnień, które obejmowały:

- Podatek rolny – osoby fizyczne – 96
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 305
- Podatek od środków transportu – osoby fizyczne – 7
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne - 8

Zaległości zabezpieczone na hipotecę przymusowej – 3 958,27 zł.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

| Dział rozdzi ał | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % realiza cji |
|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 300,00 | 350,00 | 321,08 | 91,74 |
| 01030 | Izby rolnicze | 300,00 | 350,00 | 321,08 | 91,74 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 300,00 | 350,00 | 321,08 | |
| | <i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i> | | | 321,08 | |
| 600 | Transport i łączność | 207 493,33 | 1 921 517,66 | 1 875 886,37 | 97,63 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 142 781,33 | 234 017,96 | 231 668,06 | 99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 399,75 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 30 381,00 | 30 381,00 | |
| | <i>Remont drogi powiatowej do Złatnej</i> | | <i>30 381,00</i> | <i>30 381,00</i> | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 781,33 | 203 236,96 | 200 887,31 | |
| | <i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników, wyk. bariery energochłonnej- (14 663,09 zł).</i> | | | <i>200 887,31</i> | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 64 712,00 | 146 289,00 | 139 705,53 | 95,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup materiałów i wyposażenia RSS | 0,00 | 654,00 | 654,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 41 300,00 | 41 254,56 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Remonty dróg gminnych w Soblówce - 6 254,55 zł - Remont chodnika przy ul. Danielki - 35 000,01 zł. | | | 41 254,56 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 712,00 | 39 335,00 | 32 796,97 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Zabezpieczenie drogi gminnej u „Banasia” - 4 920,00 zł - Usługa koparką na drogach gminnych - 1 150,00 zł. - Ubezpieczenie dróg gminnych - 2 212,00 zł. - Odśnieżanie dróg gminnych -22 314,97 zł. - RSS - 900,00 zł, - RSZ - 1 300,00 zł. | | | 32 796,97 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| | <i>Odtworzenie dojazdu ewakuacyjnego do przysiółka „Lury”.</i> | | | <i>65 000,00</i> | |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 533 859,70 | 1 497 164,16 | 97,61 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 152 720,00 | 152 718,25 | |
| | <i>Wydatki poniesione na odśnieżanie dróg gminnych w związku z obfitymi opadami śniegu.</i> | | | <i>152 718,25</i> | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 0,00 | 1 219 829,11 | 1 183 212,10 | |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | budżetowych | | | | |
| | w tym : | | | | |
| | Odbudowa dróg w Zlatnej | | | 580 919,35 | |
| | <i>Odbudowa osuniętego korpusu drogi "Motykówka" w Zlatnej w km 0+155-0+280 ze środków dotacji płatne – 197 205,00 zł.</i> | | | 197 205,99 | |
| | <i>Odbudowa drogi gminnej "Na Okragle" w Zlatnej w km 0+000 - 0+815 ze środków dotacji płatne – 383 713,00 zł.</i> | | | 383 713,36 | |
| | Odbudowa drogi w Glince | | | 100 574,55 | |
| | <i>Odbudowa drogi gminnej „Butorówka Środek” ze środków dotacji płatne – 100 574,00 zł.</i> | | | 100 574,55 | |
| | Odbudowa dróg w Ujsolach | | | 350 170,08 | |
| | <i>Odbudowa drogi gminnej "Za Wodą" w Ujsolach w km 0+000 - 0+400 ze środków dotacji płatne –131 552,00 zł.</i> | | | 131 552,07 | |
| | <i>Odbudowa drogi gminnej „ ul. Ogrodowa" w Ujsolach w km 0+000 - 0+220 ze środków dotacji płatne – 71 295,00 zł.</i> | | | 71 295,72 | |
| | <i>Odbudowa drogi gminnej „Pod Groniem” etap II ze środków dotacji płatne – 147 322,00 zł.</i> | | | 147 322,29 | |
| | Odbudowa kładki w Ujsolach | | | 119 259,57 | |
| | <i>Odbudowa kładki koło Amfiteatru etap I w km 0+215 ze środków dotacji płatne – 51 713,00 zł.</i> | | | 51 713,97 | |
| | <i>Odbudowa kładki koło Amfiteatru etap II ze środków dotacji płatne – 67 545,00 zł.</i> | | | 67 545,60 | |
| | Nadzory inwestorskie i dokumentacja projektowa do w/w inwestycji | | | 32 288,55 | |
| 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 161 310,59 | 161 233,81 | |
| | <i>- Odbudowa kładki do przysiółka "Za Wodą" oraz drogi gminnej "Pod Groniem"- środki z budżetu UE – 154 274,00 zł., śr. własne – 1,59 zł. - Dokumentacja techniczna i nadzór - 6 958, 22 zł. (śr. własne).</i> | | | 161 233,81 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 351,00 | 7 348,62 | 99,97 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 056,00 | 5 054,02 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 369,00 | 369,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 426,00 | 1 425,60 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000,00 | 229 516,63 | 228 576,57 | 99,59 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 | 229 516,63 | 228 576,57 | 99,59 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 586,69 | 586,69 | |
| | <i>Materiały zakupione do usuwania szkód pozimowych</i> | | | 586,69 | |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 7 570,00 | 7 563,41 | |
| | <i>Energia - Zajazd Ujsoly</i> | | | 7 563,41 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 8 743,04 | 8 743,04 | |
| | <i>Naprawa szkód pozimowych – Amfiteatr w Ujsolach, Izba regionalna w Glince,</i> | | | 8 743,04 | |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>budynek Organistówki w Ujsolach</i> | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 15 114,90 | 14 181,43 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Wypisy i wyrisy działek, ogłoszenia – wyłożenie Planu Zagospodarowania, – 3 681,43 zł. - Dzierżawa placu targowego – 7 000,00 zł. - Opłata sądowa – zasiedzenie– 3 500,00 zł. | | | 14 181,43 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 197 482,00 | 197 482,00 | 100 |
| | <i>Podatek od nieruchomości za mienie komunalne</i> | | | 197 482,00 | |
| 4500 | Pozostałe podatki | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100 |
| 710 | Działalność usługowa | 49 650,00 | 51 650,00 | 20 584,80 | 39,85 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 34 650,00 | 34 650,00 | 7 000,00 | 20,20 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 650,00 | 34 650,00 | 7 000,00 | |
| | <i>Wykonanie zmian w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - działka w m. Soblówka oraz rejon boiska sportowego w Zlatnej</i> | | | 7 000,00 | |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000,00 | 17 000,00 | 13 584,80 | 79,91 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 17 000,00 | 13 584,80 | |
| | w tym: | | | | |
| | -Usługi obejmujące wykonanie wypisów, wrysów map – 314,80 zł. - Sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów – 11 070,00 zł. - Rozgraniczenia działek – 2 200,00 zł | | | 13 584,80 | |
| 750 | Administracja publiczna | 1 304 054,00 | 1 588 098,23 | 1 519 162,47 | 95,66 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 32 044,00 | 36 667,00 | 36 258,15 | 98,88 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 300,00 | 27 692,00 | 27 692,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 075,00 | 4 717,00 | 4 717,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 669,00 | 779,00 | 779,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 479,00 | 1 479,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 | 1 591,15 | |
| | Wydatki w tym rozdziale obejmowały: | | | | |
| | <i>Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i> | | 30 589,00 | 30 180,15 | |
| | <i>Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury</i> | | 4 491,00 | 4 491,00 | |
| | <i>Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> | | 1 587,00 | 1 587,00 | |
| 75022 | Rady gmin | 42 000,00 | 51 430,00 | 47 525,22 | 92,41 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 000,00 | 48 430,00 | 44 525,22 | |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy</i> | | | 8 400,00 | |
| | <i>Ryczałt Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy</i> | | | 4 800,00 | |
| | <i>Diety radnych</i> | | | 26 500,00 | |
| | <i>Diety sołtysów</i> | | | 4 050,00 | |
| | <i>Zwrot kosztów podróży</i> | | | 775, 22 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Gazeta Solecka – 119,76 zł - Materiały dla Radnych – 246,00 zł. -Podpis elektroniczny – Przew. Rady Gminy – 429,31 zł. | | | 3 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | - <i>Art. spożywcze – 2 204,93 zł.</i> | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin | 1 230 010,00 | 1 498 789,23 | 1 434 167,80 | 95,69 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 2 600,00 | 2 389,57 | |
| | <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (refundacja kosztów za okulary korygujące, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, pozostałe)</i> | | | 2 389,57 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 753 150,00 | 750 150,00 | 728 435,65 | |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | | 692 340,61 | |
| | <i>Nagrody jubileuszowe</i> | | | 6 895,04 | |
| | <i>Nagrody Wójta Gminy</i> | | | 23 200,00 | |
| | <i>Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych</i> | | | 6 000,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 63 460,00 | 61 949,58 | 61 949,58 | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 14 000,00 | 13 780,70 | |
| | w tym: | | | | |
| | - <i>Inkaso podatku m. Ujsoly – 7 874,00 zł.</i> - <i>Inkaso podatku m. Glinka – 1 812,00 zł</i> - <i>Inkaso podatku m. Złatna - 2 660,00 zł.</i> - <i>Inkaso podatku m. Sobkówka – 1 403,00 zł.</i> - <i>Oplata miejscowa – 31,70 zł.</i> | | | 13 780,70 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 300,00 | 143 686,00 | 124 707,59 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 850,00 | 17 800,00 | 13 504,46 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | 40 912,52 | 36 480,96 | |
| | w tym: | | | | |
| | - <i>Koordinacja projektu pn: „Wyrównujemy Szanse Naszych Dzieci” – 3 600,00 zł.</i> - <i>Przygotowanie wniosku do EFS-POKL – „Będę Przedsiębiorcą” – 3 640,00 zł.</i> - <i>Koordinacja zimowego odśnieżania dróg gminnych – 3 000,00 zł.</i> - <i>Prace administracyjne w UG – 3 000,00 zł.</i> - <i>Prace porządkowe na terenie gminy - 23 240,96 zł.</i> | | | 36 480,96 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 90 418,00 | 79 106,84 | 87,49 |
| | w tym: | | | | |
| | - <i>Olej opałowy – 45 251,70 zł.</i> - <i>Materiały biurowe – 9 247,00 zł.</i> - <i>Środki czystości – 1 891,71 zł.</i> - <i>Zakup tonerów i tuszów – 3 239,59 zł.</i> - <i>Gablota zewnętrzna – 2 521,50 zł.</i> - <i>Drukarka, monitor, UPS – 1 918,18 zł.</i> - <i>Druki podatkowe – 344,40 zł.</i> - <i>Szafa aktowa -798,27 zł.</i> - <i>Pudła i teczki archiwizacyjne – 378,23 zł.</i> - <i>Pozostałe materiały – 13 516,26 zł. (mat. do remontu kasy, publikacje, świetlówki, dekoracje świąteczne, woda źródłana)</i> | | | 79 106,84 | |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 20 960,00 | 20 957,68 | 99,98 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100 |
| | w tym: | | | | |
| | - <i>Remont węzła sanitarnego – 23 002,07 zł.</i> - <i>Wymiana okien w budynku UG – 997,93 zł.</i> | | | 24 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 100,00 | 1 014,00 | 92,18 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 153 391,13 | 151 816,63 | 98,97 |
| | w tym: | | | | |
| | - Usługi pocztowe – 19 933,95 zł. - Prowadz. serwisu internetowego – 2 952,00 zł. - Nadzór informatyczny – 17 589,00 zł. - Obsługa prawna – 30 996,00 zł. - Wyk. oświetlenia ze stelażem – 4 182,00 zł. - Przeglądy technicz. kserokopiarki, centrali telef., alarmu – 5 328,79 zł. - Serwis systemów informatycznych – 34 449,84 zł. - Serwis kotłowni – 578,10 zł. - Podpisy elektroniczne – 1 435,54 zł. - Usługa dworactwa podatkowego – 4 304,50 zł. - Utrzymanie BIP – 1 107,00 zł. - Obsługa w zakresie BHP – 1 200,00 zł. - Akustyczne wyciszenie drzwi – 2 128,95 zł. - Pozostała kwota – 25 630,96 zł. (prenumeraty, usługa ochraniarska, kominiarska, prowizje bankowe, koszty wysyłek, dzierżawy) | | | 151 816,63 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 4 500,00 | 4 206,48 | 93,48 |
| 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 578,36 | 92,97 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13 000,00 | 12 950,00 | 12 406,23 | 95,80 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 230,00 | 227,55 | 98,93 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 742,84 | 99,74 |
| | Koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bystra | | | 2 742,84 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 21 200,00 | 20 810,83 | 98,16 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 37 350,00 | 37 327,35 | 99,94 |
| | w tym: | | | | |
| | - Ubezpieczenie mienia – 16 458,00 zł - Składka członkowska LGD „Żywiecki Raj” – 6 000,00 zł. - Składka członkowska na Region Beskidy – 1 956,40 zł. - Licencje – 3 840,65 zł. - Dostęp do Lex Polonica – 3 505,50 zł. - Opłata za paszporty – 126,80 zł. - Opłaty pozostałe – 5 440,00 zł. | | | 37 327,35 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 20 000,00 | 20 420,00 | 20 420,00 | 100 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 700,00 | 1 681,51 | 98,91 |
| | Opłaty komornicze, egzekucyjne i sądowe | | | 1 681,51 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 901,00 | 95,05 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 722,00 | 68 721,99 | 99,99 |
| | Modernizacja pokrycia dachu na budynku U G | | | 68 721,99 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 212,00 | 1 211,30 | 99,99 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 362,00 | 361,30 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 850,00 | 850,00 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 750,00 | 6 445,00 | 4 972,20 | 77,15 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,00 | 252,92 | 252,92 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 17,93 | 17,93 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 1 490,00 | 1 479,15 | 1 479,15 | |
| | <i>Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i> | | | 1 750,00 | |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 100 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 31,47 | 31,47 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4,51 | 4,51 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 184,02 | 184,02 | |
| | <i>Niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu</i> | | | 220,00 | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 4 475,00 | 3 002,20 | 67,09 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 860,00 | 1 470,00 | 51,40 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 87,82 | 40,89 | 46,56 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 262,40 | 239,11 | 91,12 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 851,00 | 851,00 | 100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 401,20 | 401,20 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 67 000,00 | 171 415,52 | 171 090,96 | 99,81 |
| 75406 | Straż Graniczna | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100 |
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| | <i>Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych w Placówce Straży Granicznej w Żywcu</i> | | | 2 800,00 | |
| 75412 | Razem - Ochotnicze Straże Pożarne | 67 000,00 | 83 604,52 | 83 329,97 | 99,67 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 4 944,90 | 4 944,90 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 8 962,72 | 8 956,32 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 21 543,09 | 21 274,94 | |
| 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 2 253,66 | 2 253,66 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 562,70 | 3 562,70 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 960,00 | 960,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 756,80 | 4 756,80 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | 528,65 | 528,65 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 400,00 | 9 992,00 | 9 992,00 | |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | |
| | w tym: | | | | |
| | OSP Ujsoły | 22 000,00 | 35 753,05 | 35 753,05 | 100 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 534,32 | 2 534,32 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 6 449,78 | 6 449,78 | |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 774,05 | 774,05 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 502,21 | 502,21 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 267,44 | 267,44 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 4 640,25 | 4 640,25 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | <i>Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego</i> | | | 18 000,00 | |
| | OSP Złatna | 13 000,00 | 28 768,65 | 28 768,65 | 100 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 410,58 | 2 410,58 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | 4 432,80 | 4 432,80 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 420,00 | 4 720,95 | 4 720,95 | |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 890,87 | 2 890,87 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 3 174,59 | 3 174,59 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 300,00 | 261,21 | 261,21 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 1 877,65 | 1 877,65 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | |
| | <i>Zakup pieca do c.o. Remiza OSP Złatna</i> | | | 8 100,00 | |
| | OSP Soblówka | 20 000,00 | 15 082,82 | 14 814,67 | 98,22 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 568,00 | 66,52 | 66,52 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 952,00 | 10 166,27 | 9 898,12 | |
| 4260 | Zakup energii | 1 080,00 | 684,35 | 684,35 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 671,83 | 671,83 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 413,85 | 2 413,85 | |
| | OSP Glinka | 12 000,00 | 4 000,00 | 3 993,60 | 98,84 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 752,00 | 1 938,40 | 1 932,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 428,00 | 206,09 | 206,09 | |
| 4260 | Zakup energii | 420,00 | 795,26 | 795,26 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 060,25 | 1 060,25 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 85 011,00 | 84 960,99 | 99,94 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 85 011 | 84 960,99 | |
| | <i>Wydatki związane z dobudową garażu OSP Złatna, prace wykończeniowe</i> | | | 84 960,99 | |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 757 | Obsługa długu publicznego | 513 749,70 | 155 000,00 | 148 883,73 | 96,05 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 120 000,00 | 155 000,00 | 148 883,73 | |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000,00 | 155 000,00 | 148 883,73 | |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Glince</i> | | | 251,52 | |
| | <i>Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły etap I</i> | | | 5 828,74 | |
| | <i>Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły etap II</i> | | | 8 738,83 | |
| | <i>Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły etap III</i> | | | 11 319,95 | |
| | <i>Odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Rajczy O/ w Ujsołach</i> | | | 122 744,69 | |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 393 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 393 749,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Poręczenie pożyczki i odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. w NFOŚiGW na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”</i> | 393 749,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 96 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 96 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 96 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i> | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Rezerwa ogólna</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Rezerwa dla Jednostek Pomocniczych</i> | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie - RAZEM | 5 102 152,07 | 5 197 415,45 | 5 108 778,39 | 98,29 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 608 697,90 | 2 655 397,90 | 2 631 113,40 | 99,08 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 120 378,77 | 117 063,77 | 113 268,63 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 647 199,84 | 1 693 044,85 | 1 692 886,56 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167 810,00 | 145 899,17 | 145 899,17 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 863,00 | 320 844,39 | 315 041,29 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 019,00 | 45 499,00 | 40 588,23 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 8 000,47 | 8 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 | 92 759,43 | 91 628,67 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 3 379,00 | 3 377,16 | |
| 4260 | Zakup energii | 40 100,00 | 26 945,00 | 23 266,11 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 15 685,00 | 15 616,69 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | 1 775,00 | 1 775,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 22 852,00 | 18 222,93 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 1 932,00 | 1 882,55 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 100,00 | 2 900,00 | 2 844,61 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 795,00 | 1 792,18 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 300,00 | 5 475,20 | 5 475,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 149 027,29 | 149 289,62 | 149 289,62 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 259,00 | 259,00 | |
| | w tym: | | | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W UJSOŁACH | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 891 417,66 | 903 102,66 | 903 077,86 | 100 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 891 417,66 | 903 102,66 | 903 077,86 | 100 |
| | <i>Szkoła posiada 6 oddziałów, 128 uczniów, 11,3 etatów nauczycieli, 4 pracowników obsługi</i> | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 44 202,77 | 41 452,77 | 41 452,25 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 564 727,60 | 585 365,51 | 585 364,19 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 57 000,00 | 45 223,09 | 45 223,09 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10 %) | 100 556,00 | 108 796,00 | 108 791,32 | |
| 4120 | Składki na FP (2,45 %) | 13 836,00 | 14 726,00 | 14 717,62 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 25 456,00 | 25 453,02 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Wykładzina przemysłowa – 1 581,46 zł. - Meble szkolne – 2 990,00 zł. - Płytki ceramiczne – 1 113,00 zł. - Koszty ogrzewania – 9 948,19 zł. - Konstrukcja stalowa bramy – 984,00 zł. - Pomoce dydaktyczne – 1 477,16 zł. - Pozostałe – 7 359,21 zł. | | | 25 453,02 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 479,00 | 1 477,16 | |
| 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 9 490,00 | 9 489,67 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 717,00 | 716,60 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 775,00 | 1 775,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 580,00 | 8 576,95 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 831,00 | 830,88 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 1 500,00 | 756,00 | 755,19 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 295,00 | 1 294,83 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 567,20 | 2 567,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 52 095,29 | 52 334,09 | 52 334,09 | |
| 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 259,00 | 259,00 | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W GLINCE | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 694 283,64 | 703 798,64 | 691 031,76 | 98,19 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 642 978,24 | 652 493,24 | 639 726,36 | 98,04 |
| | <i>Szkoła posiada 7 oddziałów, 52 uczniów, 9,2 etatów nauczycielskich oraz 4 etaty obsługi</i> | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 28 962,00 | 28 712,00 | 24 929,48 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 153,24 | 402 918,24 | 402 889,83 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 40 000,00 | 33 424,57 | 33 424,57 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10 %) | 70 233,00 | 78 133,00 | 73 483,55 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy (2,45 %) | 11 396,00 | 11 396,00 | 8 703,28 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 2 000,05 | 2 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 40 486,43 | 40 367,33 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Wykładzina PCV – 1 528,00 zł. - Opał – 35 442,66 zł. - Zakup kserokopiarki – 2 460,00 zł. - Pozostałe – 936,67 zł. Kwotę 2 500,00 zł. otrzymano od RSG. | | | 40 367,33 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 7 335,00 | 6 718,38 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 7 500,00 | 7 432,94 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Remont oświetlenia – 500,00 zł. - Remont sufitów , ścian i podłóg – 4 500,00 zł. - Remont instalacji wodociągowej i przyłącza – 2 432,94 zł. | | | 7 432,94 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych razem | 7 000,00 | 5 800,00 | 4 989,61 | |
| | w tym: | | | | |
| 4300-2 | Zakup usług pozostałych RSG | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 351,00 | 350,88 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 444,00 | 443,56 | |
| 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 093,00 | 1 093,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 33 834,00 | 32 899,95 | 32 899,95 | |
| 80103 | Oddział przedszkolny – SP Glinka | 51 305,40 | 51 305,40 | 51 305,40 | 100 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 368,40 | 3 368,40 | 3 368,40 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 956,00 | 33 956,00 | 33 956,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 986,00 | 2 986,00 | 2 986,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 087,00 | 6 087,00 | 6 087,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 988,00 | 988,00 | 988,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁATNEJ | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 552 127,00 | 569 727,00 | 568 744,62 | 99,83 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 497 010,00 | 514 610,00 | 513 627,62 | 99,81 |
| | <i>Szkoła posiada 7 oddziałów, 35 uczniów, 7,2 etatów nauczycielskich oraz 3 etaty obsługi</i> | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 21 921,00 | 20 891,00 | 20 881,25 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 718,00 | 325 360,10 | 325 248,66 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 810,00 | 31 037,90 | 31 037,90 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10 %) | 55 636,00 | 62 806,00 | 62 805,24 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy (2 45 %) | 9 027,00 | 8 617,00 | 8 610,10 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 2 000,42 | 2 000,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 17 888,00 | 17 887,45 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Zakup kserokopiarki – 2 767,50 zł. - Laptop – 2 540,00 zł. - Biurko i krzesła – 1 120,00 zł. - Opał – 9 394,00 zł. - Pozostałe materiały – 2 065,95 zł. | | | 17 887,45 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 8 100,00 | 3 720,00 | 4 718,37 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 4 500,00 | 3500,00 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Remont dachu - 3 000,00 zł. - Usługa remontowa (magazyn kuchenny) – 500,00 zł. Kwotę 1 000,00 zł. otrzymano od RSZ | | | 3 500,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 158,28 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700 00 | 350,00 | 349,91 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 800,00 | 790,88 | |
| 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 694,00 | 694,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 32 098,00 | 31 045,58 | 31 045,58 | |
| 80103 | Oddział przedszkolny – SP Złatna | 55 117,00 | 55 117,00 | 55 117,00 | 100 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 782,00 | 3 782,00 | 3 782,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 286,00 | 38 286,00 | 38 286,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 352,00 | 2 352,00 | 2 352,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 708,00 | 6 708,00 | 6 708,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 089,00 | 1 089,00 | 1 089,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBLÓWCE | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 577 292,00 | 585 192,00 | 574 681,56 | 98,20 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 577 292,00 | 585 192,00 | 574 681,56 | 98,20 |
| | <i>Szkoła posiada 6 oddziałów, 37 uczniów, 6,4 etatów nauczycielskich oraz 2,75 etatów obsługi</i> | | | | |
| 3020 | Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 25 293,00 | 26 008,00 | 26 005,65 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 601,00 | 379 401,00 | 379 383,88 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 40 000,00 | 36 213,61 | 36 213,61 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10 %) | 69 438,00 | 71 109,39 | 69 961,18 | |
| 4120 | Składki na FP | 10 760,00 | 10 760,00 | 8 557,23 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 929,00 | 7 920,87 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Opał – 6 411,30 zł. - Słodyczne – 28,00 zł. Kwotę 28,00 zł. otrzymano od RSS | | | 6 439,30 | |
| 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 6 400,00 | 3 339,69 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 968,00 | 2 967,15 | |
| | <i>Remont korytarzy - 2 967,15 zł.</i> | | | 2 967,15 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 472,00 | 2 498,09 | |
| | <i>Zakup biletów do kina</i> | <i>0,00</i> | <i>472,00</i> | <i>472,00</i> | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | <i>Środki z RSS</i> | | | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 400,00 | 350,88 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | 900,00 | 854,98 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 497,35 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 31 000,00 | 33 010,00 | 33 010,00 | |
| 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Razem | 106 422,40 | 106 422,40 | 106 422,40 | 100 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 150,40 | 7 150,40 | 7 150,40 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 242,00 | 72 242,00 | 72 242,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 338,00 | 5 338,00 | 5 338,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 795,00 | 12 795,00 | 12 795,00 | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 077,00 | 2 077,00 | 2 077,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 820,00 | 6 820,00 | | |
| PRZEDSZKOLE W UJSOŁACH | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 541 860,00 | 558 806,00 | 549 019,33 | 98,25 |
| 80104 | Przedszkola | 541 860,00 | 558 806,00 | 549 019,33 | 98,25 |
| | <i>Przedszkole posiada 4 oddziały, 90 dzieci, 6,4 etatów nauczycieli, 6 etatów obsługi</i> | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 19 500,00 | 19 500,00 | 18 777,90 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 826,00 | 353 826,00 | 352 524,84 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 200,00 | 24 924,18 | 24 924,18 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10 %) | 60 384,00 | 67 830,00 | 63 563,58 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy (2,45 %) | 9 750,00 | 8 750,00 | 7.304,92 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 16 518,00 | 16 434,36 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Zabawki – 1 988,30 zł. - Odkurzacze – 149,99 zł. - Aparat telefoniczny – 139,00 zł. - Opał – 8 772,30 zł. - Rolety – 959,55 zł. - Pozostałe materiały – 4 425,22 zł. <i>Kwotę 500,00 zł. otrzymano od RSU</i> | | | 16 434,36 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 486,00 | 485,69 | |
| 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 5 957,00 | 5 956,22 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 5 260,00 | 5 258,30 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Remont ogrodu – 5 000,00 zł. - Konserwacja kserokopiarki – 258,30 zł. | | | 5 258,30 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 920,00 | 920,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 19 500,00 | 17 586,30 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Montaż rolet – 300,07 zł. - Wykonanie instalacji wentylacyjnej – 4 920,00 zł. - Wykonanie ogrodu – 4 999,95 zł. - Pozostałe usługi - 7 366,28 zł. | | | 17 586,30 | |

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 351,00 | 350,88 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 900,00 | 869,00 | 868,47 | |
| 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 1 000,00 | 251,74 | 200,61 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 26 200,00 | 26 963,08 | 26 963,08 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - UG | 0,00 | 22 213,00 | 22 210,32 | |
| | <i>Opłata za świadczenie usług edukacyjnych w przedszkolu niepublicznym</i> | | 22 213,00 | 22 210,32 | |
| GIMNAZJUM | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 316 184,25 | 1 322 984,25 | 1 284 312,94 | 97,08 |
| 80110 | Gimnazja | 1 316 184,25 | 1 322 984,25 | 1 284 312,94 | 97,08 |
| | <i>Gimnazjum posiada 6 oddziałów, 143 uczniów, 16,7 etatów nauczycieli, 6 etatów obsługi</i> | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 59 561,10 | 62 747,29 | 62 707,13 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 318,51 | 863 318,51 | 843 082,12 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 312,50 | 68 126,31 | 68 126,31 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (15,10 %) | 153 465,19 | 169 265,19 | 161 230,46 | |
| 4120 | Składki na FP (2,45 %) | 24 752,45 | 24 752,45 | 20 699,77 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 45 063,00 | 41 629,56 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Świetlówka i starter – 600,00 zł. - Laptop , projektor – 3 382,99 zł. - Materiały na radiowęzeł – 5 256,00 zł. - Meble – 6 338,35 zł. - Zmywarko-wyparzarka – 3 498,00 zł. - Program świadectwa – 479,00 zł. - Opał – 16 250,14 zł. - Pozostałe materiały – 5 825,08 zł. | | | 41 629,56 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 690,21 | |
| 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 9 490,00 | 9 489,69 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 382,00 | 381,30 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 500,00 | 40,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 000,00 | 6 617,98 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 595,00 | 2 594,44 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 100,00 | 1 099,75 | |
| 4410 | Podróże służb. i krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 930,10 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 720,38 | 2 570,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 58 674,50 | 58 824,12 | 58 824,12 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 197 273,52 | 204 061,52 | 200 716,56 | 98,36 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 383,00 | 1 587,00 | 1 586,84 | |
| 4120 | Składki na FP | 189,00 | 119,00 | 56,45 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 680,00 | 7 825,00 | 7 824,44 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 721,00 | 3 349,09 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 985,00 | 984,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 021,52 | 184 693,52 | 181 860,24 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | w tym : | | | | |
| | <i>Dowóz dzieci do Bielska-Białej do szkoły dla niesłyszących.</i> | | | 48 759,66 | |
| | <i>Dowóz młodzieży szkolnej do gimnazjum w Ujsolach.</i> | | | 98 554,04 | |
| | <i>Dowóz uczniów na „Młodą Horę”.</i> | | | 12 816,82 | |
| | <i>Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Promyk” w Milówce.</i> | | | 34 420,00 | |
| | <i>Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Żywca do Fundacji Pomocy Dzieciom</i> | | | 1 500,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 5 131,00 | 5 055,50 | |
| | <i>Ubezpieczenie pojazdu</i> | | | 5 055,50 | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 195 920,00 | 198 420,00 | 189 974,85 | 95,74 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 400,00 | 140 548,13 | 137 303,08 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 7 922,70 | 7 922,70 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 370,00 | 26 870,00 | 26 024,77 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 750,00 | 3 750,00 | 2 305,76 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 429,17 | 7 429,17 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 918,21 | 3 602,32 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 123,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 500,00 | 258,46 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 183,80 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 700,00 | 3 281,79 | 3 281,79 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 000,00 | 540,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność- razem | 110 794,00 | 129 110,38 | 125 008,59 | 96,82 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 282,00 | 282,00 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 837,50 | 55 347,08 | 53 677,49 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 912,50 | 9 767,13 | 9 472,51 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 249,00 | 6 243,00 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 732,93 | 15 427,15 | 15 328,91 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 541,10 | 2 744,77 | 2 705,11 | |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 416,92 | 8 416,92 | |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 485,36 | 1 485,35 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 308,00 | 307,90 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 695,00 | 23 830,05 | 22 599,71 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 005,00 | 4 182,95 | 3 988,19 | |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 170,00 | 170,00 | 0,00 | |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 597,04 | 597,04 | 426,30 | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 105,36 | 105,36 | 75,20 | |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 142,44 | 142,44 | 0,00 | |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 25,13 | 25,13 | 0,00 | |
| | w tym: | | | | |
| PROJEKT pn: „WYRÓWNUJEMY SZANSE NASZYCH DZIECI” | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 772,50 | 39 282,08 | 37 612,49 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 077,50 | 6 932,13 | 6 637,51 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 194,22 | 3 194,22 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 563,67 | 563,67 | |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 416,92 | 8 416,92 | |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 485,36 | 1 485,35 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 635,05 | 4 635,05 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 817,95 | 817,95 | |
| | RAZEM: | 53 850,00 | 65 327,38 | 63 363,16 | 96,99 |
| PROJEKT pn: „RAZEM BEZPIECZNIEJ CZYLI PROJEKT DLA MAŁYCH I DUŻYCH” | | | | | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 065,00 | 16 065,00 | 16 065,00 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 835,00 | 2 835,00 | 2 835,00 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 732,93 | 12 232,93 | 12 134,69 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 541,10 | 2 181,10 | 2 141,44 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 695,00 | 19 195,00 | 17 964,66 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 005,00 | 3 365,00 | 3 170,24 | |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 170,00 | 170,00 | 0,00 | |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 597,04 | 597,04 | 426,30 | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 105,36 | 105,36 | 75,20 | |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 142,44 | 142,44 | 0,00 | |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 25,13 | 25,13 | 0,00 | |
| | RAZEM: | 56 944,00 | 56 944,00 | 54 812,53 | 96,26 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 95 000,00 | 96 330,00 | 79 714,83 | 82,75 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 376,61 | 45,89 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 783,13 | |
| | <i>Teczki proceduralne przeciwdziałania przemocy, materiały szkoleniowe</i> | | | 783,13 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 593,48 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 92 000,00 | 92 000,00 | 77 008,22 | 83,70 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Planowana dotacja do Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej zgodnie z porozumieniem z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | <i>Dotacja dla GOK w Ujsolach</i> | | | <i>40 000,00</i> | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 100,00 | 630,00 | 630,00 | |
| | <i>Diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | | | <i>630,00</i> | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 8 213,00 | 8 213,00 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Koordynacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 3 000,00 zł. | | | 8 213,00 | |
| | - Prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych – 2 400,00 zł. | | | | |
| | - Przygotowanie zawodów, rozgrywek | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>sportowych dla dzieci i młodzieży – 2 000,00 zł.</i> <i>- Pozostałe – 813,00 zł.</i> | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | 9 157,00 | 7 832,02 | |
| | w tym: | | | | |
| | - <i>Materiały szkoleniowe i edukacyjne – 2 484,90 zł.</i> - <i>Szafa – 328,41 zł.</i> - <i>Skrzypce, struny – 757,00 zł.</i> - <i>Koszulki i puchary na turniej piłki halowej – 4 261,71 zł.</i> | | | 7 832,02 | |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 416,25 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 940,95 | |
| | w tym: | | | | |
| | - <i>Psychoterapeuta – 8 190,00 zł.</i> - <i>Wynajem autokarów na wycieczki dla dzieci – 2 733,16 zł.</i> - <i>Koszty rozszerzenia oferty terapeutycznej – 1 400,00 zł.</i> - <i>Badanie osób uzależnionych – 450,45 zł.</i> - <i>Pozostałe usługi – 1 167,34 zł.</i> | | | 13 940,95 | |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 476,00 | |
| | <i>Czynsz za najem świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ujsolach</i> | | | 1 476,00 | |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 0,00 | 1 330,00 | 1330,00 | 100 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 1 330,00 | 1330,00 | |
| | <i>Dotacja celowa dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej</i> | | | 1330,00 | |
| 852 | Pomoc Społeczna | 2 020 447,00 | 2 260 991,88 | 2 248 684,66 | 99,46 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 1 306,97 | 1 295,19 | 99,10 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 106,97 | 95,19 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 600 894,00 | 1 600 894,00 | 1 588 715,32 | 99,24 |
| | Płatne z dotacji na zadania zlecone | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 494 266,00 | 1 486 063,00 | 1 474 288,40 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 | 26 602,04 | 26 602,04 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 380,00 | 2 033,65 | 2 033,65 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 840,00 | 73 891,22 | 73 890,45 | |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 800,01 | 800,01 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 498,81 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 6 363,09 | 6 363,09 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 281,22 | 1 085,87 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 100,00 | 1 003,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 758,00 | 859,77 | 750,00 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej | 20 508,00 | 33 911,78 | 33 911,78 | 100 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20 508,00 | 33 911,78 | 33 911,78 | |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Składki od zasiłków stałych</i> | <i>6 978,00</i> | <i>9 081,78</i> | <i>9 081,78</i> | |
| | <i>Składki od świadczeń pielęgnacyjnych</i> | <i>13 530,00</i> | <i>24 830,00</i> | <i>24 830,00</i> | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 99 448,00 | 135 064,26 | 135 064,26 | 100 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 99 448,00 | 135 064,26 | 135 064,26 | |
| | w tym: | | | | |
| | - zadania własne płatne z dotacji | 50 348,00 | 93 741,00 | 93 741,00 | |
| | - zadania własne | 49 100,00 | 41 323,26 | 41 323,26 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 77 515,00 | 105 677,10 | 105 677,10 | 100 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 77 515,00 | 105 677,10 | 105 677,10 | |
| | w tym: | | | | |
| | - zadania własne płatne z dotacji | 62 012,00 | 102 297,00 | 102 297,00 | |
| | - zadania własne | 15 503,00 | 3 380,10 | 3 380,10 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 179 277,00 | 192 394,77 | 192 287,97 | 99,94 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 837,15 | 1 837,15 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 130 464,00 | 140 403,69 | 140 403,69 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 922,00 | 7 891,97 | 7 891,97 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 526,00 | 25 589,94 | 25 589,94 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 465,00 | 3 552,46 | 3 552,46 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 104,00 | 1 104,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 6 244,96 | 6 146,27 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 1 919,88 | 1 911,77 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 800,00 | 3 175,72 | 3 175,72 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 675,00 | 675,00 | |
| | w tym: | | | | |
| | Płatne z dotacji celowej na zadania własne | 73 179,00 | 78 660,00 | 78 660,00 | 100 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | 59 014,69 | 59 014,69 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 422,00 | 3 011,97 | 3 011,97 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 150,00 | 10 241,96 | 10 241,96 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 407,00 | 1 579,93 | 1 579,93 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 104,00 | 104,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 1 205,57 | 1 205,57 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 419,88 | 419,88 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 400,00 | 2 082,00 | 2 082,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 400,00 | 300,00 | 300,00 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | członkami korpusu służby cywilnej | | | | |
| | Płatne ze środków własnych | 106 098,00 | 113 734,77 | 113 627,97 | 99,91 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 137,15 | 1 137,15 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 464,00 | 81 389,00 | 81 389,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 376,00 | 15 347,98 | 15 347,98 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 058,00 | 1 972,53 | 1 972,53 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 5 039,39 | 4 940,70 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 491,89 | |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 2 400,00 | 1 093,72 | 1 093,72 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 375,00 | 375,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 40 305,00 | 191 743,00 | 191 733,04 | 99,99 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 40 305,00 | 73 845,00 | 73 845,00 | |
| | w tym: | | | | |
| | Płatne z dotacji celowej na zadania własne | 20 305,00 | 37 145,00 | 37 145,00 | 100 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 20 305,00 | 37 145,00 | 37 145,00 | |
| | Płatne ze środków własnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | Płatne z dotacji na zadania zlecone | 0,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 100 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | |
| PROJEKT pn: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI JAKO CZYNNIK ZWIĘKSZAJĄCY INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ W GMINIE UJSOŁY” | | | | | |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 41 012,19 | 41 012,19 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 964,93 | 964,93 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 867,41 | 9 867,41 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 232,18 | 232,18 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 337,13 | 1 336,25 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 31,47 | 31,47 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 527,30 | 13 527,30 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 318,34 | 318,26 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 990,80 | 990,80 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 33 400,49 | 33 400,49 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 787,51 | 6 778,51 | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 334,32 | 334,32 | |
| 4447 | Odpisy na ZFSS | 0,00 | 1 068,78 | 1 068,78 | |
| 4449 | Odpisy na ZFSS | 0,00 | 25,15 | 25,15 | |
| | RAZEM: | 0,00 | 117 898,00 | 117 888,04 | 100 |
| <p>Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem jego jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dyskryminowanym na rynku pracy oraz podniesienie ich statusu zawodowego. Programem objętych było 8 osób.</p> <p>Calkowita wartość projektu 117 898,00 zł. w tym: EFS – 100 213,30 zł. wkład własny GOPS – 15 326,74 zł. BP – 2 357,96 zł.</p> | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 133 451,00 | 108 747,09 | 81,49 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 133 451,00 | 108 747,09 | 81,49 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 40 730,19 | 40 333,76 | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Zwroty stypendiów za 2010 r. - 19 503,57 zł. Zwroty stypendiów za 2011 r. - 20 830,19 zł. | | | 40 333,76 | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 76 716,00 | 52 644,92 | |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Gmina Ujszoły w roku 2012 r. wykorzystwała dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 42 115,94 zł. oraz środki własne w kwocie 10 528,98 zł. Z powyższej kwoty wypłacono stypendia socjalne dla 167 uczniów oraz 2 zasilki szkolne dla 2 uczniów.</i> | | | 52 644,92 | |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 15 735,00 | 15 555,00 | |
| | Wyprawka szkolna w tym: | | | | |
| | - SP Ujszoły | | | 5 730,00 | |
| | - SP Glinka | | | 4 650,00 | |
| | - SP Złatna | | | 1 350,00 | |
| | - SP Sobkówka | | | 2 850,00 | |
| | - Gimnazjum | | | 975,00 | |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 269,81 | 213,41 | |
| | <i>Odsetki od zwróconych stypendiów</i> | | | 213,41 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 353 504,90 | 4 170 665,32 | 3 749 529,52 | 89,90 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 514 947,18 | 1 441 044,18 | 1 431 454,44 | 93,33 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań | 110 200,00 | 110 199,00 | 110 073,50 | |
| | <i>Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu</i> | | | 110 073,50 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 000,00 | 258 709,30 | 249 245,80 | |
| | <i>Dopłata do ścieków odprowadzanych przez mieszkańców Gminy Ujszoły</i> | | | 249 245,80 | |
| 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 1 240 747,18 | 1 072 135,88 | 1 072 135,14 | |
| | <i>Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I i II faza zadania.</i> | | | 1 072 135,14 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 170 293,00 | 170 293,00 | 170 292,96 | 100 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 170 293,00 | 170 293,00 | 170 292,96 | |
| | <i>Dotacja dla ZUK na wywóz śmieci</i> | | | 170 292,96 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 25 000,00 | 29 856,28 | 29 849,92 | 99,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 226,28 | 2 220,00 | |
| | <i>Zakup koszy stalowych</i> | | | 2 220,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 27 630,00 | 27 629,92 | |
| | <i>Utrzymanie czystości w gminie (koszenie, usuwanie odpadów, czyszczenie ulic),</i> | | | 27 629,92 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 869,00 | 106 614,00 | 103 614,69 | 97,19 |
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 959,15 | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| | <i>Dotacja dla mieszkańców gminy do wywozu materiałów zawierających azbest</i> | | | 14 959,15 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 8 745,00 | 8 697,38 | |
| | <i>Wywóz odpadów zawierających azbest</i> | | | 8 697,38 | |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 82 869,00 | 82 869,00 | 79 958,16 | |
| | <i>Dopłata do realizacji zadania pn: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujszoły – etap III”.</i> | | | 79 958,16 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 158,42 | 83,26 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 158,42 | |
| | <i>Realizacja zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.</i> | | | 9 158,42 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 197 000,00 | 218 480,00 | 218 004,85 | 99,78 |
| 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | 84 400,00 | 84 138,62 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Ujszoły – 53 728,11 zł. - Glinka – 8 868,80 zł. - Złatna – 9 675,56 zł. - Sobkówka – 11 866,15 zł. | | | 84 138,62 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 64 311,00 | 64 302,58 | |
| | <i>Eksploatacja oświetlenia ulicznego – bieżące utrzymanie instalacji oświetleniowych na terenie Gminy Ujszoły</i> | | | 64 302,58 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 69 769,00 | 69 563,65 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Budowa linii oświetlenia ulicznego – Ujszoły Głębokie, Droga Smerekówka, ul. Bystra, ul. Kotrysów – 23 036,99 zł. - Oświetlenie ul. Na Cerłę w Glince – 9 257,66 zł. - Wykonanie oświetlenia ul. Spacerowa 37 269,00 zł. | | | 69 563,65 | |
| 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 325 955,21 | 325 908,41 | 99,99 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 325 955,21 | 325 908,41 | |
| | <i>Realizacja zadania pn: „Odtworzenie zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej do przysiółka „Za Wodą” w Ujszołach w tym: 318 591,00 zł. – środki z dotacji – 7 317,41 zł. – środki własne</i> | | | 325 908,41 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 334 395,72 | 1 867 422,65 | 1 461 245,83 | 78,25 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 29 676,83 | |
| | <i>Zabezpieczenie lewego brzegu potoku Smerekówka Mała w Glince</i> | | | 29 676,83 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 663 795,72 | 1 216 833,65 | 1 216 833,65 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 600,00 | 620 589,00 | 214 735,35 | |
| | <i>Realizacja inwestycji pn: „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap II”.</i> | | | 1 431 569,00 | |
| 921 | Kultura ochrona dziedzictwa narodowego | 1 469 755,00 | 1 057 673,00 | 1 046 565,77 | 98,95 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 000,00 | 13 000,00 | 11 901,62 | 91,55 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 044,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 6 939,00 | 6 796,96 | |
| | w tym: | | | | |
| | - <i>Materiały na imprezy kulturalne: „Bacowski Zwyk”, „Festyn Glincański”, „Posiady Wołoskie”</i> - 3 428,33 zł, - <i>Elementy stroju góralskiego dla zespołu Cichowianie – 1 499,47 zł.</i> - <i>Pozostałe materiały – 1 869,16 zł.</i> | | | 6 796,96 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 061,00 | 4 060,66 | |
| | w tym: | | | | |
| | - <i>Wynajem i obsługa nagłośnienia na imprezie kulturalnej pn: „Piknik Rodzinny” – 2 000,00 zł.</i> - <i>Usługa transportowa – promocja gminy – 1 200,00 zł.</i> - <i>Wyżywienie uczestników TKB – narada w Glince – 750,66 zł.</i> - <i>Usługa przewodnika – 110,00 zł.</i> | | | 4 060,66 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 328 050,00 | 334 115,00 | 334 115,00 | 100 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 328 050,00 | 334 115,00 | 334 115,00 | 100 |
| | <i>Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsolach</i> | | | 334 115,00 | |
| 92116 | Biblioteki | 170 905,00 | 171 605,00 | 171 600,80 | 100 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 905,00 | 170 905,00 | 170 905,00 | |
| | <i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach</i> | | | 170 905,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 | 695,80 | |
| 92178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 824,00 | 1 823,50 | 99,97 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 824,00 | 1 823,50 | |
| | w tym: | | | | |
| | <i>Odtworzenie zabezpieczenia budynku Amfiteatru w Ujsolach – nadzór</i> | | | 1 823,50 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 962 800,00 | 537 129,00 | 527 124,85 | 98,14 |
| 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 797,00 | 7 792,86 | |
| | <i>Wydatki finansowane z rezerwy Rad Sołeckich</i> | | | 7 792,86 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | <i>Wydatki na żywienie podczas Festynu Glincańskiego i turnieju piłki</i> | | | 500,00 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 248 575,36 | 248 575,36 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 800,00 | 270 256,64 | 270 256,63 | |
| | <i>Inwestycja pn: „Budowa Wiejskiego Domu Spo łączności Lokalnej w Soblówce</i> | | | 518 831,99 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 739 163,00 | 1 516 716,67 | 1 379 574,54 | 90,96 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 1 057 970,00 | 934 950,00 | 88,37 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 057 970,00 | 934 950,00 | |

*Budowa Kompleksu Boisk Sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Ujsolach.
Całkowita wartość zadania wynosi 1 444 634,00 zł. W 2012 r. wydatki zrealizowano w wysokości 934 950,00 zł.*

Wydatki wykonano ze środków:

- 333 000,00 zł. – Urząd Marszałkowski

- 500 000,00 zł. – Budżet Państwa

- 101 950,00 zł. – Środki własne

W związku z przedłużeniem realizacji inwestycji część środków własnych zostanie wydatkowana w 2013 r.

Kwota 333 000,00 zł. została rozliczona.

Rozliczenie kwoty 500 000,00 zł. nastąpi zgodnie z umową do końca czerwca 2013 r. wtedy też zostanie złożone sprawozdanie z realizacji zadania.

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 21 140,00 | 33 990,00 | 22 281,92 | 65,55 |
| 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 540,00 | 540,00 | 144,94 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 10 500,00 | 10 425,00 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Organizacja Turnieju Piłki Halowej – 1 200,00 zł. - Przygotowanie, organizacja rozgrywek piłkarskich – 2 000,00 zł. - Przygotowanie strojów piłkarskich – 630,00 zł. - Obsługa sędziowska Turnieju Piłki Kamieńcowej – 830,00 zł. - Przewozy młodzieży, zawodników na zawody sportowe – 5 765,00 zł. | | | 10 425,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 8 290,00 | 7 178,92 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Mat. sportowe na Turniej Piłki Siatkowej – 850,00 zł. - Puchary na Turniej Piłki Siatkowej i Turniej Piłki Kamieńcowej – 941,60 zł. - Paliwo, benzyna – 5 387,32 zł. | | | 7 178,92 | |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 400,00 | 3 373,06 | |
| | Zapłata energii elektrycznej w Geoparku Glinka | | | 3 373,06 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | |
| | Usługi gastronomiczne w ramach organizowanych zawodów | | | 1 160,00 | |
| 92678 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 251 890,68 | 251 863,29 | 99,99 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 251 890,68 | 251 863,29 | |
| | Realizacja zadania pn: „Odtworzenie zabezpieczenia terenu boiska sportowego w Ujsolach” Środki z dotacji – 245 927,00 zł. Środki własne – 5 936,29 zł. (dokumentacja projektowa i zgłoszeniowa, nadzór) | | | 251 863,29 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 718 023,00 | 172 865,99 | 170 479,33 | 98,62 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 597,00 | 2 596,15 | |
| | Wydatki realizowane z rezerwy Rad Sołeckich | | | 2 596,15 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 170 268,99 | 167 883,18 | |
| | w tym: | | | | |
| | - Zabezpieczenie prawego brzegu potoku | | | 167 883,18 | |

| | | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | <i>Ujsola w Ujsolach – 130 268,99 zł. - Wykonanie dokumentacji uproszczonej do zadania „Zabezpieczenie prawego brzegu potoku Ujsola w Ujsolach” - 700,00 zł. - Wykonanie wiat stadionowych – boisko Złatna – 8 954,99 zł. - Wykonanie trybuny stadionowej – boisko Złatna – 20 959,20 zł. - Wykonanie piłko chwytów – boisko Sobkówka – 7 000,00 zł.</i> | | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 668 023,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Projekt pn: „Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji” Wycofany z realizacji w skutek odległego miejsca na liście rezerwowej i tym samym niskie prawdopodobieństwo otrzymania dotacji.</i> | 1 718 023,00 | | | |
| | Ogółem wydatki: | 19 025 419,00 | 18 557 236,36 | 17 691 072,98 | 95,33 |

**Zbiorcze zestawienie wydatków budżetowych
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

| Dział | Treść | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | % realizacji |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 300,00 | 350,00 | 321,08 | 91,74 |
| 600 | Transport i łączność | 207 493,33 | 1 921 517,66 | 1 875 886,37 | 97,63 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000,00 | 229 516,63 | 228 576,57 | 99,59 |
| 710 | Działalność usługowa | 49 650,00 | 51 650,00 | 20 584,80 | 39,85 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 304 054,00 | 1 588 098,23 | 1 519 162,47 | 95,66 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 750,00 | 6 445,00 | 4 972,20 | 77,15 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 67 000,00 | 171 415,52 | 171 090,96 | 99,81 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 513 749,70 | 155 000,00 | 148 883,73 | 96,05 |
| 758 | Różne rozliczenia | 96 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 102 152,07 | 5 197 415,45 | 5 108 778,39 | 98,29 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 95 000,00 | 96 330,00 | 79 714,83 | 82,75 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 020 447,00 | 2 260 991,88 | 2 248 684,66 | 99,46 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 133 451,00 | 108 747,09 | 81,49 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 353 504,90 | 4 170 665,32 | 3 749 529,52 | 89,90 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 469 755,00 | 1 057 673,00 | 1 046 565,77 | 98,95 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 739 163,00 | 1 516 716,67 | 1 379 574,54 | 90,96 |
| | Ogółem: | 19 025 419,00 | 18 557 236,36 | 17 691 072,98 | 95,33 |

**Zestawienie wydatków budżetowych wg charakteru ich przeznaczenia
stan na dzień 31 grudnia 2012 roku**

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | % realizacji |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki ogółem | 19 025 419,00 | 18 557 236,36 | 17 691 072,98 | 95,33 |
| Wydatki bieżące | 10 626 584,10 | 11 512 326,25 | 11 217 680,94 | 97,44 |
| w tym: | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 366 215,49 | 5 499 995,12 | 5 432 573,04 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 938 852,64 | 2 704 454,88 | 2 696 115,71 | |
| Dotacje na zadania bieżące | 725 248,00 | 751 643,00 | 751 602,11 | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 971 724,27 | 2 161 063,87 | 2 070 330,66 | |
| Wydatki na programy z udziałem środków unijnych | 110 794,00 | 240 169,38 | 118 175,69 | |
| Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 393 749,70 | 0,00 | 0,00 | |
| Obsługa długu publicznego | 120 000,00 | 155 000,00 | 148 883,73 | |
| Wydatki majątkowe | 8 398 834,90 | 7 044 910,11 | 6 473 392,04 | 91,89 |
| z tego: | | | | |
| Wydatki inwestycyjne | 8 398 834,90 | 7 044 910,11 | 6 473 392,04 | 91,89 |
| w tym: | | | | |
| Na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 7 015 218,72 | 2 517 565,24 | 2 111 634,80 | |

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku
wg sprawozdania Rb – 28S**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań |
|----------|---|-------------------|
| 1 | Zobowiązania wobec ZUS – konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne” | 276 963,68 |
| | - Przedszkole Ujsoły | 24 621,39 |
| | - Szkoła Podstawowa Glinka | 30 584,37 |
| | - Szkoła Podstawowa Soblówka | 23 841,19 |
| | - Szkoła Podstawowa Ujsoły | 39 927,47 |
| | - Szkoła Podstawowa Złatna | 25 183,66 |
| | - Gimnazjum | 53 013,72 |
| | -GZEAS Ujsoły | 10 998,14 |
| | -Pomoc społeczna | 13 145,25 |
| | - Urząd Gminy | 55 648,49 |
| | <i>Zobowiązania niewymagalne – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - obowiązujący termin przekazania do ZUS do 5 stycznia 2013 r.</i> | 276 963,68 |
| 2 | Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – konto 225 „Rozrachunki z budżetami” | 55 996,00 |
| | - Przedszkole | 4 496,00 |
| | - Szkoła Podstawowa Glinka | 5 604,00 |
| | - Szkoła Podstawowa Soblówka | 5 083,00 |

| | | |
|----------|--|---------------------|
| | - Szkoła Podstawowa Ujsoły | 7 617,00 |
| | - Szkoła Podstawowa Złatna | 4 515,00 |
| | - Gimnazjum | 11 023,00 |
| | -GZEAS Ujsoły | 2 163,00 |
| | -Pomoc Społeczna | 2 462,00 |
| | - Urząd Gminy | 13 033,00 |
| | <i>Zobowiązania niewymagalne – podatek od wynagrodzeń pracowników –obowiązujący termin przekazania do US do 20 stycznia 2013r.</i> | 55 996,00 |
| 3 | Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok – konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” | 224 243,29 |
| | -Przedszkole | 18 557,55 |
| | -Szkoła Podstawowa Glinka | 25 522,70 |
| | -Szkoła Podstawowa Sobkówka | 19 605,22 |
| | -Szkoła Podstawowa Ujsoły | 33 465,69 |
| | -Szkoła Podstawowa Złatna | 21 362,78 |
| | -Gimnazjum | 48 036,54 |
| | -GZEAS Ujsoły | 7 725,01 |
| | -Pomoc Społeczna | 8 856,24 |
| | - Urząd Gminy | 41 111,56 |
| | <i>Zobowiązania niewymagalne – dodatkowe wynagrodzenie roczne – obowiązujący termin wypłaty do 31 marca 2013 r.</i> | 224 243,29 |
| 4 | Inne zobowiązania – konto 201 „ Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” | 2 060 967,06 |
| | Przedszkole | 405,23 |
| | Ścieki - płatność do 10.01.2013 | 405,23 |
| | SP Glinka | 2 886,71 |
| | Ścieki -płatność do 10.01.2013 | 949,62 |
| | Energia elektryczna – płatność do 02.01.2013 | 1 937,09 |
| | SP Ujsoły | 1 154,28 |
| | Ścieki -płatność do 10.01.2013 | 1 154,28 |
| | SP Złatna | 1 569,84 |
| | Opróżnienie szamba - 10.01.2013 | 400,03 |
| | Ścieki -płatność do 10.01.2013 | 253,78 |
| | Energia elektryczna – płatność do 18.01.2013 | 916,03 |
| | Gimnazjum | 1 154,28 |
| | Ścieki -płatność do 10.01.2013 | 1 154,28 |
| | Urząd Gminy | 2 053 796,72 |
| | MTBUS – Dowóz dzieci Milówka– płatność do 10.01.2013 | 2 796,00 |
| | MTBUS – Dowóz dzieci Bielsko-Biała– płatność do 10.01.2013 | 5 232,60 |
| | PETROL – olej grzewczy – płatność do 03.01.2013 | 19 532,40 |
| | PTC SA – usługi telekomunikacyjne– płatność do 04.01.2013 | 191,28 |
| | RZGW Kraków –dzierżawa placu pod estradę - płatność do 04.01.2013 | 131,46 |
| | RZGW Kraków –dzierżawa gruntu pod boisko- płatność do 04.01.2013 | 2 155,72 |
| | MAAR Źródelko – woda, kubki – płatność do 02.01.2013 | 46,91 |
| | Kancelaria Radcy Prawnego – obsługa prawna- płatność do 21.01.2013 | 2 583,00 |
| | „TENIT” – serwis internetowy – płatność do 14.01.2012 | 246,00 |
| | „TAURON POLSA ENERGIA” – energia OSP Glinka – płatność do 02.01.2013 | 90,70 |
| | TAURON POLSA ENERGIA” – energia OSP Złatna – płatność do 18.01.2013 | 763,69 |

| | |
|---|---------------------|
| TAURON POLSA ENERGIA” – energia Geopark – płatność do 02.01.2013 | 447,19 |
| TAURON POLSA ENERGIA” – energia Izba Regionalna Glinka – płatność do 02.01.2013 | 309,87 |
| TAURON POLSA ENERGIA” – konserwacja oświetlenia ulicznego – płatność do 14.01.2013 | 4 066,96 |
| „SKORPION” – ochrona obiektów – płatność do 14.01.2013 | 811,80 |
| Drukarnia WIG – druk Gazety Ujsolskiej – płatność do 04.01.2013 | 2 398,50 |
| ZUK Ujsoly – dowóz dzieci do gimnazjum – płatność do 17.01.2013 | 8 168,69 |
| „OMAR BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE” – nadzór droga „Butorówka Środek” – płatność do 10.01.2012 | 1 508,62 |
| „OMAR BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE” – nadzór ul. „Pod Groniem” – płatność do 10.01.2012 | 2 209,83 |
| WODPOL – paliwo – transp. art. żywn. z Banku Żywności – płatność do 14.01.2013 | 235,04 |
| WODPOL – olej napędowy - bus – płatność do 14.01.2013 | 225,20 |
| WODPOL – olej - bus – płatność do 14.01.2013 | 21,00 |
| WODPOL – olej opałowy UG – płatność do 14.01.2013 | 151,65 |
| BUDOPROJEKT A. Kaletka – nadzór kamieniołom – płatność do 18.01.2013 | 21 300,00 |
| Spółka BESKID – gotowość do odbioru bezdomnych zwierząt – płatność do 21.01.2013 | 731,79 |
| PPHU Mika – odśnieżanie dróg powiatowych – płatność do 03.02.2013 | 24 097,50 |
| PPHU Mika – odśnieżanie dróg gminnych – płatność do 03.02.2013 | 4 897,80 |
| PPHU Mika – odśnieżanie chodników – płatność do 03.02.2013 | 475,20 |
| TECHBUD – zadanie pn: „Zabezpieczenie Kamieniołomu w Glince – etap II – płatność do 14.02.2013 | 1 824 951,00 |
| „EURODOM” – Spółka Jawna Maślanka, Talik – Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik – płatność do 04.01.2013 | 114 419,32 |
| „OMAR BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE” – Wykonanie projektu zamiennego wraz z uzyskaniem zmiany decyzji i pozwolenia na budowę – płatność do 04.01.2012 | 8 600,00 |
| Ogółem zobowiązania: | 2 618 170,03 |
| w tym: | |
| Zobowiązania niewymagalne: | 2 618 170,03 |
| Zobowiązania wymagalne: | 0,00 |

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku
wg sprawozdania Rb-Z**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem |
|------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E | Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego: | 3 246 613,48 |
| E1 | Papiery wartościowe w tym: | 0,00 |
| E11 | Długoterminowe | 0,00 |
| E2 | Kredyty i pożyczki w tym: | 3 246 613,48 |
| E21 | Długoterminowe | 3 246 613,48 |
| E3 | Przyjęte depozyty | 0,00 |

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

1. Salda pożyczek z WFOŚ i GW

w tym:

- 231/2009/246/OW/ow/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoly – etap I 177 347,38 zł.
- 286/2010/246/OA/pone/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoly – etap II 285 363,73 zł.
- 234/2011/246/OA/poe/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoly – etap III 379 427,01 zł.

Razem: 842 138,12 zł.**2. Salda kredytów zaciągniętych w BS Rajcza O/Ujsoly**

w tym:

- 1/2010 – budowa przedszkola publicznego w Ujsolach 520 000,00 zł.
- 3/2010 – finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach w związku z realizowanymi inwestycjami 268 000,00 zł.
- 2/J.S.T/2011 – pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 184 500,00 zł.
- 2/J.S.T/2012 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 183 400,00 zł.

Razem: 2 155 900,00 zł.**3. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie****248 575,36 zł.****Razem stan zobowiązań na koniec 2012 roku wynosi:****3 246 613,48 zł.****Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na 31 grudnia 2012 roku wynosi 3 882 885,90 zł.**

w tym:

- poręczenie spłaty części pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” 3 782 885,90 zł.
- poręczenie kredytu na zakup samochodu bojowego OSP w Ujsolach 100 000,00 zł.

**Informacja o Nadwyżce / Deficycie
wg sprawozdania NDS - stan na 31 grudnia 2012 roku**

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| A. DOCHODY | 17 635 632,36 | 16 898 337,82 |
| A1. Dochody bieżące | 12 692 284,13 | 12 360 045,66 |
| A2. Dochody majątkowe | 4 943 348,23 | 4 538 292,16 |
| B. WYDATKI | 18 557 236,36 | 17 691 072,98 |
| B1. Wydatki bieżące | 11 512 326,25 | 11 217 680,94 |
| B2. Wydatki majątkowe | 7 044 910,11 | 6 473 392,04 |
| C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B) | - 921 604,00 | - 792 735,16 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 921 604,00 | 854 868,27 |
| D1. PRZYCHODY OGÓLEM | 1 652 298,00 | 1 585 562,27 |
| D11. Kredyty i pożyczki | 1 587 269,00 | 1 513 402,37 |
| w tym: | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 321 000,00 | 248 575,36 |
| D17. Inne źródła | 65 029,00 | 72 159,90 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 730 694,00 | 730 694,00 |
| D21. Spłaty kredytów i pożyczek | 730 694,00 | 730 694,00 |
| w tym: | | |
| Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | | |

**Rozliczenie wydatków budżetowych z uwzględnieniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”
stan na 31 grudnia 2012 roku**

| Lp. | Nazwa jednostki | Wydatki ogółem | Wydatki zwolnione ze stosowania ustawy PZP (Dz.U z 2010r. nr 113 poz.759 z póź zmian.) | Przetarg nieograniczony |
|-----|-----------------|----------------------|--|-------------------------|
| 1. | SP Ujsoły | 908 807,86 | 908 807,86 | |
| 2. | SP Złatna | 570 094,62 | 570 094,62 | |
| 3. | SP Soblówka | 577 531,56 | 577 531,56 | |
| 4. | SP Glinka | 695 681,76 | 695 681,76 | |
| 5. | Przedszkole | 549 019,33 | 549 019,33 | |
| 6. | Gimnazjum | 1 285 287,94 | 1 285 287,94 | |
| 7. | GZEAS | 189 974,85 | 189 974,85 | |
| 8. | Pomoc społeczna | 2 248 684,66 | 2 248 684,66 | |
| 9. | Urząd Gminy | 10 665 990,40 | 8 317 968,10 | 2 348 022,30 |
| | Razem: | 17 691 072,98 | 15 343 050,68 | 2 348 022,30 |

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 rok**

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | Administracja publiczna | 36 667,00 | 36 258,15 | 36 667,00 | 36 258,15 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 36 667,00 | 36 258,15 | 36 667,00 | 36 258,15 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36 667,00 | 36 258,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 27 692,00 | 27 692,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 4 717,00 | 4 717,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 779,00 | 779,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 479,00 | 1 479,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 591,15 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 445,00 | 4 972,20 | 6 445,00 | 4 972,20 |
| 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 | 252,92 | 252,92 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 0,00 | 0,00 | 17,93 | 17,93 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 1 479,15 | 1 479,15 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 31,47 | 31,47 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 184,02 | 184,02 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 475,00 | 3 002,20 | 4 475,00 | 3 002,20 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 475,00 | 3 002,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 2 860,00 | 1 470,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 87,82 | 40,89 |
| 4120 | Składki na fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 12,58 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 262,40 | 239,11 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 851,00 | 851,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 401,20 | 401,20 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 642 424,00 | 1 630 245,32 | 1 642 424,00 | 1 630 245,32 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 600 894,00 | 1 588 715,32 | 1 600 894,00 | 1 588 715,32 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 600 894,00 | 1 588 715,32 | 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 | 1 486 063,00 | 1 474 288,40 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 26 602,04 | 26 602,04 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 2 033,65 | 2 033,65 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 73 891,22 | 73 890,45 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 800,01 | 800,01 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 498,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 6 363,09 | 6 363,09 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 1 281,22 | 1 085,87 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 003,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 859,77 | 750,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre | 24 830,00 | 24 830,00 | 24 830,00 | 24 830,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | świadczenia rodzinne | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 830,00 | 24 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 24 830,00 | 24 830,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 | 16 700,00 |
| | Ogółem: | 1 685 536,00 | 1 671 475,67 | 1 685 536,00 | 1 671 475,67 |

Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy za 2012 rok

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | 150 000,00 | 140 420,00 | 150 000,00 | 140 420,00 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 150 000,00 | 140 420,00 | 150 000,00 | 140 420,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 150 000,00 | 140 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 140 420,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 282,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 320 050,00 | 320 050,00 | 320 050,00 | 320 050,00 |
| 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 | 8 207,00 | 8 207,00 | 8 207,00 | 8 207,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 207,00 | 8 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 8 207,00 | 8 207,00 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 741,00 | 93 741,00 | 93 741,00 | 93 741,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 93 741,00 | 93 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 93 741,00 | 93 741,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | 102 297,00 | 102 297,00 | 102 297,00 | 102 297,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 102 297,00 | 102 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 102 297,00 | 102 297,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 78 660,00 | 78 660,00 | 78 660,00 | 78 660,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 78 660,00 | 78 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | wynagrodzeń | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 59 014,69 | 59 014,69 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 3 011,97 | 3 011,97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 10 241,96 | 10 241,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 1 579,93 | 1 579,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 1 205,57 | 1 205,57 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 419,88 | 419,88 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 2 082,00 | 2 082,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 37 145,00 | 37 145,00 | 37 145,00 | 37 145,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 37 145,00 | 37 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 37 145,00 | 37 145,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 77 451,00 | 57 670,94 | 77 451,00 | 57 670,94 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 77 451,00 | 57 670,94 | 77 451,00 | 57 670,94 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 77 451,00 | 57 670,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 61 716,00 | 42 115,94 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 15 735,00 | 15 555,00 |
| | Ogółem: | 547 783,00 | 518 422,94 | 547 783,00 | 518 422,94 |

Wydatki majątkowe w budżecie gminy stan na 31 grudnia 2012 rok

| Lp. | Nazwa zadania - cel Wydatki | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan | Wykonanie |
|-----|---|------------------------|----------|------|--------------|--------------|
| | | Dział | Rozdział | § | | |
| 1. | Modernizacja dróg gminnych | 600 | 60016 | 6050 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 2. | Odbudowy dróg gminnych | 600 | 60078 | 6050 | 935 481,11 | 903 023,00 |
| 3. | Nadzór nad odbudową drogi „Danielka” oraz odtworzeniem zabezpieczenia mostu na ul. Mostowej i drogi w przysiółku „Hutyków” | 600 | 60078 | 6050 | 9 078,00 | 9 077,78 |
| 4. | Odbudowa drogi „Butorówka Środek” oraz drogi gminnej ul. „Pod Groniem” | 600 | 60078 | 6050 | 250 000,00 | 247 896,00 |
| 5. | Odbudowy dróg gminnych – śr. własne | 600 | 60078 | 6050 | 25 270,00 | 23 215,32 |
| 6. | Odbudowa kładki do przysiółka „Za Wodą” oraz drogi gminnej „Pod Groniem” – śr. z budżetu UE | 600 | 60078 | 6051 | 154 275,59 | 154 274,00 |
| 7. | Odbudowa kładki do przysiółka „Za Wodą” oraz drogi gminnej „Pod Groniem” – śr. z budżetu UE | 600 | 60078 | 6051 | 7 035,00 | 6 959,81 |
| 8. | Modernizacja dachu na Urzędzie Gminy w Ujszałach | 750 | 75023 | 6050 | 68 722,00 | 68 721,99 |
| 9. | Zakup samochodu strażackiego – OSP Ujszoły - dofinansowanie | 754 | 75412 | 6060 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 10. | Zakup pieca do c.o. – OSP Złatna | 754 | 75412 | 6060 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 11. | Budowa garażu OSP w Złatnej | 754 | 75495 | 6050 | 85 011,00 | 84 960,99 |
| 12. | Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie | 900 | 90001 | 6050 | 1 072 135,88 | 1 072 135,14 |
| 13. | Dotacja dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach programu pt: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Ujszoły - etap III". | 900 | 90005 | 6230 | 82 869,00 | 79 958,16 |
| 14. | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 69 769,00 | 69 563,65 |
| 15. | Odtworzenie zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej przysiółka „Za Wodą” | 900 | 90078 | 6050 | 318 591,71 | 318 591,00 |
| 16. | Odtworzenie zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej przysiółka „Za Wodą” – śr. własne | 900 | 90078 | 6050 | 7 363,50 | 7 317,41 |
| 17. | Zabezpieczenie lewego brzegu potoku „Smerechówka Mała” w Glince | 900 | 90095 | 6050 | 30 000,00 | 29 676,83 |
| 18. | Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - II etap - środki z budżetu UE | 900 | 90095 | 6057 | 1 216 833,65 | 1 216 833,65 |
| 19. | Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - II etap - środki własne | 900 | 90095 | 6059 | 620 589,00 | 214 735,35 |
| 20. | Odtworzenie zabezpieczenia budynku Amfiteatru w Ujszałach | 921 | 92178 | 6050 | 1 824,00 | 1 823,50 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----|-------|------|---------------------|---------------------|
| 21. | Budowa „Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce” – śr. z budżetu UE | 921 | 92195 | 6057 | 248 575,36 | 248 575,36 |
| 22. | Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce - środki własne | 921 | 92195 | 6059 | 270 256,64 | 270 256,63 |
| 23. | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko -Orlik” - śr. z budżetu państwa | 926 | 92601 | 6050 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 24. | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik” - śr. z budżetu województwa śląskiego | 926 | 92601 | 6050 | 333 000,00 | 333 000,00 |
| 25. | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik” - śr. własne | 926 | 92601 | 6050 | 224 970,00 | 101 950,00 |
| 26. | Odtworzenie zabezpieczenia terenu boiska sportowego w Ujsołach | 926 | 92678 | 6050 | 245 927,18 | 245 927,00 |
| 27. | Odtworzenie zabezpieczenia terenu boiska sportowego w Ujsołach – śr. własne | 926 | 92678 | 6050 | 5 963,50 | 5 963,29 |
| 28. | Zabezpieczenie brzegu potoku Ujsoła | 926 | 92695 | 6050 | 130 268,99 | 130 268,99 |
| 29. | Zabezpieczenie brzegu potoku Ujsoła - śr. własne | 926 | 92695 | 6050 | 700,00 | 700,00 |
| 30. | Trybuna, wiaty stadionowe - boisko sportowe w Złatnej; piłko chwyty - boisko sportowe w Soblówce | 926 | 92695 | 6050 | 39 300,00 | 36 914,19 |
| RAZEM: | | | | | 7 044 910,11 | 6 473 392,04 |

**Inwestycje realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej
stan na 31 grudnia 2012 roku – zmiany w planie wydatków**

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % realiza cji w 2012 r. |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 161 310,59 | 161 233,81 | 98,13 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 161 310,59 | 161 233,81 | 98,13 |
| 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 154 275,59 | 154 275,00 | 100 |
| 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne | 0,00 | 7 035,00 | 6 958,81 | 57,26 |
| | <i>Odbudowa kładki do przysiółka „Za Wodą” oraz drogi gminnej „Pod Groniem” w ramach środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej</i> | <i>0,00</i> | <i>161 310,59</i> | <i>161 233,81</i> | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 334 395,72 | 1 837 422,65 | 1 431 569,00 | 77,91 |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 334 395,72 | 1 837 422,65 | 1 431 569,00 | 77,91 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 663 795,72 | 1 216 833,65 | 1 216 833,65 | 100 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 600,00 | 620 589,00 | 214 735,35 | 34,60 |
| | <i>Realizacja inwestycji pn: „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</i> | <i>4 334 395,72</i> | <i>1 837 422,65</i> | <i>1 431 569,00</i> | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 962 800,00 | 518 832,00 | 518 831,99 | 100 |
| 92195 | Pozostała działalność | 962 800,00 | 518 832,00 | 518 831,99 | 100 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 248 575,36 | 248 575,36 | 100 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 800,00 | 270 256,64 | 270 256,63 | 100 |
| | <i>Inwestycja pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej” w Soblówce. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi.</i> | <i>962 800,00</i> | <i>518 832,00</i> | <i>518 831,99</i> | |
| | RAZEM: | 5 297 195,72 | 2 517 565,24 | 2 111 634,80 | 83,88 |

1. Inwestycje pn: „Odbudowa kładki do przysiółka „Za Wodą” oraz „Odbudowa drogi gminnej ul. „Pod Groniem” wraz z odwodnieniem – etap I”.

Inwestycje pn: „Odbudowa kładki do przysiółka „Za Wodą” oraz „Odbudowa drogi gminnej ul. Pod Groniem wraz z odwodnieniem – etap I” zostały zrealizowane w całości.

Środki na sfinansowanie inwestycji pozyskano z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 154 274,00 zł. Zostały wykorzystane w 100 %.

Środki własne w kwocie 6 959,81 zł. wydatkowano na dokumentację techniczną i inspektora nadzoru.

Wykonanie zadania wyniosło 161 233,81 zł.

Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego 2012 i w trakcie realizacji nie uległ zmianie.

Zadanie zostało rozliczone.

2. Inwestycja pn: „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince” etap II”

Według uchwały łączne nakłady na w/w zadanie wynosiły 7 797 166,40 zł.

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 4 334 395,72 zł.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego całkowita wartość inwestycji zmalała i wynosi 5 923 470,00 zł.

Plan wydatków na 2012 r. wyniósł 4 137 260,00 zł.

W wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowego, przesuwającego terminy wykonań poszczególnych elementów zadania, nastąpiła zmiana w planie polegająca na zmniejszeniu planowanych wydatków w roku 2012 na rzecz zwiększenia ich w roku kolejnym.

Plan po zmianach na 2012 r. wyniósł 1 837 422,65 zł. w tym: 1 216 833,65 zł. to środki z budżetu UE, 620 589,00 zł. – środki własne.

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

Planowane łączne nakłady na zadanie wynosiły 1 700 000,00 zł.

Plan na rok 2012 wynosił 962 800,00 zł.

w tym:

- 500 000,00 zł. – środki z budżetu UE

- 462 800,00 zł. – środki własne

Po zakończeniu postępowania przetargowego wartość inwestycji wynosi 1 132 032,00 zł.

W skutek zmiany wartości inwestycji po przetargu oraz zawarcia umowy z wykonawcą określającej wykonanie prac na przełomie roku 2012 i 2013 zaszła konieczność dokonania zmian w planie, mających na celu dostosowanie zaplanowanych środków do harmonogramu prac i płatności, sporządzonego przez wykonawcę.

Plan wydatków z budżetu UE został zmniejszony o 251 424,64 zł. i wynosił 248 575,36 zł.

Plan wydatków ze środków własnych zmniejszono o kwotę 192 543,36 zł. i wynosił 270 256,64 zł.

Po zmianie plan wydatków na rok 2012 wynosił 518 832,00 zł.

**Zadania nieinwestycyjne współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
za 2012 rok**

| Dział | Rozdział | Program i nazwa zadania | Wartość zadania | Rok 2012 - wykonanie | | | Realizacja wydatków | Jednostka realizująca zadanie |
|--|----------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | | Dotacja | Środki UE | Środki własne | | |
| 801 | 80195 | „Razem bezpieczniej czyli projekt dla małych i dużych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Poczepsopolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 | 105 251,92 | 5 481,28 | 46 590,65 | 2 740,60 | 54 812,53 | Urząd Gminy Ujsoly |
| Projekt zakończony – zrealizowany (łącznie rok 2011 i 2012) w 94,62 %. | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | „Wyrównujemy szanse naszych dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 120 000,00 | 9 504,48 | 53 858,68 | 0,00 | 63 363,16 | Urząd Gminy Ujsoly |
| Projekt zakończony – zrealizowany (łącznie rok 2011 i 2012) w 98,36 % | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | „Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujsoly” w ramach EFS | 117 898,00 | 2 357,88 | 100 212,42 | 15 317,74 | 117 888,04 | GOPS Ujsoly |
| Projekt zakończony – zrealizowany w 100 %. | | | | | | | | |
| Razem: | | | 344 542,00 | 17 343,64 | 200 661,75 | 18 058,34 | 236 063,73 | |

I. „Razem bezpieczniej czyli projekt dla małych i dużych”

Plan na 2012 rok wg uchwały wynosił 53 850,00 zł.

Plan po zmianach – 65 327,38 zł. Wzrost planu nastąpił w skutek niezrealizowanych planowanych wydatków w roku 2011 i przeniesienie ich planu i realizacji na 2012 rok.

II. „Wyrównujemy szanse naszych dzieci”

Plan wydatków wg uchwały wynosił 56 944,00 zł. i nie uległ zmianie w trakcie roku.

III. „Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujsoly”

Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem jego było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dyskryminowanym na rynku pracy oraz podniesienie ich statusu zawodowego. Programem objętych było 8 osób.

Całkowita wartość projektu 117 898,00 zł.

w tym:

EFS – 100 213,30 zł.

budżet państwa – 2 357,96 zł.

wkład własny GOPS – 15 326,74 zł.

Plan wydatków został wprowadzony w 2012 r. w wysokości 117 898,00 zł. w trakcie roku budżetowego nie uległ zmianie.

Projekt był realizowany od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Został zrealizowany w wysokości 117 888,04 zł. tj. w 100 %.

Realizacja programów wieloletnich

I. Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce.

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

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Okres realizacji lata 2011 – 2013.

Całkowita wartość inwestycji wynosi – 1 132 032,00 zł.

w tym:

– środki z budżetu UE – 500 000,00 zł.

– środki własne – 632 032,00 zł.

Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 518 831,99 zł. (248 575,36 zł. z budżetu UE: 270 256,63 zł. – śr.własne)

obejmowały one pierwszy etap – stan surowy zamknięty budynku.

Całość inwestycji jest zrealizowana w 45,83 %.

Pozostała część będzie realizowana w 2013 r.

II. Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince etap II.

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

Celem zadania jest poprawa walorów rekreacyjnych Gminy Ujszoły.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 923 470,00 zł.

w tym:

– środki z budżetu UE – 5 034 847,50 zł.

– środki własne – 888 622,50 zł.

W 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1 431 569,00 zł. w tym: 1 216 833,65 zł. z budżetu UE, 214 735,35 zł. – środki własne

Obejmowały one wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji. – 1 365 669,00 zł, inspektora nadzoru – 63 900,00 zł. oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 2 000,00 zł.

Wykonano również kolejne prace budowlane na kwotę 1 824 951,00 zł. które stały się kosztem roku 2012 zaś wydatkiem 2013 roku.

Inwestycja na dzień 31 grudnia 2012 roku została zrealizowana w 24,17 %.

Po uwzględnieniu faktury za prace wykonane w 2012 roku, a zapłaconej w roku 2013 realizacja inwestycji wynosi 54,98 %.

III. Razem bezpieczniej czyli projekt dla małych i dużych.

Projekt pn: „Razem bezpieczniej czyli projekt dla małych i dużych” realizowany był przez gminę Ujszoły i gminę Novot w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85 %, z budżetu państwa 10% oraz 5% stanowi wkład własny.

Celem projektu było podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci w gminach Ujszoły i Novot poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych.

Całkowita wartość projektu 105 251,92 zł.

w tym:

ze środków europejskich – 89 464,13 zł.

z budżetu krajowego – 10 525,19 zł.

wkład własny – 5 262,60 zł.

W roku 2012 realizacja wydatków wynosiła 54 812,53 zł. z tego dotacja z budżetu państwa – 5 481,28 zł, z budżetu UE – 46 590,65 zł, środki własne 2 740,60 zł.

W ramach w/w projektu zostały zorganizowane integracyjne spotkania przedszkolaków celem których było przekazanie wiedzy z szeroko pojętego bezpieczeństwa. Na zajęciach uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. Ponadto zorganizowane zostały przedsięwzięcia z udziałem rodziców dzieci – spotkania na temat zagrożeń oraz piknik rodzinny.

Zostały zorganizowane wyjazdy integracyjne połączone z podnoszeniem świadomości w zakresie zachowania bezpieczeństwa do „Figloparku” i na basen.

Dzięki realizacji projektu pn. „Razem bezpieczniej” zostało urządzone miasteczko ruchu drogowego oraz zakupiono zestaw edukacyjny „Autochodzik”. Na potrzeby projektu podpisano dwie umowy zlecenia (koordynator i księgowy projektu).

Projekt był realizowany od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

Zrealizowany (łącznie rok 2011 i 2012) w 93,12 %

IV. Wyrównujemy szanse naszych dzieci.

Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu 120 000,00 zł.

w tym:

ze środków europejskich – 102 000,00 zł.

z budżetu krajowego – 18 000,00 zł.

W roku 2012 realizacja wydatków wynosiła 63 363,16 zł. z tego dotacja z budżetu państwa – 9 504,48 zł., z budżetu UE – 53 858,68 zł.

Projekt realizowany był od 1 września 2011r. do 30 czerwca 2012 r.

Zrealizowano go w 98,36 %.

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

W ramach zadania budowana jest sieć kanalizacyjna obsługująca mieszkańców sołectw: Ujszoły, Złatna, Sobkówka, Glinka.

Planowana wartość zadania to 17 821 779,61 zł.

W 2012 roku zrealizowano wydatki zgodnie z Porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu i wyniosły one 1 072 135,14

W roku 2012 zakończono prace kanalizacyjne w m. Złatna, w m. Ujszoły zadanie zrealizowano w ok. 98 %.

VI. Sporządzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Okres realizacji lata 2011 – 2012.

1. Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka w m. Sobkówka oraz rejon boiska sportowego w Złatnej – całkowita wartość zadania 10 000,00 zł. Przewidziane wydatki na 2012 r, to 7 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w 100 %.

2. Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego – rejon góry Szczytkówka oraz góry Okrągłe - całkowita wartość zadania 34 560,00 zł. Na rok 2012 limit wydatków wynosił 27 648,00 zł.

W roku 2012 nie nastąpiła realizacja zadania z uwagi na konieczność wykonania opracowania geofizycznego, które jest niezbędne do uzyskania pozytywnej opinii z RDOŚ na temat proponowanych zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

VII. Poręczenia

1. Poręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”

Okres poręczenia obejmuje lata 2008 – 2024.

Całkowita kwota poręczenia to 5 142 353,40 zł. Na rok 2012 kwota poręczenia wynosiła 393 749,70 zł.

Stan poręczenia na koniec 2012 roku – 3 782 885,90 zł.

2. Poręczenie kredytu bankowego dla OSP Ujszoły zaciągniętego na zakup samochodu strażackiego.
Okres poręczenia obejmuje lata 2013 – 2017.
Całkowita kwota poręczenia to 100 000,00 zł.

Rozliczenie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | 669 017,96 | 667 263,80 | 234 017,96 | 231 668,06 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 234 017,96 | 232 263,81 | 234 017,96 | 231 668,06 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 234 017,96 | 232 263,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 399,75 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 30 381,00 | 30 381,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 203 236,96 | 200 887,31 |
| | <i>Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg</i> | <i>234 017,96</i> | <i>232 263,81</i> | <i>234 017,96</i> | <i>231 668,06</i> |
| 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 435 000,00 | 434 999,99 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu za wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 S. Ujszoły – Złatna. .</i> | <i>435 000,00</i> | <i>434 999,99</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 434 999,99 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 434 999,99 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 434 999,99 |
| <i>Dotacja, która została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Żywcu jako zwrot środków za wykonane zadanie na drodze powiatowej zgodnie z Porozumieniem została przeznaczona na pokrycie składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.</i> | | | | | |
| Razem | | 669 017,96 | 667 263,80 | 669 017,96 | 666 668,05 |

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2012 roku

I Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku

I.1. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|--|-------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 851 | 85154 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 334 115,00 | 334 115,00 |
| <i>Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsolach</i> | | | | | | |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 905,00 | 170 905,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach</i> | | | | | | |
| Razem: | | | | | 545 020,00 | 545 020,00 |

I.2. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|---|-------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 900 | 90002 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 170 293,00 | 170 292,96 |
| <i>Dotacja do wywozu śmieci dla Zakładu Usług Komunalnych</i> | | | | | | |
| Razem: | | | | | 170 293,00 | 170 292,96 |

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

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|--|-------|--------|------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 851 | 85158 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 330,00 | 1 330,00 |
| <i>Dotacja celowa dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej</i> | | | | | | |
| Razem: | | | | | 1 330,00 | 1 330,00 |

II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**II.1**

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|--|-------|--------|------|--|------------------|------------------|
| 1 | 900 | 90005 | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 14 959,15 |
| <i>Dotacja na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.- dotacja na zadanie bieżące</i> | | | | | | |
| 2. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 82 869,00 | 79 958,16 |
| <i>Realizacja „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ujszoły – etap III” – dotacja na zadanie majątkowe</i> | | | | | | |
| Razem: | | | | | 97 869,00 | 94 917,31 |

II.2**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|---|-------|--------|------|---|------------------|-------------|
| 1. | 921 | 92195 | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 |
| 2. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | | 20 000,00 | 0,00 |
| <i>W związku z nieogłoszeniem konkursów na zlecenie zadań publicznych organizacją pozarządowym nie wykorzystano zaplanowanych w budżecie środków.</i> | | | | | | |

Załącznik Nr 10

**Rozliczenie środków rezerwy celowej
za 2012 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwa dla jednostek pomocniczych | 40 000,00 | 39 976,63 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - Rada Sołecka Ujszoły | 10 000,00 | 9 991,81 |
| | | | - Rada Sołecka Glinka | 10 000,00 | 9 996,34 |
| | | | - Rada Sołecka Złatna | 10 000,00 | 9 992,72 |
| | | | - Rada Sołecka Soblówka | 10 000,00 | 9 995,76 |
| | | | Rada Sołecka Ujszoły | 10 000,00 | 9 991,81 |
| 600 | 60095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały - przystanki</i> | 69,00 | 68,50 |
| 600 | 60095 | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Remont przystanków</i> | 369,00 | 369,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - <i>Materiały biurowe – biuro Rady Sołeckiej i Sołtysa – 94,30 zł.</i> - <i>Materiały dla rady Sołeckiej – 53,00 zł.</i> - <i>Tusz do drukarki – 119,00 zł.</i> | 267,00 | 266,30 |
| 750 | 75095 | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych - <i>Karty telefoniczne</i> | 100,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne <i>Częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu strażackiego dla OSP Ujszoły</i> | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup gier i puzzli dla dzieci</i> | 500,00 | 500,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - <i>Lampki rowerowe dla dzieci – SP Ujszoły – 500,00 zł</i> - <i>Art. na Dzień Dziecka – Świet. Środ. w Ujszołach – 193,56 zł.</i> - <i>Puchary dla Gimnazjum – 500,00 zł.</i> - <i>Książeczki dla dzieci – 335,00 zł.</i> - <i>Art. dla dzieci – Mikołajki – 395,78 zł.</i> | 1 929,00 | 1 924,34 |
| 921 | 92116 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Ujszołach</i> | 200,00 | 199,08 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - <i>Artykuły dla Koła Gospodyń Wiejskich – 503,42 zł.</i> - <i>Nagrody na Piknik Rodzinny Parafialny – 398,98 zł.</i> - <i>Art. spożywcze – Wigilijka – 162,32 zł.</i> | 1 066,00 | 1 064,72 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Sprzęt sportowy dla LKS Ujszoły</i> | 500,00 | 499,87 |
| | | | Rada Sołecka Glinka | 10 000,00 | 9 996,34 |
| 600 | 60095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - <i>Płyty azurowe – 3 419,97 zł.</i> | 3 482,00 | 3 481,91 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|-----------------|
| | | | - Paliwo do kosiarki – 61,94 zł. | | |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Zakup kserokopiarki – 2 460,00 zł. - Wykładzina PCV – 40,00 zł. | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Usługa transportowa</i> | 500,00 | 500,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Piasek na plac zabaw – 335,32 zł. - Art. spożywcze – Mikołajki – 300,00 zł. - Rzutnik, ekran dla Świetlicy Środowiskowej – 1 688,00 zł. - Ławki do Izby Regionalnej – 870,00 zł. | 3 194,00 | 3 193,32 |
| 921 | 92116 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Ujsolach</i> | 300,00 | 297,71 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Medale – turniej piłki nożnej</i> | 24,00 | 23,40 |
| | | | Rada Solecka Złatna | 10 000,00 | 9 992,72 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Wykonanie przepustu na Okrągłe I etap</i> | 1 305,00 | 1 300,00 |
| 600 | 60095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Roboty ziemne</i> | 500,00 | 500,00 |
| 600 | 60095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Farba do malowania przystanków – 1 205,69 zł. - Materiały. – malowanie przystanków – 233,57 zł. | 1 440,00 | 1 439,26 |
| 750 | 75095 | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych <i>Karty telefoniczne</i> | 550,00 | 550,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług pozostałych <i>Wykonanie remontu dachu – SP Złatna</i> | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Art. spożywcze – Święto pieczonego ziemniaka</i> | 601,00 | 600,70 |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Bilety- Wesole Miasteczko –Świet. Środ.. Złatna</i> | 270,00 | 270,00 |
| 921 | 92116 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Ujsolach</i> | 200,00 | 199,01 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Materiały - nagrody – Piknik Rodzinny – 387,00 zł. Art. spoż. - spotkanie podsumowujące współpracę z innymi organizacjami – 1 673,87 zł. | 2 061,00 | 2 060,87 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Materiały – Karnawał Furmański – 1 572,91 zł. - Sprzęt sportowy dla LKS – 499,97 zł. | 2 073,00 | 2 072,88 |
| | | | Rada Solecka Soblówka | 10 000,00 | 9 995,76 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------|----------|
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rura betonowa – droga Sobkówka Góra</i> | 654,00 | 654,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: - Usługa koparką – droga Sobkówka Góra – 800,00 zł. - Usługa transportowa – 100,00 zł. | 900,00 | 900,00 |
| 600 | 60095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa</i> | 65,00 | 64,35 |
| 600 | 60095 | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Odśnieżanie miejsc parkingowych oraz placu za rzeką</i> | 1 426,00 | 1 425,60 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup czajnika</i> | 95,00 | 95,00 |
| 750 | 75095 | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych <i>Karty magnetyczne</i> | 200,00 | 200,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup akumulatorów – OSP Sobkówka</i> | 927,00 | 927,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Słodycze</i> | 28,00 | 28,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Bilety do kina dla dzieci SP Sobkówka</i> | 472,00 | 472,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Gry dla Świąt. Środ. w Sobkówce – 281,40 zł. - Mater. biurowe – Świąt. Środ. Sobkówka – 145,28 zł. - Art. spożywcze na Dzień Dziecka – 97,96 zł. | 525,00 | 524,64 |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Przesyłka kurierska</i> | 38,00 | 37,90 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - Instrumenty muzyczne dla zespołu Cichowianie – 393,00 zł. - Kierpce dla zespołu Cichowianie – 424,35 zł. - Art. spożywcze – Bacowski Zwyk – 1 073,64 zł. - Art. spożywcze – Dożynki, pielgrzymka na Rycerzową – 811,86 zł. - Art. spożywcze – Wigilijka – 394,42 zł. - Stroje dla zespołu „Cichowanie” – 1 570,00 zł. | 4 670,00 | 4 667,27 |

Rezerwa ogólna na 2012 rok została uchwalona w wysokości 30 000,00 zł.

Została w całości wykorzystana na:

- 600-60078-6050 – wydatki inwestycyjne na drogach (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych) – 9 078,00 zł.
- 801-80104-4300 - zakup usług pozostałych – opieka nad dziećmi z gminy Ujszoły uczęszczającymi do przedszkola niepublicznego w Rajczy – 19 098,00 zł.
- 921-92178-6050 – wydatki inwestycyjne (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych) – 1 824,00 zł.

Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego została uchwalona w wysokości 26 400,00 zł. W 2012 roku została w całości wykorzystana na usuwanie skutków obfitych opadów śniegu na drogach gminnych.

Dochody jednostek budżetowych – wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych
stan na 31 grudnia 2012 roku wg sprawozdania Rb 34 S

| Treść | Dochody własne szkół podstawowych | | Dochody własne przedszkola | | Dochody własne Gimnazjum | |
|--|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Dział | 801-Oświata i wychowanie | | 801-Oświata i wychowanie | | 801-Oświata i wychowanie | |
| Rozdział | 80101-Szkoły podstawowe | | 80104-Przedszkola | | 80110-Gimnazja | |
| Stan środków pieniężnych na początku roku | 1280,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Dochody | 170 000,00 | 103 645,85 | 18 400,00 | 5 001,50 | 22 200,00 | 5 193,80 |
| w tym: | | | | | | |
| 0830-Wpływy z usług | 72 000,00 | 47 166,00 | 3 000,00 | 1410,00 | 8 000,00 | 2 092,00 |
| 0920-Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 31,90 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 85 000,00 | 50 196,55 | 15 000,00 | 2 819,50 | 8 000,00 | 0,00 |
| 0970-Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 6 251,40 | 200,00 | 772,00 | 6 000,00 | 3 101,80 |
| Suma bilansowa | 171 280,00 | 103 645,85 | 18 540,00 | 5 001,50 | 23 000,00 | 5 193,80 |
| Wydatki | 170 000,00 | 103 645,85 | 18 400,00 | 5 001,50 | 22 200,00 | 5 193,80 |
| w tym: | | | | | | |
| 2400-Wpływy do budż. nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot. | 0,00 | 57,03 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 2,28 |
| 4210-Zakup materiałów i wyposażenia | 97 500,00 | 70 554,03 | 15 000,00 | 4 995,46 | 14 200,00 | 5 171,52 |
| 4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 500,00 | 2 201,81 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4260 – Zakup energii | 5 000,00 | 1 521,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270-Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 21 505,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300-Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 7 806,07 | 2 400,00 | 1,00 | 6 000,00 | 20,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 280,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Suma bilansowa | 171 280,00 | 103 645,85 | 18 540,00 | 5 001,50 | 23 000,00 | 5 193,80 |

**Dochody jednostek budżetowych – wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych
stan na 31 grudnia 2012 roku wg sprawozdania Rb – 34 S**

| Treść | Dochody własne szkół podstawowych | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| Dział | 801 – Oświata i wychowanie | |
| Rozdział | 80148 – Stołówki szkolne | |
| | Plan | Wykonanie |
| Stan środków pieniężnych na początku roku | 4 140,00 | 0,00 |
| Dochody | 271 200,00 | 203 377,67 |
| w tym: | | |
| 0830-Wpływy z usług | 201 000,00 | 153 444,04 |
| 0920-Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 391,63 |
| 0970-Wpływy z różnych dochodów | 69 000,00 | 49 542,00 |
| Suma bilansowa | 275 340,00 | 203 377,67 |
| Wydatki | 271 200,00 | 203 377,67 |
| w tym: | | |
| 2400-Wpływy do budżetu nadwyżki doch. Własnych lub śr. obrot. | 0,00 | 382,99 |
| 4220-Zakup środków żywności | 267 200,00 | 202 138,84 |
| 4300-Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 855,84 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 4 140,00 | 0,00 |
| Suma bilansowa | 275 340,00 | 203 377,67 |

Dochody własne realizowane są przez jednostki :

- Szkoła Podstawowa Ujszoły
- Szkoła Podstawowa Glinka
- Szkoła podstawowa Złatna
- Szkoła Podstawowa Soblówka
- Gimnazjum Ujszoły
- Przedszkole Ujszoły

Otrzymane dochody jednostki wydatkowały na :

SP Ujszoły :

- Koncentrat do maszyny czyszczącej - 270,02
- Gry - 1.326,00
- Baterie łazienkowe- 201,98
- Książki do biblioteki- 479,00
- Kalkulatory - 486,00
- Artykuły i akcesoria na imprezę- 212,97
- Termometry - 136,00
- Kwiaty sztuczne - 142,00
- Akcesoria do naprawy komputerów- 581,72

Dywan - 480,00

SP Glinka :

Szafki kuchenne 1.037,00

SP Złatna :

Remont dachu na szkole - 7.914,00

Remont dachu na kuchni - 4.800,00

Szafa na pomoce - 1.045,60

SP Sobkówka :

Komputery - 15.761,22

Biurka ,krzesła i półki - 7.358,23

Programy komputerowe - 2.579,31

Książki - 208,02

Materiały biurowe - 349,93

Środki czystości - 811,11

Flot i węgiel - 20.738,60

Wymiana rynien - 22.320,43

Świetlówki - 2.555,24

Tablice korkowe - 461,47

Wykładzina - 310,06

Gimnazjum Ujsoly:

Zestaw do tenisa stołowego - 418,69

Piłki - 2.599,97

Podstawa, zestaw koszy i płyn do zmywarki - 1.655,69

Garnki , miski i szklanki - 343,00

Przedszkole Ujsoly :

Środki czystości - 394,02

Komputer - 1.862,00

Zabawki - 1.517,82

Załącznik Nr 12

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii
za 2012 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 | 95 000,00 | 82 689,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 95 000,00 | 82 689,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 95 000,00 | 82 689,17 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 78 384,83 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 376,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 783,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 593,48 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 77 008,22 |
| | | 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 | 630,00 | 630,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 8 213,00 | 8 213,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 9 157,00 | 7 832,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 416,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 13 940,95 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 476,00 |

**Sprawozdanie z działalności samorządu gminnego
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizacji programu
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie za 2012 r.**

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2012 r. – **95.000 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 3.000 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 2012 r. – 82.689 zł.

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2012 r.
- **78.384 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 1.377 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 31.12.2012 r. – 19
- 3. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /lokale gastronomiczne/ stan na 31.12.2012 r. – 6
- 4. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / sklepy/ - 13
- 5. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / lokale gastronomiczne/ - 2
- 6. Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2012 r. – 11
- 7. Liczba zezwoleń wydanych w 2012 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/ -13
- 8. Liczba zezwoleń wydanych w 2012 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /lokale gastronomiczne/ - 3

II. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym:

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

Podjęcie interwencji wobec osób, które na skutek nadużywania alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. W 2012 r. punkt konsultacyjny czynny był 21 razy. Zarejestrowano 28 osób. Odbyło się 70 sesji psychoterapeutycznych indywidualnych w tym:

- 4 sesje terapii małżeńskiej,
- 2 konsultacje rodzinne,
- 4 konsultacje w sprawie członków rodzin z problemem alkoholowym.

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.

Kierowano 1 osobę na leczenie stacjonarne odwykowe /dobrowolnie/, 4 wnioski do Sądu.

Wysłano 22 wezwania dla osób celem złożenia wyjaśnień w sprawie nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie.

- wynagrodzenie prowadzącego Punkt – 8.190 zł.
- opłaty sądowe – 160 zł.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r. – 8.350 zł.

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

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

Wysokość środków przekazanych w 2012 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.

W 2012 r. skierowano na badania 3 osoby, zostały wydane 3 opinie przez biegłego psychiatrę.

Koszt –

450 zł.

III. Profilaktyka szkolna i środowiskowa:

1. Programy profilaktyczne –

„Zachowaj Trzeźwy Umysł „ – w kampanii udział brały dzieci i młodzież z terenu gminy Ujszoły. Kampania ta jest organizowana przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu już od 2002 r. i poświęcona jest uzależnieniom w szerokim znaczeniu – alkoholizm, narkomania, przemoc. Nasza gmina brała udział w tej kampanii już po raz dziewiąty. Za w/w kwotę otrzymuje się profesjonalnie opracowane pomoce edukacyjno – profilaktyczne – ulotki, plakaty, broszury dla dzieci, nauczycieli i rodziców oraz sprzedawców. Dzieci 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, na których pracują cały rok szkolny.

W programach poruszane są tematy uzależnień, zdrowego i bezpiecznego trybu życia, bezpieczeństwa na drogach itp.

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

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

Ujszoły – 6 dni w tygodniu po 8 godzin,

Glinka – 5 dni w tygodniu po 7 godzin,

Złatna – 3 dni w tygodniu po 4 godziny,

Soblówka – 2 dni w tygodniu po 4 godziny.

Codziennie organizowanie dzieciom zajęć i zabaw o zróżnicowanej tematyce .

1. Prowadzono zajęcia z dziećmi w czasie ferii zimowych:

Ujszoły – dla 40 osób - po 4 godz. dziennie z poczęstunkiem – warsztaty artystyczne przy udziale harcerek z XXVII D.H.Zośka, spotkanie z funkcjonariuszami Straży Granicznej w ramach akcji „Bezpieczne ferie”,

Złatna – zajęcia plastyczne – ruchowe dla 30 osób z poczęstunkiem,

Glinka – „Wesoła zima” – cykl zajęć plastycznych z poczęstunkiem oraz spotkanie z harcerkami i przedstawicielami Straży Granicznej. Zorganizowano bal karnawałowy dla 35 osób.

2. Organizacja cyklu spotkań wakacyjnych o charakterze rekreacyjno – artystycznym / zajęcia sportowe, manualne i taneczne/ - 90 osób.

3. Organizacja warsztatów okolicznościowych.
4. Organizowanie imprez cyklicznych dla dzieci, np. Dzień Dziecka, Mikołajki.
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie turniejów – tenisa stołowego, halowej piłki nożnej, piłki siatkowej – ok.40 uczestników.
6. Zorganizowanie konkursów – plastycznych, palm wielkanocnych itp.
7. Przeprowadzenie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - dotyczącej problemu uzależnień i przemocy w rodzinie – uczestniczyło ok.200 osób.

Łączna wysokość nakładów finansowych na działalność świetlic / wynagrodzenie dla prowadzących, wynagrodzenie dla instruktorów, doposażenie, materiały, organizacja imprez, utrzymanie/ - 40.000 zł. – dotacja.

4. Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży:

- wycieczki, wyjazdy dzieci i młodzieży - **3.745 zł.**
- pozalekcyjne zajęcia sportowe - wynagrodzenie prowadzącego, zakup art. sportowych, - **9.475 zł.**
 - pomoc harcerzom z terenu gminy poprzez zapłatę energii cieplnej w „Harcówce” oraz zakup materiałów potrzebnych do działalności – **2.273 zł**
 - pomoc przy organizacji pracowni Orange – **1.500 zł.**

IV .Wydatki finansowe związane z działalnością Komisji – 4.248 zł.

Posiedzenia komisji miały na celu ;

1. inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień,
 2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
- wynagrodzenie koordynatora programu – **3.000 zł.**

V. Inne działania –

Kampania „Postaw na rodzinę” -

Profesjonalne materiały zapewniające mieszkańcom rzetelne informacje – broszury, ulotki, plakaty, które wyjaśniają zagrożenia związane z alkoholem. Tłumaczą czym jest uzależnienie, picie ryzykowne i szkodliwe. Zawierały konkretne ostrzeżenia i wskazówki – na co uważać, co powinno wzbudzać niepokój, gdzie szukać informacji i pomocy.

W kampanię były zaangażowane szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Konsultacyjny, świetlice środowiskowe – **1.230 zł.**

- zakup instrumentów muzycznych dla świetlicy w Soblówce / zajęcia muzyczne/ - **757 zł.**
- materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **178 zł.**
- wynajem świetlicy oraz zapłata energii elektrycznej przy Tartaku w Ujsołach służącej do zajęć profilaktycznych - **3.401 zł.**

Działania podejmowane w 2012 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.

Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii – **1.377 zł.**

Pakiety multimedialne, broszury, ulotki, publikacje szkoleniowe.

Załącznik Nr 13

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wg sprawozdania Rb - 30 S**

| Dział – 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|---------------------|
| Rozdział – 90003 oczyszczanie miast i wsi | | |
| Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 61 356,00 | 51 655,41 |
| Przychody | 1 102 113,00 | 1 089 609,44 |
| w tym: | | |
| 0690-Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 536,80 |
| 0830-Wpływy z usług | 930 240,00 | 926 792,77 |
| 0920-pozostałe odsetki | 1 580,00 | 4 601,19 |
| 2650-dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 157 678,70 | 157 678,68 |
| Pokrycie amortyzacji | 0,00 | 0,00 |
| Inne zwiększenia | 12 614,30 | 0,00 |
| Suma bilansowa | 1 163 469,00 | 1 141 264,85 |
| Koszty i inne obciążenia | 1 102 113,00 | 1 097 695,11 |
| w tym: | | |
| 3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 202,45 | 7 127,39 |
| 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 599,42 | 325 571,24 |
| 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 621,93 | 25 497,55 |
| 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 581,66 | 61 079,14 |
| 4120-Składki na Fundusz Pracy | 8 690,86 | 8 392,99 |
| 4170-Wynagrodzenia bezosobowe | 12 835,92 | 12 550,00 |
| 4210-Zakup materiałów i wyposażenia | 162 068,38 | 134 348,74 |
| 4260-Zakup energii | 45 672,71 | 41 884,15 |
| 4270-Zakup usług remontowych | 33 189,67 | 23 852, 47 |
| 4280-Zakup usług zdrowotnych | 2 730,27 | 2 130,00 |
| 4300-Zakup usług pozostałych | 311 413,98 | 353 256,54 |
| 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 463,96 | 4 457,12 |
| 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 345,60 | 1 317,80 |
| 4410-Podróż służbowe krajowe | 10 612,15 | 10 613,43 |
| 4430-Różne opłaty i składki | 11 527,00 | 7 273,91 |
| 4440-Odpisy na ZFŚS | 12 033,30 | 12 033,23 |
| 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | 540,00 |
| 6080 – Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 59 983,74 | 0,00 |
| Odpisy amortyzacji | 0,00 | 5 785,67 |
| Inne zmniejszenia | 0,00 | 59 983,74 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 61 356,00 | 49 355,41 |
| Suma bilansowa | 1 163 469,00 | 1 147 050,52 |

Dodatkowe informacje:

- Stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń – 22 405,64 zł.
- Podatek VAT od otrzymanych dotacji – 12 614,28 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Ujsolach na dzień 31 grudnia 2012 r.

Zakład Usług Komunalnych w Ujsolach działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Gminy Ujsoly Uchwałą Budżetową Nr XIII/99/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Przedmiotem działania zakładu jest:

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

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

Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów.

Tabela nr 1.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Wykonanie | Realizacja % |
|-------|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 1015,00 | 150,00 | 14,78 |
| 600 | 60016 | Transport i łączność | 2000,00 | 851,05 | 42,55 |
| 801 | 80113 | Oświata i wychowanie | 101631,00 | 101631,44 | 100,00 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 555546,00 | 555634,65 | 100,02 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 335911,00 | 325189,68 | 96,81 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 72465,00 | 72465,62 | 100,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 33545,00 | 33687,00 | 100,42 |
| | | Razem: | 1102113,00 | 1089609,44 | 98,87 |

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego wynika, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku kształtuje się na poziomie 98,87 %. Dochody z tytułu dostarczania wody uległy znacznemu zmniejszeniu, a spowodowane to zostało tym, iż odbiorcy w/w usługi korzystają z własnych ujęć wody.

W trakcie roku 2012 zostały wprowadzone zmiany do planu finansowego- Zarządzeniem nr 2/2012 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 15 października 2012 roku powodujące zwiększenia dochodów i wydatków. Zwiększenie wykonania dochodów nastąpiło wskutek rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ujsoly (wieś Złatna oraz część Ujsol) ogółem przyłączono 600 budynków mieszkalnych. Również zwiększyły się wydatki w związku z tym, iż oczyszczalnia ścieków w Ujsolach została zlikwidowana i przejęta do oczyszczalni ścieków „Beskid – Ekosystem” w Węgierskiej Górze.

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

- koszty upomnienia - 88,00 zł
- wpływy z usług - 552.610,64 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty - 2.936,01 zł

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

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| - koszty upomnienia | - 448,80 zł |
| - wpływy z usług | -165.397,02 zł |
| - odsetki od nieterminowej wpłaty | - 1.665,18 zł |
| - dotacja przedmiotowa | -157.678,68 zł |

Kolejną pozycję wśród dochodów zajmuje rozdział 80113 – „**Dowóz uczniów do gimnazjum**” gdzie wpływy z tych usług zostały wykonane w kwocie – 101.631,00 zł . Przychody z pozostałych usług zostały wykonane w kwocie – 107.153,67 zł,

Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Tabela nr 2.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zaległości |
|------------|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 31.951,55 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 36.854,65 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 723,60 |
| | | Razem: | 69.529,80 |

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

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

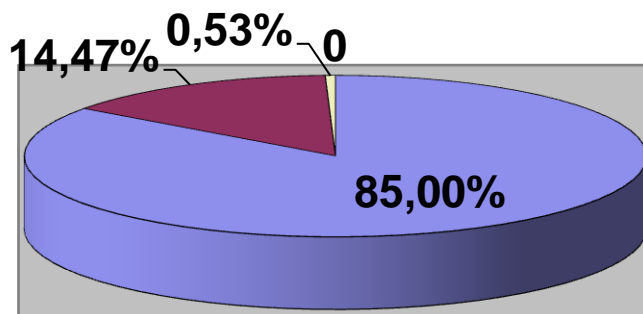
Natomiast zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 ogółem wyniosły – **58.261,24 zł** .

Na wykresie poniższym zostały zaprezentowane dochody wg podziałek klasyfikacji budżetowej, które kształtują się następująco:

| | | |
|--|----------------------|------------|
| 083 wpływy z usług | - 718.007,66 zł, tj. | } - 85,00% |
| 092 odsetki od nieterminowej wpłaty | - 4.601,19 zł, | |
| 069 koszty upomnienia | - 536,80 zł, | |
| 265 dotacja przedmiotowa | - 157.678,68 zł, tj. | |

Wykres nr 1

Procentowa realizacja dochodów



Realizacja kosztów w układzie rodzajowym:

Tabela nr 3.

| Lp. | Rodzaj kosztów | Plan | koszty |
|-----|---|---------------------|--------------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 365.057,27 | 363.618,79 |
| 2. | Składki na Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia | 93.778,18 | 91.302,75 |
| 3. | Zużycie materiałów i energii | 207.741,09 | 176.232,89 |
| 4. | Zakup usług obcych | 311.413,98 | 353.256,54 |
| 5. | Pozostałe koszty | 124.122,48 | 47.514,73 |
| | Razem: | 1.102.113,00 | 1031.925,70 |

Z dokonanej analizy danych z powyższego zestawienia wynika, że w roku 2012 koszty wynikające z zatrudnienia (wynagrodzenia i pochodne) stanowią – **44,08 %** do kosztów ogółem, zakup usług obcych stanowi – **34,23 %**, zużycie materiałów i energii stanowi – **17,08%**, natomiast pozostałe usługi stanowią – **4,61 %**.

Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie – **129.494,67 zł**, zobowiązania te dotyczyły m.in.: olej napędowy w wysokości –7.815,55zł, usuwanie odpadów stałych w wysokości- 4.429,51 zł, za korzystanie ze środowiska- 428,00 zł, odprowadzanie ścieków -67.273,74 zł, za energię elektryczną – 3.780,66 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 22.146,36 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 22.405,64 zł, pozostałe w wysokości – 1.215,21 zł.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsolach za rok 2012

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia odpowiadają okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy oraz realnym możliwością finansowym Ośrodka.

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 z pomocy społecznej
5. realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie od 1 października 2012 r. nie przekracza netto miesięcznie:

1. na osobę samotnie gospodarującą – 542 zł.
2. na osobę w rodzinie – 456 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.

W 2012 r. zadania pomocy społecznej realizowało 6 pracowników – kierownik, główna księgowa, 3 pracowników socjalnych, w tym 1 zatrudniony w ramach projektu współfinansowanego z EFS, referent ds. świadczeń rodzinnych.

W 2012 r. objęto pomocą i wsparciem 145 rodziny, a liczba osób w tych rodzinach wynosiła 472. Praca socjalna, czyli działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi podejmowana była w tych rodzinach co najmniej raz. Najczęściej jednak następują kilkakrotne spotkania z osobami zwracającymi się o pomoc i członkami ich rodzin.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 268.

Głównym powodem przyznania pomocy było:

- | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| - ubóstwo | - 17 rodzin | - 31 osób w rodzinie, |
| - wielodzietność | - 13 rodzin | - 89 osób w rodzinie, |
| - bezrobocie | - 60 rodzin | - 177 osób w rodzinie, |
| - niepełnosprawność | - 34 rodzin | - 77 osoby w rodzinie |
| - długotrwała choroba | - 23 rodzin | - 61 osoby w rodzinie, |
| - bezradność | - 44 rodzin | - 186 osoby w rodzinie, |
| - rodziny niepełne | - 13 rodzin | - 44 osoby w rodzinie, |
| - opuszczenie zakładu karnego | - 3 rodzin | - 3 osoby w rodzinie, |
| - zdarzenie losowe | - 2 rodzin | - 4 osoby w rodzinie. |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zlatnej w lutym 2012 r. 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, makaron, mąka, kasza, ryż, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, mielonka wieprzowa, płatki śniadaniowe, cukier, dżem, herbatniki, kaszki dla małych dzieci, jogurty i dania gotowe.

Wszystkie produkty oznakowane są logiem Banku Żywności a także informacją, że produkt nie jest do sprzedaży.

Towar przywożony jest raz na kwartał i rozdzielany pomiędzy potrzebujących zgodnie z wytycznymi Banku.

W miarę potrzeby produkty rozwożone są do miejsca zamieszkania przez pracowników socjalnych.

W 2012 r. uzyskano i rozdysponowano 5107 kg. Żywności.

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 w 150%.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok.

Plan budżetu w roku 2012 w dziale 852 – Pomoc społeczna – wyniósł – 2.143.093,88

Wykonanie w 2012 r. – 2.130.797,12.

Kwota – 12.178,68 została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja niewykorzystana w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, a kwota 118,08 do budżetu gminy.

Realizacja budżetu w 2012 r. wg. klasyfikacji budżetowej i rodzajów świadczeń:

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne – 1.588.715,32

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, które obejmują:

- zasiłki rodzinne i dodatki,
- świadczenia opiekuńcze,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka / tzw.becikowe/.

Do świadczeń tych uprawnione są rodziny, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego ustalonego w cytowanej wyżej ustawie, czyli 504 zł. netto / a od 1 listopada 2012 r. – 539 zł./ lub 583 zł. netto / a od 1 listopada 2012 r. – 623 zł./ w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny ma charakter powszechnego świadczenia socjalnego, kierowanego do wszystkich rodzin, których dochód nie przekracza w/w kryterium.

Realizacja świadczeń rodzinnych w 2012 r. przedstawia się następująco:

| Rodzaj świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota |
|--|------------------|-----------|
| Zasiłki rodzinne | 6.153 | 546.030 |
| Dodatki z tytułu rodzenia dziecka | 17 | 17.000 |
| Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 172 | 65.530,40 |
| Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 146 | 25.780 |
| Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 253 | 19.600 |
| Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 391 | 39.100 |
| Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 919 | 49.510 |
| Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 1.012 | 80.960 |
| Zasiłki pielęgnacyjne | 1.127 | 172.431 |
| Świadczenia pielęgnacyjne | 582 | 295.057 |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 42 | 42.000 |
| Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /św.pielęgnacyjne/ | 482 | 68.202,23 |

Na wypłatę wszystkich świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **1.421.200,63** zł. oraz **42.585,69** zł. na obsługę w/w świadczeń, co stanowi zgodnie z ustawą 3% wypłaconych świadczeń.

Od 1 października 2008 r. Ośrodek realizuje na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. fundusz alimentacyjny. Stanowi on system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

Do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochód uprawniający wynosi 725 zł. netto miesięcznie na osobę.

W 2012 r. 24 rodziny korzystały z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 394 świadczeń na kwotę **121.290 zł.** Kwota **3.639 zł.** została wydatkowana na obsługę funduszu alimentacyjnego, co stanowi zgodnie z ustawą 3% wypłaconych świadczeń.

Prowadzono postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, w związku z czym uzyskano:

- kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **24.880,09 zł.**

Z tego: - przekazano na dochody budżetu państwa – 14.928,07
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela - 4.976,01
- przekazano na dochody własne gminy dłużnika - 4.976,01

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły – 8.038 zł.

Z tego: - przekazane przez gminę na dochody własne – 6.496
- przekazane przez inne gminy - 1.542

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne -

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości – **24.830** / zadania zlecone 85213 § 2010 /.

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały w wysokości – **9.081,78**

z tego: - z dotacji celowej na realizację zadań – 8.207,00

- z zadań własnych - 874,78

Rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –

Zasiłek okresowy – jest wypłacany w następujących sytuacjach: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w tym; rodziny wielodzietne i niepełne, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłki okresowe otrzymało – 59 osób-264 świadczeń – 193 osoby w rodzinie, na kwotę – **93.741 zł** .

Zasiłek celowy – przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, np. na zakup żywności, odzieży, opału, leków itp.

Na wypłatę zasiłków celowych w ramach środków własnych wydatkowano – **22.647 zł.**

Dopłata do DPS jednej osoby – **18.676 zł.**

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 477 zł. / od 1 października 2012 r. – 542 zł./ jednak kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł./ od 1 października 2012 r.-529 zł./ a minimalna – 30 zł.

Również przysługuje osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 351 zł./ od 1 października 2012 r. – 456 zł./

Z zasiłku skorzystało 27 osób, w tym samotnych – 22, liczba świadczeń-258 .

Wypłacone z dotacji – na kwotę 102.297 zł.

Środki własne - na kwotę 3.380 zł.

Rozdz.85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej 192.288,47

W tym dotacja – 78.660 zł.

Wykorzystano na:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie, składki ZUS, fundusz pracy – 177.438,06 zł.

| | |
|--|----------------|
| - zakup materiałów, usługi | - 7.250,77 zł. |
| - szkolenia, delegacje, ryczałty w terenie | - 2.586,77 zł. |
| - odpisy na ZFŚS | - 3.175,72 zł. |
| - wydatki osobowe | - 1.837,15 zł. |

Rozdz.85295 – pozostała działalność – żywienie – 57.145**W tym dotacja – 37.145**

Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęła 155 osób, w tym:

- liczba osób korzystających z posiłku – 148, - liczba posiłków – 19.073.
- zasiłek celowy – 2 rodziny na kwotę – 651 zł.

Rozdz.85295 – pozostała działalność – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 16.700 zł. – dotacja.**Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach również w 2012 r. realizował projekt „Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujsoly”**

Projekt adresowany był do mieszkańców gminy – osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych chcących podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Całkowita wartość projektu wynosiła – 117.898 zł. w tym:

- środki UE i BP – 102.580,26
- środki własne - 15.317,74

Celem projektu było podniesienie aktywności społeczno-zawodowej klientów Ośrodka, a co za tym idzie zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej gminy Ujsoly. Uczestnicy projektu zostali wybrani spośród klientów Ośrodka. Było to 8 osób / 6 kobiet i 2 mężczyzn/.

W ramach projektu wypłacono zasiłki celowe dla w/w uczestników, które stanowią wkład własny do projektu – łączna kwota wypłaconych zasiłków to 8.000 zł./ 2 zasiłki po 500 zł .na osobę/.

W ramach Projektu uczestnicy ukończyli następujące kursy:

- kurs „Kierowca kat.C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona / 20 godzin teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych na osobę/ - 2 osoby,
- kurs „Opiekunka osób starszych i dzieci” – 3 osoby,
- kurs „Opiekunka osób starszych i dzieci z prawem jazdy kat.B – 1 osoba,
- kurs „Florystyka, obsługa kas fiskalnych oraz prawo jazdy kat.B – 2 osoby.

Ponadto przeprowadzono szkolenia miękkie dla tych uczestników, takie jak:

- trening komunikacji i umiejętności społecznych,
- warsztaty rozwoju osobistego,
- indywidualne wsparcie terapeutyczne,
- indywidualne doradztwo zawodowe z badaniem predyspozycji zawodowych,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- trening wykorzystania komputera i Internetu w poszukiwaniu pracy.

Koszt kursów i szkoleń to kwota 40.000 zł.

W ramach projektu Ośrodek zatrudnia 1 pracownika socjalnego, jego wynagrodzenie pokrywane jest ze środków projektu.

Dokonując analizy danych dotyczących realizacji wydatków, warto zauważyć, iż na pierwszym miejscu uplasowały się wydatki poniesione z budżetu projektu na kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochłonęły one 34% środków finansowych . Pozostałe wydatki zajęły 66% ogólnego budżetu projektu.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH
ZA 2012 ROK
sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r.**

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: | 01.01.2012 - 31.12.2012 |
| 10. Odpowiedzialność: | Monika Zoń - Dyrektor |

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

12. Określenie celów statutowych Biblioteki: Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

13. Gminna Biblioteka Publiczna jest zwolniona z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Atr.17 ust.1 pkt 4.

14. GBP gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności, celowości rzetelności ich wykorzystania. Wartość majątku GBP odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności.

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach na 2012 rok zaplanowano na poziomie 170.905,00 zł.:

- Zużycie materiałów i energii: 23.200,00 zł.
- Usługi obce: 11.150,00 zł.
- Podatki i opłaty: 0,00 zł
- Wynagrodzenia: 111.816,00 zł.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 23.339,00 zł.

- Pozostałe koszty rodzajowe: 1.400,00 zł.

Dotacja dla GBP przedstawia się następująco: 170.905,00 zł.

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 170.905,00 zł.

Dochody GBP przedstawiają się następująco: 187.432,81 zł.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 170.905,00 zł.
- Przychody ze sprzedaży usług: 200,00 zł.
- Dotacja Ministra Kultury: 4.800,00 zł.
- Darowizny: 2.094,36,00 zł.
- Przychody finansowe: 401,39 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne: 9.032,06 zł.

Wydatki opiewają na kwotę: 196.122,50 zł.

- Zużycie materiałów i energii: 36.968,85 zł.(w tym: zakup książek – 10.743,84 zł., wyposażenie – 2.909,95 zł.)
- Usługi obce: 9.988,80 zł.
- Podatki i opłaty: 0,00 zł
- Wynagrodzenia: 120.616,70 zł.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 24.101,29 zł.
- Pozostałe koszty rodzajowe: 4.446,86 zł.
- Rozliczenie międzyokresowe kosztów: 487,98 zł.

Rozliczenie międzyokresowe kosztów w wysokości 487,98 zł. dotyczy zakupionych prenumerat czasopism na lata następne. Zapłata prenumeraty nastąpiła w 2011 roku. Kosztem uzyskania przychodu w 2012 roku jest kwota 1.148,51 zł., kwota w wysokości 487,98 zł. będzie kosztem uzyskania przychodu w roku 2013.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego wynosił 158,33 zł., natomiast na koniec okresu wynosi 0,00 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak. Stan zobowiązań na początek oraz na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 roku wynosił 28.455,02 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2011 roku wynosi 16.216,18 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2012 roku wynosił 0,00 zł., natomiast na dzień 31.12.2012 roku wynosi 46,00 zł.

Podstawowe informacje dotyczące pracowników GBP w Ujsolach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsolach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 4 pracowników (3,50 etatu – stan na 31.12.2012 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, bądź prowadzą własną działalność gospodarczą.

Ujsoly, dnia 25.02.2013.

Sporządził: Magdalena Omyła

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNGO OŚRODKA KULTURY W UJSOŁACH
2012 ROK
sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r.**

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 Ujsoły
3. NIP: 553-24-87-531
4. REGON: 241809410
5. Organ Rejestrowy: Urząd Gminy w Ujsołach
6. Nr Rejestru Instytucji: 4
7. Forma prawna: Instytucja Kultury
8. Rok obrotowy: 01.01.2012 - 31.12.2012
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 2012 rok zaplanowano na poziomie 391.050,00 zł. (w tym: dotacja podmiotowa – 368.050,00 zł, przychody GOK – 23.000,00 zł.):

- Zużycie materiałów i energii: 39.100,00 zł.
- Usługi obce: 111.050,00 zł.
- Podatki i opłaty: 1.000,00 zł.
- Wynagrodzenia: 196.660,00 zł.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 40.740,00 zł.
- Pozostałe koszty rodzajowe: 2.500,00 zł.

Dotacja dla GOK przedstawia się następująco: 368.050,00 zł.

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 374.115,00 zł.

Pierwotna kwota dotacji opiewała na kwotę 368.050,00 zł. Aktualna kwota dotacji wynosi 374.115,00 zł. z uwagi na dochwalenie przez Radę Gminy Ujsoły Uchwałą nr XIII/173/2012 z dnia 28.12.2012 roku kwoty w wysokości 6.065,00 zł.

Dochody GOK przedstawiają się następująco: 427.776,01 zł.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 374.115,00 zł.
- Przychody za sprzedaży usług: 11.310,00 zł.
- Darowizny: 10.298,40 zł.
- Przychody finansowe: 123,40 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne: 31.929,21 zł.

Wydatki opiewają na kwotę: 459.152,31 zł.

- Zużycie materiałów i energii: 55.011,33 zł.
- Usługi obce: 141.754,91 zł.
- Podatki i opłaty: 0,00 zł
- Wynagrodzenia: 210.287,76 zł.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 48.018,82 zł.
- Pozostałe koszty rodzajowe: 4.079,49 zł.

Kosztozarys imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach w 2012 roku

1. Karnawał Furmański – 7.307,91 zł.
2. Projekt „Strzyga – lalka i pacynka...” – 2.139,69 zł.
3. Kampania – Zachowaj Trzeźwy Umysł – 1.230,00 zł.
4. Majówka – 6.708,77 zł,
5. Zwyk Bacowski – 2.801,88 zł.
6. Dzień Dziecka – 180,66
7. Koncertowe Lato – 77.428,90 zł.
8. Wawrzyńcowe Hudy – 47.293,58 zł.
9. „Chudy Wawrzyniec” – ultramaraton – 576,37 zł.
10. Mikołaj dla dzieci – 570,65 zł.
11. „Sylwester pod gwiazdami” – 2.013,18 zł.

Gminny Ośrodek Kultury od 01.11.2011 – 29.02.2012. prowadził projekt pn.: „ Strzyga - lalka i pacynka made in Glinka”. Na jego realizację pozyskano kwotę w wysokości 6.000,00 zł. Wkład własny Gminnego Ośrodka Kultury opiewał na kwotę 384,05 zł. W 2012 roku wykorzystano kwotę w wysokości 2.139,69 zł. (w roku

2011 wykorzystano kwotę 4.208,19 zł.). Niewykorzystaną środki w wysokości 48,46 zł. (w tym 12,29 zł. – kapitalizacja odsetek) zostały zwrócone do Żywieckiej Fundacji Rozwoju.

Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak. Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2.028,92 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.816,42 zł. Są to zobowiązania wobec dostawców oraz z tytułu wynagrodzeń związanych z umowami cywilno – prawnymi, które zostaną zapłacone w miesiącu styczniu 2012 roku. Zobowiązań wymagalnych Gminny Ośrodek Kultury w Ujszałach nie posiada.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2012 roku wynosił 4.357,58 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2012 roku wynosi 0,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Ujszałach posiada krótkoterminowy kredyt obrotowy w wysokości 30.000,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku kwota wykorzystanego kredytu opiewa na 26.782,64 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

Podstawowe informacje dotyczące pracowników GOK w Ujszałach.

Gminny Ośrodek Kultury w Ujszałach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 7 pracowników (6,50 etatu – stan na 31.12.2012 roku). Są to:

- Jolanta Kołodziej – Dyrektor (1/1)
- Magdalena Omyła – Pracownik administracyjny (½)
- Katarzyna Sporek – Instruktor (1/1)
- Janusz Szczotka – Młodszy instruktor (1/1)
- Beata Sporek – Opiekun świetlicy (1/1)
- Ryszard Śleziak – Młodszy instruktor (1/1)
- Lidia Kuś – Opiekun świetlicy (1/1)

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

Ujszoły, dnia 25.02.2012.

Sporządził: Magdalena Omyła