



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 sierpnia 2023 r.

Poz. 6232

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2023** **WÓJTA GMINY UJSOŁY**

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujsoły za 2022 r.**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujsoły za 2022 rok.

Wójt Gminy Ujsoły

**Tadeusz Piętka**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujszoły za 2022 rok

Budżet Gminy Ujszoły na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ujszoły w dniu 28 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXIII/268/2021.

Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

**I. Planowane dochody na 2022 rok wynosiły: 30 922 119,99 zł.**

**1. Dochody bieżące: 19 561 741,41 zł.**

w tym:

1). Dochody własne w kwocie: 7 676 548,29 zł.

2). Dotacje w kwocie: 4 490 281,12 zł.

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2 082 357,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 1 690 578,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 422 910,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 294 436,12 zł.

3). Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 33 900,00 zł.

4). Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 18 000,00 zł.

5). Inne środki przeznaczone na cele bieżące 27 000,00 zł.

6). Subwencje w kwocie: 7 316 012,00 zł.

w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 559 187,00 zł.

- Subwencja wyrównawcza w kwocie 3 622 447,00 zł.

- Subwencja równoważąca w kwocie 134 378,00 zł.

**2. Dochody majątkowe: 11 360 378,58 zł.**

w tym:

- Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 563 878,58 zł.

- Sprzedaż składników majątkowych 200 000,00 zł.

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 8 596 500,00 zł.

**II. Planowane wydatki na 2022 rok wynosiły: 31 999 673,61 zł.**

**1. Wydatki bieżące: 18 265 164,31 zł.**

w tym:

1). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 444 690,00 zł.

2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet. 3 796 814,33 zł.

3). Dotacje na zadania bieżące 2 504 405,18 zł.

4). Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 096 322,00 zł.

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

	18 900,00 zł.
6). Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	314 032,80 zł.
7). Wydatki na obsługę długu	90 000,00 zł.

## **2. Wydatki majątkowe 13 734 509,30 zł.**

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 734 509,30 zł.
w tym programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	2 686 768,18 zł.

### **III. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 1 077 553,62 zł.**

Jego pokrycie zaplanowano przychodami:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w oddzielnych ustawach wysokości – 847 639,76 zł.
- z tytułu kredytu w wysokości – 229 913,86 zł.

### **IV. Planowane przychody budżetu wynosiły 2 187 639,76 zł.**

w tym:

- 847 639,76 zł. – z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w oddzielnych ustawach.
- 1 340 000,00 zł. – z tytułu kredytu, który przeznaczona się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 229 913,86 zł., pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów w kwocie 1 110 086,14 zł.

### **V. Planowane rozchody wynosiły 1 110 086,14 zł. – stanowiły one spłaty rat zaciągniętych kredytów.**

Wpływ na stan dochodów na dzień 31 grudnia 2022 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

#### **Zmiany wielkości dochodów wprowadzone URG 6 003 116,71 zł.**

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/269/2022 z dnia 08 lutego 2022 r.	186 972,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/271/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.	- 905 330,82 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/283/2022 z dnia 31 marca 2022 r.	-180 416,99 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/291/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.	78 449,11 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/294/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.	196 085,97 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XL/306/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.	80 000,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XLII/312/2022 z dnia 26 września 2022 r.	3 983 476,58 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/315/2022 z dnia 27 października 2022 r.	3 888 361,90 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/320/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.	14 987,20 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/333/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.	449 605,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/338/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.	- 1 789 073,24 zł.

#### **Zmiany wielkości dochodów wprowadzone ZWG 2 324 761,63 zł.**

Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 6/2022 z dnia 09 lutego 2022 r.	2 100,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 8/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.	15 100,02 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 13/2022 z dnia 23 marca 2022 r.	257 352,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 16/2022 z dnia 31 marca 2022 r.	23 548,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 18/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 r.	35 363,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 19/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.	-210,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 20/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.	2 318,34 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 24/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.	217 595,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 27/2022 z dnia 31 maja 2022 r.	111 735,49 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 32/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.	72 730,89 zł.

Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 39/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.	186 947,34 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 41/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.	46 937,47 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 44/2022 z dnia 14 września 2022 r.	30 129,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 47/2022 z dnia 30 września 2022 r.	56 456,80 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 50/2022 z dnia 31 października 2022 r.	274 052,40 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 52/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.	500 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 57/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.	222 361,24 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 59/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.	384,14 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 59/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.	269 860,50 zł.

**Razem zwiększenie dochodów wyniosło: 8 327 878,34 zł.**

Wpływ na stan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

**Zmiany wielkości wydatków wprowadzone URG 7 163 835,49 zł.**

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/269/2022 z dnia 08 lutego 2022 r.	186 972,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/271/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.	1 265 522,75 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/283/2022 z dnia 31 marca 2022 r.	421 866,79 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/291/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.	78 449,11 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/294/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.	196 085,97 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XL/306/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.	80 000,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XLII/312/2022 z dnia 26 września 2022 r.	4 917 576,58 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/315/2022 z dnia 27 października 2022 r.	1 341 843,33 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/320/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.	14 987,20 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XLV/333/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.	449 605,00 zł.
Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/338/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.	- 1 789 073,24 zł.

**Zmiany wielkości wydatków wprowadzone ZWG 2 324 761,63 zł.**

Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 6/2022 z dnia 09 lutego 2022 r.	2 100,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 8/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.	15 100,02 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 13/2022 z dnia 23 marca 2022 r.	257 352,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 16/2022 z dnia 31 marca 2022 r.	23 548,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 18/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 r.	35 363,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 19/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.	-210,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 20/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.	2 318,34 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 24/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.	217 595,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 27/2022 z dnia 31 maja 2022 r.	111 735,49 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 32/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.	72 730,89 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 39/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.	186 947,34 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 41/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.	46 937,47 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 44/2022 z dnia 14 września 2022 r.	30 129,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 47/2022 z dnia 30 września 2022 r.	56 456,80 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 50/2022 z dnia 31 października 2022 r.	274 052,40 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 52/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.	500 000,00 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 57/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.	222 361,24 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 59/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.	384,14 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 59/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.	269 860,50 zł.

**Razem zwiększenie wydatków wyniosło: 9 488 597,12 zł.**

**Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:**

<b>I. Plan dochodów budżetowych wynosił:</b>	<b>39 249 998,33 zł.</b>
<b>1. Dochody bieżące:</b>	<b>30 087 254,02 zł.</b>
w tym:	
1). Dochody własne w kwocie:	10 852 838,51 zł.
2). Dotacje w kwocie:	5 763 729,11 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	3 140 393,13 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 655 000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	562 009,42 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	324 652,76 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 741,00 zł.
- Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 932,80 zł.
3). Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	265 774,00 zł.
4). Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 373 922,00 zł.
5). Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	275 293,06 zł.
6). Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	18 000,00 zł.
7). Inne środki przeznaczone na cele bieżące	37 650,34 zł.
8). Subwencje w kwocie:	7 500 047,00 zł.
w tym:	
- Subwencja oświatowa w kwocie	3 743 222,00 zł.
- Subwencja wyrównawcza w kwocie	3 622 447,00 zł.
- Subwencja równoważąca w kwocie	134 378,00 zł.
<b>2. Dochody majątkowe:</b>	<b>9 162 744,31 zł.</b>
w tym:	
1). Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.	209 487,61 zł.
2). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 087,84 zł.
3). Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	1 332 307,10 zł.
4). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 273 861,76 zł.
5). Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	190 000,00 zł.
6). Sprzedaż składników majątkowych	125 000,00 zł.

**II. Plan wydatków budżetowych wynosił: 41 488 270,73 zł.****1. Wydatki bieżące: 27 601 350,41 zł.**

w tym:

1). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 252 627,88 zł.
2). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 726 145,75 zł.
3). Dotacje na zadania bieżące	2 773 416,07 zł.
4). Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 390 976,27 zł.
5). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	260 330,64 zł.
6). Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	7 853,80 zł.
7). Wydatki na obsługę długu	190 000,00 zł.

**2. Wydatki majątkowe: 13 886 920,32 zł.**

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 886 920,32 zł.
(w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 784 664,47 zł.

**III. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 2 238 272,40 zł.**

Jego pokrycie zaplanowano przychodami:

- z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 1 420 318,56 zł.
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 817 953,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 1 742 029,78 zł.

Został on pokryty przychodami:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 817 953,84 zł.
- z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 924 075,94 zł.

**IV. Planowane przychody budżetu na koniec 2022 r. wynosiły 3 348 358,54 zł.**

w tym:

- 849 506,55 zł. – z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 1 420 318,56 zł. – z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków,
- 1 078 533,43 zł. – z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia wyniosło 6 188 971,58 zł. zł.

w tym:

- 802 812,37 zł. – nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- 2 269 825,11 zł. – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (obejmują one: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z



rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 849 506,55 zł.; środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 420 318,56 zł. oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 116 334,10 zł.

#### **V. Planowane rozchody wynosiły 1 110 086,14 zł.**

Stanowiły one spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.  
Rozchody na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w całości.

Realizację budżetu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2.
3. Rozliczenie wykonania dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi załącznik Nr 3.
4. Wydatki majątkowe stanowią załącznik Nr 4.
5. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy stanowi załącznik Nr 5.
6. Dotacje udzielone z budżetu Gminy stanowią załącznik Nr 6.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7.
8. Rozliczenie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedstawia załącznik Nr 8.
9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią załącznik Nr 9,
10. Przychody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik Nr 10,
11. Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią załącznik Nr 11.
12. Dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy przedstawia załącznik Nr 12.
13. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 13.
14. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków przedstawia załącznik Nr 14.
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 15.
16. Dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych - wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik Nr 16.
17. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego przedstawia załącznik Nr 17.
18. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach za 2022 r. przedstawia załącznik Nr 18.
19. Sprawozdanie roczne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji stanowi załącznik Nr 19.
20. Sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik Nr 20.

W 2022 roku odbyło się 13 Sesji VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły. Na sesjach zostało podjętych 79 uchwał. Ponadto odbyły się 4 posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Ujsoły, na których omawiane były projekty uchwał oraz sprawy bieżące.

Poszczególne Komisje oprócz udziału we wspólnych posiedzeniach, odbywały również spotkania w ramach własnych komisji, i tak:

- Komisja Oświaty Kultury i Sportu odbyła 5 posiedzeń
- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbyła 6 posiedzeń
- Komisja Skarg Wniosków i Petycji odbyła 5 posiedzeń
- Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 1 posiedzenie
- Komisja Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia.

## Załącznik Nr 1

**Sprawozdanie z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej  
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

Dział, Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% realizacji
1	2	3	4	5	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 136,35</b>	<b>14 793,72</b>	<b>471,69</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>13 457,37</b>	<b>747,63</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	13 457,37	
	<i>Planowane dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</i>			13 457,37	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 336,35	1 336,35	
	<i>Zwrot podatku akcyzowego dla rolników</i>			1 336,35	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>313 936,12</b>	<b>7 402 574,13</b>	<b>7 323 572,36</b>	<b>98,93</b>
<b>6004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>186 972,00</b>	<b>183 585,00</b>	<b>98,19</b>
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	186 972,00	183 585,00	
	<i>Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego</i>			183 585,00	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>294 436,12</b>	<b>454 140,37</b>	<b>378 966,91</b>	<b>83,45</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami. Samorządu terytorialnego	294 436,12	324 652,76	249 479,30	
	<i>Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			249 479,30	
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	129 487,61	129 487,61	
	<i>Dotacja na wkład własny do zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1439S Kamiesznicza-Rajcza-Ujsoły-granica państwa”</i>			129 487,61	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>98,33</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	17 700,00	



	<i>Dochody pochodzące ze zwrotów od Nadleśnictwa w Ujsotach za odśnieżanie dróg gminnych</i>			17 700,00	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 741 961,76</b>	<b>6 741 361,76</b>	<b>99,99</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	190 000,00	190 000,00	
	<i>Środki od Nadleśnictwa Ujsoty na odbudowę dróg gminnych</i>			190 000,00	
6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 551 361,76	6 551 361,76	
	<i>Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Gminie Ujsoty Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych</i>			6 551 361,76	
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 458,69</b>	<b>97,25</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 457,08	
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy Ujsoty</i>			1 457,08	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,61	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	
	<i>Środki od Nadleśnictwa Ujsoty dla Rady Soteckiej</i>			500,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>448 041,00</b>	<b>293 761,63</b>	<b>65,57</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>448 041,00</b>	<b>293 761,63</b>	<b>65,57</b>
2009	Dotacja celowa 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	750,00	4 136,00	750,00	
	<i>Środki z BP za zrealizowane projekty pn: - „Zielone pogranicze” – plan – 750,00 zł. - wykonanie 750,00 zł. - „Dziki pogranicze” – plan – 3 386,00 zł. - wykonanie – 0,00 zł</i>			750,00	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 250,00	131 639,00	39 303,36	
	<i>- Środki z budżetu UE za zrealizowany projekt pn: „Zielone pogranicze” - plan – 14 250,00 zł.; wykonanie – 14 218,69 zł. - Planowane środki za zrealizowany projekt pn: „Dziki pogranicze” – plan – 57 562,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. - Środki za zrealizowany projekt pn: „W sieci możliwości” – plan – 59 827,00 zł.; wykonanie – 25 084,67 zł.</i>			39 303,36	

2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 520,00	0,00	
	<i>Planowane środki na realizację projektu pn: „W sieci możliwości”</i>		3 520,00	0,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 750,00	216 399,00	164 761,57	
	w tym:				
	- Środki z budżetu UE za zrealizowany projekt pn: „Zielone pogranicze” – plan – 61 750,00 zł.; wykonanie – 61 750,00 zł. - Środki z budżetu UE za zrealizowany projekt pn: „Dzikie pogranicze” – plan – 154 649,00 zł.; wykonanie – 103 011,57 zł.			164 761,57	
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 250,00	12 347,00	8 946,70	
	- Środki z BP za zrealizowane projekty: - „Zielone pogranicze” - plan 3 250,00 zł.; wykonanie 8 946,70 zł. - „Dzikie pogranicze” - plan 9 097,00 zł.; wykonanie 0,00 zł.			8 946,70	
6630	Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	
	<i>Inicjatywa Sołęcka – Środki z Urzędu Marszałkowskiego</i>			80 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 820 878,58</b>	<b>1 328 361,10</b>	<b>1 272 652,47</b>	<b>95,81</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 820 878,58</b>	<b>249 400,00</b>	<b>224 801,84</b>	<b>90,14</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	122 400,00	95 468,36	
	<i>Wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości</i>			95 468,36	
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	125 000,00	125 000,00	
	<i>Wpływy ze sprzedaży działki zabudowanej budynkiem</i>			125 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	36,36	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 297,12	
	<i>Zwrot kosztów za ogrzewanie mieszkań w SP Glinka</i>			4 297,12	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 235 838,73	0,00	0,00	
	<i>Planowana refundacja poniesionych wydatków – projekt pn: „Przebudowa</i>				

	<i>zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne i centrum usług społecznościowych – śr. z budżetu UE Plan po zmianach i wykonanie przeniesione do rozdziału 70007</i>				
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 039,85	0,00	0,00	
	<i>Planowana refundacja wydatków poniesionych na program funkcjonalno-użytkowy i dokumentację do projektu pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne i centrum usług społecznościowych – śr. z BP Plan po zmianach i wykonanie przeniesione do rozdziału 70007</i>				
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 961,10</b>	<b>1 047 850,63</b>	<b>97,12</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	965 386,24	939 116,38	
	<i>Zaliczka i refundacja wydatków za inwestycję pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne i centrum usług społecznościowych – śr. z budżetu UE.</i>			939 116,38	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 574,86	108 734,25	
	<i>Zaliczka i refundacja wydatków za inwestycję pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne i centrum usług społecznościowych – śr. z BP</i>			108 734,25	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>567 861,29</b>	<b>348 862,31</b>	<b>238 710,72</b>	<b>68,43</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 423,00</b>	<b>42 398,74</b>	<b>39 615,96</b>	<b>93,44</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	34 423,00	42 398,74	39 605,11	
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>		35 880,74	33 089,11	
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		2 744,00	2 742,00	
	<i>Wydział Infrastruktury</i>		3 774,00	3 774,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>94 438,29</b>	<b>249 053,51</b>	<b>192 880,46</b>	<b>77,45</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	7 325,57	

	<i>Zwroty za rok ubiegły z podległych jednostek</i>			7 325,57	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 438,29	53 772,84	1 334,55	
	<i>Odszkodowanie za uszkodzoną drukarkę</i>			1 334,55	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	45 700,00	45 855,55	
	- Zwrot podatku VAT za ukończoną w ubiegłych latach inwestycję – 28 139,00 zł. - Wpłata z PGNIG – 15 718,85 zł. - Spółka Bęściów – 1 997,70 zł.			45 855,55	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 579,00	107 579,00	
	<i>Środki na realizację programu pn: „Cyfrowa Polska”</i>			107 579,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 401,67	6 185,79	
	<i>Zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznego GOPS</i>			6 185,79	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	24 600,00	
	<i>Środki na realizację programu pn: „Cyfrowa Polska”</i>			24 600,00	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 000,00</b>	<b>57 410,06</b>	<b>6 214,30</b>	<b>10,82</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	439 000,00	46 365,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	3 968,08	
	<i>Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie zakupu masztów i flag w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”</i>			3 968,08	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	3 045,06	2 246,22	
	<i>Wykonanie zdjęć oraz nadanie numeru PE SEL obywatelom Ukrainy</i>			2 246,22	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	<i>Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie</i>			2 000,00	

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>726 405,93</b>	<b>726 382,76</b>	<b>100</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>724 345,00</b>	<b>724 321,83</b>	<b>100</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	1 845,00	
	<i>Odszkodowanie za uszkodzony sprzęt dla OSP Złatna</i>			<i>1 845,00</i>	
6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	722 500,00	722 476,83	
	<i>Przebudowa domu społeczności lokalnej w Soblówce - Modernizacja pomieszczeń stanowiących centrum życia społecznego wsi, wraz z wyodrębnieniem części zapewniających optymalną sprawność OSP, działającej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców - garaż OSP w Soblówce - śr. z programu Polski Ład</i>			<i>722 476,83</i>	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060,93</b>	<b>2 060,93</b>	<b>100</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 060,93	2 060,93	
	<i>Odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową</i>			<i>2 060,93</i>	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 572 312,00</b>	<b>8 586 196,96</b>	<b>8 537 905,10</b>	<b>99,44</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>17 910,54</b>	<b>155,74</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	11 500,00	17 917,61	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-7,07	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 892 932,00</b>	<b>1 912 932,00</b>	<b>1 918 863,52</b>	<b>100,31</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 632 920,00	1 652 920,00	1 666 681,01	
0320	Wpływy z podatku rolnego	272,00	272,00	115,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	257 240,00	257 240,00	250 080,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	777,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	180,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	96,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	934,51	
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>1 103 886,00</b>	<b>1 138 886,00</b>	<b>1 124 744,22</b>	<b>98,76</b>

	<b>oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	547 700,00	554 700,00	564 941,72	
0320	Wpływy z podatku rolnego	11 600,00	13 100,00	14 125,52	
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	23 237,24	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 586,00	140 586,00	116 668,56	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	31 500,00	59 919,01	
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	5 000,00	4 486,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	18 959,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	335 000,00	316 363,55	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 749,07	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 294,55	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>210 000,00</b>	<b>273 966,39</b>	<b>227 489,89</b>	<b>83,04</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	43 510,67	43 510,67	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	22 227,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	110 455,72	110 455,72	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	51 296,50	
	<i>Wpływy z opłaty planistycznej</i>			<i>51 296,50</i>	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 360 494,00</b>	<b>5 248 912,57</b>	<b>5 248 896,93</b>	<b>100</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 336 470,00	5 224 888,57	5 224 888,57	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 024,00	24 024,00	24 008,36	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 912 512,00</b>	<b>7 563 091,26</b>	<b>7 563 836,15</b>	<b>100,01</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 559 187,00</b>	<b>3 743 222,00</b>	<b>3 743 222,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 187,00	3 743 222,00	3 743 222,00	
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 622 447,00</b>	<b>3 622 447,00</b>	<b>3 622 447,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 447,00	3 622 447,00	3 622 447,00	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>63 044,26</b>	<b>63 789,15</b>	<b>101,18</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	3 837,89	
	<i>Odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych UG w 2022 r.</i>			<i>3 837,89</i>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 154,42	6 154,42	
	<i>Zwrot z BP części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021</i>		<i>6 154,42</i>	<i>6 154,42</i>	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	22 802,00	21 709,00	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe</i>			<i>21 709,00</i>	
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	0,00	32 087,84	32 087,84	



	gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	Zwrot z BP części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021		32 087,84	32 087,84	
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>8 596 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 596 500,00	0,00	0,00	
	Planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych				
	<i>Plan przesunięty na działy, zgodne z miejscem realizacji i ponoszenia wydatku</i>				
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>134 378,00</b>	<b>134 378,00</b>	<b>134 378,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 378,00	134 378,00	134 378,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 284,00</b>	<b>213 787,37</b>	<b>210 335,31</b>	<b>98,39</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 087,58</b>	<b>4 172,40</b>	<b>102,08</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,51	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 577,47	2 577,47	
	Zwrot za energię dla SP Ujsoty od Towarzystwa Psychoprofilaktycznego			2 577,47	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 510,11	1 510,11	
	Odszkodowanie za szkodę dla SP Glinka			1 510,11	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	75,31	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>31 108,00</b>	<b>29 602,00</b>	<b>27 569,00</b>	<b>93,13</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 187,00	
	Opłaty za świadczenie usług realizowanych przez oddział przedszkolny w SP Glinka			2 187,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	25 602,00	25 382,00	
	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego			25 382,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>79 276,00</b>	<b>79 276,00</b>	<b>77 701,97</b>	<b>98,01</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	8 699,00	
	Opłaty za świadczenie usług realizowanych przez Przedszkole w Ujsotach			8 699,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,95	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 276,00	69 276,00	68 999,02	
	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego			68 999,02	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,95</b>	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	81,95	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 001,79</b>	<b>21 989,99</b>	<b>99,95</b>

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	22 001,79	21 989,99	
	<i>Dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów</i>			21 989,99	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 900,00</b>	<b>78 820,00</b>	<b>78 820,00</b>	<b>100</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 987,20	14 987,20	
	<i>Dochody szkół</i>			14 987,20	
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 205	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
	<i>Środki na realizację projektu pn: „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoty”- środki z BP</i>			1 050,00	
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 932,80	44 932,80	
	<i>Realizacja projektu MEN – Poznaj Polskę</i>			44 932,80	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 850,00	17 850,00	17 850,00	
	<i>Środki na realizację projektu pn: „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoty”- środki z budżetu UE</i>			17 850,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210,00	210,00	
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>			210,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>326 526,00</b>	<b>1 042 212,25</b>	<b>988 324,82</b>	<b>94,83</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>19 121,00</b>	<b>19 121,00</b>	<b>14 616,78</b>	<b>76,44</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 121,00	19 121,00	14 616,78	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>	<b>73 096,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 282,80</b>	<b>90,40</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 096,00	70 000,00	63 282,80	
	<i>Środki na wypłatę zasiłków okresowych</i>			63 282,80	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>141 616,00</b>	<b>173 616,00</b>	<b>164 564,95</b>	<b>94,79</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 616,00	173 616,00	164 564,95	

	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 950,00</b>	<b>76 720,00</b>	<b>76 212,00</b>	<b>99,34</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 090,00	5 582,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	70 630,00	70 630,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	0,00	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>29 743,00</b>	<b>38 761,00</b>	<b>29 253,33</b>	<b>75,47</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 743,00	38 761,00	29 253,33	
	<i>Środki na realizację zadań z zakresu dożywiania</i>			29 253,33	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>649 594,25</b>	<b>640 394,96</b>	<b>98,58</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	587 007,25	587 007,25	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 289,00	28 289,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	1 498,00	1 498,00	
	<i>Środki przeznaczone na posiłki dla dzieci z Ukrainy</i>			1 498,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 800,00	23 600,71	
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”</i>			23 600,71	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 901 888,00</b>	<b>4 934 810,27</b>	<b>83,61</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 901 888,00</b>	<b>4 934 810,27</b>	<b>83,61</b>
0830	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	386 180,00	
	<i>Wpłaty na preferencyjny zakup węgla</i>			386 180,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	247 948,00	245 650,52	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy, świadczenia pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy, wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			245 650,52	

2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	0,00	5 153 940,00	4 302 979,75	
	<i>- Dodatek węglowy – 3 774 720,79 zł. - Inne paliwa – 528 258,96 zł.</i>			4 302 979,75	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>38 160,00</b>	<b>27 503,52</b>	<b>72,07</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>38 160,00</b>	<b>27 503,52</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 160,00	27 503,52	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - stypendia</i>			27 503,52	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 756 112,00</b>	<b>4 154 159,00</b>	<b>4 010 427,25</b>	<b>96,54</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 690 578,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 645 647,27</b>	<b>99,43</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 690 578,00	1 655 000,00	1 645 647,27	
	<i>Środki na wypłatę świadczenia wychowawczego pn: „ Rodzina 500 + ”</i>			1 645 647,27	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 042 440,00</b>	<b>2 450 440,00</b>	<b>2 319 630,44</b>	<b>94,66</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 022 440,00	2 430 440,00	2 312 565,87	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	7 064,57	
	<i>Zwroty od komornika wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</i>			7 064,57	
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>100</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 625,00	1 625,00	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>23 094,00</b>	<b>47 094,00</b>	<b>43 524,54</b>	<b>92,42</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 094,00	47 094,00	43 524,54	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 438 498,00</b>	<b>1 490 012,67</b>	<b>1 445 151,22</b>	<b>96,99</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 431 498,00</b>	<b>1 439 823,00</b>	<b>1 376 381,00</b>	<b>95,59</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 428 998,00	1 436 123,00	1 371 925,07	

	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
	<i>Opłata od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>			1 371 925,07	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 710,80	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 200,00	2 745,13	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 248,67</b>	<b>29 818,39</b>	<b>243,44</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 747,50	
	<i>Wpłaty na program „Słoneczna Żywiecczyzna” – 4 835,00 zł. Wpłata na program „Stop Smog” – 2 912,50 zł.</i>			7 747,50	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	12 248,67	22 070,89	
	<i>Środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”</i>			22 070,89	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie uli, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	
	<i>Wpłata za zniszczoną lampę solarną</i>			1 200,00	
<b>90019</b>	<b>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006,40</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 006,40	
	<i>Wpłata z Funduszu Ochrony Środowiska</i>			1 006,40	
<b>90020</b>	<b>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,43</b>	
0560	Wpływ z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	4,43	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>36 741,00</b>	<b>36 741,00</b>	<b>100</b>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	36 741,00	36 741,00	
	<i>Dotacja na odbiór i utylizację azbestu</i>			36 741,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	
	<i>Planowane środki od Nadleśnictwa Ujszoły dla Rady Sołeckiej</i>		500,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>30 922 119,99</b>	<b>39 249 998,33</b>	<b>37 590 377,30</b>	<b>95,77</b>

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło 37 590 377,30 zł. Stanowi to 95,77 % realizacji planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 28 513 804,36 zł., co daje realizację na poziomie 94,77 %.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 9 076 572,94 zł., co daje realizację na poziomie 99,06 %.

Wpływ na wykonanie dochodów na w/w poziomie miało zaplanowanie w budżecie dochodów bieżących z tytułu wypłat dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła, które nie zostały zrealizowane. Było to wynikiem mniejszej niż oszacowano liczby wniosków.

### Zestawienie zbiorcze dochodów budżetowych stan na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	3 136,35	14 793,72	471,69
600	Transport i łączność	313 936,12	7 402 574,13	7 323 572,36	98,93
630	Turystyka	80 000,00	448 041,00	293 761,63	65,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 820 878,58	1 328 361,10	1 272 652,47	95,81
750	Administracja publiczna	567 861,29	348 862,31	238 710,72	68,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	726 405,93	726 382,76	100
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 572 312,00	8 586 196,96	8 537 905,10	99,44
758	Różne rozliczenia	15 912 512,00	7 563 091,26	7 563 836,15	100
801	Oświata i wychowanie	129 284,00	213 787,37	210 335,31	98,39
851	Ochrona zdrowia	0,00	210,00	210,00	100
852	Pomoc społeczna	326 526,00	1 042 212,25	988 324,82	94,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00471	5 901 888,00	4 934 810,27	83,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 160,00	27 503,52	72,07
855	Rodzina	3 756 112,00	4 154 159,00	4 010 427,25	96,54
90	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 498,00	1 490 012,67	1 445 151,22	96,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>30 922 119,99</b>	<b>39 249 998,33</b>	<b>37 590 377,30</b>	<b>95,77</b>



**Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania  
stan na 31 grudnia 2022 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% realizacji
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>30 922 119,99</b>	<b>39 249 998,33</b>	<b>37 590 377,30</b>	<b>95,77</b>
w tym:				
<b>1. Dochody bieżące:</b>	<b>19 561 741,41</b>	<b>30 087 254,02</b>	<b>28 513 804,36</b>	<b>94,77</b>
- Dochody własne	7 676 548,29	10 852 838,51	10 517 876,06	96,91
- Dotacje celowe	4 490 281,12	5 763 729,11	5 494 680,38	95,33
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 082 357,00	3 140 393,13	3 015 236,11	
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 690 578,00	1 655 000,00	1 645 647,27	
- na realizację własnych zadań bieżących gminy	422 910,00	562 009,42	502 643,90	
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	294 436,12	324 652,76	249 479,30	
- otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	36 741,00	36 741,00	
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 932,80	44 932,80	
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 373 922,00	4 510 375,46	83,93
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	275 293,06	271 103,74	98,48
- 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 oraz art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b	33 900,00	265 774,00	166 532,36	62,66
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	17 700,00	98,33
<b>Inne środki przeznaczone na cele bieżące</b>	<b>27 000,00</b>	<b>37 650,34</b>	<b>35 489,36</b>	<b>94,26</b>
- Subwencje	7 316 012,00	7 500 047,00	7 500 047,00	100
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 559 187,00	3 743 222,00	3 743 222,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 622 447,00	3 622 447,00	3 622 447,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 378,00	134 378,00	134 378,00	
<b>2. Dochody majątkowe:</b>	<b>11 360 378,58</b>	<b>9 162 744,31</b>	<b>9 076 572,94</b>	<b>99,06</b>
- środki ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	125 000,00	125 000,00	

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	32 087,84	32 087,84	
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.	0,00	209 487,61	209 487,61	
- Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 563 878,58	1 332 307,10	1 246 158,90	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych</i>	8 596 500,00	7 273 861,76	7 273 838,59	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	190 000,00	190 000,00	

### Wykonanie dochodów podatkowych

#### Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan – 24 024,00 zł.  
 wykonanie – 24 008,36 zł.  
 co stanowi 99,93 % realizacji

#### Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 5 224 888,57 zł.  
 wykonanie – 5 224 888,57 zł.  
 co stanowi 100,00 % realizacji

#### Podatek rolny

w tym:  
**- osoby prawne**  
 plan – 272,00 zł.  
 wykonanie – 115,00 zł., % realizacji – 42,28  
**- osoby fizyczne**  
 plan – 13 100,00 zł.  
 wykonanie – 14 125,52 zł., % realizacji – 107,83

#### Podatek od nieruchomości

w tym:  
**- osoby prawne**  
 plan – 1 652 920,00 zł.  
 wykonanie – 1 666 681,01 zł., % realizacji – 100,83  
**- osoby fizyczne**  
 plan – 554 700,00 zł.  
 wykonanie – 564 941,72 zł., % realizacji – 101,85

**Podatek leśny**

w tym:

**- osoby prawne**

plan – 257 240,00 zł.

wykonanie – 250 080,00 zł., % realizacji – 97,22

**- osoby fizyczne**

plan – 24 000,00 zł.

wykonanie – 23 237,24 zł., % realizacji – 96,82

**Podatek od środków transportowych**

w tym:

**- osoby prawne**

plan – 1 000,00 zł.

wykonanie – 777,00 zł., % realizacji – 77,70

**- osoby fizyczne**

Plan – 140 586,00 zł.

wykonanie – 116 668,56 zł., % realizacji – 82,99

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

w tym:

**osoby prawne**

plan – 0,00 zł.

wykonanie – 180,00 zł.

**- osoby fizyczne**

plan – 335 000,00 zł.

wykonanie – 316 363,55 zł., % realizacji – 94,44

**Podatek od spadków i darowizn**

plan – 31 500,00 zł.

wykonanie – 59 919,01 zł., % realizacji – 190,22

**Podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej**

plan – 11 500,00 zł.

wykonanie – 17 917,61 zł., % realizacji – 155,81

**Wpływy z opłaty skarbowej**

plan – 40 000,00 zł.

wykonanie – 22 227,00 zł., % realizacji – 55,57

**Ogółem plan – 8 310 730,57 zł.****Ogółem wykonanie – 8 302 130,15 zł.****% realizacji – 99,90****Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy**

Osoby fizyczne:

w tym:

-Podatek od nieruchomości – 74 974,78 zł.

-Podatek od środków transportowych – 196 628,75 zł.

Osoby prawne:

w tym:

-Podatek od nieruchomości – 203 319,95 zł.

-Podatek od środków transportowych – 1 354,05 zł.

**Ogółem: 476 277,53 zł.**

#### Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Osoby fizyczne:

- Odpady komunalne – 192 595,00 zł.

Osoby prawne

- Podatek od nieruchomości – 58 974,51 zł.

**Ogółem: 251 569,51 zł.**

#### Umorzenie zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- Odpady komunalne – 1 260,50 zł.

- Odpady komunalne – odsetki – 403,00 zł.

**Ogółem: 1 663,50 zł.**

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru nie miało miejsca.

Mienie komunalne w kwocie 64 464,00 zł. zwolnione z tytułu zwolnienia ustawowego art. 2 oraz art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Mienie komunalne w kwocie 62 704,00 zł. zwolnione Uchwałą Rady Gminy Ujszoły.

#### Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wg sprawozdania Rb. 27S

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości
1	2	3
<b>Należności wg tytułów dłużnych</b>	<b>572 415,66</b>	<b>511 694,30</b>
<b>Dostawy towarów i usług</b>	<b>118 207,56</b>	<b>81 685,20</b>
w tym:		
Zapłata czynszu	568,70	568,70
Odsetki od niezapłaconych czynszów	4,18	0,00
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	87,50	87,50
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102 072,08	73 069,00
Odsetki od niezapłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 490,00	0,00
Opłata planistyczna	3 105,00	3 105,00
Opłata za przyłączenie kanalizacyjne	4 855,00	4 855,00

Zwrot wydatków za lata ubiegłe	1 025,10	0,00
<b>Należności podatkowe – decyzje wymiarowe</b>	<b>88 678,35</b>	<b>64 995,35</b>
w tym:		
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>21 750,10</b>	<b>21 648,71</b>
podatek od nieruchomości - osoby prawne	9 763,70	9 763,70
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	11 986,40	11 885,01
<b>Podatek rolny</b>	<b>791,47</b>	<b>777,86</b>
podatek rolny - osoby fizyczne	791,47	777,86
<b>Podatek leśny</b>	<b>753,83</b>	<b>753,83</b>
podatek leśny - osoby prawne	12,00	12,00
podatek leśny - osoby fizyczne	741,83	741,83
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>43 868,95</b>	<b>41 814,95</b>
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	43 868,95	41 814,95
<b>Odsetki od zaległości podatkowych</b>	<b>21 514,00</b>	<b>0,00</b>
od osób prawnych	69,00	0,00
od osób fizycznych	21 445,00	0,00
<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>2 343,95</b>	<b>2 343,95</b>
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>430,99</b>	<b>80,99</b>
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>1 450,98</b>	<b>1 284,98</b>
<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>361 303,83</b>	<b>361 303,83</b>

W ciągu 2022 roku w celu obniżenia wielkości należności podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze, które dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 20
- Podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 3
- Podatku rolnego – osoby fizyczne – 4

**Razem: 27**

Wystawiono upomnienia, które obejmowały:

- Podatek rolny – osoby fizyczne – 36
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 178
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne – 6
- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 5

**Razem: 225**

- Zaległości zabezpieczone na hipotecę przymusowej na dzień 31.12.2022 r. wynosiły – **22 245,99 zł.**
- Zaległości objęte zastawem skarbowym na dzień 31.12.2022 r. wynosiły – **20 761,63 zł.**

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 roku wynosił 79 559,00 zł w tym należność główna 73 069,00 zł odsetki 6 490,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w pierwszej kolejności starano się osobiście lub telefonicznie powiadomić daną osobę o wysokości zaległej opłaty. W większości przypadków po takim zawiadomieniu dłużnik regulował zaległą należność.

Osobom, które mimo powiadomienia nie uiściły opłaty sporządzone zostały upomnienia, które były wezwaniem do uregulowania należności. Jeżeli mimo upomnienia dłużnik nie uregulował należnej wpłaty został sporządzony tytuł wykonawczy, który został wysłany do Urzędu Skarbowego celem dalszego postępowania egzekucyjnego.

Do dnia 31.12.2022 roku wystawiono 132 upomnienia oraz 70 tytułów wykonawczych.

Ponadto w roku 2022 Wójt Gminy Ujsoty wydał dwie decyzje w sprawie umorzenia części zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umorzono 1260,50 zł. wraz z odsetkami w wysokości 403,00 zł.

## Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych  
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r.**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>700,00</b>	<b>2 036,35</b>	<b>1 924,94</b>	<b>94,53</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>614,79</b>	<b>87,83</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	700,00	700,00	614,79	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			614,79	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336,35</b>	<b>1 310,15</b>	<b>98,04</b>
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 336,35	1 310,15	
	Zwrot podatki akcyzowego dla rolników			1 310,15	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 952 511,24</b>	<b>9 318 573,68</b>	<b>9 054 175,80</b>	<b>97,16</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>241 413,35</b>	<b>210 940,95</b>	<b>87,38</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	
	Dotacja dla Powiatu Żywieckiego – dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego			6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235 413,35	204 940,95	
	Świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na terenie gminy Ujszoły			204 940,95	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>294 436,12</b>	<b>510 856,51</b>	<b>457 242,50</b>	<b>89,51</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 199,62	15 199,62	
	Obsługa administracyjna – zimowego utrzymania dróg powiatowych			15 199,62	
4300	Zakup usług pozostałych	294 436,12	309 453,14	256 669,13	
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników			256 669,13	
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 203,75	185 373,75	
	Przebudowa drogi powiatowej Kamesznica-Rajcza-Ujszoły -Granica Państwa			185 373,75	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>211 000,00</b>	<b>257 618,65</b>	<b>250 763,12</b>	<b>97,34</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 907,01	
	w tym:				
	- Tablice informacyjne – 2 054,13 zł. - Znaki przy drogach – 822,87 zł. - Sól drogowa – 30,01 zł.			2 907,01	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 765,00	6 765,00	
	Przebudowa chodnika obok OSP Sobłówka			6 765,00	
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	245 853,65	241 091,11	
	w tym:				
	- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 236 573,11 zł. - Wycinka drzew wzdłuż drogi gminnej – 3 780,00 zł. - Udrożnienie kratek spustowych oraz			241 091,11	



	<i>oczyszczanie mostu w „Jastrzębiu” w Złatnej</i> <i>- 738,00 zł.</i>				
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>8 445 575,12</b>	<b>8 307 185,17</b>	<b>8 133 772,34</b>	<b>97,91</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	
	<i>Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi na Smereków Wielki</i>			<i>25 000,00</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445 576,12	937 583,86	764 360,51	
	w tym:				
	- <i>Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Gminie Ujsoły:</i> - <i>Plan – 309 583,86 zł.</i> - <i>Wykonanie – 136 427,94 zł.</i> - <i>Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Gminie Ujsoły wkład własny do realizacji programu Polski Ład</i> - <i>Plan – 628 000,00 zł.</i> - <i>Wykonanie – 627 932,57 zł.</i>		937 583,86	764 360,51	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	793 239,55	793 050,07	
	w tym:				
	<i>Wydatki na zadanie inwestycyjne – Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>			<i>793 050,07</i>	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 551 361,76	6 551 361,76	
	<i>Wydatki na zadanie inwestycyjne – Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych ze środków Funduszu Polski Ład</i>			<i>6 551 361,76</i>	
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 456,89</b>	<b>97,13</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 456,89	
	<i>Zakup worków na śmieci</i>			<i>1 456,89</i>	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>274 375,72</b>	<b>486 425,08</b>	<b>467 422,17</b>	<b>96,09</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 375,72</b>	<b>486 425,08</b>	<b>467 422,17</b>	<b>96,09</b>
	w tym:				
<b>PROJEKT pn: „ DZIKIE POGRANICZE”</b>					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 310,01	7 310,01	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 289,99	1 289,99	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 256,58	1 256,58	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,75	221,75	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	845,75	179,09	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	149,25	31,61	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 695,00	5 695,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 005,00	1 005,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 611,46	1 886,65	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,21	332,94	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 282,30	38 281,65	
	w tym:				
	- <i>Usługa radcy prawnego</i> - <i>29 441,00 zł.</i>			<i>38 281,65</i>	

	- Wykonanie 4 filmów edukacyjnych - 6 715,00 zł. - Wyżywienie 30 uczestników warsztatów edukacyjnych - 1 020,00 zł. - Przewóz uczestników warsztatów edukacyjnych z gminy Novot - 1 105,00 zł.				
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 755,70	6 755,59	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	561,00	191,42	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	99,00	33,79	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 649,00	154 649,00	
	w tym:				
	- Budowa ścieżki – 149 507,52 zł. - Nadzór przyrodniczy – 2 676,48 zł. - Nadzór inwestorski – 2 465,00 zł.			154 649,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 291,00	27 291,00	
	w tym:				
6059	- Budowa ścieżki – 26 383,68 zł. - Nadzór przyrodniczy – 472,32 zł. - Nadzór inwestorski – 435,00 zł.			27 291,00	
	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>249 660,00</b>	<b>246 411,07</b>	<b>98,70</b>
Ponadto do projektu zaangażowano środki z RFIL w wysokości 23 607,80 zł. (§ 6100). Całkowita wartość projektu wynosi – 273 276,78 zł. - plan i 270 018,87 zł. - wykonanie.					
<b>PROJEKT pn: „W SIECI MOŻLIWOŚCI”</b>					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 727,40	3 145,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 716,60	555,00	
4117	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 275,00	540,63	
4119	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	95,40	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,35	77,05	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,65	13,60	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 361,15	2 244,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	771,85	396,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 913,60	11 943,35	
	W ramach projektu zakupiono: laptop z oprogramowaniem, zestaw DJI MAVIC AIR, lampę błyskową, statyw			11 943,35	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 455,40	2 107,65	
	w tym:				
	W ramach projektu zakupiono: laptop z oprogramowaniem, zestaw DJI MAVIC AIR, lampę błyskową, statyw			2 107,65	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 786,50	27 786,50	
	w tym:				
	- Szkolenia i kursy – 22 491,00 zł. - Wynajem Sali szkoleniowej – 4 955,50 zł. - Usługa gastronomiczna – 340,00 zł.			27 786,50	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 903,50	4 903,50	
	w tym:				
	- Szkolenia i kursy – 3 969,00 zł. - Wynajem Sali szkoleniowej – 874,50 zł. - Usługa gastronomiczna – 60,00 zł.			4 903,50	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 496,00	0,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	264,00	0,00	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	280,50	82,77	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	49,50	14,61	

4437	Różne opłaty i składki	0,00	807,50	807,50	
4439	Różne opłaty i składki	0,00	142,50	142,50	
	<b>RAZEM:</b>		<b>70 387,00</b>	<b>54 855,06</b>	<b>77,93</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 134,00	
	<i>Wykonanie mapy do celów projektowych ścieżka do Złatnej</i>			7 134,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 311,08	102 155,04	
	<i>Modernizacja placu zabaw w Ujsolach - Środki z konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 80 000,00 zł. Środki z Funduszu Sołeckiego Ujsolę – 22 155,04 zł.</i>			102 155,04	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	56 867,00	56 867,00	
	w tym:				
	<i>- Modernizacja parku linowego na terenie Geoparku w Glince – 33 259,20 zł. - Dzikie pogranicze" - ścieżka przyrodnicza "Dziki potok" – 23 607,80 zł.</i>			56 867,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 749 590,18</b>	<b>2 808 855,18</b>	<b>2 782 422,48</b>	<b>99,06</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62 822,00</b>	<b>100 722,00</b>	<b>95 844,53</b>	<b>95,16</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 697,39	
	<i>Zakup ekogroszku do lokali UG w budynku OSP Ujsolę</i>			2 697,39	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	54 200,00	54 019,68	
	w tym:				
	<i>- Transport i składowanie węgla dla jednostek gminy – 15 962,02 zł. - Dzierżawa dla Spółki Bęściów – 7 000,00 zł., - Wykonanie operatów szacunkowych – opłaty planistyczne – 17 100,00 zł. - Koszty aktów notarialnych – 5 179,06 zł. - Ogłoszenia w prasie – 3 415,71 zł., - Dzierżawa innych gruntów – 2 109,39 zł. - Wydzielenie części nieruchomości pod drogę „Młynarzowa” – 2 091,00 zł. - Wycena nieruchomości w Soblówce – 700,00 zł. - Pozostałe usługi – 462,50 zł.</i>			54 019,68	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 700,00	1 678,00	
	<i>Założenie i wpis do księgi wieczystej dla nieruchomości Gminy</i>			1 678,00	
4480	Podatek od nieruchomości	26 622,00	27 722,00	27 674,00	
	<i>Zapłata podatku od nieruchomości – UG</i>			27 674,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	90,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 500,00	4 196,10	
	<i>Dzierżawy gruntów</i>			4 196,10	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	129,32	
	<i>Opłata roczna do PZD</i>			129,32	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 400,00	5 360,04	
	<i>Zaliczki sądowe na biegłego, na sporządzenie spisu inwentarza</i>			5 360,04	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 686 768,18</b>	<b>2 708 133,18</b>	<b>2 686 577,95</b>	<b>99,20</b>

<b>Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych</b>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	192,00	
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 257,74	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 476,09	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	44,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	594,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 559,46	115 892,68	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 838,73	2 181 203,73	2 181 203,73	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 929,45	391 369,99	384 918,22	
	<b>Razem zadanie:</b>		<b>2 702 133,18</b>	<b>2 682 014,63</b>	
	<i>w tym:</i>				
	<i>Przebudowa zdegradowanego budynku</i>				
	<i>- 2 605 400,96 zł.</i>				
	<i>- Nadzór inwestorski 16 620,25 zł.</i>				
	<i>- Pierwsze wyposażenie – 59 993,00 zł.</i>				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>32 309,60</b>	<b>83,92</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>58,75</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	4 700,00	
	<i>Opracowanie projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>			4 700,00	
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 609,60</b>	<b>90,52</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 500,00	27 609,60	
	<i>w tym:</i>				
	<i>- Wykonanie projektu podziału działek – ul. Brzozowa – 11 070,00 zł.</i>			27 609,60	
	<i>- Sporządzenie projektu podziału działek w m. Sobkówka – 3 690,00 zł.</i>				
	<i>- Ustalenie przebiegu granic działek – 3 690,00 zł.</i>				
	<i>- Przedłużenie usługi aplikacji e-Mapa i e-Gmina – 2 337,00 zł.</i>				
	<i>- Wykonanie mapy placu zabaw w Ujsolach – 1 599,00 zł.</i>				
	<i>- Wykonanie identyfikacji geodezyjnej dla działek – 492,00 zł.</i>				
	<i>- Obliczenie powierzchni i identyfikacja działek – obiekt Orlik – 861,00 zł.</i>				
	<i>- Pozostałe usługi – 3 870,60 zł.</i>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 119 550,37</b>	<b>2 945 307,80</b>	<b>2 746 848,36</b>	<b>93,26</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>34 423,00</b>	<b>42 398,74</b>	<b>39 605,11</b>	<b>93,41</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 068,00	42 043,74	39 252,11	
	<i>w tym:</i>				
	<i>- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 33 089,11 zł.,</i>			39 252,11	
	<i>- Wydział Infrastruktury – 3 774,00 zł.,</i>				
	<i>- Wydział Zarządzania Kryzysowego – 2 389,00 zł.</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	353,00	
	<i>Pendrive, baterie</i>			353,00	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>62 800,00</b>	<b>126 800,00</b>	<b>121 100,00</b>	<b>95,50</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00	124 800,00	119 100,00	
	<i>w tym:</i>				

	- Ryczałty Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy – 20 900,00 zł. - Ryczałty Radnych – 76 700,00 zł. - Diety Sotysów za udział w Sesjach RG – 21 500,00 zł.			119 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	<i>Art. spożywcze</i>			1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	w tym:				
	- Licencja dostępu do platformy wideokonferencji Rady Gminy – 183,27 zł. - Usługa transmisji i udostępniania nagrań Sesji Rady Gminy – 476,01 zł. - Usługi informatyczne – 340,72 zł.			1 000,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 995 327,37</b>	<b>2 652 013,85</b>	<b>2 551 224,89</b>	<b>96,20</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 555,67	12 486,67	
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia za 2021 r.</i>			12 486,67	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	5 474,42	
	w tym:				
	- Refundacja kosztów za okulary korekcyjne – 2 400,00 zł. - Spodnie robocze – palacz co – 198,00 zł. - Mydła, herbaty, ręczniki dla pracowników – 2 446,42 zł. - Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży – 430,00 zł.			5 474,42	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 819,00	1 510 815,98	1 490 618,91	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 264,00	102 629,63	102 629,63	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	20 000,00	18 642,00	
	<i>Inkaso podatków</i> - Inkaso podatku Sołectwo Ujsoty – 8 795,00 zł. - Inkaso podatku Sołectwo Glinka – 2 243,00 zł. - Inkaso podatku Sołectwo Złatna – 3 290,00 zł. - Inkaso podatku Sołectwo Sobkówka – 1 889,00 zł. - Inkaso opłaty miejscowej – 2 425,00 zł.			18 642,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 686,00	280 488,64	266 171,48	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 810,00	41 810,39	32 660,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 000,00	10 259,11	
	w tym:				
	- Koordynacja zimowego utrzymania dróg – 4 080,00 zł. - Doręczenie decyzji podatkowych – 2 320,00 zł. - Przygotowanie cateringu – 2 300,00 zł. - Palenie w c.o. UG – 1 559,11 zł.			10 259,11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	125 265,04	122 163,49	
	w tym:				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Węgiel ekogroszek – 46 209,98 zł.</li> <li>- Mat. biurowe i papiernicze – 11 489,30 zł.</li> <li>- Wydatki wykonane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 10 814,50 zł.</li> <li>- Programy komputerowe – 5 785,92 zł.</li> <li>- Tonery – 7 073,73 zł.</li> <li>- Telefony, lampy, czajnik, ekspres do kawy – 7 170,88 zł.</li> <li>- Odśnieżarka – 6 500,00 zł.</li> <li>- Drukarka, głośnik, akcesoria komputerowe – 2 689,57 zł.</li> <li>- Art. spożywcze – 5 300,21 zł</li> <li>- Środki czystości – 3 945,64 zł.</li> <li>- Woda źródlana – 4 466,80 zł.</li> <li>- Materiały gospodarcze – 2 738,68 zł.</li> <li>- Druki i publikacje – 2 242,85 zł.</li> <li>- Kosa spalinowa – 1 400,00 zł.</li> <li>- Pozostałe materiały – 4 335,43 zł.</li> </ul>			122 163,49	
4260	Zakup energii	16 926,00	29 926,00	18 493,15	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	42 134,37	40 526,07	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykonanie prac remontowych przy budynku UG – 31 260,95 zł.</li> <li>- Naprawa awarii instalacji elektr. w UG – 1 722,00 zł.</li> <li>- Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w UG – 2 405,04 zł.</li> <li>- Przegląd i konserwacja centrali telefonicznej – 2 322,40 zł.</li> <li>- Przegląd techniczny kserokopiarek – 2 356,68 zł.</li> <li>- Pozostałe usługi remontowe – 459,00 zł.</li> </ul>			40 526,07	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 800,00	1 780,00	
	Badania pracowników UG			1 780,00	
4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	203 818,76	178 303,98	
	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nadzór, serwis systemów informatycznych – 61 427,43 zł.</li> <li>- Usługi pocztowe – 36 634,50 zł</li> <li>- Nadzór informatyczny – 16 974,00 zł.</li> <li>- Prenumerata Gazety Prawnej – 5 148,79 zł.</li> <li>- Obsługa prawna – 25 263,78 zł.</li> <li>- Prowadzenie serwisu internetowego – 5 043,00 zł.</li> <li>- Prowadzenie audytu wewnętrznego – 3 690,00 zł.</li> <li>- Wyciszenie drzwi – usługa tapicerska – 2 950,00 zł.</li> <li>- Odnowienie podpisów elektronicznych i certyfikaty kwalifikowane – 2 828,12 zł.</li> <li>- Opieka autorska ELUD i EWYB – 2 660,74 zł.</li> <li>- Koszty bankowe – 2 175,30 zł.</li> <li>- Ścieki – 1 738,35 zł.</li> <li>- Postępowanie mediacyjne – 1 500,00 zł.</li> <li>- Licencje – 1 105,77 zł.</li> <li>- Przygotowanie i wdrożenie formularza ePUAP – 1 000,00 zł.</li> <li>- Obsługa w zakresie BHP – 1 950,00 zł.</li> <li>- Usługi ochroniarskie – 608,85 zł.</li> <li>- Pozostałe – 5 605,35 zł.</li> </ul>			178 303,98	



4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 000,00	23 368,05	
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 990,00	18 959,87	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	303,86	
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	27 200,00	27 195,00	
	w tym:				
	- Ubezpieczenie mienia i pojazdów - 27 022,00 zł. - Pozostałe opłaty i składki – 173,00 zł.			27 195,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 922,37	40 122,37	40 122,37	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	728,00	719,00	
	Zwrot dotacji celowej za 2020 rok pobranej w nadmiernej wysokości - odsetki			719,00	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	48,03	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	13 500,00	2 668,66	
	Koszty postępowania egzekucyjnego			2 668,66	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 500,00	5 451,20	
	w tym:				
	- Warsztaty online – wymiar oraz pobór podatków i opłat oraz sprawozdanie w zakresie podatków – 970,00 zł. - Schematy podatkowe MDR – 1 000,00 zł. - Postępowanie w sprawach meldunkowych – 290,00 zł. Klasyfikowanie dochodów i wydatków – 460,00 zł. - Szkolenie wybory – 295,20 zł. - Dodatek dla podmiotów wrażliwych – 489,00 zł. - Szkolenie – uprawnienia energetyczne – 400,00 zł - Obowiązki gmin w zakresie CEEB – 439,00 zł. - Szkolenie Skarbnika – 310,00 zł. - Prawne aspekty podziału nieruchomości, numeracja porządkowa dla nieruchomości – 798,00 zł.			5 451,20	
<b>PROJEKT pn: „CYFROWA GMINA”</b>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 814,50	10 814,50	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 675,50	94 675,50	
	System ochrony, system zarządzania, przełącznik			94 675,50	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 903,50	12 903,50	
	- Usługa w zakresie cyberbezpieczeństwa – 6 150,00 zł. - Usługa doradcza – 5 104,50 zł. - Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa – 1 649,00 zł.			12 903,50	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	
	Zakup 2 urządzeń do archiwizacji danych			24 600,00	
	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>142 993,50</b>	<b>142 993,50</b>	<b>100</b>

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>124 095,21</b>	<b>34 918,36</b>	<b>28,14</b>
	w tym:				
<b>Środki z Funduszu Pomocy - wykonanie zdjęć oraz nadanie nr PESEL uchodźcom w związku z konfliktem na Ukrainie</b>					
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 031,75	1 260,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	854,45	827,36	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,86	158,86	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 045,06</b>	<b>2 246,22</b>	<b>73,77</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 750,15	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	3 968,08	
	<i>Realizacja projektu „Pod biało-czerwoną” zakup i montaż masztu flagowego oraz wykonanie tabliczki informacyjnej o realizacji projektu</i>			3 968,08	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 890,74	
	<i>Koszty zarządu nieruchomością – Wspólnota Mieszkaniowa Ujsoty 2022 r.</i>			1 890,74	
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	16 547,32	
	w tym:				
	- Składka członkowska – Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka – 6 900,00 zł. - Składka członkowska – LGD Żywiecki Raj – 7 600,00 zł. - Składka członkowska Stowarzyszenie Region Beskidy – 2 047,32 zł.			16 547,32	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 266,00	
	<i>Partycypacja w kosztach ocieplenia budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Ujsotach</i>			10 266,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	287,37	287,37	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	41,00	40,96	40,96	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	1 671,67	1 671,67	
	<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>			2 000,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>949 400,00</b>	<b>1 430 366,93</b>	<b>1 419 587,35</b>	<b>99,25</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>949 400,00</b>	<b>1 419 906,00</b>	<b>1 409 126,42</b>	<b>99,24</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	11 315,00	11 315,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 800,00	13 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	69 483,00	60 997,38	
4260	Zakup energii	8 000,00	8 854,00	8 838,31	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 530,00	5 530,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	17 343,00	17 295,98	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	266,00	265,68	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 065,00	10 910,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	304 750,00	302 697,24	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	255 000,00	255 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	722 500,00	722 476,83	
	w tym wydatki na poszczególne strażackie:				
<b>75412</b>	<b>OSP Ujsoty</b>	<b>35 000,00</b>	<b>309 074,40</b>	<b>300 948,61</b>	<b>97,37</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	8 750,00	8 750,00	
	<i>Diety dla członków OSP Ujsoty</i>			<i>8 750,00</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	9 000,00	
	<i>Palenie, konserwacja sprzętu ratowniczego OSP</i>			<i>9 000,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	23 384,40	15 307,81	
	w tym:				
	- Zakup benzyny i oleju opałowego – 6 233,41 zł.			<i>15 307,81</i>	
	- Zakup węgla – 9 074,40 zł.				
4260	Zakup energii	3 200,00	5 450,00	5 434,89	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 610,00	6 578,91	
	w tym:				
	- Szkolenie – Pierwsza Pomoc – 1 000,00 zł.			<i>6 578,91</i>	
	- Badanie strażaków – 2 730,00 zł.				
	- Programowanie systemu antenowego – 861,00 zł.				
	- Przegląd: legal. zestawów ratowniczych – 799,50 zł.				
	- Badanie techniczne pojazdów – 408,00 zł.				
	- Usługa alarmowania – 270,60 zł.				
	- Usługa kominiarska – 200,00 zł.				
	- Pozostałe usługi – 309,81 zł.				
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	5 880,00	5 877,00	
	w tym:				
	- Ubezpieczenie strażaków OSP Ujsoty – 457,00 zł.			<i>5 877,00</i>	
	- Ubezpieczenie pojazdów strażackich – 5 420,00 zł.				
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Ujsoty na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	0,00	250 000,00	250 000,00	
	<i>Dotacja dla OSP Ujsoty na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego</i>			<i>250 000,00</i>	
<b>75412</b>	<b>OSP Złatna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>34 446,40</b>	<b>34 429,54</b>	<b>99,95</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 565,00	2 565,00	
	<i>Diety dla członków OSP Złatna</i>			<i>2 565,00</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 800,00	4 800,00	
	<i>Palenie w c.o. w budynku remizy OSP Złatna, konserwacja sprzętu</i>			<i>4 800,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	10 873,40	10 872,77	

	w tym:				
	- Węgiel, drewno – 5 408,90 zł. - Laptop, skaner, drukarka – 3 119,92 zł. - ON, benzyna – 1 681,08 zł. - Ubrania ochronne – 293,97 zł. - Akumulator – 270,00 zł. - Pozostałe materiały – 98,90 zł.			10 872,77	
4260	Zakup energii	1 800,00	1 295,00	1 294,99	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 030,00	4 030,00	
	w tym:				
	- Konserwacja samochodu Ford Ranger – 2 800,00 zł. - Naprawa rynien – budynek OSP Złatna – 1 230,00 zł.			4 030,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 260,00	4 244,10	
	w tym:				
	- Badanie strażaków – 2 990,00 zł. - Transport i załadunek opatu – 688,80 zł. - Usługa jednoczesnego alarmowania – 369,00 zł. - Badanie techniczne pojazdu – 154,00 zł. - Pozostałe usługi – 42,30 zł.			4 244,10	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	266,00	265,68	
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 357,00	1 357,00	
	w tym:				
	- Ubezpieczenie strażaków – 577,00 zł. - Ubezpieczenie pojazdów OSP – 780,00 zł.			1 357,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	
	Dotacja dla OSP Złatna na dofinansowanie zakupu agregatu wodno-pianowego do samochodu pożarniczego			5 000,00	
<b>75412</b>	<b>OSP Soblówka</b>	<b>873 000,00</b>	<b>1 057 685,20</b>	<b>1 055 067,34</b>	<b>99,75</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 653,20	17 652,36	
	w tym:				
	- Łańcuch śniegowy – 2 208,47 zł. - Paliwo – 3 045,00 zł. - Węgiel – 7 767,20 zł. - Radiotelefon – 2 917,44 zł. - Kominiarki, buty – 1 322,75 zł. - Pozostałe materiały – 391,50 zł.			17 652,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki dodatkowe	4 400,00	4 400,00	3 992,48	
	w tym:				
	- Oprogramowanie – Licencja dla jednostek straży pożarnej – 1 000,00 zł. - Pompa wodna, wąż – OSP Złatna – 1 750,45 zł. - Artykuły na obchody Dnia Strażaka – 1 086,71 zł. - Karty pracy sprzętu, pierwszej pomocy – 155,32 zł.			3 992,48	
4260	Zakup energii	1 800,00	1 330,00	1 329,46	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	
	Usługa mechaniczna - pojazd			1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 424,00	3 423,97	

	w tym:				
	- Serwis systemu selektywnego alarmowania - 1 414,50 zł. - Badania lekarskie strażaków – 704,00 zł. - Usługa jednoczesnego alarmowania - 369,00 zł. - Badania techniczne pojazdów – 205,00 zł. - Legalizacja butli stalowej – 280,00 zł. - Pozostałe usługi – 451,47 zł.			3 423,97	
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 128,00	1 995,00	
	w tym:				
	- Ubezpieczenie strażaków – 490,00 zł. - Ubezpieczenie pojazdów – 1 505,00 zł.			1 995,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	304 750,00	302 697,24	
	w tym:				
	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku OSP Soblówka		73 750,00	73 734,67	
	Przebudowa Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce – garaż OSP śr. własne		231 000,00	228 962,57	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	722 500,00	722 476,83	
	Przebudowa Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce – garaż OSP w Soblówce - środki z Programu „Polski Ład”		722 500,00	722 476,83	
Całość zadania Przebudowa Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce – garaż OSP w Soblówce wynosi:					
- Plan – 953 500,00 zł.					
- Wykonanie – 951 439,40 zł.					
<b>75412</b>	<b>OSP Glinka</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 680,93</b>	<b>99,90</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	9 172,00	9 171,96	
	w tym:				
	- Ubrania specjalne, buty – 6 607,58 zł. - ON, benzyna – 2 094,24 zł. - Lampa, kabel, maszt oświetleniowy - 285,01 zł. - Pozostałe materiały – 185,13 zł.			9 171,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	
	Środki z Funduszu Sołeckiego			4 000,00	
4260	Zakup energii	1 200,00	779,00	778,97	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 049,00	3 049,00	
	w tym:				
	- Szkolenie – Pierwsza Pomoc – 2 250,00 zł. - Badania strażaków – 200,00 zł. - Badania techniczne pojazdów – 248,00 zł. - System e - Remiza – 245,00 zł. - Pozostałe usługi – 106,00 zł.			3 049,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	1 681,00	
	w tym:				
	- Ubezpieczenie strażaków – 385,00 zł. - Ubezpieczenie pojazdów – 1 296,00 zł.			1 681,00	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 460,93</b>	<b>10 460,93</b>	<b>100</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00	
	Ubrania ochronne – OSP Złatna			4 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 060,93	2 060,93	
	Naprawa wiaty przystankowej			2 060,93	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>404 032,80</b>	<b>197 853,80</b>	<b>179 299,17</b>	<b>93,62</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>	<b>90 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>179 299,17</b>	

	<b>kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	190 000,00	179 299,17	
	w tym:				
	- <i>Odsetki - BS Rajcza O/Ujsoły</i> - <i>101 887,33 zł.</i> - <i>Odsetki – ING Bank Śląski</i> - <i>28 173,90 zł.</i> - <i>Odsetki - BS Tarnowskie Góry</i> - <i>49 237,94 zł.</i> - <i>Odsetki kredyt obrotowy – 0,00 zł.</i>			179 299,17	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>314 032,80</b>	<b>7 853,80</b>	<b>0,00</b>	
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	314 032,80	<b>7 853,80</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Poręczenie części pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w NFOŚiGW na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”</i>		7 853,80	0,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 200,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>87 200,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>0,00</b>	
4810	Rezerwy	87 200,00	54 200,00	0,00	
	w tym:				
	<i>Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>54 200,00</i>	<i>54 200,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie - RAZEM</b>	<b>6 005 803,00</b>	<b>6 641 635,30</b>	<b>6 560 021,44</b>	<b>98,77</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 189 963,00</b>	<b>4 255 537,43</b>	<b>4 228 365,06</b>	<b>99,36</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	142 120,00	159 365,00	159 172,22	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 761,00	642 210,35	633 726,14	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	46 098,16	46 098,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 435,00	509 705,00	507 385,97	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 132,00	57 232,00	55 348,16	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 370,00	15 212,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	247 904,96	247 853,32	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 250,00	1 227,04	
4260	Zakup energii	35 000,00	43 454,10	41 152,47	
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 500,00	2 210,93	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 610,00	6 610,00	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 117,37	44 129,82	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 120,00	3 926,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 000,00	601,80	
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 500,00	4 160,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 200,00	207 180,55	207 180,55	
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	55,00	55,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 165 215,00	2 075 851,88	2 069 301,59	



4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 500,00	183 013,06	183 013,06	
	w tym:				
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA UJSOŁY</b>					
<p>Szkoła Podstawowa w Ujsołach jest publiczną jednostką oświatową, funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe.</p> <p>Na dzień 31 grudnia 2022 roku szkoła posiadała</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 oddziałów,</li> <li>- 208 uczniów,</li> <li>- 26,41 etatów nauczycieli ,</li> <li>- 9,5 etatów pracowników obsługi.</li> </ul>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (łącznie z rozdziałem 80107, 80150, 80153, 80195)</b>	<b>3 332 040,00</b>	<b>3 557 506,22</b>	<b>3 533 762,05</b>	<b>99,33</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 069 530,00</b>	<b>3 070 815,82</b>	<b>3 060 980,49</b>	<b>99,68</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	109 920,00	126 065,00	125 934,25	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 100,00	465 040,36	464 963,48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 500,00	32 907,15	32 907,15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 850,00	368 880,00	368 570,20	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	57 560,00	41 110,00	39 566,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	426,85	
	ZUS i podatek za 2021 rok			426,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	148 086,35	148 044,45	
	w tym:				
	- Węgiel – 114 913,22 zł. - Krzesła i ławki szkolne – 22 729,00 zł. - Materiały biurowe i remontowe – 3 720,29 zł. - Komputer stacjonarny – 2 561,95 zł. - Środki czystości – 2 505,99 zł. -Dysk przenośny i programy – 902,00 zł. -Mysz optyczna – 440,00 zł. - Wykładzina PCV i taśma – 272,00 zł.			148 044,45	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	220,00	203,78	
	Podręczniki i zeszyty ćwiczeń			203,78	
4260	Zakup energii	23 000,00	33 454,10	33 431,48	
	w tym:				
	- SP U – 31 504,65 zł - SP S – 1 926,83 zł			33 431,48	
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	492,00	
	Konserwacja ksera			492,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 500,00	6 500,00	
	Badania okresowe			6 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 983,37	25 519,92	
	w tym:				

	<b>SP U – 25 519,92 zł.</b> - Odprowadzenie ścieków – 11 897,74 zł. - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 112,00 zł. - Licencja dziennika elektronicznego – 1 645,00 zł. - Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1 956,43 zł. - Obsługa w zakresie BHP – 1 800,00 zł. - Przegląd hydrantów i gaśnic – 1 063,00 zł. - Utrzymanie i wsparcie systemu Mobiblioteka – 861,00 zł. - Wymiana i instalacja dysku twardego – 794,00 zł. - Wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego – 705,00 zł. - Badanie wody – 778,00 zł. - Usługa kominiarska – 500,00 zł. - Ochrona obiektu – 608,85 zł. - Przegląd techniczny budynku – 492,00 zł. - Prowizja bankowa – 145,00 zł. - Koszt wysyłki i transportu – 57,90 zł. - Legitymacja nauczyciela i koszty wysyłki – 104,00 zł.			25 519,92	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 120,00	3 119,03	
	w tym:				
	- SP U – 2 543,39 zł. - SP Z – 287,82 zł. - SP S – 287,82 zł.			3 119,03	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	601,80	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	3 240,00	
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu			3 240,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 500,00	159 857,76	159 857,76	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	55,00	55,00	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 610 000,00	1 518 597,00	1 512 106,62	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 600,00	135 439,73	135 439,73	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA GLINKA</b>					
Szkoła Podstawowa w Glince jest publiczną jednostką oświatową, funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2022 roku szkoła posiadała - 7 oddziałów, - 68 uczniów, - 9,14 etatów nauczycieli , - 5 etatów pracowników obsługi.					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (łącznie z rozdziałem 80103, 80107, 80149, 80153, 80195)</b>	<b>1 229 979,00</b>	<b>1 377 257,00</b>	<b>1 347 145,02</b>	<b>97,81</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 120 433,00</b>	<b>1 184 721,61</b>	<b>1 167 384,57</b>	<b>98,54</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 200,00	33 300,00	33 237,97	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 661,00	177 169,99	168 762,66	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 700,00	13 191,01	13 191,01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 585,00	140 825,00	138 815,77	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	20 572,00	16 122,00	15 781,17	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 870,00	14 785,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	96 982,61	96 972,87
	w tym:			
	- Węgiel – 82 891,18 zł. - Materiały biurowe i remontowe – 2 058,21 zł. - Środki czystości – 2 052,35 zł. - Garnek nierdzewny z pokrywą – 378,84 zł. - Sodu podchloryn – 100,80 ZŁ. - Paliwo i olej – 124,37 zł. - Dyplomy – 77,01 zł. - Cerata – 200,00 zł. - Gry i pomoce – 10,68 zł. - Szatkownica do warzyw – 3 780,41 zł. - Szafa chłodnicza – 5 299,02 zł.			96 972,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 836,00	2 836,00
	w tym:			
	- Wykładzina z akcesoriami – 1 822,31 zł. - Gry i pomoce – 1 013,69 zł.			2836,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 030,00	1 023,26
	Pomoce dydaktyczne			1 023,26
4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	7 720,99
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 718,93
	w tym:			
	- Konserwacja i naprawa koparki – 1 254,60 zł. - Przegląd gaśnic – 464,33 zł.			1 718,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	110,00	110,00
	Badania okresowe			110,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 970,00	18 445,90
	w tym:			
	- Montaż zbiornika i podkwoy – 3 500,00 zł. - Odprowadzanie ścieków – 3 716,58 zł. - Pomoc psychologa- 2 135,00 zł. - Opłata za gospodarowanie opadami – 2 063,11 zł. - Licencja dziennika elektronicznego – 1 960,00 zł. - Obsługa w zakresie BHP – 1 200,00 zł. - Prowizja bankowa – 142,00 zł. - Dzierżawa pojemnika – 929,28 zł. - Usługa kominiarska – 350,00 zł. - Koszty przesyłki i transportu – 152,38 zł. - Ochrona obiektu – 608,85 zł - Wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego – 840,00 zł. - Badanie wody – 479,70 zł. - Przegląd techniczny budynku – 369,00 zł.			18 445,90
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164,00	164,00
	Koszty transportu			164,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	807,47
	w tym:			
	- Abonament za stronę internetową – 508,24 zł. - Usługi telekomunikacyjne – 299,23 zł.			807,47
4410	Podróże służbowe i krajowe	600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	920,00
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu			
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 700,00	47 322,79	47 322,79

4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	555 215,00	557 254,88	557 194,97	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 900,00	47 573,33	47 573,33	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – SP Glinka</b>	<b>83 636,00</b>	<b>83 260,00</b>	<b>80 331,20</b>	<b>96,48</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 134,00	4 134,00	4 134,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	10 950,00	9 645,68	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	1 569,00	1 382,12	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 190,00	1 190,00	
	<i>Zajęcia z psychologiem</i>			<i>1 190,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 699,00	
	<i>Zakup łóżeczek przedszkolnych</i>			<i>1 699,00</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 940,00	2 925,00	
	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju</i>			<i>2 925,00</i>	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 883,00	49 677,00	48 255,40	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (łącznie z rozdziałem 80149)</b>	<b>1 209 524,00</b>	<b>1 354 909,00</b>	<b>1 348 302,71</b>	<b>99,51</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 063 334,00</b>	<b>1 210 112,00</b>	<b>1 203 831,52</b>	<b>99,48</b>
<p><i>Przedszkole w Ujsolach jest publiczną jednostką oświatową, funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Otrzymuje środki pieniężne w kwotach wynikających z planu finansowego szkoły na wydatki bieżące i majątkowe.</i></p> <p><i>Na dzień 31 grudnia 2022 roku przedszkole posiada:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- 4 oddziały,</i></li> <li><i>- 68 dzieci,</i></li> <li><i>- 7,13 etatów nauczycieli ,</i></li> <li><i>- 8 etatów pracowników obsługi.</i></li> </ul>					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 833,00	27 433,00	26 905,86	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 518,00	285 018,00	284 954,40	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 561,84	19 561,84	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 258,00	118 758,00	118 715,15	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 943,00	14 043,00	14 013,60	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 131,84	5 066,60	
	<i>Usługi psychologa</i>			<i>5 066,60</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	42 480,00	42 479,98	
	w tym:				
	- Węgiel – 33 664,95 zł.				
	- Środki czystości – 3 243,99 zł.				
	-Lodówka i czajnik – 2 018,00 zł.				
	- Szafa na leżaki – 1 702,61 zł.				
	- Materiały biurowe – 507,35 zł.				
	- Blender i patelnie – 282,11 zł.				
	- Moduł sterujący do odkurzacza – 138,80 zł.				
	- Materiały remontowe – 169,98 zł..				
	-Benzyna i olej – 116,19 zł.				
	-Pojemnik na odpady – 147,00 zł.				
	-Robot kuchenny – 489,00 zł.				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	441,60	
4260	Zakup energii	9 000,00	13 400,00	13 312,62	

	w tym:				
	- Energia elektryczna – 8 992,62 zł. - Gaz propan butan – 4 320,00 zł.				13 312,62
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	620,00		539,35
	w tym:				
	- Przegląd gaśnic i konserwacja sprzętu gaśniczego – 268,75 zł. - Konserwacja kserokopiarki – 270,60 zł.				539,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 880,00		1 880,00
	Badania okresowe				1 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 800,00		28 465,73
	w tym:				
	-Wczesne wspomaganie rozwoju – 10 280,00 zł. -Odprowadzenie ścieków – 4 865,96 zł -Naprawa sterownika pieca c.o.– 2 750,00 zł -Przeglądy techniczne – 2 487,50 zł. -Badanie wody – 2 198,00 zł. - Obsługa BHP – 1 800,00 zł.. -Wywóz odpadów –1 056,00 zł. -Deratyzacja obiektu – 400,00 zł. -Usługa elektryczna – 400,00 zł. Usługa dostępu do platformy szkolnej – 613,77 zł. -Koszty transportu i przesyłki – 486,11 zł. - Usługa kominiarska – 350,00 zł. -Pozostałe usługi – 778,39 zł.				28 465,73
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00		2 000,00
<b>realizacja w UG</b>					
	Zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie przy placu zabaw w Ujsolach				2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 900,00		1 881,51
	w tym:				
	-Abonament internetowy – 1 224,15 zł. - Usługi telekomunikacyjne – 657,36 zł.				1 881,51
4410	Podróże służbowe i krajowe	600,00	300,00		100,30
	-Delegacje służbowe				100,30
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	600,00		550,00
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu				550,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 166,00	44 310,77		44 310,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		532,03
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 841,00	378 839,00		375 201,42
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 377,00	33 538,55		33 538,55
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 698,00	189 398,00		189 380,21
<b>realizacja w UG</b>					
	Wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ujsoly do przedszkoli znajdujących się poza jej terenem w tym: - Koszty uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola w Węgierskiej Górze – 17 127,41 zł. - Koszty uczęszczania dzieci do Publicznego Przedszkola w Rajczy – 96 836,16 zł. - Koszty uczęszczania dzieci do				189 380,21

	<i>Niepublicznego Przedszkola w Rajczy</i> – 75 416,64 zł.				
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>190 180,00</b>	<b>180 514,67</b>	<b>94,92</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 130,00	25 816,03	
4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 060,00	3 956,72	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	159 590,00	150 341,92	
	w tym:				
<b>Świetlica SP Ujsoty</b>					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 570,00	20 546,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 210,00	3 201,71	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	119 600,00	119 525,20	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>143 780,00</b>	<b>143 673,29</b>	<b>99,93</b>
<b>Świetlica SP Glinka</b>					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 560,00	5 269,65	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	850,00	755,01	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 990,00	30 816,72	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>36 841,38</b>	<b>79,40</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>187 500,00</b>	<b>288 400,00</b>	<b>287 828,74</b>	<b>99,80</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 520,00	4 442,69	
	w tym:				
	- Składka ZUS od dowożenie dzieci do szkoły i przedszkola, opieki nad dziećmi podczas dowozu			4 442,69	
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	202,78	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	26 000,00	25 802,80	
	- Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas dowozu i dowóz dzieci do SP Ujsoty i P-la Ujsoty			25 802,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 390,00	4 167,71	
	Zakup paliwa na dowóz dzieci			4 167,71	
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	253 280,00	253 212,76	
	w tym:				
	- Dowóz dzieci do SP Ujsoty i P-la Ujsoty – 113 224,80 zł. - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Fundacji „Pomoc Dzieciom” oraz Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Żywcu – 110 870,00 zł. - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do SP w Soli-Kiczorze Fundacji Elementarz – 26 848,00 zł. - Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Bielska-Białej – 2 269,96 zł.			253 212,76	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 300,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10,47</b>
4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	19 100,00	2 000,00	
	Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli			2 000,00	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</b>	<b>172 100,00</b>	<b>186 121,00</b>	<b>185 518,67</b>	<b>99,68</b>

	<b>metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 478,00	4 828,00	4 807,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 719,00	63 688,62	63 587,16	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 245,38	3 245,38	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 929,00	23 904,00	23 810,73	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 142,00	3 432,00	3 411,48	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 542,00	3 541,65	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	410,00	269,34	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	600,00	566,74	
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 433,00	9 382,98	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 292,00	5 292,00	5 292,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 081,00	63 939,57	63 797,03	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 444,00	3 806,43	3 806,43	
	w tym:				
<b>Rozdział realizowany w Przedszkolu Ujsoły</b>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 478,00	4 828,00	4 807,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 719,00	41 588,62	41 555,16	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 245,38	3 245,38	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 509,00	18 759	18 738,93	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 652,00	2 692	2 684,80	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 542,00	3 541,65	
	<i>Zajęcia rewalidacyjne</i>			3 541,65	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	260,00	154,94	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek : - pomoce dydaktyczne ,	1 000,00	600,00	566,74	
4300	Zakup usług pozostałych :	10 000,00	3 958,00	3 907,98	
	w tym:				
	- <i>Zajęcia rehabilitacyjne – 3 850,00 zł.</i>			3 907,98	
	- <i>Koszty transportu i przesyłki – 57,98 zł.</i>				
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 292,00	5 292,00	5 292	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 081,00	56 225,57	56 169,43	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 444,00	3806,43	3806,43	
	<b>Razem:</b>	<b>146 190,00</b>	<b>144 797,00</b>	<b>144 471,19</b>	<b>99,77</b>
<b>Rozdział realizowany w SP Glinka</b>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 100,00	22 032,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	5 145,00	5 071,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	740,00	726,68	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	114,40	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 475,00	5 475,00	
	w tym:				
	- <i>Zajęcia rehabilitacyjne – 5 450,00 zł.</i>			5 475,00	
	- <i>Koszty przesyłki – 25,00 zł.</i>				



4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	7 714,00	7 627,60	
	<b>Razem:</b>	<b>25 910,00</b>	<b>41 324,00</b>	<b>41 047,48</b>	<b>99,33</b>
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>262 510,00</b>	<b>282 540,00</b>	<b>268 738,67</b>	<b>95,12</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 910,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 140,00	37 820,00	37 818,50	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 780,00	5 774,53	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,00	363,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	259,80	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 520,00	4 520,00	
	<i>Zajęcia rehabilitacyjne</i>			4 520,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 900,00	221 082,50	207 405,34	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 260,00	12 597,50	12 597,50	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 001,79</b>	<b>21 989,99</b>	<b>99,95</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,83	217,83	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 783,96	21 772,16	
	w tym:				
	<b>Szkoła Podstawowa Ujsoły</b>	<b>0,00</b>	<b>15 970,40</b>	<b>15 969,60</b>	<b>99,99</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,12	158,12	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 812,28	15 811,48	
	<b>Szkoła podstawowa Glinka</b>	<b>0,00</b>	<b>6 031,39</b>	<b>6 020,39</b>	<b>99,82</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,71	59,71	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 971,68	5 960,68	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 460,00</b>	<b>104 383,08</b>	<b>100 902,92</b>	<b>96,67</b>
	w tym:				
<b>PROJEKT pn: „ROZWÓJ EDUKACJI SZKOLNEJ W GMINIE UJSOŁY”</b>					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 924,00	6 667,68	6 667,68	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,00	392,22	392,22	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 145,97	1 145,97	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	67,41	67,41	
4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00	105,05	105,05	
4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	6,18	6,18	
4307	Zakup usług pozostałych	5 576,00	5 646,80	5 646,80	
4309	Zakup usług pozostałych	328,00	332,20	332,20	
	<b>Razem:</b>	<b>18 900,00</b>	<b>14 363,51</b>	<b>14 363,51</b>	<b>100</b>
<b>Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe</b>					
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 459,00	4 459,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 515,80	2 422,80	
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 003,99	12 003,99	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 823,21	2 823,21	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>22 802,00</b>	<b>21 709,00</b>	<b>99,70</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,23	653,23	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,18	77,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,16	380,00	
4300	Zakup usług pozostałych		62 280,00	59 920,00	
	w tym:				
	<i>Usługa turystyczna w ramach projektu pn: „Poznaj Polskę” - 44 400,00 SP – SP Ujsoty, - 15 520,00 zł. – SP Glinka</i>			59 920,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 177,00</b>	<b>181 353,39</b>	<b>181 353,39</b>	<b>100</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	
	<i>Dotacja celowa dla Stacji Dializ Szpitala Żywiec na wyposażenie stanowisk dializacyjnych</i>			20 000,00	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 844,97</b>	<b>4 844,97</b>	<b>100</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	844,97	844,97	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 300,00	3 300,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>149 121,42</b>	<b>149 121,42</b>	<b>100</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	46 300,00	46 300,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 400,00	2 400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	21 728,00	21 728,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 916,08	9 916,08	
4260	Zakup energii	0,00	6 312,46	6 312,46	
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	62 464,88	62 464,88	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>7 177,00</b>	<b>7 177,00</b>	<b>7 177,00</b>	<b>100</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 177,00	7 177,00	7 177,00	
	<i>Dotacja celowa dla Gminy B-Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>			7 177,00	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	210,00	
	<i>Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Utworzenie i zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>			210,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>935 696,00</b>	<b>1 647 882,25</b>	<b>1 470 616,14</b>	<b>89,24</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>34 375,34</b>	<b>92,41</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00	34 375,34	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 587,00</b>	<b>31,74</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 107,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	480,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 121,00</b>	<b>19 121,00</b>	<b>14 616,78</b>	<b>76,44</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 121,00	19 121,00	14 616,78	
	<i>zadania własne płatne z dotacji</i>	<i>19 121,00</i>	<i>19 121,00</i>	<i>14 616,78</i>	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne</b>	<b>123 096,00</b>	<b>94 200,00</b>	<b>69 182,80</b>	<b>73,44</b>
3110	Świadczenia społeczne	123 096,00	94 200,00	69 182,80	
	w tym:				
	- <i>zadania własne płatne z dotacji</i>	<i>73 096,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>63 282,80</i>	
	- <i>płatne ze środków własnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>24 200,00</i>	<i>5 900,00</i>	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>141 616,00</b>	<b>173 616,00</b>	<b>164 564,95</b>	<b>94,79</b>
3110	Świadczenia społeczne	141 616,00	173 616,00	164 564,95	
	<i>zadania własne płatne z dotacji</i>	<i>141 616,00</i>	<i>173 616,00</i>	<i>164 564,95</i>	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>477 690,00</b>	<b>534 745,00</b>	<b>468 307,62</b>	<b>87,58</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	4 284,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 313,00	371 246,64	337 585,57	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	24 350,00	22 627,84	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 150,00	66 893,70	57 714,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 860,00	9 801,30	7 779,33	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 383,86	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 818,00	11 318,00	6 740,09	
4260	Zakup energii	0,00	2 536,36	2 536,36	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	750,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 059,00	16 059,00	13 880,17	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 588,19	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 500,00	144,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 640,00	11 640,00	7 140,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	4 700,00	2 153,16	
	w tym:				
	<b><i>Płatne z dotacji celowej na zadania zlecone:</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>6 090,00</i></b>	<b><i>5 582,00</i></b>	<b><i>91,66</i></b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	6 090,00	5 582,00	
	<b><i>Płatne z dotacji celowej na zadania własne:</i></b>	<b><i>62 950,00</i></b>	<b><i>70 630,00</i></b>	<b><i>70 630,00</i></b>	<b><i>100</i></b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 723,00	52 103,00	52 103,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	9 893,70	9 893,70	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 256,30	1 256,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	818,00	818,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00	1 059,00	1 059,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	

	<b><i>Płatne ze środków własnych:</i></b>	<b>414 740,00</b>	<b>458 025,00</b>	<b>392 095,62</b>	<b>85,61</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	3 984,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 590,00	313 053,64	279 900,57	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	21 350,00	19 627,84	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	57 000,00	47 821,16	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	7 760,00	8 545,00	6 523,03	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 383,86	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 500,00	5 922,09	
4260	Zakup energii	0,00	2 536,36	2 536,36	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	750,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	12 821,17	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 088,19	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 500,00	144,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 540,00	10 540,00	6 040,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 100,00	1 553,16	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 924,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 289,60	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	0,00	586,40	0,00	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>59 743,00</b>	<b>68 761,00</b>	<b>47 253,33</b>	<b>68,72</b>
3110	Świadczenia społeczne	59 743,00	68 761,00	47 253,33	
	w tym:				
	<b><i>Zadania własne płatne z dotacji</i></b>	<b>29 743,00</b>	<b>38 761,00</b>	<b>29 253,33</b>	<b>75,47</b>
3110	Świadczenia społeczne	29 743,00	38 761,00	29 253,33	
	<b><i>Zadania własne:</i></b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>60,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	18 000,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 230,00</b>	<b>685 439,25</b>	<b>670 728,32</b>	<b>97,85</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	578 601,57	578 601,57	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 498,00	1 498,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	40 298,33	32 656,43	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	8 281,38	6 805,53	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	530,00	1 085,97	898,77	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 425,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 540,00	17 458,66	
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 066,36	
4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 289,00	20 289,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	384,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 045,00	1 045,00	
	w tym:				
<b>Dodatek osłonowy</b>					
3110	Świadczenia społeczne	0,00	578 601,57	578 601,57	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 086,43	5 086,43	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 604,00	1 604,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,25	215,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>587 007,25</b>	<b>587 007,25</b>	<b>100</b>
<b>PROJEKT „SENIOR +”- środki z dotacji</b>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 300,00	21 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 170,00	4 170,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	0,00	530,00	530,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 289,00	2 289,00	
<b>PROJEKT „SENIOR +” - środki własne</b>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	820,00	820,00	
4110	Świadczenia społeczne	4 300,00	160,00	54,34	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	530,00	20,00	20,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 425,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 918,66	
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 066,36	
4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	384,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00	
	<b>Razem „SENIOR +”</b>	<b>71 030,00</b>	<b>64 134,00</b>	<b>58 622,36</b>	<b>91,41</b>
<b>KORPUS WSPARCIA SENIORÓW</b>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 091,90	5 450,00	
4110	Świadczenia społeczne	0,00	2 347,38	977,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	0,00	320,72	133,52	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 040,00	14 040,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>23 600,71</b>	<b>71,95</b>
<b>Środki z Funduszu Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy</b>					
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 498,00	1 498,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 901 888,00</b>	<b>4 982 669,48</b>	<b>84,43</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 901 888,00</b>	<b>4 982 669,48</b>	<b>84,43</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 056 854,70	4 215 287,26	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	202 760,00	202 760,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającymi na terytorium RP	0,00	43 476,00	42 890,52	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 801,00	38 180,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 289,00	6 676,37	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 260,00	935,42	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462 259,30	418 831,91	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 700,00	5 700,00	

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00	47 632,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 998,00	1 998,00	
4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 778,00	1 778,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 422,00	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,00	0,00	
	w tym:				
<b>Dodatek węglowy</b>					
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 353 304,70	3 696 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	24 100,00	
4110	Świadczenia społeczne	0,00	5 379,00	4 256,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	590,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 044,30	32 038,83	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 700,00	5 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 258,50	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	999,00	999,00	
4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 778,00	1 778,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 433 940,00</b>	<b>3 768 720,79</b>	<b>85,00</b>
<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>					
3110	Świadczenia społeczne	0,00	703 550,00	519 287,26	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 701,00	3 000,00	
4110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	515,70	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	73,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	883,50	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	999,00	999,00	
4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>528 258,96</b>	<b>73,37</b>
<b>Środki z Funduszu Pomocy</b>					
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	202 760,00	202 760,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającymi na terytorium RP	0,00	43 476,00	42 890,52	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 422,00	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>247 948,00</b>	<b>245 650,52</b>	<b>99,07</b>
<b>Zakup preferencyjny paliwa stałego dla mieszkańców</b>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 080,00	
4110	Świadczenia społeczne	0,00	1 910,00	1 904,66	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,00	271,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426 715,00	383 293,08	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	43 490,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>440 039,21</b>	<b>88,01</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>46 360,00</b>	<b>35 104,40</b>	<b>75,72</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>46 360,00</b>	<b>35 104,40</b>	<b>75,72</b>
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	46 360,00	35 104,40	



	w tym:				
	<i>Gmina Ujsoby w 2022 r. na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystała kwotę w wysokości 35.104,40 zł. - Stypendia szkolne otrzymało 30 uczniów – 32.624,40 zł. - Zasiłek losowy otrzymało 4 uczniów – 2.480,00 zł.</i>			35 104,40	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 758 112,00</b>	<b>4 159 659,00</b>	<b>4 028 648,35</b>	<b>96,85</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 690 578,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 645 647,27</b>	<b>99,41</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 676 330,00	1 640 752,00	1 640 234,50	
	<i>Realizacja programu pn: „Rodzina 500+”</i>			<i>1 640 234,50</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	1 900,45	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	1 382,94	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	338,25	
4300	Zakup usług pozostałych	408,00	408,00	28,25	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 302,88	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	460,00	460,00	460,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	
<b>85502</b>	<b>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 022 440,00</b>	<b>2 430 440,00</b>	<b>2 312 565,87</b>	<b>95,15</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 793 542,00	2 111 102,00	2 000 204,34	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 648,00	45 790,00	44 591,30	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	1 792,48	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 300,00	259 331,00	256 778,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	1 207,00	1 074,53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 210,00	3 210,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	914,84	
	w tym:				
	<b>Świadczenia rodzinne – zadania zlecone</b>	<b>1 936 942,00</b>	<b>2 322 777,57</b>	<b>2 213 151,44</b>	<b>95,28</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 710 542,00	2 006 583,14	1 903 685,48	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	43 550,00	42 599,30	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 55,00	1 792,48	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	8 462,00	8 462,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -	170 000,00	250 539,00	248 016,38	



	podopieczni				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	900,00	1 113,43	980,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	914,84	
	<b>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone</b>	<b>77 250,00</b>	<b>99 414,43</b>	<b>99 414,43</b>	<b>100</b>
3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	96 518,86	96 518,86	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 992,00	1 992,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	40,00	93,57	93,57	
4300	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	510,00	
	<b>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działania 13.4.1.6)</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>0,00</b>	
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	248,00	0,00	
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 625,00	1 625,00	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 285,67</b>	<b>99,16</b>
3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	25 500,00	25 285,67	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 094,00</b>	<b>47 094,00</b>	<b>43 524,54</b>	<b>92,42</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 094,00	47 094,00	43 524,54	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 265 817,54</b>	<b>4 403 966,21</b>	<b>4 206 284,41</b>	<b>95,51</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 370 796,46</b>	<b>2 385 139,67</b>	<b>2 350 438,61</b>	<b>98,55</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 442 106,18	1 509 817,07	1 475 116,01	
	w tym:				
	- Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków – 1 208 283,19 zł. - Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na bieżącą obsługę inwestycji – 217 116,66 zł. - Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na obsługę inwestycji – 19 238,16 zł. - Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na utrzymanie Związku – 30 478,00 zł.			1 475 116,01	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	926 690,28	875 322,60	875 322,60	

	związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	<i>Wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Składka na pokrycie udziału własnego Gminy w Fazie II i II A projektu</i>			875 322,60	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 428 998,00</b>	<b>1 451 479,79</b>	<b>1 342 956,24</b>	<b>92,52</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 876,00	49 437,75	49 437,75	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00	7 244,04	7 244,04	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 132,68	1 132,68	
4270	Zakup usług remontowych	50 071,08	54 361,61	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 323 946,92	1 325 146,92	1 283 296,77	
	w tym:				
	- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 925 077,77 zł. - Koszty obsługi PSZOK w Ujsolach – 354 601,00 zł. - Ryczałt miesięczny – gotowość całodobowa – 1 425,60 zł. - Usunięcie i przekazanie do utylizacji psa, kotów, sarny – 2 192,40 zł.			1 283 296,77	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 156,79	1 845,00	
	<i>Mapa dla celów projektowych PSZOK</i>			1 845,00	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>109 412,00</b>	<b>109 412,00</b>	<b>100 248,70</b>	<b>91,62</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 412,00	109 412,00	100 248,70	
	<i>Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych przeznaczona na utrzymanie czystości w Gminie Ujsolę</i>			100 248,70	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>35 380,55</b>	<b>31 720,63</b>	<b>89,66</b>
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	281,13	281,13	
	<i>Składka na finansowanie projektu grantowego ograniczenie niskiej emisji „Stop Smog” w części bieżącej</i>			281,13	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 807,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 655,51	1 569,69	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,18	70,31	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 380,00	9 100,00	
	<i>Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”</i>			9 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 959,81	7 540,59	
	w tym:				
	<i>Materiały na potrzeby biura obsługi programu „Czyste Powietrze” - Materiały biurowe i papiernicze – 3 147,61 zł. - Tonery – 1 965,39 zł. - Skaner, drukarka, urządzenie HP Laser Jet Pro – 2 300,00 zł.</i>			7 540,59	

	- Środki czystości – 127,59 zł.				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 193,17	4 008,16	
	Wydruk ulotek i materiałów informacyjnych dotyczących programu „Czyste Powietrze” – 3 993,17 zł. - Przesyłka kurierska – 14,99 zł.	0,00		4 008,16	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		3 600,00	3 600,00	
	Składka członkowska w ramach Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”		3 600,00	3 600,00	
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 550,75	5 550,75	
	w tym:				
	- Składka na finansowanie projektu grantowego „Słoneczna Żywieccyzna” w części inwestycyjnej – 3 098,40 zł. - Składka na finansowanie projektu grantowego ograniczenie niskiej emisji „Stop Smog” – 2 452,35 zł.			5 550,75	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>14 974,90</b>	<b>91,87</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	14 974,90	
	w tym:				
	- Kompleksowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 13 437,98 zł. - Usługi weterynaryjne – 1 536,92 zł.			14 974,90	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>309 600,00</b>	<b>339 634,00</b>	<b>317 160,00</b>	<b>93,38</b>
4260	Zakup energii	115 000,00	144 034,00	127 882,60	
	w tym:				
	- Ujsoły – 76 049,86 zł. - Glinka – 7 592,81 zł. - Złatna – 19 038,57 zł. - Sobkówka – 25 201,36 zł.			127 882,60	
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	66 000,00	65 529,56	
	Świadczenie usług w zakresie oświetlenia ulicznego			65 529,56	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 747,84	
	Udostępnienie słupów energetycznych do celów oświetleniowych oraz do zawieszenia kamery monitoringu			4 747,84	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 600,00	124 600,00	119 000,00	
	Zakup latarni solarnych - środki z Funduszy Sołeckich - FSU – 23 600,00 zł. - FSG – 30 200,00 zł. - FSZ – 36 600,00 zł. - FSS – 28 600,00 zł.			119 000,00	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>42 741,00</b>	<b>37 947,06</b>	<b>88,78</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	1 206,06	
	Zakup worków czarnych			1 206,06	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 741,00	36 741,00	

	Wywóz i utylizacja azbestu			36 741,00	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 711,08</b>	<b>23 879,20</b>	<b>10 838,27</b>	<b>45,39</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 240,00	
	<i>Koszenie ścieżek, terenów rekreacyjnych</i>			3 240,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 630,28	3 318,27	
	w tym:				
	- Zakup materiałów gospodarczych			3 318,27	
	- 890,07 zł.				
	- Wydatki pokryte z Funduszu Soteckiego Glinka – 2 428,20 zł.				
4300	Zakup usług pozostałych	16 711,08	13 248,92	4 280,00	
	<i>Wydatki pokryte z Funduszu Soteckiego Glinka</i>			4 280,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 339 307,76</b>	<b>1 115 807,76</b>	<b>1 100 858,80</b>	<b>98,66</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>665 000,00</b>	<b>839 000,00</b>	<b>839 000,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	839 000,00	839 000,00	
	<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsotach</i>			839 000,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>215 710,00</b>	<b>215 710,00</b>	<b>215 710,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 710,00	215 710,00	215 710,00	
	<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsotach</i>			215 710,00	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>458 597,76</b>	<b>61 097,76</b>	<b>46 148,80</b>	<b>75,53</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 000,00	
	<i>Dotacja dla Fundacji „Z Nurtem Danielki”</i>			9 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 663,88	13 710,50	10 600,08	
	w tym:				
	- Karta prezentowa – nagrody dla uczniów – 400,00 zł.			10 600,08	
	- Wydatki z Funduszy Soteckich – 8 175,16 zł.				
	- Pozostałe materiały – 2 024,92 zł.				
4260	Zakup energii	2 000,00	2 150,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 633,88	15 937,26	7 405,00	
	w tym:				
	- Wydatki z Funduszy Soteckich – 6 705,00 zł.			7 405,00	
	- Usługi gastronomiczne – 700,00 zł.				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	693,72	
	<i>Abonament internetowy – mobilna ławeczka</i>			693,72	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00	18 500,00	18 450,00	
	<i>Przebudowa budynku Organistówki w Ujsotach - program funkcjonalno-użytkowy - wkład własny</i>			18 450,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>80 860,80</b>	<b>76,86</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>58 450,00</b>	<b>37 881,10</b>	<b>64,81</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	22 078,00	9 060,00	
	<i>Koszenie boiska w Glince i jego otoczenia</i>			9 060,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 600,00	19 093,56	
	w tym:				
	- Zakup ekogroszku – Orlik – 15 852,91 zł.			19 093,56	
	- Baner i herb boiska – 1 012,00 zł.				

	-Pozostałe materiały (benzyna, części do kosiarki) – 2 228,65 zł.				
4260	Zakup energii	5 000,00	5 025,00	3 166,55	
	<i>Boisko i budynek Orlik, boisko Glinka</i>			3 166,55	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 825,00	2 825,00	
	w tym:				
	- Remont kosiarki – 1 845,00 zł. -Przeгляд instalacji CWU w szatni w Zlatnej – 500,00 zł. -Wymiana przyłącza umywalki szatnia Zlatna – 480,00 zł.			2 825,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 922,00	3 735,99	
	w tym:				
	- Usługa czyszczenia boiska – 2 895,48 zł. - Pozostałe usługi 840,51 zł.			3 735,99	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100
	<i>Dotacja dla LKS „Muńcut” Ujsoty</i>			30 000,00	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>12 979,70</b>	<b>77,49</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 300,00	
	<i>Nagrody dla zawodników biegu pn: „Śmierdzący leń”</i>			1 300,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	740,00	738,00	
	<i>Przeгляд stanu technicznego terenu rekreacyjnego „U Lachów”, placu zabaw w Soblówce i Glince</i>			738,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 010,00	10 941,70	
	w tym:				
	- Przewóz piłkarzy na rozgrywki sportowe – 8 637,10 zł. - Oznakowanie szlaku dla niepełnosprawnych – 942,00 zł. - Usługi gastronomiczne dla sportowców – 990,00 zł. - Wynajem toalet – 372,60 zł.			10 941,70	
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>31 999 673,61</b>	<b>41 488 270,73</b>	<b>39 332 407,08</b>	<b>94,80</b>

Rezerwa ogólna na 2022 rok została uchwalona w wysokości 33 000,00 zł.

W trakcie roku została wykorzystana w całości.

Środki z rezerwy zostały przeznaczone na finansowanie następujących wydatków:

- Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Przebudowa budynku organistówki – wkład własny – Program „Polski Ład” – 18 500,00 zł.

- Wkład własny do zadania inwestycyjnego „Przebudowa Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce – garaż OSP w Soblówce, realizowanego w ramach Programu „Polski Ład” – 14 500,00 zł.

Rezerwa na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego na rok 2022 została uchwalona w wysokości 54 200,00 zł.

W trakcie roku w jej ramach nie poniesiono żadnych wydatków – nie została wykorzystana.

Na dzień 31.12.2022 r.:

- Realizacja wydatków bieżących wynosiła 25 660 076,32 zł., co stanowi 92,97 % założonego planu.

- Realizacja wydatków majątkowych wynosiła 13 672 330,76 zł. co stanowi 98,45 % założonego planu.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 39 332 407,08 zł., co daje 94,80 % wykonania planu.

Decydujący wpływ na w/w procent wykonania planu miało wykonanie środków w dziale 85395 na poziomie 83,37 %.

Związane to było z koniecznością realizacji nowych nie występujących dotychczas działań wynikających z wprowadzonych ustaw i dotyczących w szczególności wypłat dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła.

Szacowanie środków dokonywane było na podstawie ilości źródeł ciepła zidentyfikowanych w gminie poprzez bazę istniejącą w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ich liczba wskazywała na konieczność zaplanowania wydatków na założonym poziomie, co w rzeczywistości nie przełożyło się na liczbę złożonych i zweryfikowanych pozytywnie wniosków, na podstawie których można było dokonać wypłat dla odbiorców. Zaplanowana w budżecie kwota na zadania, o których mowa nie została obniżona w roku budżetowym 2022, co w efekcie przełożyło się na niski wskaźnik wykonania.

### Zbiornicze zestawienie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	700,00	2 036,35	1 924,94	94,53
600	Transport i łączność	8 952 511,24	9 318 573,68	9 054 175,80	97,16
630	Turystyka	274 375,72	486 425,08	467 422,17	96,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 749 590,18	2 808 855,18	2 782 422,48	99,06
710	Działalność usługowa	8 000,00	38 500,00	32 309,60	83,92
750	Administracja publiczna	2 119 550,37	2 945 307,80	2 746 848,36	93,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 400,00	1 430 366,93	1 419 587,35	99,25
757	Obsługa długu publicznego	404 032,80	197 853,80	179 299,17	90,62
758	Różne rozliczenia	87 200,00	54 200,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	6 005 803,00	6 641 635,30	6 560 021,44	98,77
851	Ochrona zdrowia	97 177,00	181 353,39	181 353,39	100
852	Pomoc społeczna	935 696,00	1 647 882,25	1 470 616,14	89,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 901 888,00	4 982 669,48	84,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	46 360,00	35 104,40	75,72
855	Rodzina	3 758 112,00	4 159 659,00	4 028 648,35	96,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 265 817,54	4 403 966,21	4 206 284,41	95,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 307,76	1 115 807,76	1 100 858,80	98,66
926	Kultura fizyczna	45 000,00	105 200,00	80 860,80	76,86
<b>Ogółem:</b>		<b>31 999 673,61</b>	<b>41 488 270,73</b>	<b>39 332 407,08</b>	<b>94,80</b>



**Zestawienie wydatków budżetowych wg charakteru ich przeznaczenia  
stan na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 999 673,61</b>	<b>41 488 270,73</b>	<b>39 332 407,08</b>	<b>94,80</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 265 164,31</b>	<b>27 601 350,41</b>	<b>25 660 076,32</b>	<b>92,97</b>
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 444 690,00	8 252 627,88	8 041 821,51	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 796 814,33	5 715 331,25	5 097 578,88	
Dotacje na zadania bieżące	2 504 405,18	2 773 416,07	2 728 551,71	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 096 322,00	10 390 976,27	9 360 460,78	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 900,00	271 145,14	252 364,27	
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	314 032,80	7 853,80	0,00	
Obsługa długu publicznego	90 000,00	190 000,00	179 299,17	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 734 509,30</b>	<b>13 886 920,32</b>	<b>13 672 330,76</b>	<b>98,45</b>
z tego:				
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>13 734 509,30</b>	<b>13 886 920,32</b>	<b>13 672 330,76</b>	<b>98,45</b>
w tym:				
w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	2 686 768,18	2 937 831,73	2 917 712,76	

Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykazano w kwocie, która obejmuje również wydatki nie objęte umową o dofinansowanie, a które zostały zaplanowane i ponoszone w ramach danej inwestycji (paragrafy z końcówką „0”).

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku  
wg sprawozdania Rb – 28S**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązań</b>
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec ZUS – konto 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”</b>	<b>448 269,85</b>
	- Przedszkole	56 871,85
	- Szkoła Podstawowa Glinka	67 800,97
	- Szkoła Podstawowa Ujszoły	183 742,05
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 761,55
	- Urząd Gminy	112 093,43
	<i>Zobowiązania niewymagalne – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - obowiązujący termin przekazania do ZUS do 05 stycznia 2023 r., 05 lutego 2023 r., 05 kwietnia 2023 r.</i>	
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – konto 225 „Rozrachunki z budżetami”</b>	<b>74 541,00</b>
	- Przedszkole	6 427,00
	- Szkoła Podstawowa Glinka	9 201,00
	- Szkoła Podstawowa Ujszoły	25 750,00
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 153,00
	- Urząd Gminy	28 010,00
	<i>Zobowiązania niewymagalne – podatek od wynagrodzeń pracowników – obowiązujący termin przekazania do US - do 20 lutego 2023 r. i 20 kwietnia 2023 r.</i>	
<b>3</b>	<b>Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – konto 231</b>	<b>385 600,36</b>
	- Przedszkole	42 318,50
	- Szkoła Podstawowa Glinka	61 394,56
	- Szkoła Podstawowa Ujszoły	172 766,04
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 012,15
	- Urząd Gminy	91 109,11
	<i>Zobowiązania niewymagalne – dodatek uzupełniający - termin płatności do 31 stycznia 2023 r.; dodatkowe wynagrodzenie roczne – termin płatności do 31 marca 2023 r.; wynagrodzenia bezosobowe – termin płatności 14 stycznia 2023 r.</i>	
<b>4</b>	<b>Inne zobowiązania – konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”</b>	<b>287 958,15</b>
	<b>SP Glinka</b>	<b>2 250,00</b>
	Badania profilaktyczne - płatność do 14.01.2023 r.	780,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju i zajęcia rehabilitacyjne - płatność do 17.01.2023 r.	630,00
	Pomoc psychologa - płatność do 17.01.2023 r.	840,00
	<b>SP Ujszoły</b>	<b>619,36</b>
	Dzierżawa urzędnika wielofunkcyjnego - płatność do 13.01.2023 r.	184,50
	Odprowadzenie ścieków - płatność do 16.01.2023 r.	434,86
	<b>Urząd gminy</b>	<b>285 088,79</b>
	Rekord Systemy Informatyczne – Serwis systemów informatycznych - płatność do 03.01.2023 r.	15 756,30
	Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński – Obsługa prawna Gminy - płatność do 09.01.2023 r.	3 690,00
	Mariusz Więch – Prowadzenie audytu wewnętrznego - płatność do 09.01.2023 r.	1 845,00
	Podpisy elektroniczne - płatność do 10.01.2023 r.	738,00
	Skorpion SP J. Barabasz&Krawiec – Usługi ochraniarskie - płatność do 10.01.2023 r.	1 623,60
	Tauron Dystrybucja S.A. – Udostępnienie słupów niskiego napięcia	39,36

	- płatność do 10.01.2023 r.	
	Tauron Dystrybucja S.A. – Energia UG i OSP Złatna - płatność do 12.01.2023 r.	389,89
	Plawia Sp. z o.o. – Konserwacja dźwigu osobowego - płatność do 12.01.2023 r.	492,00
	Tauron Polska Energia – Energia - płatność do 13.01.2023 r.	41,36
	„Kompland” s.c. Krzysztof Czernek, Łukasz Sporek – Nadzór informatyczny - płatność do 14.01.2023 r.	2 829,00
	Intelimed Cięcina – Usługi terapeutyczne - płatność do 14.01.2023 r.	1 800,00
	Ekskalibur Włodzimierz Gacur – Ryczałt miesięczny, całodobowa gotowość odbioru, utylizacja sarny - płatność do 14.01.2023 r.	1 533,60
	Wodpol Sp. z o.o. – Paliwo, benzyna do koszenia - płatność do 14.01.2023 r.	534,28
	Beskid-Ekosystem Sp. z o.o. – Opłata za ścieki - płatność do 16.01.2023 r.	690,27
	Arpapol Sp. z o.o. – Mikrołośnik, ładowarka – OSP Soblówka - płatność do 16.01.2023 r.	657,04
	PolskaPress Sp. z o.o. – Ogłoszenie w prasie - płatność do 16.01.2023 r.	615,00
	Thermo-Car” Zakład P.U.H – Świadczenie usług transportu zbiorowego – Złatna i Soblówka - płatność do 17.01.2023 r.	17 040,78
	Davisoft Sp. z o.o. – Usługa transmisji i udostępniania nagrań Sesji Rady Gminy - płatność do 17.01.2023 r.	158,67
	Tauron Nowe Technologie – Konserwacja oświetlenia ulicznego - płatność do 20.01.2023 r.	5 211,26
	Stowarzyszenie Futrzany Los – Kompleksowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami - płatność do 21.01.2023 r.	1 250,73
	Biuro Turystyczno-Przewozowe „Expres Bus” – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Fundacji w Żywcu - płatność do 23.01.2023 r.	10 944,00
	Galeria KB Gabriela Biegun – Prowadzenie zespołu „Młode Juhasy” - płatność do 23.01.2023 r.	1 900,00
	Komenda Powiatowa PSP – Przegląd i serwis sprzętu ochrony dróg oddech, części zamienne do sprzętu ochrony dróg oddechowych - płatność do 23.01.2023 r.	272,26
	Polkomtel Sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne - płatność do 24.01.2023 r.	57,81
	Beskid Spółka z o.o. – Wywóz odpadów komunalnych, worki na śmieci - płatność do 30.01.2023 r.	60 664,31
	PPHU Mika Krzysztof – Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - płatność do 30.01.2023 r.	49 842,00
	Firma Sobel Beata Rybarska – Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych - płatność do 30.01.2023 r.	36 339,69
	Usł. Transp. Handel Hutyra P. – Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych - płatność do 30.01.2023 r.	27 010,80
	PBT Grzegorz Bryja – Zimowe utrzymanie dróg gminnych - płatność do 30.01.2023 r.	22 437,00
	P.P.H.U. „Logram” – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Soli - Kiczorze - płatność do 31.01.2023 r.	3 456,00
	P.P.H.U. „Logram” – Dowóz dzieci do SP Ujsoty i P-la Ujsoty - płatność do 31.01.2023 r.	10 080,00
	Infor PL S.A. – Dostęp do LEX-a - płatność do 29.04.2023 r.	5 148,78
<b>5</b>	<b>Pozostałe rozrachunki – konto 240</b>	<b>11 791,26</b>
	Ryczałty Radnych - płatność do 14.01.2023 r.	600,00
	Ryczałty Radnych - płatność do 31.01.2023 r.	8 050,00
	Opłata miejscowa - płatność do 31.01.2023 r.	2 541,32
	Ryczałty samochodowe - płatność do 31.01.2023 r.	599,94
	<b>Ogółem zobowiązania:</b>	<b>1 208 160,62</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Zobowiązania niewymagalne:</b>	<b>1 208 160,62</b>
	<b>Zobowiązania wymagalne:</b>	<b>0,00</b>

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku  
wg sprawozdania Rb-Z**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem
1	2	3
<b>E</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:</b>	<b>2 006 247,96</b>
<b>E1</b>	Papiery wartościowe w tym:	0,00
<b>E11</b>	Długoterminowe	0,00
<b>E2</b>	<b>Kredyty i pożyczki w tym:</b>	<b>2 006 247,96</b>
<b>E2.1</b>	Krótkoterminowe	0,00
<b>E2.2</b>	Długoterminowe	<b>2 006 247,96</b>
<b>E3</b>	Przyjęte depozyty	0,00
<b>E4</b>	Wymagalne zobowiązania	0,00
<b>E41</b>	Z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
<b>E4.2</b>	Pozostałe	0,00

### 1. Salda kredytów zaciągniętych w BS Rajcza O/Ujsoły

w tym:

- 2/J.S.T/2013 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 128 147,96 zł.
- 3/J.S.T/2013 – pokrycie deficytu oraz rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 217 500,00 zł.
- 133968/2/JST/2014 – pokrycie rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 130 800,00 zł.
- 133968/J.S.T./2/2015 – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 240 000,00 zł.
- 133968/2/ J.S.T./2019 – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 232 000,00 zł.

### 2. Saldo kredytu zaciągniętego w BS Tarnowskie Góry

- 23517-30001-10-51-13 7/2014 – finansowanie planowanego deficytu budżetu 312 800,00 zł.
- 23517-30001-10-41-13 3/2021 – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 395 000,00 zł.

### 3. Saldo kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski

- JST/850/2017 – finansowanie planowanego deficytu spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 350 000,00 zł.

**Razem: 2 006 247,96 zł.**

**Razem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2022 roku wynosił 2 006 247,96 zł.**

**Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiła kwotę 3 190 088,23 zł.**

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

**Wartość zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowana na 2022 r. stanowiła kwotę 128 029,49 zł.**

Kwota ta obejmuje cesję („Umowę przelewu wierzytelności”), która dotyczy zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Projektu pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”.

**Informacja o Nadwyżce / Deficycie  
wg sprawozdania NDS - stan na 31 grudnia 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>39 249 998,33</b>	<b>37 590 377,30</b>
A1. Dochody bieżące	30 087 254,02	28 513 804,36
A2. Dochody majątkowe	9 162 744,31	9 076 572,94
w tym:		
ze sprzedaży majątku	125 000,00	125 000,00
<b>B. WYDATKI</b>	<b>41 488 270,73</b>	<b>39 332 407,08</b>
B1. Wydatki bieżące	27 601 350,41	25 660 076,32
B2. Wydatki majątkowe	13 886 920,32	13 672 330,76
<b>C. WYNIK BUDŻETU (A-B)</b>	<b>-2 238 272,40</b>	<b>-1 742 029,78</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 485 903,61	2 853 728,04
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 348 358,54</b>	<b>6 188 971,58</b>
D11. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	802 812,37
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 269 825,11	2 269 825,11
D 15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 078 533,43	3 116 334,10
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 110 086,14</b>	<b>1 110 086,14</b>
w tym:		
D 21. Spłaty kredytów	1 110 086,14	1 110 086,14

**Rozliczenie wydatków budżetowych z uwzględnieniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”  
stan na 31 grudnia 2022 roku**

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Wydatki zwolnione ze stosowania ustawy PZP na pods. art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)	Przetarg nieograniczony Art.132	Tryb podstawowy Art.275
1.	Przedszkole	1 156 922,50	1 156 922,50		
2.	SP Ujsoły	3 533 762,05	3 533 762,05		
3.	SP Glinka	1 347 145,02	1 347 145,02		
4.	Pomoc społeczna	5 474 375,78	5 474 375,78		
5.	Urząd Gminy	27 805 838,22	12 088 655,28	6 046 869,45	9 670 313,49
6.	Projekt „Rozwój Edukacji Szkolnej w Gminie Ujsoły”	14 363,51	14 363,51		
	<b>Razem:</b>	<b>39 332 407,08</b>	<b>23 615 224,14</b>	<b>6 046 869,45</b>	<b>9 670 313,49</b>



**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 336,35</b>	<b>1 336,35</b>	<b>1 336,35</b>	<b>1 310,15</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 336,35</b>	<b>1 336,35</b>	<b>1 336,35</b>	<b>1 310,15</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 336,35	1 336,35	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 336,35	1 310,15
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 398,74</b>	<b>39 605,11</b>	<b>42 398,74</b>	<b>39 605,11</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 398,74</b>	<b>39 605,11</b>	<b>42 398,74</b>	<b>39 605,11</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 398,74	39 605,11	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	42 043,74	39 252,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	355,00	353,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	287,37	287,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	40,96	40,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 671,67	1 671,67
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 001,79</b>	<b>21 989,99</b>	<b>22 001,79</b>	<b>21 989,99</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</b>	<b>22 001,79</b>	<b>21 989,99</b>	<b>22 001,79</b>	<b>21 989,99</b>

	<b>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 001,79	21 989,99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	217,83	217,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	21 783,96	21 772,16
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>593 097,25</b>	<b>592 589,25</b>	<b>593 097,25</b>	<b>592 589,25</b>
<b>85219</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 090,00</b>	<b>5 582,00</b>	<b>6090,00</b>	<b>5 582,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 090,00	5 582,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6090,00	5 582,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>587 007,25</b>	<b>587 007,25</b>	<b>587 007,25</b>	<b>587 007,25</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	587 007,25	587 007,25	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	578 601,57	578 601,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 086,43	5 086,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 604,00	1 604,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	215,25	215,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 134 159,00</b>	<b>4 003 362,68</b>	<b>4 134 159,00</b>	<b>4 003 362,68</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 645 647,27</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 645 647,27</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 655 000,00	1 645 647,27	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	20,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 640 752,00	1 640 234,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 000,00	1 900,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 500,00	1 382,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 360,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	338,25
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	408,00	28,25

4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 400,00	1 302,88
4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	460,00	460,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 430 440,00</b>	<b>2 312 565,87</b>	<b>2 430 440,00</b>	<b>2 312 565,87</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 430 440,00	2 312 565,87	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 111 102,00	2 000 204,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	45 790,00	44 591,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 500,00	1 792,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	259 331,00	256 778,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 207,00	1 074,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	1 600,00	914,84
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 625,00	1 625,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>47 094,00</b>	<b>43 524,54</b>	<b>47 094,00</b>	<b>43 524,54</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 094,00	43 524,54	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	47 094,00	43 524,54
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 795 393,13</b>	<b>4 660 883,38</b>	<b>4 795 393,13</b>	<b>4 660 857,18</b>

Załącznik Nr 4

## Wydatki majątkowe w budżecie gminy – stan na 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi powiatowej 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa program Polski Ład - wkł. własny	600	60014	6050	186 203,75	185 373,75
Modernizacja dróg wewnętrznych	600	60017	6050	134 283,86	134 283,86
Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - śr. z programu Polski Ład	600	60017	6370	6 551 361,76	6 551 361,76
Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - wkł. własny	600	60017	6050	628 000,00	454 776,65
Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - śr. z Nadleśnictwa Ujsoły	600	60017	6050	175 300,00	175 300,00
Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - śr.z RFIL	600	60017	6100	793 239,55	793 050,07
Modernizacja placu zabaw w Ujsołach - śr. z dotacji - "Inicjatywa Sołecka"	630	63095	6050	80 000,00	80 000,00
Modernizacja placu zabaw w Ujsołach - śr. z FSU	630	63095	6050	22 311,08	22 155,04
Projekt pn: „Dziki pogranicze” - ścieżka przyrodnicza „Dziki potok”- śr. z budżetu UE	630	63095	6057	154 649,00	154 649,00
Projekt pn: „Dziki pogranicze” - ścieżka przyrodnicza „Dziki potok” - śr. z BP	630	63095	6059	9 097,00	9 097,00
Projekt pn: „Dziki pogranicze” - ścieżka przyrodnicza „Dziki potok” śr. własne	630	63095	6059	18 194,00	18 194,00
- Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - projekt pn: "Dziki pogranicze" - ścieżka przyrodnicza "Dziki potok" – 23 607,80 zł. - Prace modernizacyjne – Geopark Glinka – 33 259,20 zł. – śr. z RFIL	630	63095	6100	56 867,00	56 867,00
Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych - śr. własne nie objęte umową o dofinansowanie	700	70007	6050	129 559,46	115 892,68

Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych - śr. z budżetu UE	700	70007	6057	2 181 203,73	2 181 203,31
Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych - śr. z budżetu BP	700	70007	6059	263 039,85	256 612,13
Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych - śr. własne	700	70007	6059	128 330,14	128 306,09
Dofinansowanie zakupu komputerów - projekt pn: "Cyfrowa gmina".	750	75023	6067	24 600,00	24 600,00
Partycypacja w kosztach termomodernizacji budynku mieszczącego lokale stanowiące własność gminy.	750	75095	6050	10 300,00	10 266,00
Przebudowa domu społeczności lokalnej w Soblówce - Modernizacja pomieszczeń stanowiących centrum życia społecznego wsi, wraz z wyodrębnieniem części zapewniających optymalną sprawność OSP, działającej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców - garaż OSP w Soblówce - śr. z programu Polski Ład	754	75412	6370	722 500,00	722 476,83
Przebudowa domu społeczności lokalnej w Soblówce - Modernizacja pomieszczeń stanowiących centrum życia społecznego wsi, wraz z wyodrębnieniem części zapewniających optymalną sprawność OSP, działającej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców - garaż OSP w Soblówce - wkł. własny - program Polski Ład	754	75412	6050	231 000,00	228 962,57
Modernizacja pokrycia dachowego na budynku OSP w Soblówce	754	75412	6050	73 750,00	73 734,67
Dotacja dla OSP Ujszoły - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	754	75412	6230	250 000,00	250 000,00
Dotacja dla OSP Złatna - dofinansowanie zakupu agregatu wodno-pianowego pianowego do samochodu pożarniczego	754	75412	6230	5 000,00	5 000,00
Dotacja celowa dla Szpitala Żywiec na zakup wyposażenia do Stacji Dializ	851	85111	6230	20 000,00	20 000,00

Oczyszczanie ścieków na Żywiec- czyźnie	900	90001	6650	875 322,60	875 322,60
Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Ujsołach	900	90002	6050	14 156,79	1 845,00
Wydatki związane z realizacją programów "Stop Smog" oraz "Słoneczna Żywiecczyzna"	900	90005	6659	5 550,75	5 550,75
Budowa i modernizacja oświetle- nia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odna- wialnymi źródłami energii - pro- gram "Polski Ład" - wkł. własny do programu - środki z Funduszu Sołeckiego - 124 600,00 zł. w tym: -28 600,00 zł. - FSS; -23 600,00 zł. - FSU; -36 600,00 zł. - FSZ -30 200,00 zł. - FSG	900	90015	6050	124 600,00	119 000,00
Przebudowa budynku Organistów- ki w Ujsołach - program funkcjo- nalno-użytkowy - wkład własny	921	92195	6050	18 500,00	18 450,00
<b>Razem:</b>				<b>13 886 920,32</b>	<b>13 672 330,76</b>



Załącznik Nr 5

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

**I. Zadania inwestycyjne**

**1. „Dzikię pogranicze”**

<b>Dział rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>205 547,80</b>	<b>205 547,80</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>205 547,80</b>	<b>205 547,80</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych śr. z budżetu UE	0,00	154 649,00	154 649,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych śr. z BP	0,00	9 097,00	9 097,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych śr. własne	0,00	18 194,00	18 194,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych śr. własne nie objęte umową o dofinansowanie	0,00	23 607,80	23 607,80

Projekt był realizowany w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Termin realizacji od 02.2022 r. do 06. 2022 r.

Projekt obejmował zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne.

Całkowita wartość projektu wynosiła 249 660,00 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 212 211,10 zł.
- środki z BP – 12 482,90 zł.
- środki własne – 24 966,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące – 67 720,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 181 940,00 zł.

W wyniku tego, że projekt nie zapewniał całkowitego pokrycia wydatków, pierwotny plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony o kwotę 58 500,00 zł. (w trakcie I półrocza). Obejmował on wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu.

W trakcie II półrocza nastąpiła zmiana planu wydatków nie objętych umową o dofinansowanie polegająca na zmniejszeniu go o 34 892,20 zł. Po zmianie wydatki te stanowiły kwotę 23 607,80 zł. Zmiana planu nastąpiła w związku z realizacją wydatków na poziomie niższym niż zakładano.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 100 %.

Obejmowały budowę ścieżki przyrodniczej „Dziki Potok” oraz nadzór inwestorki i nadzór przyrodniczy nad robotami budowlanymi.

Celem projektu było wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego w celu promocji i zwiększenia jego atrakcyjność.

## 2. „Cyfrowa Gmina”

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
750	Administracja publiczna	0,00	24 600,00	24 600,00
75023	Urzędy gmin	0,00	24 600,00	24 600,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00

Projekt był realizowany w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Realizacja projektu obejmowała rok 2022 i została zakończona w III kwartale.

Projekt obejmował zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne.

Całkowita wartość projektu wynosiła 142 993,50 zł. – została zwiększona w trakcie roku o 49,00 zł. w ramach wkładu własnego na wydatki bieżące.

w tym:

- środki z budżetu UE – 132 179,00 zł.

- środki własne 10 814,50 zł.

w tym:

- wydatki bieżące – 118 393,50 zł.

- wydatki inwestycyjne – 24 600,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 2 sztuki urządzeń do archiwizacji danych.

Plan został wykonany w 100 %.

### 3. „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 686 768,18	2 702 133,18	2 682 014,21
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 686 768,18	2 702 133,18	2 682 014,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne nie objęte umową o dofinansowanie	0,00	129 559,46	115 892,68
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z budżetu UE	2 235 838,73	2 181 203,73	2 181 203,31
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. z BP	263 039,85	263 039,85	256 612,13
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne	187 889,60	128 330,14	128 306,09

Projekt finansowany był ze środków budżetu UE w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Termin realizacji od 30.05.2019 do 30.09.2022 r.

Termin zakończenia prac przez Wykonawcę - 31.08.2022 r. natomiast data zakończenia realizacji całego projektu to 30.09. 2022 r.

Pierwotnie całkowita wartość projektu wynosiła 4 600 600,00 zł.

w tym :

- środki z budżetu UE – 3 910 510,00 zł.
- środki z BP – 460 060,00 zł.
- środki własne – 230 030,00 zł.

W trakcie roku budżetowego 2022 uległa zwiększeniu o 100 000,00 zł.

Po zmianie wynosiła 4 700 600,00 zł.

Na rok 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 686 768,18 zł. w trakcie roku budżetowego kwota ta uległa zwiększeniu o 100 000,00 zł., następnie została obniżona o 84 635,00 zł., w związku z koniecznością dostosowania planowanych kwot w budżecie do rzeczywistych wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji.

Po zmianach plan na dzień 31.12.2022 r. wynosił 2 702 133,18 zł.

Końcowa całkowita wartość projektu stanowi kwotę 4 468 699,09 zł.

Projekt został zakończony. Plan założony na 2022 został wykonany w 99,26 %.

Całość zadania zrealizowana w 99,55 %.

W trakcie realizacji projektu gmina występowała o płatności zaliczkowe oraz złożyła wniosek o płatność końcową. Refundacja poniesionych wydatków z budżetu UE nastąpiła w grudniu 2022 r.

Przedmiotem zadania była przebudowa zdegradowanego budynku w Ujsołach na potrzeby mieszkań socjalnych i Centrum Usług Społecznościowych.

W ramach projektu nastąpiło zagospodarowanie budynku na 10 mieszkań socjalnych. Powstało Centrum Usług Społecznościowych, które przyczyni się do wzrostu poziomu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Ponadto został zrealizowany wkład własny w części inwestycyjnej do projektu grantowego pn: „Słoneczna Żywiecczyzna” .

Plan i wykonanie wyniosły **3 098,40 zł.**, oraz do projektu pn: „Stop smog”, w którym plan i wykonanie stanowiły kwotę **2 452,35 zł.**

## II. Zadania nie inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.			Razem realizacja wydatków
				Środki z budżetu UE	Środki z BP	Środki własne	
630	63095	„Dzikię pogranicze”	67 720,00	54 800,40	3 223,52	6 447,15	64 471,07
Projekt zakończony, Wydatki bieżące zrealizowano w 95,20 %.							
630	63095	„W sieci możliwości”	70 387,00	46 626,80	2 742,76	5 485,50	54 855,06
Projekt zakończony, zrealizowany w 77,93 %.							
750	75095	„Cyfrowa Gmina”	118 393,50	107 579,00	0,00	10 814,50	118 393,50
Projekt zakończony. Wydatki bieżące zrealizowane w 100 %.							
801	80195	„Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoły”	14 363,51	13 565,50	798,01	0,00	14 363,51
Projekt zakończony. Zrealizowany w 100% w stosunku do planu na 2022 r.							

### 1. Projekt „Dzikię pogranicze”

Realizacja wydatków bieżących obejmowała cykl działań związanych z edukacją oraz promocją dziedzictwa przyrodniczego pogranicza.

Projekt zakończony. Całość zadania zrealizowana w 98,81 %.

## **2. Projekt „W sieci możliwości”**

Projekt był realizowany w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Termin realizacji od 05.2022 r. do 08. 2022 r.

Projekt obejmował wydatki bieżące.

Całkowita wartość projektu wynosiła 70 387,00 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 59 827,00 zł.
- środki z BP – 3 520,00
- środki własne – 7 040,00 zł.

Plan w trakcie realizacji nie uległ zmianie. Projekt zakończony zrealizowany w 77,93 %.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego jak również pracowników odpowiedzialnych za promocję pogranicza poprzez realizację szkoleń zwiększających umiejętności pozyskiwania dochodów z wykorzystaniem

Internetu, opierających się na zasobach pogranicza (turystyka, produkty lokalne).

## **3. Projekt „Cyfrowa Gmina”**

Realizacja wydatków bieżących obejmowała zakup sprzętu komputerowego, świadczenie usług doradczych oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.

Plan w trakcie realizacji nie uległ zmianie. Projekt został zrealizowany w 100 %.

## **4. Projekt „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujszoły”**

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

Termin realizacji od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.

Całkowita wartość projektu 160 654,50 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 151 729,25 zł.
- środki z BP – 8 925,25 zł.

Na rok 2022 pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 18 900,00 zł.

W ciągu I półrocza plan został podwyższony o kwotę wydatków nie zrealizowanych w 2021 r. tj. o 401,08 zł.

Po zmianie wynosił on 19 301,08 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 18 228,86 zł.
- środki z BP – 1 072,22 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 14 363,51 zł. Plan uległ zmniejszeniu do poziomu wykonania wydatków. Kwota wynikająca z niewykorzystanego planu w wysokości 4 937,57 zł. została przekazana do Urzędu Gminy zgodnie z umową z Województwem Śląskim.

Zadanie w stosunku do planu na 2022 r. zrealizowano w 100 %.

Projekt zakończony. W stosunku do całości zrealizowany w 96,93 %.

Celem projektu było ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Ponadto został zrealizowany wkład własny do projektu grantowego ograniczenia niskiej emisji pn: „Stop smog”. Plan i wykonanie wynosiło **281,13 zł**.

## Załącznik Nr 6

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## I. Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach.	839 000,00	839 000,00
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsolach	215 710,00	215 710,00
<b>Razem:</b>					<b>1 054 710,00</b>	<b>1 054 710,00</b>

## II. Dotacja przedmiotowa

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w Gminie Ujsoly. Zakres dotacji obejmuje: dopłatę do utrzymania 1 km. poboczy dróg wewnętrznych w wysokości 213,10 zł., dopłatę do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni placu targowego i przystanków - 0,62 zł.	109 412,00	100 248,70
<b>Razem:</b>					<b>109 412,00</b>	<b>100 248,70</b>

## III. Dotacje celowe

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>dotacje na zadania bieżące</b>						
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc fi-	6 000,00	6 000,00



				<i>nansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego</i>		
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach na bieżącą działalność</i>	40 000,00	40 000,00
3	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach na wkład własny do projektu pn: „Tożsamość znaczy – Stąd jesteśmy”</i>	6 300,00	6 300,00
4	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>dotacja dla gminy Bielsko - Biała na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień</i>	7 177,00	7 177,00
5	900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - <i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, bieżącą obsługę inwestycji, utrzymanie Związku</i>	1 509 817,07	1 475 116,01
				<b>Razem:</b>	<b>1 569 294,07</b>	<b>1 534 593,01</b>
<b>dotacja na zadania majątkowe</b>						
1	900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - realizacja zadania pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie".</i>	875 322,60	875 322,60
				<b>Razem:</b>	<b>875 322,60</b>	<b>875 322,60</b>

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rodz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>dotacje na zadania bieżące</b>						
1	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury</i>	10 000,00	9 000,00
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie sportu</i>	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>					<b>40 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>dotacje na zadania majątkowe</b>						
1	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja dla OSP Ujsoty na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego</i>	250 000,00	250 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja dla OSP Złatna na dofinansowanie zakupu agregatu wodno-pianowego do samochodu pożarniczego</i>	5 000,00	5 000,00
3.	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja dla Szpitala Żywiec na dofinansowanie zakupu wyposażenia do Stacji Dializ</i>	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>					<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>

Załącznik Nr 7

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów i porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>324 652,76</b>	<b>249 479,30</b>	<b>324 652,76</b>	<b>251 981,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324 652,76	249 479,30	324 652,76	251 981,93
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>324 652,76</b>	<b>249 479,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 652,76	249 479,30	0,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 652,76</b>	<b>271 868,75</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	324 652,76	271 868,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 199,62	15 199,62
<i>Wydatki administracyjne związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg powiatowych</i>							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	309 453,14	256 669,13
<p><i>Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg – zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Ujszoły.</i></p> <p><i>Wydatki zostały zrealizowane z wykorzystaniem środków, które otrzymano w roku 2021 na sezon 2021/2022.</i></p> <p><i>Realizacja wydatków dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych obejmuje bowiem sezony zimowe na przełomie lat kalendarzowych.</i></p>							

Załącznik Nr 8

**Rozliczenie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii  
za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.**

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>153 966,39</b>	<b>153 966,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 966,39	153 966,39	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 510,67	43 510,67	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 455,72	110 455,72	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 966,39</b>	<b>153 966,39</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 844,97</b>	<b>4 844,97</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	700,00	700,00
			<i>Utrzymanie boiska sportowego</i>				<i>700,00</i>
		4210	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	844,97	844,97
			<i>Materiały profilaktyczne</i>				<i>844,97</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
			w tym:				
			- Realizacja warsztatów profilaktycznych – 1 500,00 zł. - Usługi terapeutyczne – 1 800,00 zł.				3 300,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 121,42</b>	<b>149 121,42</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00
			<i>Dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach w tym: - 40 000,00 zł. – dotacja celowa na działalność bieżącą, - 6 300,00 zł. – dotacja celowa na wkład własny do projektu</i>				<i>46 300,00</i>

			<i>pn: „Tożsamość znaczy – Stąd jesteśmy”.</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			<i>Diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>				2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	21 728,00	21 728,00
			w tym:				
			- Koordynacja programu profilaktyki alkoholowej – 4 200,00,00 zł. - Zajęcia sportowe, przeprowadzenie treningów z uwzględnieniem programu profilaktyki – 5 490, zł. - Obsługa UPTAiR – 10 428,00 zł. - Koszenie, nawadnianie boiska sportowego w Zlatnej – 1 610,00 zł.				21 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 916,08	9 916,08
			w tym:				
			- Spodnie, bluzy, koszulki dla drużyn reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych – 6 355,10 zł. - Zakup materiałów profilaktycznych – 1 100,00 zł. - Klocki na zajęcia profilaktyczne – 787,56 zł. - Piłki nożne, siatkowe, do koszykówki – rozgrywki Ligi Mistrzów – 516,07 zł. - Statuetki i puchary – 937,86 zł. - Art. Spożywcze – 219,49 zł.				9 916,08
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	6 312,46	6 312,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	62 464,88	62 464,88
			w tym:				
			- Usługi terapeutyczne – 18 000,00 zł. - Szkolenie z zakresu profilaktyki oraz zakup materiałów profilaktycznych – 1 250,00 zł. - Opracowanie przebiegu biegu górskiego „Śmierdzący Leń” – 700,00 zł. - Szkolenie komisji ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 420,00 zł. - Usługa edukacyjno-szkoleniowa – 380,00 zł. - Przewóz dzieci – 200,00 zł. - Opracowanie i promocja tras turystycznych – 1 400,00 zł. - Przewóz dzieci na obóz sportowy – 4 600,00 zł. - Prowadzenie zespołu „Młode				62 464,88

			<i>Juhasy</i> ” – 19 819,40 zł. - Usługa transportowa – 6 000,00 zł. - Wpisowe za udział drużyny w Lidze Siatkówki – 1 400,00 zł. - Rozszerzenie oferty terapeutycznej – 3 200,00 zł. - Usługa video- 2 200,00 zł. - Usługa czyszczenia boiska „Orlik” = 2 895,48 zł.				
			<b>Razem:</b>	<b>153 966,39</b>	<b>153 966,39</b>	<b>153 966,39</b>	<b>153 966,39</b>

**I. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2022 r. – 153 966,39 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 4 844,97 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 2022 r. – 153.966,39 zł.**

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2022 r.  
- 153.966,39 zł. w tym: przeciwdziałanie narkomanii – 4 844,97zł.

1.Łączny limit liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr VI/49/2019 z dnia 13.03.2019 r. - **60**

**w tym:**

- 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
- 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Łączny limit liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr VI/49/2019 z dnia 13.03.2019 r. - **45**

**w tym:**

- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

2.Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/ stan na 31.12.2022 r. – **8**

3.Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /lokale gastronomiczne/ stan na 31.12.2022 r. – **9**

4.Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / sklepy/ - **7**

5.Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / lokale gastronomiczne/ - **1**

6. Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2022 r. – **9**

7.Liczba zezwoleń wydanych w 2022 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/ - **0**

8. Liczba zezwoleń wydanych w 2022 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 psychologiczno – terapeutycznej.

Podjęcie interwencji wobec osób, które na skutek nadużywania alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny – Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 r. wszczęła postępowania w sprawie nadużywania alkoholu w stosunku do 18 osób.

W 2022 r. punkt konsultacyjny czynny był 48 razy. Zarejestrowano 33 osób. Udzielono 250 porad indywidualnych, udzielano informacji, motywowano osoby z problemem alkoholowym do podejmowania systematycznych terapii w Ośrodkach Leczenia Uzależnień; w stosunku do 23 osób stwierdzono występowanie problemu alkoholowego z jego negatywnym wpływem na podstawowe dziedziny życia: rodzina, praca, zdrowie, stosunki w lokalnym środowisku, u 10 osób – zespół współuzależnienia.

W 2022 roku Komisja nie kierowała wniosków o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do biegłych lekarzy psychiatry i psychologa, oraz wniosków do Sądu o wydanie orzeczeń zobowiązujących do podjęcia leczenia odwykowego.

- Wynagrodzenie certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień prowadzącego punkt – **21.600,00 zł.**
- Opłaty za badania biegłych i opłaty sądowe – **0,00 zł**

**Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na pomoc dla osób z problemem alkoholowym w 2022 r. wyniosła – 21.600,00 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 2022 r. na rozszerzenie oferty terapeutycznej – 1.400,00 zł.**

3. Zawarto porozumienie 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 2022 r. nie było skierowań na badania biegłych.

## III. Profilaktyka szkolna i środowiskowa:

1. Profilaktyka jest procesem, który wspiera człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. Jest także jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Działania profilaktyczne zmierzają do ograniczania i likwidowania czynników, które niekorzystnie wpływają na rozwój jednostki. Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na rozwój psychiczny ucznia, dlatego też realizuje wychowanie profilaktyczne, które stanowi integralną część wychowania ogólnego. Istotą profilaktyki w szkole jest więc reagowanie na zagrożenia i problemy oraz przygotowanie młodych ludzi do podejmowania słusznych wyborów, informowanie o zagrożeniach, pokazywanie alternatywnych dróg wyboru, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Szkolne Programy Profilaktyki obejmują wszelkie zagrożenia i opisują różnorodne celewo działania adresowane do uczniów, rodziców i pracowników placówki, będące odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby społeczności szkolnej. Zajęcia profilaktyczne realizowane zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem i adresowane do ściśle określonej grupy lub grup odbiorców. Programy profilaktyczne są elementem składowym programów profilaktyki. Działania profilaktyczne mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji i komunikacji społecznych. Poza tym nieodzownym elementem oddziaływań jest znajomość sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych i konfliktowych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii bez naruszania godności osobistej innych ludzi. Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia.



2. Wszystkie szkoły z terenu gminy realizują Programy profilaktyczno – wychowawcze w ciągu całego roku szkolnego. W programach poruszane są tematy uzależnień, zdrowego i bezpiecznego trybu życia, bezpieczeństwa na drogach itp.

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

W 2022 r. zamówione zostały materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień do wykorzystania na zajęciach.

W ramach profilaktyki szkolnej i środowiskowej wydatkowano:

- realizacja warsztatów profilaktycznych w szkole: **1.500,00 zł**
- zakup materiałów profilaktycznych do realizacji zajęć w szkołach: **2.732,53 zł**
- przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych z uwzględnieniem programu profilaktyki dla dzieci i młodzieży – **5.490,00 zł**
- dofinansowanie do utrzymania kompleksu sportowo- rekreacyjnego służącego realizacji zadań profilaktycznych – **5.205,48 zł**
- tworzenie warunków do uprawiania sportu jako elementu profilaktycznego poprzez sfinansowanie oznakowania szlaku turystyki pieszej – **2.100,00 zł**
- dofinansowanie do obsługi obiektu UPTAiR w Ujsołach – **10.428,00 zł**
- wsparcie profilaktycznej działalności harcerskiej ( energia elektr. ) – **6.312,46 zł**

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

W Gminie Ujsoły w 2022 roku funkcjonowała jedna świetlica środowiskowa w Ujsołach oraz dwie świetlice wiejskie w Złatnej i Glince:

#### Świetlica Środowiskowa w Ujsołach

Czynna od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie. Wychowankami świetlicy są dzieci w wieku 6-12 lat. W zajęciach brało udział 20-22 dzieci.

Zajęcia mają charakter stały i odbywają się cyklicznie.

1. Poniedziałki to zajęcia rozwijające spostrzegawczość, logiczne myślenie a także umiejętności sensoryczno-motoryczne.
2. Wtorki – zajęcia z klockami lego, cieszące się popularnością , rozwijają kreatywne myślenie.
3. W środy odbywały się zajęcia muzyczne: nauka gry na skrzypcach prowadzonych przez Fundację Braci Goлец dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
4. W czwartki dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach tanecznych, w trakcie których uczestnicy poznają podstawowe kroki taneczne, a także uczą się prostych choreografii.
5. W piątki dzieci uczęszczały na warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, na których uczestnicy poznają różne techniki plastyczne oraz uczą się wykonywania kwiatów bibułkowych i tworzenia bibułkarskich kompozycji.

W terminie 14-18 lutego 2022 r. zostały zorganizowane tygodniowe zajęcia dla grupy 20 osób w ramach ferii zimowych z zajęciami rękodzielniczymi, plastycznymi, płasami tanecznymi oraz ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Zostało także zorganizowane spotkanie z przedstawicielem Koła Łowieckiego „Głuszc” z Rajczy z pogadanką o tematyce opieki nad ptactwem i zwierzętami porą zimową wraz z wykonywaniem kulek zbożowych dla ptaków. Uczestnicy otrzymywali poczęstunek w postaci owoców, soków i słodkich przekąsek.

W ramach działalności świetlicy realizowany jest również program wychowawczo – profilaktyczny: poprzez tematyczne pogadanki, projekcje filmów, udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

#### Świetlica Wiejska w Glince

Działania świetlicy skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym do 18 lat. Świetlica jest czynna 4 godziny dziennie z zajęciami od poniedziałku do piątku. W bieżącym roku z oferty skorzystało 15 osób. Zajęcia są dostosowywane do potrzeb oraz możliwości uczestników. Oferta świetlicy jest szeroko rozwinięta i oferuje zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, techniczne, wyjścia terenowe i wycieczki. Świetlica oferuje również odpoczynek dla dziecka po szkole, za pomocą przyjemnych zajęć pobudzających sferę poznawczą, intelektualną i logicznego myślenia – jak gry planszowe, puzzle o różnej trudności, oglądanie filmów edukacyjnych oraz bajek z morałem, zabawy pobudzają wyobraźnię i refleks. Dziecko biorąc udział w zajęciach rozwija się na wielu płaszczyznach.

Na świetlicy w 2022 r. zorganizowano:

- warsztaty z rękodzieła, bibułkarstwo, malarstwo, rysunek, przygotowywanie ozdób okolicznościowych,
- warsztaty techniczne- tworzenie makiet, rzeczy z drewna, świec, tworzenie zielników, praca z gipsem, gliną, itp.,
- dni gier planszowych,
- dni z filmem i bajką,
- wyjazdy do kina,
- wyjazdy na łyżwy,
- wyjazdy na basen,
- wyjścia do Geoparku,
- wycieczki tematyczne,
- wyjścia górskie,
- warsztaty kulinarne,
- zabawy na świeżym powietrzu,
- zabawy okolicznościowe- ostatki, Andrzejki, dyskoteki,
- zajęcia fotograficzne,
- ogniska z kielbaską i ziemniakami,
- zajęcia z kulturoznawstwa
- zajęcia plastyczne dla najmłodszych,
- udział w konkursach plastycznych

### **Świetlica Wiejska w Złatnej**

Realizuje działania edukacyjno – opiekuńcze dla dzieci w wieku 6-13 lat. Podopiecznymi świetlicy są dzieci mieszkające w Złatnej ale też z oferty korzystają dzieci z Ujsół. W zajęciach uczestniczyło 10-18 dzieci, które uczą się kształtowania swoich umiejętności na wielu płaszczyznach, współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętności panowania nad emocjami, jak również zachowania zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy. W ofercie świetlicy są zajęcia: sportowe, taneczne, czytelnicze, filmowe, plastyczno- techniczne, manualne, uczestniczą w warsztatach artystycznych wykonując tradycyjne ozdoby świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie. W ramach ferii zimowych zorganizowano wyjazd do kina „Janosik” na film „Moje życie to cyrk” wraz z warsztatami żonglerskimi. Podopieczni świetlicy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach JIU-jitsu pod okiem profesjonalnego trenera oraz w zajęciach kulinarnych z pieczeniem gofrów. Z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowana została zabawa karnawałowa z ich udziałem. W świetlicy prowadzone są zajęcia teatralne połączone z występami artystycznymi, np. „Jasełka” , bajka „Baśniowy ambaras”. Podopieczni świetlicy dali pokaz umiejętności tanecznych na pikniku podczas imprezy pn. „Śmierzący leń” w Złatnej organizowanej przez CKSiR.

W ramach projektu „Cyfrowi eksperci” z Polskiej Cyfryzacji zorganizowano cykl zajęć z zakresu dziennikarstwa i informatyki, które były prowadzone przez fachowe ekspertki z dziedziny informatyki.

Dzieci mają czas na swobodne zabawy zgodnie z zainteresowaniami korzystając ze sprzętu i gier edukacyjno-towarzyskich będących na wyposażeniu świetlicy.

Świetlice współpracowały z organizacjami i grupami nieformalnymi jak: Szkoły Podstawowe, XXVIII Drużyna Harcerska – „Zośka, IX Gromada Zuchowa – „Łowcy Snów”, zespół Młode Juhasy z Ujsół.

**Łączna wysokość nakładów finansowych na działalność świetlic / wynagrodzenie dla prowadzących, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii / - 46.300,00 zł. – dotacja.**

4. Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – mieszkańców gminy Ujsół w ramach Gminnego Programu Profilaktyki:

- wspieranie i finansowanie szkolnych i sołeckich programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu ( w tym: zakup spodni, koszulek, bluz dla drużyn reprezentujących gminę, zakup piłek nożnych, siatkowych, koszykowych, zakup statuetek i pucharów, wpisowe za udział w rozgrywkach, usługa video ): **11.409,03 zł**

- wycieczki, wyjazdy dzieci i młodzieży, przewóz dzieci na obóz sportowy - **10.800,00 zł**

- pozalekcyjne zajęcia w ramach działalności Zespołu Młode Juhasy – **19.819,40 zł.**

#### **IV .Wydatki finansowe związane z działalnością Komisji – 8.869,49 zł.**

Posiedzenia komisji miały na celu ;

1. inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, posiedzenia Komisji, diety – **2.400,00 zł**

2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, kierowanie na badanie biegłych, opłaty sądowe – **(0,00 zł )**

- wynagrodzenie koordynatora programu – **4.200,00 zł;**

- szkolenia Komisji – **2.269,49 zł** ( w tym 219,49 zł - artykuły spożywcze na czas szkolenia )

#### **V. Inne działania –**

Działania podejmowane w 2022 r. miały na celu profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych , narkotykowych oraz przemocy w rodzinie. Były realizowane przy współudziale policji, pracowników socjalnych, szkół, służby zdrowia, pracowników poradni odwykowych oraz innych osób, które pomagały w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów uzależnień i współuzależnień. Są zgodne z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik Nr 9

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w roku 2022 – stan na 31 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 439 823,00</b>	<b>1 376 381,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 439 823,00</b>	<b>1 376 381,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 436 123,00	1 371 925,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 710,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2 200,00	2 745,13
<b>RAZEM:</b>				<b>1 439 823,00</b>	<b>1 376 381,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 437 323,00</b>	<b>1 337 493,24</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 437 323,00</b>	<b>1 337 493,24</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>57 814,47</b>	<b>57 814,47</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 437,75	49 437,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,04	7 244,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,68	1 132,68
			<b>Wydatki statutowe</b>	<b>1 379 508,53</b>	<b>1 279 678,77</b>
		4270	Zakup usług remontowych	54 361,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 146,92	1 279 678,77
<b>RAZEM:</b>				<b>1 437 323,00</b>	<b>1 337 493,24</b>

Środki uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. wyniosły **1 376 381,00 zł**. W wysokości 1 337 493,24 zł. zostały przeznaczone na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych. Pozostała część środków nie została wykorzystana.

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. zostały poniesione w wysokości 1 337 493,24 zł. obejmowały one:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 982 892,24 zł. (w tym płace i składki od nich naliczane – 57 814,47 zł.)
- koszty obsługi PSZOK – 354 601,00 zł.

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami stanowi kwotę 38 887,76 zł. Zostanie ona wprowadzona do budżetu roku 2023 z przeznaczeniem na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych. (w kwocie tej zostały ujęte również środki w wysokości 4 455, 93 zł. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, które w 2022 r. nie zwiększyły planu wydatków).

Załącznik Nr 10

**Przychody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
stan na 31 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie
<b>Przychody</b>					
		905	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>w tym odsetki od otrzymanych środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym - 1 866,79 zł.</i>	<b>849 506,55</b>	<b>849 506,55</b>
<b>Dochody</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>600,00</b>	<b>410,52</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	600,00	410,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z odsetek na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2022 r.</i>	600,00	410,52
			<b>Razem:</b>	<b>600,00</b>	<b>410,52</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>793 239,55</b>	<b>793 050,07</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	793 239,55	793 050,07
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Przebudowa dróg wewnętrznych</i>	793 239,55	793 050,07
					793 050,07
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>56 867,00</b>	<b>56 867,00</b>
	63095		Pozostała działalność	56 867,00	56 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej</i>	56 867,00	56 867,00
			<i>w tym:</i>		
			- <i>Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - projekt pn: "Dziki pogranicze" - ścieżka przyrodnicza "Dziki potok" - 23 607,80 zł.</i>		
			- <i>Prace modernizacyjne – Geopark Glinka - 33 259,20 zł.</i>	56 867,00	56 867,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>850 106,55</b>	<b>849 917,07</b>

Załącznik Nr 11

**Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
stan na 31 grudnia 2022 r.**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody majątkowe</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 551 361,76</b>	<b>6 551 361,76</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	6 551 361,76	6 551 361,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 551 361,76	6 551 361,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>722 500,00</b>	<b>722 476,83</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	722 500,00	722 476,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 500,00	722 476,83
			<b>Razem:</b>	<b>7 273 861,76</b>	<b>7 273 838,59</b>
<b>Dochody bieżące</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COViD-19	210,00	210,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 800,00</b>	<b>23 600,71</b>
	85295		Pozostała działalność	32 800,00	23 600,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COViD-19	32 800,00	23 600,71
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 153 940,00</b>	<b>4 302 979,75</b>
	85395		Pozostała działalność	5 153 940,00	4 302 979,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COViD-19	5 153 940,00	4 302 979,75
			<b>Razem:</b>	<b>5 186 950,00</b>	<b>4 326 790,46</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>12 460 811,76</b>	<b>11 600 629,05</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki majątkowe</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 551 361,76</b>	<b>6 551 361,76</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	6 551 361,76	6 551 361,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 551 361,76	6 551 361,76
			<i>Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły</i>		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>722 500,00</b>	<b>722 476,83</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	722 500,00	722 476,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 500,00	722 476,83
			<i>Przebudowa Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce – Modernizacja pomieszczeń stanowiących centrum życia społecznego wsi wraz z wyodrębnieniem części zapewniających optymalną sprawność OSP działającej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców</i>		
			<b>Razem:</b>	<b>7 273 861,76</b>	<b>7 273 838,59</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 800,00</b>	<b>23 600,71</b>
	85295		Pozostała działalność	32 800,00	23 600,71
			<i>Program Rządowy „Korpus wsparcia seniorów”</i>	<i>32 800,00</i>	<i>23 600,71</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 091,90	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,38	977,19
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,72	133,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00	14 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 153 940,00</b>	<b>4 296 979,75</b>
	85395		Pozostała działalność	5 153 940,00	4 296 979,75
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>4 433 940,00</i>	<i>3 768 720,79</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 353 304,70	3 696 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	24 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	4 256,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	590,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 044,30	32 038,83
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00



		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 258,50
		4430	Różne opłaty i składki	999,00	999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 778,00	1 778,00
			<b><i>Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła</i></b>	<b>720 000,00</b>	<b>528 258,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	703 550,00	519 287,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 701,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	883,50
		4430	Różne opłaty i składki	999,00	999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 186 950,00</b>	<b>4 320 790,46</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>12 460 811,76</b>	<b>11 594 629,05</b>

## Załącznik Nr 12

**Dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stan na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>275 293,06</b>	<b>271 103,74</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 045,06</b>	<b>2 246,22</b>
	75095		Pozostała działalność	3 045,06	2 246,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 045,06	2 246,22
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 802,00</b>	<b>21 709,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 802,00	21 709,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 802,00	21 709,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 498,00</b>	<b>1 498,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 498,00	1 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 498,00	1 498,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247 948,00</b>	<b>245 650,52</b>
	85395		Pozostała działalność	247 948,00	245 650,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	247 948,00	245 650,52
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>275 293,06</b>	<b>271 103,74</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 045,06</b>	<b>2 246,22</b>
	75095		Pozostała działalność	3 045,06	2 246,22
			w tym:		
			<b>Wykonanie zdjęć oraz nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy</b>	<b>3 045,06</b>	<b>2 246,22</b>
			w tym:		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,75	1 260,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	854,45	827,36

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,86	158,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 802,00</b>	<b>21 709,00</b>
	80195		Pozostała działalność	22 802,00	21 709,00
		4350	Zakup towarów	4 459,00	4 459,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatela Ukrainy	3 515,80	2 422,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 003,99	12 003,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 823,21	2 823,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 498,00</b>	<b>1 498,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 498,00	1 498,00
		3290-2	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy	1 498,00	1 498,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247 948,00</b>	<b>245 650,52</b>
	85395		Pozostała działalność	247 948,00	245 650,52
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	202 760,00	202 760,00
		3290-1	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	19 200,00
		3290-3	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 276,00	23 690,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatela Ukrainy	1 422,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>275 293,06</b>	<b>271 103,74</b>

Załącznik Nr 13

**Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego  
stan na 31 grudnia 2022 r.**

<b>Sołectwo Ujszoły</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Nazwa zadania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 311,08</b>	<b>22 155,04</b>	Modernizacja placu zabaw w Ujszołach
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 311,08</b>	<b>22 155,04</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja placu zabaw w Ujszołach – 22 035,84 zł.</i> - <i>Uzgodnienia lokalizacyjne – 49,20 zł.</i> - <i>Tabliczka informacyjna – 70,00 zł.</i>	22 311,08	22 155,04	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 600,00</b>	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie poprzez instalację lamp solarnych
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 600,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Instalacja lamp solarnych w Sołectwie Ujszoły</i>	25 000,00	23 600,00	
<b>Razem:</b>				<b>47 311,08</b>	<b>45 755,04</b>	
<b>Sołectwo Glinka</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	Włączenie sołectwa w jubileusz OSP Glinka
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Sztandar dla OSP Glinka</i>	4 000,00	4 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Glince w pomoce dydaktyczne
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Zakup wykładziny edukacyjnej – miasto – 1 822,31 zł.</i> - <i>Gry i pomoce – 1 013,69 zł.</i>	2 836,00	2 836,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 311,08</b>	<b>36 908,20</b>	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie poprzez
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów</b>	<b>31 600,00</b>	<b>30 200,00</b>	

			<b>i dróg</b>			instalację lamp solarnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Instalacja lamp solarnych w Sołectwie Glinka	31 600,00	30 200,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 711,08</b>	<b>6 708,20</b>	
		4210	Zakup usług pozostałych - Krzewy, włóknina, materiały ogrodnicze	2 431,08	2 428,20	
		4300	Zakup usług pozostałych - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 3 300,00 zł. - Wykonanie koszy z drewna - 980,00 zł.	4 280,00	4 280,00	Poprawa estetyki sołectwa
<b>921</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych - Uszycie strojów regionalnych dla KGW Glinka	2 000,00	2 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>47 311,08</b>	<b>45 908,20</b>	
<b>Sołectwo Złatna</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 600,00</b>	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie poprzez instalację lamp solarnych
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 600,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 600,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 046,62</b>	<b>5 674,67</b>	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 046,62</b>	<b>5 674,67</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup termosu dla KGW - 535,00 zł. - Zakup drewna opałowego do Świetlicy Środowiskowej - 2 703,05 zł. - Zakup art. spożywczych - 1 306,62 zł.	4 546,62	4 544,67	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych
		4300	Zakup usług pozostałych - Bilety wstępu dla dzieci do kina – 630,00 zł. - Przewóz dzieci – 500,00 zł.	1 500,00	1 130,00	
<b>Razem:</b>				<b>44 046,62</b>	<b>42 274,67</b>	
<b>Sołectwo Sobłówka</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie poprzez instalację lamp solarnych
	<b>90015</b>		<b>Oświetlanie ulic, placów i dróg</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 600,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 281,13</b>	<b>7 205,49</b>	

	92195		Pozostała działalność	7 281,13	7 205,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- Art. spożywcze na Dożynki – 1 125,43 zł. - Art. spożywcze na imprezę gminną pn: „Bacowski Zwyczaj” – 1 201,36 zł. - Garnki, patelnie – wyposażenie DSL – 1 040,00 zł. - Napoje dla dzieci na Dzień Dziecka – 263,70 zł.</i>	3 633,88	3 630,49	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- Oprawa muzyczna – Dożynki – 2 000,00 zł. - Przewóz dzieci, bilety wstępu dla dzieci na imprezy z okazji Dnia Dziecka – 1 575,00 zł.</i>	3 647,25	3 575,00	
<b>Razem:</b>				<b>37 281,13</b>	<b>35 805,49</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>175 949,91</b>	<b>169 743,40</b>	

Załącznik Nr 14

**Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w roku 2022 – stan na 31 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 456,89</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 456,89</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 456,89
<b>RAZEM:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 456,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 456,89</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 456,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 456,89
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków do utrzymania czystości na przystankach sfinansowany ze środków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>		<i>1 456,89</i>
<b>RAZEM:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 456,89</b>



Załącznik Nr 15

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
stan na 31 grudnia 2022 r.**

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

**I. 1 Wydatki bieżące:**

**I. 1.1 Projekt pn: „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoly”.**

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

Termin realizacji od 01.01.2021 do 30.06.2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosiła 160 654,50 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 151 729,25 zł.

- środki z BP – 8 925,25 zł. zł.

Plan projektu na 2022 r. stanowił pierwotnie kwotę 18 900,00 zł.

W ciągu I półrocza plan został podwyższony o kwotę wydatków nie zrealizowanych w 2021 r. tj. o 401,08 zł.

Po zmianie stanowił kwotę 19 301,08 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 18 228,86 zł.

- środki z BP – 1 072,22 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 14 363,51 zł.

w tym:

- środki z budżetu UE – 13 565,50 zł.

- środki z BP – 798,01 zł.

Plan uległ zmniejszeniu do poziomu wykonania wydatków – 14 363,51 zł.

Kwota wynikająca z niewykorzystanego planu w wysokości 4 937,57 zł. została przekazana do Urzędu Gminy zgodnie z umową z Województwem Śląskim.

Zadanie zakończone. W stosunku do planu na 2022 r. wykonane w 100 %.

W stosunku do całości wykonane w 96,93 %.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz realizowano zajęcia metodą eksperymentu.

## **I.2 Wydatki majątkowe:**

### **1.2.1. Projekt pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”.**

Projekt finansowany był w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Termin realizacji od 30.05.2019 do 30.06.2022 r. przez wykonawcę natomiast termin realizacji całego projektu do 30.09.2022 r.

Na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 686 768,18 zł. W trakcie roku plan ten uległ zwiększeniu o 100 000,00 zł., a następnie został obniżony o 84 635,00 zł. Został dostosowany do planowanych rzeczywistych wydatków.

Po zmianach plan wynosił 2 702 133,18 zł.

Wykonanie 2 682 014,21 zł.

Projekt zakończony. Założony plan na 2022 r. został wykonany w 99,26 %.

W stosunku do całości projekt został realizowany w 99,55 %.

Przedmiotem zadania była przebudowa zdegradowanego budynku w Ujsolach na potrzeby mieszkań socjalnych i Centrum Usług Społecznościowych.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **II. 1 Wydatki bieżące:**

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

Okres realizacji lata 2019-2024.

Wartość zadania 890 184,53 zł.

Planowany limit na 2022 r. zgodnie z porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu wynosił 236 354,82 zł. W trakcie roku nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 236 354,82 zł., co stanowi 100 % realizacji planowanych wydatków na 2022 r.

W stosunku do całości zadanie zrealizowane w 60,91 %.

#### **II. 1.2 Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zabudowy i obszarów rolnych w Gminie Ujsóły dotyczącej obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.**

Okres realizacji lata 2021 – 2022.

Całkowita wartość zadania 4 900,00 zł.

Planowany limit wydatków przewidziany na 2022 r. wynosił 3 920,00 zł. Został on zrealizowany w całości.

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

### **II.1.3. Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym.**

Okres realizacji lata 2020-2023

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 028 450,33 zł.

Planowany limit na rok 2022 wynosił 324 652,76 zł.

Realizacja – 271 868,75 zł. co stanowi 83,74 % wykazanego limitu.

W stosunku do całości realizacja zadania wynosi 60,88 %.

### **II.1.4. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”**

Okres realizacji lata 2022-2023.

Pierwotnie łączne nakłady finansowe wynosiły 25 600,00 zł. i dotyczyły okresu od września do grudnia 2022 r. Ostatecznie ich wartość na koniec 2022 r. stanowiła kwotę 37 848,67 zł.

Plan wydatków pierwotnie wynosił 13 700,00 zł.

Uległ on zwiększeniu o środki, wykorzystane w roku 2022 na podstawie poprzedniego Aneksu i po zmianie stanowił kwotę 25 948,67 zł.

Wykonanie wydatków na koniec roku osiągnęło poziom 22 288,75 zł., co stanowi 85,90 % planu po zmianach na 2022 r.

Projekt w trakcie realizacji.

W stosunku do całości został wykonany w 58,89 %.

## **II. 2 Wydatki majątkowe:**

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

Okres realizacji lata 2007-2032.

Łączne nakłady finansowe – 20 496 029,33 zł.

W ramach zadania budowana była sieć kanalizacyjna obsługująca mieszkańców Gminy Ujszoły.

Wydatki obejmują płatności do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu za zrealizowaną sieć kanalizacyjną w ramach Fazy II i IIA Projektu pn: „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”.

Limit wydatków na 2022 rok wynosił 875 322,60 zł. Został zrealizowany w 100 %.

W stosunku do całości zadanie wykonano na poziomie 70,33 %.

### **II.2.2. Przebudowa budynku Organistówki w Ujszałach**

Okres realizacji lata 2022-2023.

Planowane łączne nakłady na zadanie wynosiły 998 500,00 zł.

Limit wydatków na 2022 r. po zmianie stanowił kwotę 18 500,00 zł. Został on zrealizowany w wysokości 18 450,00 zł. co daje 99,73 % realizacji planu. Wydatek ten był poniesiony ze środków własnych na program funkcjonalno-użytkowy do inwestycji.

Zadanie będzie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2022 inwestycja nie została rozpoczęta ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. W związku z tym wykonanie zadania zostało przesunięte na kolejne lata.

### **II.2.3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujszoły-Granica państwa**

Okres realizacji lata 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe – 3 063 979,97 zł.

Limit wydatków na 2022 r. wynosił 186 203,75 zł.

Został on zrealizowany w kwocie 185 373,75 zł. co daje 99,55 % założonego planu.

W/w kwota stanowiła wkład własny do zadania.

Zadanie będzie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W stosunku do całości inwestycja została wykonana na poziomie 6,05 %.

Jej realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

### **II.2.4. Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii.**

Okres realizacji lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe – 2 436 000,00 zł.

Limit wydatków na 2022 r. wynosił 120 000,00 zł.

Został wykonany na poziomie 119 000,00 zł., co stanowi 99,17 % założonego planu.

Kwota ta stanowiła wkład własny do inwestycji.

Zadanie będzie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Zadanie w stosunku do całości wykonane w 4,89 %. Jego realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

### **II.2.5. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych**

Okres realizacji lata 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe – 4 514 156,79 zł.

Limit wydatków na 2022 r. po zmianie wynosił 14 156,79 zł.

Wykonanie - 1 845,00 zł., co daje 13,03 % realizacji.

Kwota ta stanowiła wkład własny do zadania i została przeznaczona na wykonanie mapy do celów projektowych – Ujsoły PSZOK.

Zadanie będzie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W związku z długotrwałym procesem opracowywania dokumentacji oraz oczekiwaniem na wydanie pozwolenia na budowę rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2023 r.

Załącznik Nr 16

**Dochody wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych  
wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych  
stan na 31 grudnia 2022r. wg sprawozdania Rb 34**

**Przedszkole Ujsoty**

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80104- Przedszkola		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
0830-Wpływy z usług ,	2 000,00	2 000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
2400 - Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	100,00	100,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia ,	3 000,00	3 000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych ,	1 900,00	1 900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>72 570,51</b>
w tym:			
0670-Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	66 000,58
0920-Pozostałe odsetki	100,00	100,00	6,93
0970-Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	6 563,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>72 570,51</b>
<b>Wydatki</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>72 570,51</b>
w tym:			
2400 - Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub	100,00	100,00	53,78

śr.obrot.			
4220-Zakup środków żywności ,	95 000,00	95 000,00	72 436,73
4300- Zakup usług pozostałych , - prowizja bankowa	400,00	400,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>72 570,51</b>

#### Szkoła Podstawowa Ujszoły

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
w tym:			
0750-Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	1 500,00
0830-Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1000,00	1000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
w tym:			
2400 - Wpływy do budż. nadwyżki doch.wł.lub śr. obrot.	100,00	100,00	75,31
4210-Zakup materiałów i wyposażenia ; - materiały biurowe i papier ,	8 000,00	8 000,00	1 424,69
4300- Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>

Dział	801-Oświata i wychowanie		
Rozdział	80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>77 594,64</b>
W tym:			
0830-Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	63 677,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	3,64
0970-Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	13 914,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>77 594,64</b>
<b>Wydatki</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>77 594,64</b>
W tym:			
2400- Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	100,00	100,00	24,25



4220-zakup środków żywności	78 900,00	78 900,00	77 490,39
4300- Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	2 007,54
<b>Suma bilansowa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>77 594,64</b>

#### Szkoła Podstawowa Glinka

2400-Wpływy do budż.nadwyżki doch.wł.lub śr.obrot.	100,00	100,00	0,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia,	7 000,00	7 000,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych ,	900,00	900,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>801-Oświata i wychowanie</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>80101- Szkoły podstawowe</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
0750-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00
0830-Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
0920-Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
0970-Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>801-Oświata i wychowanie</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>80148- Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>38 637,65</b>
W tym:			
0830-Wpływy z usług ,	35 000,00	35 000,00	29 670,00
0920-Pozostałe odsetki,	500,00	500,00	2,65
0970-Wpływy z różnych dochodów ,	25 000,00	25 000,00	8 965,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>38 637,65</b>
<b>Wydatki</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>38 637,65</b>
w tym:			
2400-Wpływy do budż. nadwyżki doch. wł.lub śr.obrot.	100,00	100,00	3,92
4220-Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	38 553,73
4300- Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

sprawozdawczego			
<b>Suma bilansowa</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>38 637,65</b>

Załącznik Nr 17

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
w okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku**

<b>Dział – 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział – 90003 oczyszczanie miast i wsi</b>		
<b>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</b>	<b>88 777,00</b>	<b>40 140,40</b>
<b>Przychody</b>	<b>799 146,00</b>	<b>792 771,83</b>
w tym:		
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
0830-Wpływy z usług	689 734,00	691 713,69
0920-Pozostałe odsetki	0,00	403,08
2650-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	109 412,00	100 248,70
Inne zwiększenia	0,00	394,76
<b>Suma bilansowa</b>	<b>887 932,00</b>	<b>832 912,23</b>
<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>796 986,00</b>	<b>342 160,33</b>
w tym:		
3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 230,00	5 073,21
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 150,00	411 148,86
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 214,00	28 972,19
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	79 179,57	77 470,84
4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 270,98	7 734,37
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	12 300,00
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	115 492,00	114 381,76
4260-Zakup energii	52 250,00	43 343,35
4270-Zakup usług remontowych	1,90	0,00
4280-Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00
4300- Zakup usług pozostałych	42 763,55	37 802,88
4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 206,00	3 735,32
4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 059,00	3 770,59
4410-Podróż służbowe krajowe	6 489,00	5 998,03
4430-Różne opłaty i składki	1 774,00	1 774,07
4440-Odpisy na ZFŚS	15 826,00	13 876,69
4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	560,00
4480- Podatek od nieruchomości	3 950,00	3 935,00
Inne zmniejszenia	0,00	20 713,25
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>88 777,00</b>	<b>38 931,82</b>

<b>Suma bilansowa</b>	<b>887 923,00</b>	<b>832 912,23</b>
<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174,08</b>

Dodatkowe informacje:

Należności netto z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec IV kwartału 2022 r. – 19 654,38 zł.  
w tym należności wymagalne – 16 786,87 zł.

Zobowiązania obejmują:

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 25 470,13 zł.
- Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 32 601,56 zł.
- Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 11 342,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku realizował o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Gminy Ujsoły w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 Nr XXXIII/268/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

**Przedmiotem działania zakładu jest:**

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,
- odśnieżanie dróg gminnych i chodników w okresie zimowym,
- obsługa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- usługi transportowe dla mieszkańców.

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

### *Realizacja dochodów wg paragrafów.*

Tabela nr 1

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
0690	0,00	11,60
0830	689.734,00	691.713,69
0920	0,00	403,08
2650	109.412,00	100.248,70
Inne zwiększenia	0,00	394,76
Razem:	799.146,00	792.771,83

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego wynika, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem.

Wykonanie dochodów w paragrafie „0830” – wpływy z usług zostały zrealizowane na poziomie – 100,28%.

Natomiast paragraf „2650” - Dotacja przedmiotowa jej realizacja została wykonana w stosunku do planu na poziomie – 91,62%. W związku z tym, iż w roku 2022 ilość km koszenia poboczy dróg gminnych została zmniejszona, ponieważ

trwały prace związane z przebudową dróg gminnych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości - 9.163,30 zł została zwrócona 30 grudnia 2022 roku na konto Gminy Ujsoły .

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2022 kształtuje się na poziomie - 99,15%.

*Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku.*

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę – 17.079,02 zł. Z przeprowadzonej analizy należności budżetowych, wynika że dłużnikami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Należności te powstały z tytułu odprowadzenia ścieków.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych polegających na rozmowach indywidualnych, pisemnych upomnieniach, telefonicznych i a- mailowych przypominaniach o upływie terminu płatności, a także wezwaniach do zapłaty po dwukrotnym pisemnym upomnieniu. Również w celu ściągnięcia należności, kilku dłużników zostało skierowanych do Sądu Rejonowego. Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku ogółem wyniosły – 2.867,51zł,

### *Realizacja kosztów w układzie rodzajowym.*

Tabela nr 2.

<b>Rodzaje kosztów</b>	<b>Plan</b>	<b>Koszty</b>
Wynagrodzenia	455.664,00	452.421,05
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracownika	112.496,55	106.105,11
Zużycie materiałów i energii	167.742,00	157.725,11
Usługi obce	51 030,45	45 308,79
Podatki i opłaty	5.724,00	5 709,07
Pozostałe koszty rodzajowe	6 489,00	5 998,03
Inne zmniejszenia	0,00	20.713,25
<b>Ogółem:</b>	<b>799.146,00</b>	<b>793 980,41</b>

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 są następujące:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 25.470,13 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 32.601,56 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług - 11 342,15 zł,

Na dzień 31 grudnia 2022 r. brak zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 18

## **Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsolach za 2022 r.**

Zgodnie z art. 110 ust. 9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

### **Zakres zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach w 2022 roku.**

W roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach realizował zakres zadań, wynikających w szczególności z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500 plus)
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
- ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
- ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
- ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Ośrodek podejmował także dodatkowe działania w celu podnoszenia jakości i poszerzenia usług świadczonych dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Ujsoly, w tym poprzez współpracę ze Śląskim Bankiem Żywności, prowadzenie Klubu Senior+, realizację Programów: Korpus Wsparcia Seniorów, Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022, dowóz do szczepień oraz realizację pracy socjalnej.

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

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2. pracy socjalnej;

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

W 2022 roku zadania pomocy społecznej były realizowane przez 7 pracowników: Kierownika GOPS, Księgowego GOPS, 2 pracowników socjalnych, 2 referentów ds. świadczeń, opiekuna Klubu Senior+.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsolach realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2022 roku udzielił pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej:

- **91 rodzinom;**
- w tym **52 osobom samotnym;**
- ogólna liczba osób w rodzinach wyniosła: **202.**

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

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

<b>Tabela nr 1 – Powody przyznania pomocy przez GOPS w 2022 roku</b>		
<b>Powód trudnej sytuacji życiowej</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>
ubóstwo	18	34
bezrobocie	40	67
długotrwała lub ciężka choroba	22	32
niepełnosprawność	22	22
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	15	63
potrzeba ochrony macierzyństwa	6	31
Alkoholizm i narkomania	1	1
bezdomność	0	0
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	0	0
zdarzenie losowe	2	7
przemoc w rodzinie	0	0

sieroctwo	0	0
-----------	---	---

**W roku 2022 objęto pomocą w formie pracy socjalnej 84 rodzin o łącznej liczbie osób 168.**

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

- na osobę samotnie gospodarującą: **776,00 zł**
- na osobę w rodzinie: **600,00 zł**

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

Z kolei do świadczeń rodzinnych uprawnione są osoby, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie w roku podatkowym 2021 nie przekroczył kwoty **674,00 zł**, a w przypadku kiedy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – **764,00 zł**.

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

Osobami uprawnionymi do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego są osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **900,00 zł**.

Zakres wszystkich świadczeń finansowych udzielonych, na podstawie różnych ustaw, przez GOPS Ujsoły w 2022 roku obrazuje tabela nr 2.

<b>Tabela nr 2 – Świadczenia udzielone przez GOPS w 2022 roku, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</b>		
<b>Zadanie/forma pomocy</b>	<b>Wysokość środków finansowych</b>	<b>Dane liczbowe</b>
<b>Zadania własne</b>		
<b>1. Zasiłki i pomoc w naturze:</b>	<b>348.847 zł</b>	
zasiłki celowe (na zakup żywności, częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, leków, energii elektrycznej )	5.600 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 16 liczba rodzin: 15 liczba osób w rodzinach: 30
w tym: zasiłki celowe specjalne	1.950 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 5 liczba rodzin: 5 liczba osób w rodzinach: 13
Schronienie	0,00 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 0 liczba rodzin: 0 liczba osób w rodzinach: 0
Program „Posiłek w szkole i w domu”		liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie:



	47.253,33 zł	97 (w tym dla dzieci i uczniów: 57) liczba rodzin: 97 liczba osób w rodzinach: 189
	z tego: dotacja w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła 29.253,33 zł; środki własne: 18.000 zł	
zasiłki okresowe (przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego)	63.582,80 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 41 liczba rodzin: 34 liczba osób w rodzinach: 53
	zadanie dofinansowano w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 63.282,80 zł; środki własne: 300 zł.	
zasiłki stałe ( przyznawane z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością osobom spełniającym kryterium dochodowe do świadczeń pomocy społecznej )	164.564,95 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 27 liczba rodzin: 27 liczba osób w rodzinach: 30
	zadanie dofinansowano z budżetu państwa: 164.564,95 zł	
<b>2. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych )</b>	<b>14.616,78 zł</b>	liczba osób, którym opłacono składki: 26
	w tym udział Gminy wyniósł: 0,0 zł	
<b>3.Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej</b>	<b>34.375,34 zł</b>	liczba osób, którym GOPS pokrył częściowe koszty pobytu w domach pomocy społecznej: 2
<b>Zadania zlecone</b>		
<b>1. Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna</b>	<b>43.524,54 zł</b>	liczba osób, którym opłacono składki: 28
<b>2. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych ( świadczenia społeczne )</b>	<b>1.903.685,48 zł</b>	
W tym: -zasiłki rodzinne i dodatki	442.723,48 zł	liczba rodzin: 158 liczba osób w rodzinach: 583 w tym dzieci: 301

-zasiłki pielęgnacyjne	254.907,00 zł	liczba świadczeniobiorców: 113 liczba świadczeń: 1187
-świadczenia pielęgnacyjne	1.016.087,00 zł	liczba świadczeniobiorców: 44 liczba osób w rodzinach: 99 w tym dzieci: 26
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	12.000 zł	liczba świadczeniobiorców: 12 liczba osób w rodzinach: 46 w tym dzieci: 22
-zasiłek dla opiekuna	8.680,00 zł	liczba świadczeniobiorców: 3 liczba osób w rodzinach: 11 w tym dzieci: 4
-specjalny zasiłek opiekuńczy	60.905,00 zł	liczba świadczeniobiorców: 11 liczba osób w rodzinach: 34 w tym dzieci: 6
- świadczenie rodzicielskie	108.383,00 zł	liczba świadczeniobiorców: 19 liczba świadczeń: 121
<b>3. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ( świadczenia społeczne )</b>	<b>96.518,86 zł</b>	liczba świadczeniobiorców: 12
<b>4. Składki ZUS od świadczeniobiorców</b>	<b>248.016,38 zł</b>	składki społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

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

Zadanie/forma pomocy	Wysokość środków finansowych	Dane liczbowe
Zasiłki rodzinne	299.222,78	<b>Liczba świadczeniobiorców: 158</b> <b>Liczba osób w rodzinach: 583</b> <b>W tym dzieci: 301</b>
Dodatki do zasiłków rodzinnych	143.500,70	<b>Liczba świadczeniobiorców: 115</b> <b>Liczba osób w rodzinach: 467</b> <b>W tym dzieci: 251</b>
W tym z tytułu: - urodzenia dziecka	4.000 zł	liczba świadczeniobiorców: 4 liczba osób w rodzinach: 18 w tym dzieci: 10
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	32.152,40 zł	liczba świadczeniobiorców: 9 liczba osób w rodzinach: 39 w tym dzieci: 21

- samotnego wychowywania dziecka	25.534,64 zł	liczba świadczeniobiorców: 10 liczba osób w rodzinach: 31 w tym dzieci: 20
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	7.476,28 zł	liczba świadczeniobiorców: 8 liczba osób w rodzinach: 29 w tym dzieci: 16
- rozpoczęcia roku szkolnego	14.662,98 zł	liczba świadczeniobiorców: 98 liczba osób w rodzinach: 414 w tym dzieci: 223
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	34.743,85 zł	liczba świadczeniobiorców: 55 liczba osób w rodzinach: 214 w tym dzieci: 118
- wychowywania w rodzinie wielodzietnej	24.930,55 zł	liczba świadczeniobiorców: 25 liczba osób w rodzinach: 125 w tym dzieci: 78

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

Świadczenie wychowawcze	Wysokość środków finansowych	Dane liczbowe
Na 1 dziecko, w tym: na pierwsze dziecko	608.404,75 565.858,45	Liczba rodzin: 238 Liczba osób w rodzinie: 516 W tym dzieci: 277
Na 2 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	788.095,30 382.595,30	Liczba rodzin: 176 Liczba osób w rodzinie: 533 W tym dzieci: 355
Na 3 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	214.121,55 68.729,45	Liczba rodzin: 33 Liczba osób w rodzinie: 133 W tym dzieci: 100
Na 4 dzieci, w tym: na pierwsze dziecko	29.612,90 7.112,90	Liczba rodzin: 4 Liczba osób w rodzinie: 20 W tym dzieci: 16
<b>ŁĄCZNA KWOTA REALIZACJI PROGRAMU</b>	<b>ŚWIADCZENIA + KOSZTY OBSŁUGI</b>	1.640.234,50
		5.412,77
		1.645.647,27

**Tabela nr 5 – Karta Dużej Rodziny**

Liczba rodzin	Koszty obsługi
116	1.625,00

<b>Tabela nr 6 – Program Korpus Wsparcia Seniorów</b>	
<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	
<b>Liczba osób korzystających</b>	<b>Koszty obsługi</b>
<b>70</b>	<b>Moduł I – 3.611,40</b>
<b>20</b>	<b>Moduł II – ( zakup opasek + koszty abonamentu i obsługi )</b>
	<b>19.989,31</b>
<b>Razem:</b>	<b>23.600,71</b>

<b>Tabela nr 7 – Program Opieka wytchnieniowa edycja 2022</b>		
<b>Liczba osób korzystających</b>	<b>Liczba godzin opieki</b>	<b>Koszt</b>
<b>19</b>	<b>3360</b>	<b>128.352,00 zł</b>

<b>Tabela nr 8 – Realizacja ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.</b>		
<b>Wypłata świadczenia jednorazowego 300 zł UKR</b>		
<b>Liczba osób korzystających</b>	<b>Koszt</b>	
<b>64</b>	<b>19.200,00 zł</b>	
<b>Świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie UKR</b>		
<b>Liczba wnioskodawców</b>	<b>Liczba obywateli UKR</b>	<b>Koszt</b>
<b>13</b>	<b>67</b>	<b>202.760,00 zł</b>
<b>Posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży UKR</b>		
<b>Liczba osób korzystających</b>	<b>Koszt</b>	
<b>10</b>	<b>1.498,00 zł</b>	
<b>Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne UKR</b>		
<b>Liczba osób korzystających</b>	<b>Koszt</b>	
<b>21</b>	<b>23.690,52 zł</b>	
<b>Wykonywanie zdjęć oraz nadanie nr PESEL: 2.246,22</b>		
<b>Dodatkowe zadania oświatowe UKR: 21.709,00 zł</b>		

<b>Tabela nr 9 – DODATEK WĘGLOWY</b>	
<b>Liczba gospodarstw domowych</b>	<b>Koszt</b>
1232	3.696.000,00 zł
<b>Tabela nr 10 – DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ( INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA )</b>	
<b>Liczba gospodarstw domowych</b>	<b>Koszt</b>
197	409.000,00 zł
W tym: pellet – 100	300.000,00 zł
Drewno kawałkowe – 85	85.000,00 zł
Olej opałowy- 12	24.000,00 zł
<b>DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH</b>	
<b>Liczba podmiotów</b>	<b>Koszt</b>
5	110.287,26 zł

<b>Tabela nr 11 – DODATEK OSŁONOWY 2022 r.</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba gospodarstw domowych</b>	<b>Kwota dodatków osłonowych:</b>
<b>1. Dodatek ( art. 2 ust. 5 ) ustawy o dodatku osłonowym, w tym:</b>	<b>24</b>	<b>14.454,43 zł</b>
- gospodarstwa jednoosobowe	8	3.200,00 zł
- gosp. składające się z 2 do 3 osób	7	3.304,43 zł
- gosp. składające się z 4 do 5 osób	8	6.800,00 zł
- gosp. składające się co najmniej z 6 osób	1	1.150,00 zł
<b>2. Dodatek ( art. 2 ust. 6 ) ustawy o dodatku</b>	<b>772</b>	<b>564.147,14 zł</b>

<b>osłownym, w tym:</b>		
- gospodarstwa jednoosobowe	<b>282</b>	<b>139.055,16 zł</b>
- gosp. składające się z 2 do 3 osób	<b>268</b>	<b>184.821,07 zł</b>
- gosp. składające się z 4 do 5 osób	<b>190</b>	<b>195.338,47 zł</b>
- gosp. składające się co najmniej z 6 osób	<b>32</b>	<b>44.932,44 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>796</b>	<b>578.601,57 ZŁ</b>

**KLUB SENIOR+ - KOSZTY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI 2022 R.**

Rodzaj kosztów		całość zadania zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami (PLN)		
		ogółem 6 = 7+ 8	z dotacji 7	z wkładu własnego 8
1	2			
koszty funkcjonowania placówki	<b>Koszty realizacji działań:</b>			
	1) Zatrudnienie pracownika – opiekuna klubu.	<b>26894,34</b>	26000,00	894,34
	2) Zatrudnienie fizjoterapeuty	<b>7425,00</b>	0	7425,00
	3) Zatrudnienie nauczyciela j. angielskiego	<b>2400,00</b>	2289,00	111,00
	4) Organizacja warsztatów tematycznych, wykładów, zajęć, itp.	<b>2081,00</b>	0	2081,00
	5) Spotkania i wyjazdy integracyjne seniorów	<b>12808,00</b>	0	12808,00
	6) Zakup artykułów żywnościowych	<b>1066,36</b>	0	1066,36
	<b>Koszty administracyjne:</b>			
	7) Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2918,66</b>	0	2918,66
8) Koszty utrzymania	<b>3029,00</b>	0	3029,00	

placówki			
<b>Całkowity koszt zadania publicznego:</b>	<b>58622,36</b>	28289,00	30333,36

Realizacja budżetu w 2022 r. z uwzględnieniem kosztów obsługi i utrzymania GOPS Ujsoły.

**Rozdział 85195 – dowóz do szczepień: 210,00 zł**

**Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w DPS ( 2 osoby ): 34.375,34 zł**

**Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy: 1.587,00 zł**

**Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały: 14.616,78 zł**

**Rozdział 85214 – wypłaty zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych: 69.182,80 zł**

**Rozdział 85216 – wypłaty zasiłków stałych: 164.564,95 zł**

**Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej: 468.307,62 zł**

W tym: środki własne: **392.095,62 zł** z dotacji z budżetu państwa: **70.630,00 zł**

Wydatkowanie:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie: **360.213,41 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: **65.494,19 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **7.140,00 zł**
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej: **5.582,00 zł**
- Pozostałe wydatki bieżące, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, delegacje, ryczałty terenowe, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i usług: **29.878,02 zł**

**Rozdział 85230 – Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu”: 47.253,33 zł**

**Rozdział 85295:**

- Funkcjonowanie Klubu Senior+: **58.622,36 zł**, w tym dotacja: 28.289,00 zł, środki własne: 30.333,36 zł
- Wypłaty dodatku osłonowego: **587.007,25 zł**, w tym: 578.601,57 zł – wypłaty dla gospodarstw domowych, 8.405,68 zł koszty obsługi zadania
- Realizacja Programu Korpus Wsparcia Seniorów: **23.600,71 zł**
- Realizacja wypłat dodatku węglowego: **3.768.720,79 zł**, w tym: 3.696.000,00 zł – wypłaty dodatku węglowego, 72.720,79 zł – koszty obsługi ( do 2% kwoty wypłat dodatku )
- Realizacja wypłat dodatku dla gospodarstw domowych ( inne źródła ciepła ): **528.258,96 zł**, w tym: 409.000,00 zł – wypłaty dla gospodarstw domowych, 110.287,26 zł – wypłaty dla podmiotów wrażliwych, 8.971,70 zł – koszty obsługi
- Zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy: **1.498,00 zł** ( środki z Funduszu Pomocy )

**Rozdział: 85395:**

- Świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie: **202.760,00 zł**
- Wypłata świadczenia jednorazowego 300 zł: **19.200,00 zł**
- Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych obywatelom Ukrainy: **23.690,52 zł**

**Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze 500 plus.**



- **1.640.234,50 zł – wypłata świadczeń 500 plus**
- **5.412,77zł - koszty obsługi ( 0,33% )**

#### **Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne**

- **2.151.701,86 zł – wypłaty świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne**
- **61.449,58 zł - koszty obsługi** (do 3% wypłaconych świadczeń zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych: wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia i usług, podróże służbowe, szkolenia )
- **96.518,86 zł – wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego**
- **2.895,57 zł - koszty obsługi** ( 3% wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: **24.105,04 zł** ( w tym dochód własny gminy: 7.064,57; budżet państwa + odsetki: 17.040,47 )

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**1.625,00 zł** – koszty obsługi zadania

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**25.285,67 zł** – kwota wnoszona przez gminę na pokrycie wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania i wyżywienia dzieci przebywających w pieczy zastępczej

#### **Rozdział 85513 – Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna**

**43.524,54 zł** – składki zdrowotne

Załącznik Nr 19

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W UJSOŁACH  
ZA 2022 ROK**

**sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.**

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

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

1. Nazwa jednostki: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach
2. Siedziba i adres: ul. Bystra 1, 34 – 371 Ujsoły
3. NIP: 553-24-87-531
4. REGON: 241809410
5. Organ Rejestrowy: Urząd Gminy w Ujsołach
6. Nr Rejestru Instytucji: 4
7. Forma prawna: Instytucja Kultury
8. Rok obrotowy: 01.01.2022 - 31.12.2022
9. Odpowiedzialność: Jolanta Kołodziej - Dyrektor
11. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej przewidzieć się przyszłości.
12. Określenie celów statutowych Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji: Celem CKSiR jest umożliwienie jak najszerzej grupie społeczeństwa udziału w życiu kulturalnym gminy, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji gminy.
13. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji jest zwolnione z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Atr.17 ust.1 pkt 4.
14. CKSiR gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności w ich wykorzystaniu. Wartość majątku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności.

**Budżet Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach na 2022 rok zaplanowano na poziomie 713 500,00 zł. ( w tym: dotacja podmiotowa z budżetu – 665 000,00 zł, dotacja celowa na zadania bieżące – 40 000,00 zł., przychody CKSiR – 8 500,00 zł.).**

**Uchwałą Rady Gminy Ujszoły nr XLII/312/2022 z dnia 26.09.2022 roku CKSiR otrzymało dotację celową na potrzeby wkładu własnego w ramach realizacji projektu, pn.: „Tożsamość znaczy – Stąd jesteście” w kwocie 6 300,00 zł.**

**Uchwałą Rady Gminy Ujszoły nr XLIII/315/2022 z dnia 27.10.2022 roku dotacja podmiotowa na zadania statutowe została zwiększona o kwotę 174 000,00 zł. Obecnie dotacja podmiotowa wynosi 839 000,00 zł.**

**Budżet Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujszołach na 2022 rok wynosi 893 800,00 zł.**

**Planowane wydatki, które zostaną sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu w wysokości 839 000,00 zł. przedstawiają się następująco:**

- zużycie materiałów i energii: 107 781,00 zł.
- usługi obce: 238 880,00 zł.
- wynagrodzenia: 391 826,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 96 013,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 4 500,00 zł.

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

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

**Planowane wydatki, które zostaną sfinansowane z dotacji celowej na potrzeby wkładu własnego w ramach realizacji projektu, pn.: „Tożsamość znaczy – Stąd jesteście” w kwocie 6 300,00 zł. przedstawiają się następująco:**

- usługi obce: 6 300,00 zł.

**Planowane wydatki, które zostaną sfinansowane z przychodów CKSiR w wysokości 8 500,00 zł. przedstawiają się następująco:**

- usługi obce: 8 500,00 zł.

**Dotacja dla CKSiR przedstawia się następująco: 885 000,00 zł.:**

- dotacja podmiotowa z budżetu: 839 000,00 zł.
- dotacja celowa na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury: 40 000,00 zł.
- dotacja celowa na potrzeby wkładu własnego w ramach realizacji projektu, pn.: „Tożsamość znaczy – Stąd jesteście” : 6 300,00 zł.

**Na przychody z działalności statutowej w wysokości 1 006 049,46 zł.**

- dotacja podmiotowa, celowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury oraz na potrzeby realizacji projektu „Tożsamość znaczy – Stąd jesteście” : 885 300,00 zł.
- przychody z działalności statutowej: 3 657,80 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 117 077,42 zł.

- przychody finansowe: 14,24 zł.

**Na przychody z działalności gospodarczej w wysokości 432 308,15 zł. składają się:**

- przychody ze sprzedaży towarów: 167 883,31 zł.
- przychody ze sprzedaży usług: 249 332,27 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 15 024,72 zł.
- przychody finansowe: 67,85 zł.

Kwota podatku VAT należnego wynosi 38 921,00 zł.

**Koszty poniesione z działalności statutowej opiewają na kwotę: 929 783,35 zł.:**

- zużycie materiałów i energii: 139 559,11 zł.
- usługi obce: 221 938,31 zł.
- wynagrodzenia: 460 138,11 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 89 573,92 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 4 912,10 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 13 103,48 zł.
- koszty finansowe: 558,32 zł.

**Koszty pokryte z dotacji celowej na zadania bieżące opiewają na kwotę: 40 000,00 zł.:**

- zużycie materiałów i energii: 5 822,50 zł.
- wynagrodzenia: 34 177,50 zł.

**Koszty pokryte z dotacji celowej na potrzeby wkładu własnego w ramach realizacji projektu, pn.: „Tożsamość znaczy – Stąd jesteśmy” opiewają na kwotę: 6 300,00 zł.:**

- usługi obce: 6 300,00 zł.

**Koszty pokryte z przychodów CKSiR opiewają na kwotę: 8 500,00 zł.:**

- usługi obce: 8 500,00 zł.

**Koszty poniesione z działalności gospodarczej wynoszą: 352 409,70 zł.**

- zużycie materiałów i energii: 96 804,50 zł.
- usługi obce: 21 334,74 zł.
- wynagrodzenia: 173 992,50 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 3 364,51 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 407,26 zł.
- koszt własny sprzedanych towarów i usług w kwocie netto: 56 490,19 zł.
- koszty finansowe: 16,00 zł.

Kwota podatku VAT naliczonego wynosi 20 393,00 zł.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach w 2022 roku otrzymało dofinansowanie na realizację dwóch projektów.

Pierwszym z nich było zadanie w ramach Programu EtnoPolska. Edycja 2022, pn. ” Tożsamość znaczy – Stąd jesteśmy” dofinansowany ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury realizowany w okresie od 15 kwietnia do 17 października 2022 roku. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 45 300,00 zł., z czego 36 000,00 zł. to środki finansowe NCK, natomiast 9 300,00 zł. to wkład własny CKSiR. Głównym celem projektu jest zachowanie elementów autentycznej kultury ludowej typowej dla terenu gminy Ujsoly poprzez przedstawienie obrzędów związanych z tradycją palenia wawrzyńcowych hud , zachowanie lokalnej gwary, a także promowanie tradycyjnych strojów góralskich.

Na potrzeby realizacji projektu zatrudniono 1 osobę, z którą zawarto umowę zlecenie. W w/w okresie na realizację projektu wydatkowano kwotę w wysokości 45 169,00 zł., która pokryła zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenie dla pracownika obsługi księgowej. Niewykorzystana kwota w wysokości 131,00 zł. została zwrócona do Narodowego Centrum Kultury.

Kolejnym zadaniem była realizacja mikroprojektu, pn.: „Szlakiem dziedzictwa pogranicza” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, realizowany w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2022 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 24 292,50 euro., z czego 20 648,62 euro to środki unijne, wkład własny CKSiR to kwota 2 429,26 euro, natomiast kwota w wysokości 1 214,62 euro to środki z budżetu państwa. Celem projektu jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego na potrzeby promocji gminy, poprzez organizację imprez kulturalno-sportowych.

W w/w okresie na realizację projektu wydatkowano kwotę w wysokości 76 276,24 zł., która pokryła koszty wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie, a także firm zewnętrznych. Środki wydatkowane zostały również na zakup materiałów oraz usług pozostałych. CKSiR w Ujsołach otrzymało częściowy zwrot środków w kwocie 39 296,53 zł.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2022 roku wynosił 11 354,61 zł., natomiast na dzień 31.12.2022 roku wynosi 7 143,60 zł. Należności wymagalne na 01.01.2022 roku wynosiły 10 264,61 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 279,60 zł.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2022 roku wynosił 23 285,22 zł., natomiast na dzień 31.12.2022 roku wynosi 25 973,97 zł. Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na dzień 01.01.2022 roku wynosił 55 046,21 zł., (składały się na nie: rachunek bankowy CKSiR w wysokości 0,00 zł., odnawialny kredyt w rachunku bieżącym: kwota do wykorzystania wynosiła 42 775,98 zł. oraz pomocniczy rachunek bankowy otwarty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 12 270,23 zł.). Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym CKSiR na dzień 31.12.2022 roku wynosił 171 072,94 zł., (składają się na nie: rachunek bankowy CKSiR w wysokości 0,00 zł., odnawialny kredyt w rachunku bieżącym: kwota do dyspozycji wynosi 44 895,99 zł., pomocniczy rachunek bankowy otwarty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 86 880,30 zł. oraz rachunek pomocniczy otwarty na potrzeby realizacji projektu w wysokości 39 296,65 zł.).

Stan środków pieniężnych w kasie na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2022 roku wynosił 0,00 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2022 roku wynosił 450,00 zł.

#### **Podstawowe informacje dotyczące pracowników CKSiR w Ujsolach.**

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsolach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 7 pracowników (6,25 etatu – stan na 31.12.2022 roku). Są to:

- Jolanta Kołodziej – Dyrektor (1/1)
- Magdalena Omyła – Pracownik administracyjny (3/4)
- Katarzyna Sporek – Instruktor (1/1)
- Janusz Szczotka – Młodszy instruktor (1/1)
- Beata Sporek – Opiekun świetlicy (1/1)
- Edyta Litwin – Opiekun świetlicy (1/2)
- Adam Miesiączek – Instruktor ds. promocji (1/1)

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

Ujsoly, dnia 30.01.2022.

Sporządził: Magdalena Omyła

Załącznik Nr 20

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH  
ZA 2022 ROK  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r.**

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: 01.01.2022 - 31.12.2022
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 Ujszałach na 2022 rok zaplanowano na poziomie 215 710,00 zł.:**

- zużycie materiałów i energii: 22 400,00 zł.
- usługi obce: 8 416,00 zł.
- wynagrodzenia: 150 037,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 33 707,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 1 150,00 zł.

**Dotacja dla GBP przedstawia się następująco: 215 710,00 zł.**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: 215 710,00 zł.

**Dochody GBP przedstawiają się następująco: 239 334,76 zł.**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: 215 710,00 zł.
- przychody z działalności statutowej: 500,00 zł.
- dotacja Ministra Kultury: 5 000,00 zł.
- dofinansowanie: 1 000,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 17 093,53 zł.
- kapitalizacja odsetek: 31,23 zł.

**Koszty opiewają na kwotę: 233 374,01 zł.**

- zużycie materiałów i energii: 28 588,21 zł.
- usługi obce: 7 333,10 zł. zł.
- wynagrodzenia: 155 782,28 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 34 422,21 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe: 473,90 zł.
- pozostałe koszty operacyjne: 6 774,31 zł.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2022 roku wynosił 0,00 zł., natomiast na dzień 31.12.2022 roku wynosi 259,45 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2022 roku wynosił 1 079,01 zł., natomiast na dzień 31.12.2022 roku wynosi 7 364,93 zł. (składają się na nie: zobowiązania wobec budżetów w wysokości 779,00 zł., zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 5 795,01 zł.,

zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 790,92 zł.). Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach na dzień 01.01.2022 roku wynosił 23 934,73 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2022 roku wynosi 37 794,83 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

#### **Podstawowe informacje dotyczące pracowników GBP w Ujsołach.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 3 pracowników ( 2,25 etatu – stan na 31.12.2022 roku). Są to:

- Monika Zoń – Dyrektor (1/1)
- Magdalena Omyła – Pracownik administracyjny (1/4)
- Ilona Szczotka – Starszy bibliotekarz (1/1)

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

Ujsoły, dnia 27.01.2023.

Sporządził: Magdalena Omyła

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)

Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy Ujsoły

wynosi – **75 482 639, 12**

Na zwiększenia i zmniejszenia wartości Mienia Komunalnego w Gminie Ujsoły w 2022 roku wpływają:

GRUPA	Wartość początkowa - Stan na koniec 2021 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan ma koniec 2022 r.
<b>0- GRUNTY</b>	6 279 824,00	- 1 480,00 - działki pod drogami ul. Brzozowa Ujsoły na podstawie rejestru gruntów . - 2 400,00 – zwiększenie wartości działki gminne – Glinka - 5 880,00 – zwiększenie wartości działki pod drogami Młynarzowa Sobłówka - rejestr gruntów - 39 840,00 – działka pod terenem starego placu zabaw w Glince	- 30 840,00 – sprzedaż działki -wykaz rejestr gruntów - 21 870,00 – zmniejszenie przez zasiedzenie – rejestr gruntów. - 5 440,00 – sprzedaż nieruchomości rolnej Ujsoły. - 8 980,00 – sprzedaż nieruchomości rolnej Ujsoły. - 17 320,00 – sprzedaż nieruchomości rolnej Ujsoły. - 17 490,00 – sprzedaż nieruchomości rolnej Ujsoły - 3 700,00 – sprzedaż nieruchomości rolnej Ujsoły.	<b>6 223 784,00</b>
<b>1- BUDYNKI</b>	14 130 863,54	- 10 266,00 – Partycypacja w kosztach ocieplenia budynku Ośrodka Zdrowia w Ujsołach - 4 468 699,09 – Zwiększenie Wartości Budynek Myśliwska Ujsoły- przeniesienie z inwestycji - 1 037 239,07 – Przebudowa OSP Sobłówka.	-----	<b>19 647 067,70</b>
<b>2- BUDOWLE</b>	36 888 869,61	- 102 155,04 – Modernizacja placu zabaw w Ujsołach - 33 259,20 – Modernizacja placu linowego GEOPARK GLINKA. - 4 500,00- Dokumentacja projektowa Ścieżka Dziki Potok Ujsoły. - 6 048,80 - Zwiększenie	-----	<b>45 348 689,99</b>

Na zwiększenia i zmniejszenia wartości Mienia Komunalnego w Gminie Ujsoły w 2022 roku wpływają:

		wartości ścieżka przyrodnicza Dziki Potok - 194 999,00 - Ścieżka Przyrodnicza Dziki Potok UJSOŁY. - 803 136,07 Modernizacja dróg gminnych RFIL - 7 179 294, 33 Modernizacja dróg gminnych inwestycji – Polski Ład - 136 427,94 - Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły		
<b>3 - KOTŁY MASZYN</b>	322 889,86	-----	-----	<b>322 889,86</b>
<b>4 - MASZYN URZĄDZENIA</b>	504 538,43	- 24 600,00 Urządzenie do archiwizacji danych	-----	<b>529 138,43</b>
<b>5- MASZYN SPECJALNE</b>	45 437,29	-----	-----	<b>45 437,29</b>
<b>6-URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	1 150 548,89	-----	-----	<b>1 150 548,89</b>
<b>7- ŚRODKI TRANSPORTU</b>	1 574 295,99	-----	-----	<b>1 574 295,99</b>
<b>8- NARZĘDZIA PRZYRZĄDY</b>	255 711,88	-----	-----	<b>255 711,88</b>
<b>9-A- WARTOŚCI NIEMATERIALNE I</b>	385 075,09	-----	-----	<b>385 075,09</b>

Na zwiększenia i zmniejszenia wartości Mienia Komunalnego w Gminie Ujsoły w 2022 roku wpływają:

<b>PRAWNE</b>				
<b>RAZEM</b>	<b>61 538 054,58</b>	<b>14 050 224, 54</b>	<b>105 640,00</b>	<b>75 482 639,12</b>

**W grupie 0 Grunty - Gmina Ujsoły posiada Udziały w Spółce „BESKID ŻYWIEC” na kwotę 22 000,00 zł.**

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12. 2022 ROK							
UJSOŁY							
lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2022r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działka pod budynkiem Urzędu Gminy BB1Z/00024904	6907/2	0,0611 ha	24 440,00	Umowa najmu z dnia 26.09.1995 r. na najem lokalu z Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Rajczy, ul. Górská 13, 34-370 Rajcza	20 425,12	24 440,00
					Umowa najmu z dnia 01.01.1999 r. na najem lokalu z Poczta Polska Centrum Infrastruktury, Wydział Operacyjny Infrastruktury, ul. 1 Maja 2, 43-300 Bielsko- Biata	24 699,12	
2	Działka pod drogą ul. Za Wodą od P. Kamińskiej Kupno 2018 r.	5997/1	0.0041 ha	205,00	Akt Notarialny Rep. A Nr 3387/2018, z dnia 20.04.2018r.		205,00
3	Działki pod remizą OSP Ujsoly	5619 5613 5612 5606/2 5606/3 5609/1	0,0220 ha 0,0286 ha 0,0297 ha 0,0713 ha 0,0376 ha 0,0332 ha	88 960,00	Umowa nieodpłatnego użyczenia nr 1/2010 zawarta w dniu 19.03.2010 r. w Ujsołach z Kołem Gospodyń Wiejskich reprezentowanym przez Zarząd pomieszczenia o pow. <b>28,3 m2</b>		88 960,00
					Umowa najmu z dnia 01.11.1992 na najem lokalu z Telekomunikacja Polska S.A. Sieci i Platformy Usługowe Grupy TP, Dział umów dla Lokalizacji Technicznych, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław	20 779,44	
					Umowa nieodpłatnego użytkowania zawarta w dniu 01.07.2004 z OSP w Ujsołach, ks.Pr.J.Piotrowskiego 28, 34-371 Ujsoly		



4	Budynek "Organistówka" KW BB1Z/ 00061928/4	6904	0,1732 ha	69 280,00	Umowa użytkowania zawarta w dniu 28.04.2006 r. z Gminną Biblioteką Publiczną w Ujsołach z siedzibą w Ujsołach. Nieruchomość zabydowaną budynkiem komunalnym przy ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2 o pow. <b>292,06 m2</b>		69 280,00
5	Parking przy "Organistówce" Właściciel Skarb Państwa	6905/5	0,0209 ha	1 045,00			1 045,00
6	Nieruchomość pod budynkiem Ośrodka Zdrowia w Ujsołach BB1Z/00120970/5	6015 6016/1 6892/1	0,0846 ha 0,0669 ha 0,0259 ha	1 774,00	Dzierżawa pomieszczenia Ośrodka zdrowia.	85,68	1 774,00
					Gmina: magazyn, 3xWC, 3xpomieszczenia gminy, korytarz		
7	Działki pod budynkiem przedszkola w Ujsołach BB1Z/00119561/5 BB1Z/00061928/4	6899 6900/2 6901/4 6897 6902/2 6901/1	0,0881 ha 0,0443 ha 0,0358 ha 0,0275 ha 0,0502 ha 0,0767 ha	129 040,00	Umowa dzierżawy części działki <b>6899</b> , zawarta w dniu 03.01.2011 z <b>Panem Pawłem Traczem</b> , ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/4, 34-371 Ujsoły,	315,00	129 040,00
					Umowa dzierżawy części działki <b>6899</b> , zawarta w dniu 03.01.2011 z <b>Panem Adamem Boślakiem</b> , ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/5, 34-371 Ujsoły	157,50	
					Umowa dzierżawy części działki <b>6899</b> , zawarta w dniu 03.01.2011 z <b>Panem Franciszkiem Kruczyńskim</b> , ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/5, 34-371 Ujsoły oraz Umowa dzierżawy części działki <b>6904</b> , zawarta w dniu 02.05.2012 z <b>Panem Franciszkiem Kruczyńskim</b> , ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/5, 34-371	157,50	

					Decyzja z dnia 01.09.2010 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. użytk. <b>408,65 m2</b> dla Przedszkola w Ujsołach		
8	Działka pod budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum BB1Z/0005627/8	6903/1	0,2951 ha	237 330,00	Umowa dzierżawy części działki <b>6903/1</b> , zawarta w dniu 03.01.2011 z <b>Panią Barbarą Kokoszką</b> , ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/6, 34-371 Ujsoly; Umowa dzierżawy części działek 6902/2, 6901/4, 6900/2, zawarta w dniu 02.05.2012 z Panią Barbarą Kokoszką, ul. ks. Pr. J. Piotrowskiego 4/6, 34-371 Ujsoly	204,50	184 400,00
					Umowa dzierżawy części działki 6903/1, zawarta w dniu 01.12.2010 z <b>Państwem Adelą i Janem Olejniczak</b> , 34-134 Kssel, AM Goldbach 1	157,50	
					Decyzja nr 1/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej o pow. 0,14755 przy ul. Ks.Pr. J. Piotrowskiego 6 zabudowaną budynkiem o pow. Użytk. <b>503,2 m2</b> Decyzja nr 2/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. użytk. <b>1160,8 m2</b>		
9	Działka po oczyszczalni ścieków w Ujsołach BB1Z/00075391/1	3789	0,1186 ha	47 440,00			47 440,00
10	Udziały w Spółce "Beskid" Żywiec			22 000,00			22 000,00
11	Numery uprawnione lasu ekwiwalentowego	15 96 141		300,00			300,00

12	Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej restauracji "MYŚLIWSKA"	6908 6909 6907/1	0.0820 ha 0,0250 ha 0.0771 ha	73 640,00			73 640,00
13	Plac targowy - udział Gminy to 10/105 części= 0.1227 ha	6011	1.2883 ha =0.1227 ha	49 080,00	Umowa najmu GOK Ujsoty	1 440,00	49 080,00
14	Działki zajęte pod drogami		łącznie pow. 16.2994 ha	814 970,00	Działki zajęte pod drogami stanowiące własność Gminy Ujsoty.		814 970,00
15	Umowa dzierżawy				Umowa dzierżawy orlik GOLASIK i MOTYKA	6 825,04	
16	Gospodarstwo rolne położone w Ujsotach po Bednarzach	488, 670, 2395, 2490, 2504, 2512, 2519, 2645, 2646/2, 2652, 2671/2, 2700, 2709, 2739, 9080, 9082, 9097	łącznie pow. 1.1484 ha	220 020,00	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu Sygn. akt I Ns 447/21 spadek po Michale Bednarzu. Akt Notarialny (Repertorium A Nr 10252/2022) z dnia 06.12.2022 r. umowa sprzedaży działki 2382/2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu Sygn. akt I Ns 444/22 zasiedzenie działki gminnej nr 2391 przez Państwa Micorek.	125 000,00	167 310,00
17	Działki pod drogą- ul. Brzozowa	8345/1, 8342/1, 8344/1, 8343/1, 8333/1	łącznie pow. 0.0296 ha		Akt Notarialny (repertorium A Nr 8508/2022) z dnia 11.10.2022 r.umowa darowizny - działki 8333/1, 8342/1, 8343/1, 8344/1, 8344/1, 8345/1.		1 480,00

18	Umowa dzierżawy				Umowy dzierżawy słupów oświetleniowych	432,31	
19	Umowa dzierżawy				Umowa dzierżawy sieci kanalizacyjnej	5 288,29	
				<b>1 779 524,00</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>205 967,00</b>	<b>1 675 364,00</b>

Zestawił : Ujsoły, dnia 29.03.2023 r.

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA DZIEŃ 31.12. 2022 ROK							
ZŁATNA							
lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2022 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działka pod budynkiem szkoły podstawowej w Złatnej BB1Z 00056826/1	11767/47	0,4628 ha	185 120,00	Decyzja nr 6/2002 z dnia 02.01.2004 w której Wójt Gminy Ujsoly oddaje Szkole Podstawowej w trwałą zarząd nieruchomość gruntową położonej w Złatnej 95 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem o powierzchni użytkowej <b>438,5 m2</b>		185 120,00
2	Działki pod OSP w Złatnej BB1Z 00122407/2	11734/41 11734/40	0,6787 ha 0,2697 ha	379 260,00	Umowa nieodpłatnego użyczenia zawarta w dniu 03.01.2011 r. z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Złatnej. Użyczenie budynku wiejskiego Domu Kultury w Złatnej położonej na działkach o pow. 0,9484 ha przeznaczonych na realizację celów statutowych OSP	10 200,00	379 425,00
					Umowa użyczenia zawarta w dniu 02.03.2009 z Gminną Biblioteką Publiczną- Przebudowa budynku po byłej remizie strażackiej w Złatnej na cele wielofunkcyjnego domu społeczności lokalnej.		
3	Parking przed Kaplicą w Złatnej BB1Z 00122407/2	11788/1 11788/2 11790/8	0,0100 ha 0,0420 ha 0,0441 ha	4 805,00			4 705,00
4	Działka w Hucie	13890/27	0.0715 ha		Umowa dzierżawy dzierżawy z dnia 01.10.2019 Rafał Ciapka	600,00	

5	Działki zajęte pod drogami będącymi we władaniu Gminy Ujszoły	wg. operatu ewidencji dla wsi Złatna	6.8467 ha	342 335,00			342 270,00
6	Teren dawnej huty szkła w Złatnej KW 56826/1	17952/8 17952/10 17954/6	0.3945 ha 0.4665 ha 0.0844 ha	259 810,00	Działki nabyte nieodpłatnie decyzją Wojewody Śląskiego znak: NWXVa.7531.57.2017 z dnia 30.10.2017 r.		259 810,00
				<b>1 171 330,00</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>10 800,00</b>	<b>1 171 330,00</b>

Zestawił : Ujszoły, dnia 29.03.2023 r.

## STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12.2022 ROK

## GLINKA

lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2022 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działki kamieniołomu w Glince GEO-PARK BB1Z/00081336/3 BB1Z/00121242/0	9038/1 9038/6	3,7294 ha 0,7958 ha	1 810 080,00			1 810 080,00
2	Działka oczyszczalni Ścieków w Glince BB1Z /00093280/2	9047	0,1017 ha	40 680,00			40 680,00
3	Działka pod budynkiem przedszkola w Glince - OSP KW BB1Z/00055923/4	9542//5	0,0929 ha	37 160,00	Umowa użyczenia zawarta w dniu 26 kwietnia 2004 w Ujsołach pomiędzy Gminą Ujsoły a Ochotniczą Strażą Pożarną w Glince reprezentowaną przez Jacka Kotrysa- Prezesa OSP w Glince, Bogusław Mikuła- Członek Zarządu OSP Glinka		37 160,00



4	Działka pod budyniem szkoły podstawowej w Glince BB1Z/00055923/4	9528/8 9528/9	0,3819 ha	156 280,00			156 280,00
5	Działki pod Izbą Regionalną w Glince BB1Z 00132571/5	9510/1 9510/4 9510/6	0,0144 ha 0,0403 ha 0,0230 ha	31 080,00	Umowa użyczenia zawarta w dniu 31.12.2010 r. pomiędzy: Gminą Ujsoły, z siedzibą w Ujsołach, ul. Gminna 1 a Gminnym Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Ujsołach, ul Bystra 1 reprezentowanym przez Dyrektora- Jolantę Kołodziej	1 200,00	31 080,00
6	Działka - droga nad kamieniołomem	17712/2	0.2799 ha	13 995,00	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXVa.7532.889.2018		13 995,00
7	Działki zajęte pod drogami będącymi własnością Gminy Ujsoły	Wg. operatu ewidencji dla wsi Glinka	8,1525 ha	405 225,00	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu Sygn. akt I Ns 445/21 zasiedzenie prawa własności działek pod drogami w Glince.		407 625,00
8	Działki pod terenem starego placu zabaw	1320, 9444/1, 9444/3, 9445/4, 9445/2	0.1328 ha		Postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu Sygn. akt I Ns 446/21 zasiedzenie działek 1320, 9444/1, 9444/3, 9445/4, 9445/2		39 840,00
				<b>2 494 500,00</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 536 740,00</b>

Zestawił : Ujsoły, dnia 29.03.2023 r.

STAN NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY UJSOŁY NA 31.12.2022 ROK							
SOBLÓWKA							
lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (Nieruchomości)			Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. w zł	Prawo do dysponowania nieruchomościami	Dochody na dzień 31.12.2022 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. w zł
	Nazwa i podstawa nabycia	nr działki	pow. działki w ha		Umowy najmu, dzierżawy, decyzje i inne		
1	Działka pod budynkiem szkoły podstawowej w Soblówce BB1Z/00056711/2	2014	0,5803 ha	232 120,00	Decyzja nr 4/2002 z dnia 02.01.2004 oddania w trwałą zarząd nieruchomości gruntowej o pow. 0.5803 ha położoną w Soblówce 191, stanowiącą działki : 2014 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem o pow. Użytkowej 738,8 m2	2 500,00	232 120,00
2	Działka pod garażem Soblówka "Strażnica" BB1Z/00145455/0	2022/1.	0,2025 ha	81 000,00	AKT NOTARIALNY (repertorium A Nr. 3811/2012)06.06.12 umowa darowizny . Działka 2022/1 zabudowana budynkiem garażowym wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z nieużytkowanym poddaszem w konstrukcji tradycyjnej, pod dachem drewnianym dwuspadowym, kruszywo-błachną o pow. zabudowy 130,20 m2 , pow. użytkowej 95 m2, kubaturze 715 m3.		81 000,00
3	Działka pod klubem w Soblówce i OSP Soblówka BB1Z/00117403/6	1968.	0,0828 ha	33 120,00	Umowa użyczenia zawarta w dniu 31.03.2006 r. pomiędzy Gmina Ujsoty a Ochotniczą Strażą Pożarną w Soblówce z siedzibą w Soblówce. Gmina Ujsoty jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem komunalnym położonym w Soblówce o pow. Użytkowej 260.80 m2 na działce 1968 o pow. 0,0828 ha- właściciel oddaje użytkownikowi całą nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej OSP.		33 120,00

4	Nieruchomości położone w Soblówce KW BB1Z/00117403/6	209/1 824	0,0934 ha 0,0578 ha	15 120,00	DECYZJA nr NW/XV/77103/189/4/11 z dnia 20.06.2012 r. stwierdzająca ze Gmina Ujsoty z dniem 1 lipca 2000 z mocy prawa, nieodpłatnie na własność nieruchomości położoną w Gminie Ujsoty w obrębie Soblówka oznaczona jako dz. Nr: 209/1, 328, 820, 822, 824, 1618/8 objętych Księgą Wieczystą Nr BB1Z/00050292/6		15 120,00
5	Działki zajęte pod drogami będącymi we władaniu Gminy Ujsoty	wg.operatu ewidencji gruntów i budynków	9 4622 ha	473 110,00			473 110,00
6	Działki pod drogą na Młynarzowa	1239/2, 1246/3, 1252/13	0.1176 ha		Akt Notarialny (repertorium A Nr 10725/2022) z dnia 19.12.2022 r. umowa darowizny - działka 1239/2. Akt Notarialny (repertorium A Nr 6586/2022) z dnia 13.08.2022 r.umowa darowizny - działki 1246/3, 1252/13.		5 880,00
				<b>834 470,00</b>		<b>2 500,00</b>	<b>840 350,00</b>

Zestawił : Ujsoty, dnia 29.03.2023 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.				
GMINA UJSOŁY				
lp.	MIEJSCOWOŚĆ	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. w zł	Dochody na dzień 31.12.2022 r. w zł netto	Wartość nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. w zł
1	Ujsoły	1 779 524,00	205 967,00	1 675 364,00
2	Złatna	1 171 330,00	10 800,00	1 171 330,00
3	Glinka	2 494 500,00	1 200,00	2 536 740,00
4	Soblówka	834 470,00	2 500,00	840 350,00
Razem:		6 279 824,00	220 467,00	6 223 784,00

Zestawił:  
Ujsoły, dnia 29.03.2023 r.

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

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