

**Zarządzenie Nr 80/2016
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 26 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),

Wójt Gminy Czernichów:

postanawia, co następuje:

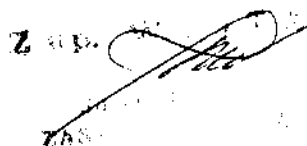
§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2016 roku wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszego zarządzenia i przekazać do:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bielsku – Białej do zaopiniowania,
2. Rady Gminy Czernichów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Informacja z wykonania
dochodów budżetu Gminy Czerzichów
i półrocze 2016 rok**

Realizacja dochodów budżetu Gminy Czerzichów w układzie tabelarycznym z podziałem na rodzaj uzyskanych dochodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. real. %
I	Dochody własne razem:	15 092 780,00	16 028 744,09	7 966 598,96	49,7%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 566 572,00	4 566 572,00	2 114 462,00	46,3%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	-1 757,62	-0,7%
	Podatek od nieruchomości	7 426 473,00	7 426 473,00	3 649 380,81	49,1%
	Podatek leśny	117 907,00	117 907,00	79 553,84	67,5%
	Podatek rolny	51 086,00	51 086,00	42 447,55	83,1%
	Podatek od środków transportu	116 560,00	116 560,00	76 313,07	65,5%
	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 600,00	5 600,00	5 065,92	90,5%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 382,78	16,9%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	10 237,00	42,7%
	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	80 000,00	10 668,00	13,3%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	127 669,82	70,9%
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	185 486,55	92,7%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za urząd, użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	162 542,00	162 542,00	82 951,77	51,0%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	760 000,00	760 000,00	0,00	0,0%
	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - renta planistyczna	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Wpływy z opłaty śmieciowej	621 210,00	621 210,00	360 431,09	58,0%
	Inne dochody	510 830,00	1 446 794,09	1 220 306,38	84,3%
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa razem:	4 674 908,00	4 559 298,00	2 801 632,00	61,4%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jst	4 639 440,00	4 523 830,00	2 783 896,00	61,5%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	35 468,00	35 468,00	17 736,00	50,0%
III	Dotacje celowe razem:	1 820 863,00	4 071 088,00	2 029 130,00	49,8%

	1. Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010, 2060	1 397 186,00	3 579 816,00	1 717 231,00	48,0%
	2. Na zadania bieżące własne z budżetu państwa § 2030	423 677,00	491 272,00	311 899,00	63,5%
	3. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630 §6330 §6300	0,00	0,00	0,00	0,0%
IV	Inne środki	0,00	146 600,00	55 000,00	37,5%
	Środki pozyskane z innych źródeł § 2007	0,00	146 600,00	55 000,00	37,5%
V	Dochody ogółem:	21 588 551,00	24 805 730,09	12 852 360,96	51,8%

W I półroczu 2016 roku dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w kwocie 12.852.360,96 zł (w 2015 roku dochody za I półrocze

wyniosły 10.584.981,62 zł) co stanowi 51,8% do planu po zmianach. W tym :

- dochody własne zrealizowane (podatki , opłaty) w kwocie 7.966.598,96 zł co stanowi 49,7% w stosunku do planu po zmianach który wynosi: 16.028.744,09zł .

- wykonanie subwencji z budżetu państwa wyniosło 2.801.632,00zł co stanowi 61,4% w stosunku do planu, który wyniósł 4.559.298,00zł .

- wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 2.029.130,00zł co stanowi 49,8% w stosunku do planu , który wyniósł po zmianach 4.071.088,00zł (wzrost dotacji w stosunku do pierwotnego planu z uwagi na realizację Programu 500+)

- wykonanie dochodów z tytułu pozyskanych środków unijnych wyniosło 55.000,00zł co stanowi 37,5% w stosunku do planu który wyniósł po zmianach 146.600,00zł .

Dokonując analizy dochodów własnych należy stwierdzić , że dochody otrzymywane przez Urzędy Skarbowe mają niskie wykonanie min. :

- podatek dochodowy od osób prawnych - wykonanie wyniosło -1.757,62zł , w stosunku do planu w kwocie 250.000,00zł

(w ub.roku wykonanie za I pół.2015 r.wyniosło ponad 100.000,00zł),po 3 kwartale należy dokonać korekty planu podatku ,

- podatek od spadków i darowizn wyniósł 3.382,78zł , co stanowi w stosunku do planu 16,9%.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie wyniosło 92,7% w stosunku do planu ,w podatku od dział.gosp.(karta podatkowa) wykonanie wyniosło 90,5% w stosunku do planu.Czyli wykonanie przebiega zgodnie z planem a nawet ponad plan .

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wyniosło 2.114.462,00zł co stanowi 46,3% do planu.

W stosunku do prognozy na 2016 rok ,otrzymanej z Min.Finansów w sprawie pod. doch. od os. fizycznych gmina nie otrzymała 138.824,00zł.

W odniesieniu do podatków i opłat naliczonych i pobieranych , można stwierdzić , że wykonanie dochodów przebiega zgodnie z planem.

Za wyjątkiem opłaty miejscowej , sprzedaży mienia komunalnego , czy też podatku od nieruchomości od os. prawnych .

Wykonanie opłaty miejscowej wyniosło 13,3% w stosunku do planu .Zazwyczaj dochody z tego tytułu gmina osiąga po sezonie, czyli

po 3 kwartale 2016 roku .W tym przypadku wielkość opłaty uzależniona jest od ilości osób wypoczywających na terenie naszej gminy,

w ośrodkach, pensjonatach.

W przypadku dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego istnieje realne zagrożenie niewykonania planu.Sprzedaż działki która jest w planie dochodów pozytywnie wpłynęła na wskaźnik WPF jak również na sytuację finansową gminy .

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 3.021.483,20zł, co stanowi 46,81% w stosunku do planu .

Zaległości w dochodach z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2016 rok -922.994,39 zł. Z czego 688.830,60 zł zaległości podatku jest zabezpieczona hipoteką. Liczba podmiotów, osób prawnych objętych hipoteką wynosi 6 sztuk. W celu egzekucji podatku, organ podatkowy w I pół. 2016 roku wystawił 10 sztuk tytułów wykonawczych, upomnień wystawiono 21 sztuk.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonanie dochodów wyniosło 627.897,61 zł, co stanowi 64,59 % w stosunku do planu.

Stan zaległości z tytułu wyż/wym podatku wynosi na dzień 30.06.2016 rok 311.730,97 zł. Z czego 189.723,48 zł jest zabezpieczonych hipoteką.

Liczba osób fizycznych objętych hipoteką wynosi 12. W I półroczu 2016 roku, celem egzekwowania podatku od nieruchomości, organ podatkowy wystawił 150 sztuk tytułów wykonawczych, upomnień zostało wysłanych 343 szt.

Dochodów z tytułu opłaty targowej gmina nie ma.

Dochody z opłaty śmieciowej zostały wykonane w kwocie 360.431,09zł co stanowi 58,0% w stosunku do planu. Zaległości na dzień 30.06.2016r. wynoszą 50.755,46 zł, zaś nadpłaty wynoszą 15.416,06 zł, głównie dotyczą dokonania wpłat bez złożenia deklaracji.

Na dzień 30.06.2016 roku w opłacie za odbiór odpadów komunalnych zalegały 261 osoby fizyczne na kwotę 50.755,46zł.

W związku z windykacją zadłużenia z wyż.wym. tytułu wysłano 677 zawiadomień o zaległościach oraz 101 upomnień.

W przypadku nadpłat jest to wynik nie złożenia deklaracji przez osoby zamieszkujące a dokonujące wpłaty za śmieci.

W zakresie innych dochodów które zostały wykonane w kwocie 1.220.306,38 zł, co stanowi 58,0%, należy wymienić m.in.:

- zwrot Vat-u za 2011 rok 780.758,94 zł,
- darowizna z PGE Warszawa - 150.000,00zł na infrastrukturę drogową Gminy Czernichów,
- dochody z czynszów i dzierżaw - 78.139,00zł
- dochody z opłat stałych i wyżywienie z placówek oświatowych - 197.881,20 zł
- dochody z tyt. miejsc na cmentarzach komunalnych 40.897,96 zł oraz pozostałe różne dochody.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w kwocie 7.968.466,46 zł co stanowi 49,7% w stosunku do planu.

W zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa wykonanie dochodów wyniosło 2.801.632,00zł co stanowi 61,4% w stosunku do planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa została wykonana w 61,4%. Wpływ na to ma rata subwencji oświatowej, która wpływa na rachunek w czerwcu a dotyczy wypłat nauczycieli za m-c lipiec. Natomiast subwencja wyrównawcza wpływa na rachunek gminy w równych ratach. Stąd wykonanie w kwocie 17.736,00zł co stanowi 50,00% w stosunku do planu.

Natomiast dotacje celowe zostały wykonane w 49,8%. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 48,0%, na zadania własne 63,5%,

W zakresie innych środków są to środki unijne. Wykonanie wyniosło 55.000,00zł co stanowi 37,5% stosunku do planu 146.600,00zł.

Otrzymane środki dotyczą zadania unijnego realizowanego przez GOPS Czernichów pn. " Razem w lepszą przyszłość". Jest jedyny projekt unijny realizowany przez Gminę Czernichów.

Dokonując całościowo analizy wykonania dochodów budżetowych za I półrocz 2016 r. należy stwierdzić, że poza pewnymi wyjątkami (pod doch. od os.pr., sprzedaż mienia komunalnego)realizacja dochodów jest prawidłowa, zgodnie z planem. W zakresie pod.dochodowego od osób fizycznych wykonanie prognozy podatku podanej przez Min.Finansów nastąpi w IV kwartale 2016 roku. W zakresie sprzedaży mienia komunalnego gmina ogłasza przetargi na sprzedaż działek w Czernichowie i w Między. Białskim, które nie zostały sprzedane w 2015 roku. Jednak, bez efektu. Brak potencjalnych klientów.

Podobna sytuacja jest w zakresie podatku dochodowego od os.prawnych, brak wykonania planu. Należy dokonać korekty zmniejszającej plan.

W zakresie wyż.wym. dochodów realizacja ich jest zagrożona brakiem wykonania. Natomiast nie wykonanie tych dochodów to sygnał aby wstrzymać wykonanie wydatków majątkowych z uwagi na brak środków finansowych.



Informacja

z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	wsk. wyk. w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	614,00	614,00	475,70	77,48%
	01095	Pozostała działalność	614,00	614,00	475,70	77,48%
		w tym dochody bieżące	614,00	614,00	475,70	77,48%
600		Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016	dochody bieżące	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	921 928,00	921 928,00	84 018,81	9,11%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 928,00	921 928,00	84 018,81	9,11%
	70005	w tym dochody bieżące	161 928,00	161 928,00	84 018,81	51,89%
		w tym dochody majątkowe	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	40 897,96	68,16%
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	40 897,96	68,16%
		w tym dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	40 897,96	68,16%
750		Administracja publiczna	46 258,00	834 363,09	817 185,05	97,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 258,00	38 399,00	21 220,55	55,26%
		w tym dochody bieżące	36 258,00	38 399,00	21 220,55	55,26%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	795 964,09	795 964,50	100,00%
		w tym dochody bieżące	10 000,00	795 964,09	795 964,50	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	7 053,00	6 003,00	85,11%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	6 863,00	5 813,00	84,70%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	2 100,00	6 863,00	5 813,00	84,70%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	190,00	190,00	100,00%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	190,00	190,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	300,00	300,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 074 098,00	13 074 098,00	6 317 589,77	48,32%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	5 105,56	89,57%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	5 700,00	5 700,00	5 105,56	89,57%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 589 804,00	6 589 804,00	3 093 859,06	46,95%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	6 589 804,00	6 589 804,00	3 093 859,06	46,95%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 452 222,00	1 452 222,00	964 284,58	66,40%
	75616	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 452 222,00	1 452 222,00	964 284,58	66,40%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00	204 000,00	137 906,82	67,60%
	75618	<i>w tym dochody bieżące</i>	204 000,00	204 000,00	137 906,82	67,60%
		Wpływy z różnych rozliczeń	5 800,00	5 800,00	3 729,37	64,30%
	75619	<i>w tym dochody bieżące</i>	5 800,00	5 800,00	3 729,37	64,30%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 816 572,00	4 816 572,00	2 112 704,38	43,86%
	75621	<i>w tym dochody bieżące</i>	4 816 572,00	4 816 572,00	2 112 704,38	43,86%
758		Różne rozliczenia	4 674 908,00	4 559 298,00	2 801 632,00	61,45%

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 639 440,00	4 523 830,00	2 783 896,00	61,54%
		w tym dochody bieżące	4 639 440,00	4 523 830,00	2 783 896,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	35 468,00	35 468,00	17 736,00	50,01%
		w tym dochody bieżące	35 468,00	35 468,00	17 736,00	50,01%
801		Oświata i wychowanie	216 630,00	582 270,00	315 131,04	54,12%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	113,84	0,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	113,84	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 930,00	49 990,00	29 715,10	59,44%
		w tym dochody bieżące	33 930,00	49 990,00	29 715,10	59,44%
	80104	Przedszkola	182 700,00	369 280,00	187 214,10	50,70%
		w tym dochody bieżące	182 700,00	369 280,00	187 214,10	50,70%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	163 000,00	98 088,00	60,18%
		w tym dochody bieżące	0,00	163 000,00	98 088,00	60,18%
852		Pomoc społeczna	1 590 975,00	3 963 556,00	1 935 823,61	48,84%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	300,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 175 314,00	980 854,00	45,09%
		w tym dochody bieżące	0,00	2 175 314,00	980 854,00	45,09%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 363 489,00	1 373 499,00	704 203,73	51,27%
		w tym dochody bieżące	1 363 489,00	1 373 499,00	704 203,73	51,27%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 258,00	12 258,00	6 868,00	56,03%
		w tym dochody bieżące	12 258,00	12 258,00	6 868,00	56,03%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	34 168,00	53 266,00	50 830,00	95,43%
		w tym dochody bieżące	34 168,00	53 266,00	50 830,00	95,43%
	85216	Zasiłki stałe	75 225,00	75 225,00	71 956,71	95,66%
		w tym dochody bieżące	75 225,00	75 225,00	71 956,71	95,66%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	60 988,00	32 830,00	53,83%
		w tym dochody bieżące	60 968,00	60 988,00	32 830,00	53,83%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 934,00	17 134,00	7 960,21	46,46%
		w tym dochody bieżące	15 934,00	17 134,00	7 960,21	46,46%
	85295	Pozostała działalność	28 933,00	195 572,00	80 320,96	41,07%
		w tym dochody bieżące	28 933,00	195 572,00	80 320,96	41,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 210,00	631 210,00	369 579,02	58,55%
	90002	Gospodarka odpadami	621 210,00	621 210,00	362 252,95	58,31%
		w tym dochody bieżące	621 210,00	621 210,00	362 252,95	58,31%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 544,76	65,45%
		w tym dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	6 544,76	65,45%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	781,31	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	781,31	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	2 985,00	29,85%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	10 000,00	2 985,00	29,85%
		w tym dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	2 985,00	29,85%
		RAZEM:	21 229 021,00	24 805 730,09	12 852 360,96	51,81%
		w tym dochody bieżące	20 469 021,00	24 045 730,09	12 852 360,96	53,45%
		w tym dochody majątkowe	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00%
		ROZCHODY OGÓŁEM	1 242 527,07	1 305 038,16	760 968,16	58,31%
		W TYM SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 242 527,07	1 305 038,16	760 968,16	58,31%
		W TYM:				
		SPŁATA KREDYTÓW	912 480,00	912 480,00	440 170,00	48,24%

SPLATA POŻYCZEK	330 047,07	392 558,16	320 798,16	81,72%
SPLATA POŻYCZKI OTRZYMANEJ NA FINAN. ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00%
PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	506 105,89	192 391,33	38,01%
W TYM:				
ZACIĄgniĘCiE KREDYTÓW i POŻYCZEK	0,00	506 105,89	192 391,33	38,01%
W TYM:				
ZACIĄgniĘCiE KREDYTÓW	0,00	506 105,89	192 391,33	38,01%
POŻYCZKA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00%
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 1	0,00	0,00	0,00	0,0%

2010



**I. Informacja z przebiegu z wykonania wydatków budżetu Gminy Czernichów
za I półrocze 2016 roku.**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010		Rolnictwo i Leśnictwo	31 300,00	32 300,00	1 833,44	5,7%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
	01030	Izby Rolnicze w tym:	1 300,00	1 300,00	833,44	64,1%
		• wydatki bieżące w tym:	1 300,00	1 300,00	833,44	64,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300,00	1 300,00	833,44	64,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	833,44	64,1%
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
600		Transport i łączność	737 660,00	1 339 228,15	606 949,32	45,3%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	622 389,65	184 314,70	29,6%
		• wydatki bieżące w tym:	240 000,00	622 389,65	184 314,70	29,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	3 065,00	3 065,50	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 065,50	3 065,50	100,0%
		/dotacja na zadania bieżące	240 000,00	619 324,65	181 249,20	29,3%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	18 500,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	0,00	18 500,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 500,00	0,00	0,0%
		/dotacja - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	28 073,74	28 073,74	100,0%
		• wydatki bieżące	0,00	28 073,74	28 073,74	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	28 073,74	28 073,74	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 073,74	28 073,74	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	497 660,00	670 264,76	394 560,88	58,9%
		• wydatki bieżące w tym:	457 660,00	524 320,76	361 754,63	69,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	453 660,00	520 320,76	359 427,76	69,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 660,00	164 677,38	119 059,29	72,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	355 643,38	240 368,47	67,6%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 326,87	58,2%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	0,00	145 944,00	32 806,25	22,5%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	145 944,00	32 806,25	22,5%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	426 104,00	813 104,00	226 194,62	27,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 104,00	813 104,00	226 194,62	27,8%
		• wydatki bieżące w tym:	212 255,00	254 255,00	130 898,48	51,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	211 955,00	253 955,00	130 628,48	51,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 355,00	67 355,00	33 879,68	50,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 600,00	186 600,00	96 748,80	51,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	270,00	90,0%

		• wydatki majątkowe	213 849,00	558 849,00	95 296,14	17,1%
		tym:	213 849,00	558 849,00	95 296,14	17,1%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
710		Działalność usługowa	109 800,00	109 800,00	17 143,88	15,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	103 000,00	16 605,00	16,1%
		• wydatki bieżące w tym:	103 000,00	103 000,00	16 605,00	16,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 000,00	103 000,00	16 605,00	16,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	101 000,00	16 605,00	16,4%
	71035	Cmentarze	6 800,00	6 800,00	538,88	7,9%
		• wydatki bieżące w tym:	6 800,00	6 800,00	538,88	7,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 800,00	6 800,00	538,88	7,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	6 800,00	538,88	7,9%
750		Administracja publiczna	3 315 826,90	3 436 327,00	1 425 758,80	41,5%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	36 058,00	38 199,00	19 566,45	51,2%
		• wydatki bieżące w tym:	36 058,00	38 199,00	19 566,45	51,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 058,00	38 199,00	19 566,45	51,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 658,00	37 799,00	19 566,45	51,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	106 000,00	34 076,76	32,1%
		• wydatki bieżące w tym:	106 000,00	106 000,00	34 076,76	32,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00	6 000,00	1 846,76	30,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	1 846,76	30,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	32 230,00	32,2%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 043 676,47	3 142 035,57	1 300 031,82	41,4%
		• wydatki bieżące w tym:	2 921 676,47	3 020 035,57	1 282 731,87	42,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 914 676,47	3 013 035,57	1 280 796,55	42,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 310 100,00	2 310 100,00	1 041 959,92	45,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 576,47	702 935,57	238 836,63	34,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 935,32	27,6%
		• wydatki majątkowe	122 000,00	122 000,00	17 299,95	14,2%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	122 000,00	17 299,95	14,2%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	500,00	500,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	500,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	43 000,00	20 181,81	46,9%
		• wydatki bieżące w tym:	23 000,00	43 000,00	20 181,81	46,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 000,00	43 000,00	20 181,81	46,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	43 000,00	20 181,81	46,9%
	75095	Pozostała działalność	106 592,43	106 592,43	51 901,96	48,7%
		• wydatki bieżące w tym:	106 592,43	106 592,43	51 901,96	48,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	88 592,43	88 592,43	43 791,96	49,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 000,00	40 000,00	20 500,00	51,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 592,43	48 592,43	23 291,96	47,9%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	8 110,00	45,1%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	7 053,00	4 731,20	67,1%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	6 863,00	4 731,20	68,9%
		• wydatki bieżące w tym:	2 100,00	6 863,00	4 731,20	68,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 100,00	6 863,00	4 731,20	68,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	5 363,00	4 731,20	88,2%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i	0,00	190,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	190,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00	190,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	0,00	190,00	0,00	0,0%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 100,00	173 100,00	62 417,35	36,1%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	162 200,00	158 600,00	61 589,03	38,8%
		• wydatki bieżące w tym:	162 200,00	158 600,00	61 589,03	38,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 200,00	158 600,00	61 589,03	38,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00	16 200,00	7 190,08	44,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	142 400,00	54 398,95	38,2%
	75414	Obrona Cywilna	5 300,00	5 300,00	622,36	11,7%
		• wydatki bieżące w tym:	5 300,00	5 300,00	622,36	11,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 300,00	5 300,00	622,36	11,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	5 300,00	622,36	11,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 600,00	5 600,00	205,96	3,7%
		• wydatki bieżące w tym:	5 600,00	5 600,00	205,96	3,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 600,00	5 600,00	205,96	3,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	205,96	3,7%
757		Obsługa długu publicznego	566 590,00	566 590,00	287 062,61	50,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 590,00	566 590,00	287 062,61	50,7%
		• wydatki bieżące w tym:	566 590,00	566 590,00	287 062,61	50,7%
		/obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	566 590,00	566 590,00	287 062,61	50,7%
758		Różne rozliczenia	90 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	90 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		• rezerwy ogólne	50 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		- rezerwa bieżąca	50 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		• rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i Wychowanie	9 640 717,24	9 554 747,24	5 113 184,72	53,5%

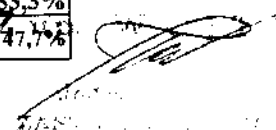
80101	Szkoły Podstawowe	4 529 571,71	4 459 095,71	2 543 106,93	57,0%
	• wydatki bieżące w tym:	4 351 331,67	4 268 855,67	2 525 763,93	59,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 166 590,67	4 084 114,67	2 439 223,23	59,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 711 531,46	3 554 252,99	2 024 344,57	57,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 059,21	529 861,68	414 878,66	78,3%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 741,00	184 741,00	86 540,70	46,8%
	• wydatki majątkowe	178 240,04	190 240,04	17 343,00	9,1%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 240,04	190 240,04	17 343,00	9,1%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 419,60	136 479,60	67 827,80	49,7%
	• wydatki bieżące w tym:	133 419,60	136 479,60	67 827,80	49,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	126 927,60	129 987,60	64 832,00	49,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 427,60	122 487,60	60 337,43	49,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	4 494,57	59,9%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 492,00	6 492,00	2 995,80	46,1%
80104	Przedszkola	1 811 764,37	1 806 344,37	919 766,11	50,9%
	• wydatki bieżące w tym:	1 811 764,37	1 806 344,37	919 766,11	50,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 732 422,37	1 727 002,37	882 894,23	51,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 543 072,37	1 523 696,22	773 059,17	50,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 350,00	203 306,15	109 835,06	54,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 342,00	79 342,00	36 871,88	46,5%
80110	Gimnazja	1 528 595,11	1 528 595,11	772 939,97	50,6%
	• wydatki bieżące w tym:	1 528 595,11	1 528 595,11	772 939,97	50,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 459 420,11	1 459 420,11	741 601,33	50,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 307 320,11	1 287 037,57	616 262,25	47,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 100,00	172 382,54	125 339,08	72,7%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 175,00	69 175,00	31 338,64	45,3%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	94 800,00	94 800,00	41 367,95	43,6%
	• wydatki bieżące w tym:	94 800,00	94 800,00	41 367,95	43,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	94 800,00	94 800,00	41 367,95	43,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 200,00	12 200,00	4 514,57	37,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 600,00	82 600,00	36 853,38	44,6%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	488 388,00	488 388,00	245 600,73	50,3%
	• wydatki bieżące w tym:	488 388,00	488 388,00	245 600,73	50,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	485 730,00	485 230,00	243 573,56	50,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	448 860,00	448 360,00	226 433,66	50,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 870,00	36 870,00	17 139,90	46,5%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658,00	3 158,00	2 027,17	64,2%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 296,93	40 296,93	14 132,50	35,1%
	• wydatki bieżące w tym:	40 296,93	40 296,93	14 132,50	35,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 296,93	40 296,93	14 132,50	35,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 296,93	40 296,93	14 132,50	35,1%
80148	Stołówki szkolne	800 203,97	754 593,97	401 913,69	53,3%
	• wydatki bieżące w tym:	800 203,97	754 593,97	401 913,69	53,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	789 106,97	743 496,97	398 558,67	53,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	446 206,97	385 341,46	187 777,65	48,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 900,00	358 155,51	210 781,02	58,9%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 097,00	11 097,00	3 355,02	30,2%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	200 000,00	232 476,00	105 429,04	45,4%
		• wydatki bieżące w tym:	200 000,00	232 476,00	105 429,04	45,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000,00	232 476,00	105 429,04	45,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich	200 000,00	232 476,00	105 429,04	45,4%
	80195	Pozostała działalność	13 677,55	13 677,55	1 100,00	8,0%
		• wydatki bieżące w tym:	13 677,55	13 677,55	1 100,00	8,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 677,55	12 677,55	1 100,00	8,7%
851		Ochrona zdrowia	183 902,00	183 902,00	63 089,00	34,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	8 679,08	24,8%
		• wydatki bieżące w tym:	35 000,00	35 000,00	8 679,08	24,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	35 000,00	8 679,08	24,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	8 679,08	28,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	50 507,92	34,8%
		• wydatki bieżące w tym:	145 000,00	145 000,00	50 507,92	34,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 000,00	130 000,00	43 507,92	33,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92 400,00	85 400,00	24 202,81	28,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 600,00	44 600,00	19 305,11	43,3%
		/ dotacja na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,7%
	85158	Izby wytrzeźwień	3 902,00	3 902,00	3 902,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	3 902,00	3 902,00	3 902,00	100,0%
		/ dotacja na zadania bieżące	3 902,00	3 902,00	3 902,00	100,0%
852		Pomoc Społeczna	2 621 110,00	4 982 161,00	2 111 155,83	42,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	83 088,00	83 088,00	16 015,47	19,3%
		• wydatki bieżące w tym:	83 088,00	83 088,00	16 015,47	19,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	83 088,00	83 088,00	16 015,47	19,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 088,00	83 088,00	16 015,47	19,3%
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	6 600,00	16,5%
		• wydatki bieżące w tym:	40 000,00	40 000,00	6 600,00	16,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000,00	40 000,00	6 600,00	16,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	6 600,00	16,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
	85206	Wspieranie rodziny	23 310,00	23 310,00	10 492,05	45,0%
		• wydatki bieżące w tym:	23 310,00	23 310,00	10 492,05	45,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 310,00	23 310,00	10 492,05	45,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 110,00	19 110,00	9 680,13	50,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	811,92	19,3%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 175 914,00	858 655,08	39,5%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	2 175 914,00	858 655,08	39,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	44 106,00	19 637,08	44,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	36 506,00	12 782,22	35,0%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 600,00	6 854,86	90,2%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 131 808,00	839 018,00	39,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczeń społecznych	1 353 489,00	1 353 489,00	656 275,48	48,5%
		• wydatki bieżące w tym:	1 353 489,00	1 353 489,00	656 275,48	48,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	81 214,00	81 214,00	34 095,27	42,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 180,00	75 180,00	32 723,48	43,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 034,00	6 034,00	1 371,79	22,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262 275,00	1 262 275,00	620 241,86	49,1%
		/ dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	1 938,35	19,4%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 258,00	12 258,00	6 054,93	49,4%
		• wydatki bieżące w tym:	12 258,00	12 258,00	6 054,93	49,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 108,00	12 108,00	6 054,93	50,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich	12 108,00	12 108,00	6 054,93	50,0%
		/ dotacja na zadania bieżące	150,00	150,00	0,00	0,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 166,00	150 418,06	58 949,93	39,2%
		• wydatki bieżące w tym:	142 166,00	150 418,06	58 949,93	39,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 298,00	7 298,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich	1 698,00	1 698,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 368,00	142 620,06	58 949,93	41,3%
		/ dotacja na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 565,00	6 565,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	6 565,00	6 565,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 565,00	1 565,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565,00	1 565,00	0,00	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	85216	Zasiłki stałe	75 225,00	75 225,00	63 158,95	84,0%
		• wydatki bieżące w tym:	75 225,00	75 225,00	63 158,95	84,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 425,00	74 425,00	63 018,24	84,7%
		/ dotacja na zadania bieżące	800,00	800,00	140,71	17,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	734 955,00	721 855,00	327 419,36	45,4%
		• wydatki bieżące w tym:	734 955,00	721 855,00	327 419,36	45,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	729 755,00	716 655,00	326 739,10	45,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich	590 005,00	578 005,00	261 358,94	45,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 750,00	138 650,00	65 380,16	47,2%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	680,26	13,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 551,00	59 551,00	9 338,05	15,7%
		• wydatki bieżące w tym:	59 551,00	59 551,00	9 338,05	15,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	59 551,00	59 551,00	9 338,05	15,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 551,00	59 551,00	9 338,05	15,7%
	85232	Centra Integracji Społecznej	0,00	22,94	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	22,94	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	22,94	0,00	0,0%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	22,94	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	87 003,00	276 965,00	98 196,53	35,5%
		• wydatki bieżące w tym:	87 003,00	276 965,00	98 196,53	35,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	50,00	272,00	97,00	35,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	222,00	97,00	43,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00	0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 253,00	106 470,00	51 283,24	48,2%
		/ dotacja na zadania bieżące	700,00	700,00	0,00	0,0%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 523,00	46 816,29	27,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 886,78	325 926,78	176 801,18	54,2%
85401		Świetlice szkolne	290 325,20	290 325,20	166 650,18	57,4%
		• wydatki bieżące w tym:	290 325,20	290 325,20	166 650,18	57,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	272 249,20	272 249,20	158 608,86	58,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	257 049,20	257 049,20	147 782,08	57,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 200,00	10 826,78	71,2%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 076,00	18 076,00	8 041,32	44,5%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 600,00	33 640,00	10 151,00	30,2%
		• wydatki bieżące w tym:	22 600,00	33 640,00	10 151,00	30,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 600,00	33 640,00	10 151,00	30,2%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	33 640,00	10 151,00	30,2%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 961,58	1 961,58	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	1 961,58	1 961,58	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 961,58	1 961,58	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 961,58	1 961,58	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 746,00	1 638 321,14	982 103,46	59,9%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	1 845,00	2,6%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	1 845,00	2,6%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w	70 000,00	70 000,00	1 845,00	2,6%
90002		Gospodarka odpadami	621 210,00	898 264,42	577 034,75	64,2%
		• wydatki bieżące w tym:	621 210,00	898 264,42	577 034,75	64,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	621 210,00	898 264,42	577 034,75	64,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 856,00	803 910,42	532 814,27	66,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 354,00	94 354,00	44 220,48	46,9%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	285 990,00	194 250,00	67,9%
		• wydatki bieżące w tym:	180 000,00	285 990,00	194 250,00	67,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	180 000,00	285 990,00	194 250,00	67,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	285 990,00	194 250,00	67,9%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	33 000,00	6 644,89	20,1%
		• wydatki bieżące w tym:	50 000,00	33 000,00	6 644,89	20,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	33 000,00	6 644,89	20,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	33 000,00	6 644,89	20,1%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%

		• wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	23 536,00	18 536,00	7 357,37	39,7%
		• wydatki bieżące w tym:	23 536,00	18 536,00	7 357,37	39,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 536,00	18 536,00	7 357,37	39,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 536,00	18 536,00	7 357,37	39,7%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	280 000,00	181 376,72	64,8%
		• wydatki bieżące w tym:	280 000,00	280 000,00	181 376,72	64,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	280 000,00	280 000,00	181 376,72	64,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	181 376,72	64,8%
		• wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w	0,00	0,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	28 000,00	22 530,72	13 594,73	60,3%
		• wydatki bieżące w tym:	28 000,00	22 530,72	13 594,73	60,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 000,00	22 530,72	13 594,73	60,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	22 530,72	13 594,73	60,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 990,00	537 990,00	284 417,31	52,9%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 900,00	237 900,00	126 144,81	53,0%
		• wydatki bieżące w tym:	227 900,00	237 900,00	126 144,81	53,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	194 400,00	204 400,00	104 644,81	51,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	54 000,00	43 000,00	19 776,48	46,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 400,00	161 400,00	84 868,33	52,6%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożytek	33 500,00	33 500,00	21 500,00	64,2%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
92116		Biblioteki	333 090,00	300 090,00	158 272,50	52,7%
		• wydatki bieżące w tym:	333 090,00	300 090,00	158 272,50	52,7%
		/ dotacja na zadania bieżące -dotacja	333 090,00	300 090,00	158 272,50	52,7%
926		Kultura fizyczna i sport	288 891,01	245 947,01	76 813,66	31,2%
92601		Obiekty sportowe	215 891,01	172 947,01	56 267,51	32,5%
		• wydatki bieżące w tym:	103 059,01	106 059,01	52 942,38	49,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	102 759,01	105 759,01	52 798,38	49,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 159,01	47 159,01	24 469,64	51,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich	58 600,00	58 600,00	28 328,74	48,3%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	144,00	48,0%
		• wydatki majątkowe	112 832,00	66 888,00	3 325,13	5,0%
		tym:	112 832,00	66 888,00	3 325,13	5,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 000,00	73 000,00	20 546,15	28,1%
		• wydatki bieżące w tym:	73 000,00	73 000,00	20 546,15	28,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 000,00	43 000,00	4 546,15	10,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	4 546,15	10,6%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożytek	30 000,00	30 000,00	16 000,00	53,3%
		Razem	20 346 023,93	24 006 797,32	11 439 656,38	47,7%



WÓJT GMINY
CIECHANÓW
ul. Żywiecka 44, 24-100 Ciekochów

Wydatki zbiorczo	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
Wydatki budżetowe bieżące i majątkowe w grupach	19 579 102,89	24 006 797,82	11 439 656,38	47,7%
w tym:				
I Wydatki jednostek budżetowych	16 240 891,34	16 774 900,52	8 687 230,00	51,8%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 760 146,71	11 532 479,36	5 836 659,10	50,6%
2. Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4 480 744,63	5 242 421,16	2 850 570,90	54,4%
II Świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 103 979,55	4 275 796,61	1 860 629,25	43,5%
III Dotacje na zadania bieżące	667 642,00	1 017 566,65	390 002,76	38,3%
IV Obsługa długu publicznego	566 590,00	566 590,00	287 062,61	50,7%
V Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 523,00	46 816,29	27,6%
Wydatki majątkowe	766 921,04	1 202 421,04	167 915,47	14,0%
I inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	766 921,04	1 202 421,04	167 915,47	14,0%
/wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
II Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,0%

II. Rozliczenie - wynik finansowy

Dochody - 12 852 360,96 zł

Wydatki - 11 439 656,38 zł

Nadwyżka budżetowa 1 412 704,58 zł

III. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia na 30.06.2016 rok	wierzyciele krajowi: banki, WFOŚr. i GW, BGK	przedsiębiorstwa niefinansowe	JST
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	16 173 786,67	14 399 326,33	0,00	0,00
	krótkoterminowe	192 391,33	192 391,33	0,00	0,00
	długoterminowe	14 206 935,00	14 206 935,00	0,00	0,00
	w tym:				
	pożyczki długoterminowe	1 774 460,34	1 774 460,34	0,00	0,00
2.	Wymagalne zobowiązania	101 624,08	0,00	101 624,08	0,00
	z tytułu usług, dostaw towaru	101 624,08	0,00	101 624,08	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem zobowiązania	16 275 410,75	14 399 326,33	101 624,08	0,00

IV. Stan należności na dzień 30.06.2016 rok, w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: dłużnicy krajowi:
1.	Należności	6 512 895,95	6 512 895,95
2.	Wymagalne należności	1 887 096,12	1 887 096,12
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	111 329,01	111 329,01
	z tyt. pozostałych należności wymagalnych	1 775 767,11	1 775 767,11
3.	Pozostałe należności	4 305 798,61	4 305 798,61
	w tym:		
	z tyt. podatków i składek na ubezp. społ.	3 748 223,44	3 748 223,44
	z tyt. dostaw i usług	298 450,39	298 450,39
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności	259 124,78	259 124,78
4.	Gotówka i depozyty	320 001,22	320 001,22
	depozyty na żądanie	320 001,22	320 001,22

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

W I półroczu 2016 roku w ramach budżetu gminy zrealizowano następujące wydatki budżetowe

Dział	Rozdz.	Treść - Nazwa	Wykonanie w zł i gr
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 833,44
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	0,00
		- projekt budowy wodociągu w przysiółkach Zątki , Mysłajki,Ubocz i Waleczki w M. Bialskim	0,00
	01030	Izby Rolnicze	833,44
		■ wydatki bieżące	833,44
		- składki do izb rolniczych	833,44
	01095	Pozostała działalność	1 000,00
		■ wydatki bieżące	1 000,00
		- zakup paszy dla zwierząt leśnych	1 000,00
600		Transport i łączność	606 949,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	184 314,70
		■ wydatki bieżące	184 314,70
		w tym:	
		- transport na terenie gminy(MZK Żywiec)	181 249,20
		w tym : dotacja dla MZK Żywiec	181 249,20
		- odsetki dla Miasta Żywiec za nieterminowe przekazanie dotacji dla MZK Żywiec	3 065,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	0,00
		- projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403 S w miejscowości Międzybrodzie Bialskie	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 073,74
		■ wydatki bieżące	28 073,74
		- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - odśnieżanie	28 073,74
	60016	Drogi publiczne gminne	394 560,88
		■ wydatki bieżące	361 754,63
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wypłata 13- tki dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych	119 059,29
		- świadczenia dla pr. gospodarczych	2 326,87
		- badania lekarskie pracowników publicznych , interwencyjnych	260,00
		- odśnieżanie dróg gminnych 194.520,82zł oraz pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych 28632,14zł	223 152,96
		- zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków drogowych, luster , materiałów na drogi gminne	12 312,99
		- podatek od śr.transportowych autobus marki VW w użytkowaniu przez GZO - do przewozu dzieci	1 551,00
		- zakup usług remontowych samochodu VW Transporter w użytkowaniu Urzędu Gminy	3 091,52
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	32 806,25

		- modernizacja ul.Krętej w Międzybrodziu Żywieckim	3 225,06
		- modernizacja ul. Gancarzy w Tresnej	0,00
		- modernizacja dróg gminnych na terenie gm.Czernichów	14 333,28
		- modernizacja ul.Łącznej w Tresnej	5 812,91
		- budowa zatoki autobusowej przy ul.Nad Jeziorem w Tresnej	0,00
		- budowa fontanny w Czernichowie przy ul. Żywieckiej	0,00
		- budowa fontanny w Międzybrodziu Bialskim na Placu Św. Ambrożego	9 435,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 194,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 194,62
		■ wydatki bieżące	130 898,48
		- wynagrodzenie , składki społeczne pracownika -dla gospodarza w obiekcie poprzemysłowym w M. Żywieckim (dawne Flamingo) i dla gospodarza w Centrum Kultury w M.Bialskim	33 879,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00
		- energia w budynkach gminnych	48 582,03
		-opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsze dzierżawne,wnioski o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie	19 166,37
		- opłaty na rzecz innych budżetów, wiecz. użyt. Powiat Żywiec	1 055,02
		- zakup usług , w tym. m.in.: projekty podziału działek, identyfikacja działek 9500,00zł ;wywóz ścieków z Os. Zdrowia w M. Bialskim , ul.Banasia 667,48 zł,wywóz ścieków OZ MŻ ul.Beskidzka 59 - 177,45 , wywóz ścieków szalety w M. Bialskim 161,47 zł , przeglądy budynków gminnych i urządzeń -2302,07zł, ogłoszenia podanie do wiadomości nieruchomości do dzierżawy oraz inne komunikaty w prasie i internecie 590,40 zł, wypisy z rej.gruntów,kopie i wyrisy z map - 1150,10;wycena nieruchomości 1992,60zł;zał.na poczet wynagr.bieglego-zasiedzenie drogi 2000,00zł	18 541,57
		- zakup materiałów zw z remontami w bud.gminnych	194,55
		- odsetki - zwrot dotacji w ramach projektu "Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze,kulturalne,społeczne,turystyczne i społeczne	9 209,26
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	95 296,14
		- nabywanie gruntów	26 082,12
		- zakup pieca do Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim	9 267,25
		- zwrot dotacji w ramach projektu "Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze,kulturalne,społeczne,turystyczne i społeczne	38 190,31
		-dokumentacja projektowa,prace adaptacyjne oraz doposażenie Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim wraz z zagospodarowaniem terenu	21 756,46
710		Działalność usługowa	17 143,88

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 605,00
		■ wydatki bieżące	16 605,00
		- opracowanie, projekt planu zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenie	16 605,00
		- zakup usług - plan zagospodarowania przestrzennego gminy	0,00
	71035	Cmentarze	538,88
		■ wydatki bieżące	538,88
		- energia w kaplicach cmentarnych	538,88
750		Administracja publiczna	1 425 758,80
	75011	Urzędy Wojewódzkie	19 566,45
		■ wydatki bieżące	19 566,45
		- wynagrodzenie i pochodne pracowników - zadania zlecone	19 566,45
		- delegacje	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 076,76
		■ wydatki bieżące	34 076,76
		- świadczenia na rzecz os. fizycznych - diety radnych	32 230,00
		- zakup materiałów dla radnych	713,75
		- zakup usług pozostałych	616,00
		- zakup usług telefonii komórkowej	517,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 031,82
		■ wydatki bieżące	1 282 731,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 959,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935,32
		/ wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	37 876,30
		w tym:	0,00
		~ zakup prenumeraty i publikacji	4 944,00
		~ zakup środków czystości	6 042,01
		~ zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczęci	17 759,41
		~ zakup druków	2 214,77
		~ zakup artykułów do sekretariatu	464,81
		~ zakup telefonów stacjonarnych i komórkowych, komputera, laptopa	3 488,67
		~ zakup wyposażenia, mat. rem.	770,06
		~ licencja na system antywirusowy	0,00
		~ zakup wody źródlanej	2 192,57
		/ wydatki zw. z zakupem usług	102 287,58
		w tym:	0,00
		~ przegląd techniczny, konserwacja - kserokopiarki, drukarki	1 132,83
		~ monitoring, konserwacja systemu alarmowego	811,80
		~ kontrakt na urządzenie Xerox	1 943,45
		~ wywóz nieczystości, ścieków	1 161,85
		~ nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów	36 941,73
		~ obsługa prawna	25 092,00
		~ obsługa zew. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych	4 660,50
		~ prowizje bankowe, opłaty bankowe	10 443,15
		~ usługi pocztowe	8 397,05
		~ serwis internetowy, utrzym. strony BIP	3 155,47

		~ uzyskanie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego-podpis elektroniczny	982,31
		~ przegląd kotła gazowego, przegląd sprzętu przeciwpożarowego	1 252,14
		~ usługi kurierskie	120,90
		~ inne wydatki w tym: abonament radiowo-telewizyjny, konwent informatyków	1 692,40
		~ szkolenia pracowników	4 817,52
		~ opłaty telefoniczne - telefony komórkowe i stacjonarne, dostęp do internetu	10 615,13
		~ zakup usł. remontowych	1 502,56
		~ energia i gaz	20 411,64
		~ odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	27 279,86
		~ badania okresowe pracowników	250,00
		~ delegacje oraz ryczałty samochodowe	10 083,22
		~ składki na PFRON	2 501,00
		~ różne opłaty i składki	21 203,00
		~ odsetki od nieterminowej zapłaty	8,82
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	17 299,95
		- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	13 117,95
		- zakup i montaż klimatyzacji Sinclair w serwerowni	4 182,00
		- budowa budynku Urzędu Gminy w Międzybrodziu Białskim	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 181,81
		■ wydatki bieżące	20 181,81
		z-p usług zw. z promocją gminy w tym: z-p usług zw. z wyjazdami oraz pobytami w naszej Gminie przedstawicieli gmin partnerskich 1111,00 zł; ogłoszenie publikacji w wyszukiwarce PKT.PL 492,00 zł; usługi promocyjno-informacyjne 69,00 zł; kalendarz wielopłanszowy 2016 r. 12858,00 zł	14 530,00
		zakup aparatu fotograficznego 3466,00; prenumerata gazety Nad Sołą i Koszarawą 1198,80 zł; z-p kwiatów, upominków na uroczystości gminne, rocznice, spotkania z ludźmi zasłużonymi 987,01 zł;	5 651,81
75095		Pozostała działalność	51 901,96
		■ wydatki bieżące	51 901,96
		- wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne dla sołtysów, wynagrodzenia inkaso dla pobierających opłatę miejscową	14 420,00
		- wynagrodzenia - umowy o dzieło - dostarczenie nakazów płatniczych	6 080,00
		- zakup usług zw. użytkowaniem telefonów	1 074,59
		- zakup usług pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych	19 671,80
		- diety dla członków rad sołeckich	8 110,00
		- zakup materiałów zw. wydrukiem decyzji podatkowych	769,39
		- różne opłaty i składki - opłaty komornicze zw. z egzekucją zaległych podatków	1 776,18
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 731,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 731,20
		■ wydatki bieżące	4 731,20

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- zakup materiałów do rejestrów wyborców	0,00
		- zakup usług pozostałych -urny wyborcze przezroczyste	4 731,20
752		Obrona narodowa	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		- zakup materiałów i usług zw. z obroną narodową	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 417,35
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	61 589,03
		■ wydatki bieżące	61 589,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 190,08
		- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	18 208,58
		- energia i gaz	11 228,36
		- zakup usług remontowych	2 650,00
		- zakup opłat z tyt. tel. komórkowej	452,42
		- zakup składek i opłat, ubezpieczenia	8 005,00
		- zakup usług - utrzymanie części bojowej OSP	13 854,59
	75414	Obrona Cywilna	622,36
		■ wydatki bieżące	622,36
		- delegacje służbowe	140,41
		- zakup materiałów	481,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe	205,96
		■ wydatki bieżące	205,96
		- delegacje służbowe	155,96
		- różne opłaty i składki	50,00
		- zakup materiałów	0,00
757		Obsługa długu publicznego	287 062,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	287 062,61
		■ wydatki bieżące	276 189,85
		w tym:	
		- spłata odsetek od kredytów komercyjnych i pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach	276 189,85
		- prowizja i opłaty od kredytu krótkoterminowego	10 872,76
801		Oświata i wychowanie	5 113 184,72
	80101	Szkoły Podstawowe	2 543 106,93
		■ wydatki bieżące	2 525 763,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 344,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	86 540,70
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	414 878,66
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	17 343,00
		- modernizacja instalacji CO w budynku ZS nr 1 w Międzybrodziu Bialskim	17 343,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 827,80
	■ wydatki bieżące	67 827,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 337,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie , mieszkaniowy dla nauczycieli	2 995,80
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	4 494,57
80104	Przedszkola	919 766,11
	■ wydatki bieżące	919 766,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 059,17
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie , mieszkaniowy dla nauczycieli	36 871,88
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	109 835,06
80110	Gimnazja	772 939,97
	■ wydatki bieżące	772 939,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 262,25
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie , mieszkaniowy dla nauczycieli	31 338,64
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	125 339,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	41 367,95
	■ wydatki bieżące	41 367,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4514,57
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	36853,38
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administacyjnej szkół	245 600,73
	■ wydatki bieżące	245 600,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 433,66
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent ,dla kierowcy , herbata	2 027,17
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	17 139,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 132,50
	■ wydatki bieżące	14 132,50
	- zakup usług w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz delegacje nauczycieli	14 132,50
80148	Stołówki szkolne	401 913,69
	■ wydatki bieżące	401 913,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 777,65
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 355,02
	- zakup materiałów i usług	210 781,02
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	105 429,04
	■ wydatki bieżące	105 429,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 429,04

80195	Pozostała działalność	1 100,00
	■ wydatki bieżące	1 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku stanowi zał. Nr 2,</i>	
851	Ochrona zdrowia	63 089,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8 679,08
	■ wydatki bieżące	8 679,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	- zakup materiałów	1 290,08
	- zakup usług	7 389,00
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku stanowi zał. Nr 3</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 507,92
	■ wydatki bieżące	50 507,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 202,81
	- zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	18 924,83
	- zakup usług tel.komórkowej	380,28
	- koszty postępowania sądowego	0,00
	- dotacja "pożytek publiczny"	7 000,00
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku stanowi zał. Nr 4</i>	
85158	Izby wytrzeźwień	3 902,00
	■ wydatki bieżące	3 902,00
	- dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień - Bielsko-Biała	3 902,00
852	Pomoc Społeczna	2 111 155,83
85202	Domy pomocy społecznej	16 015,47
	■ wydatki bieżące	16 015,47
	- zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	16 015,47
85204	Rodziny zastępcze	6 600,00
	■ wydatki bieżące	6 600,00
	- opłaty i składki	6 600,00
85206	Wspieranie rodziny	10 492,05
	■ wydatki bieżące	10 492,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 680,13
	- wydatki zw. z real. ich statut. zadań (m.in.opłaty z tyt. używania telefonu)	401,62
	- delegacje służbowe	410,30
85211	Świadczenie wychowawcze	858 655,08
	- świadczenia rodzinne	839 018,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 782,22

	- zakup materiałów	5 805,86
	- szkolenia pracowników	1 049,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	656 275,48
	■ wydatki bieżące	656 275,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 723,48
	- odpis na f.św. socjalnych	1 334,00
	- wydatki zw. z real. ich statut. zadań	37,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki	620 241,86
	- zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 938,35
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 054,93
	■ wydatki bieżące	6 054,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - składki zdrowotne	6 054,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 949,93
	■ wydatki bieżące	58 949,93
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 949,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	- zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00
85216	Zasiłki	63 158,95
	■ wydatki bieżące	63 158,95
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata zasiłków	63 018,24
	- zwrot dotacji z lat ubiegłych	140,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 419,36
	■ wydatki bieżące	327 419,36
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS -	261 358,94
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,26
	- zakup materiałów do obsługi GOPS Czernichów	24621,71
	- energia i gaz	7395,30
	- badania okresowe pracowników	765,00
	- delegacje służbowe	2834,39
	- zakup usług pozostałych	13148,72
	- różne opłaty i składki	298,00
	- odpis na f.św. socjalnych	9401,00
	- opłata za zarząd	321,00
	- szkolenia pracowników	3151,36
	- podatek od nieruchomości	1967,00
	- zakup usług tel.,internet	1476,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 338,05
	■ wydatki bieżące	9 338,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 338,05
85295	Pozostała działalność	98 196,53
	■ wydatki bieżące	98 196,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97,00

		- wydatki zw. z real. ich statut. zadań	51 283,24
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 283,24
		w tym:	
		- pracownicy społecznie użyteczni	6 933,00
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 816,29
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku stanowi zał. Nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f</i>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 801,18
	85401	Świetlice szkolne	166 650,18
		■ wydatki bieżące	166 650,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 782,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 041,32
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki- w tym odpis na fundusz socjalny w kwocie 8.639,72 zł, podróże służbowe 131,26 zł	10 826,78
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		- wydatki na usługi związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 151,00
		■ wydatki bieżące	10 151,00
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia dla uczniów	10 151,00
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku stanowi zał. Nr 6</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 103,46
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	1 845,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Prochockiej i Krępli w Tresnej	1 845,00
	90002	Gospodarka odpadami	577 034,75
		■ wydatki bieżące	577 034,75
		- wynagrodzenie pracowników zajmujących się obsługą merytoryczną, wymiarową, finansowo-księgową dot.gospodarki odpadami komunalnymi	44 220,48
		- odpis na f.św. socjalnych	1 299,05
		- zakup usług zw. z usuwaniem i wywozem śmieci z terenu gminy	531 515,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	194 250,00
		■ wydatki bieżące	194 250,00
		- zakup usług	194 250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 644,89
		■ wydatki bieżące	6 644,89
		- usługi remontowe	1 847,01
		- zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	4 797,88
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 357,37
		■ wydatki bieżące	7 357,37

		- zakup materiałów i usług dot. bezdomnych zwierząt oraz usługi zw. z utylizacją padłych zwierząt	7 357,37
90015		Oświetlenie ulic, placów mostów	181 376,72
		■ wydatki bieżące	181 376,72
		- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w tym : za energię 111.321,81 zł	181 376,72
90095		Pozostała działalność	13 594,73
		■ wydatki bieżące	13 594,73
		- zakup usług -sporządzenie i wysłanie raportów do Krajowego ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami dla obiektów gminnych 800,00;usł.pocztowe -upomnienia dot.zał.opłat za śmieci 1387,45 zł	2 187,45
		- opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, w tym:LGD Żywiecki Raj 6000,00zł, Region Beskidy 2814,65 zł ,Śl.Zw.Gmin i Powiatów 1360,00 zł;opłata roczna za korzystanie ze środowiska-ścieki - 1009,00zł,opł.kom.dot.opłaty śmieciowej 223,63zł	11 407,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 417,31
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 144,81
		■ wydatki bieżące	126 144,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla instruktorów kultury działających na terenie gminy	19 776,48
		- zakup usług i materiałów	41 306,07
		- energia w budynkach kultury (Centrum Kultury w M. Bialskim , obiekt przemysłowy (Flamingo) w M. Żywieckim)	43 439,26
		- zakup usł.internetowych	123,00
		- dotacje (pożytek publiczny)	21 500,00
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku stanowi zał. Nr 7</i>	
	92116	Biblioteki	158 272,50
		■ wydatki bieżące	158 272,50
		w tym:	
		- dotacja dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki - w tym 3,75 etatów pracowniczych	158 272,50
926		Kultura fizyczna	76 813,66
	92601	Obiekty sportowe	56 267,51
		■ wydatki bieżące	52 942,38
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy boisk Orlików w M.Bialskim oraz w M. Żywieckim (2 osoby)	15 469,08
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń gospodarza otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim	12 859,66
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	144,00
		- energia, gaz w budynku LKS Magórka Czernichów - Tresna, oświetlenie boisk gminnych	10 723,91
		- zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie i Międzybrodziu Bialskim	13 745,73
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	3 325,13
		- budowa siłowni zewnętrznej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	37,40

	- modernizacja obiektów sportowych LKS Magórka Czernichów-Tresna	3 287,73
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 546,15
	■ wydatki bieżące	20 546,15
	- wynagrodzenie umowa zlecenie	0,00
	- zakup usług i nagród na zawody sportowe w szkołach i gminie	4 546,15
	- dotacja "pożytek publiczny"	16 000,00
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku stanowi zał. Nr 8</i>	
	Ogółem:	11 439 656,38

Z up. W S T A
[Signature]
 Jacek Płoch
 ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA

W I półroczu 2016 roku wydatki wyniosły ogółem 11.439.656,38 zł, zostały zrealizowane w 47,70% w stosunku do planu który wynosił 24.006.797,82 zł , w tym:

wydatki bieżące kwota 11.271.740,91 zł zrealizowano w 49,43% w stosunku do planu wynoszącego 22.804.376,78 zł, natomiast wydatki majątkowe kwota 167.915,47 zł zrealizowano w 13,96% w stosunku do planu wynoszącego 1.202.421,04 zł.

W zakresie wykonania wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w stosunku do planu po zmianach, który wynosił 11.466.145,03 zł wykonano 5.836.659,10 zł, co stanowi 50,60%.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy do innych jednostek na zadania bieżące wyniosły 276.649,15 zł co stanowi 26,7% w stosunku do planu 1.031.191,57 zł.

Obsługa długu publicznego, czyli odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje od kredytów krótkoterminowych wykonano w kwocie 287.062,61 zł co stanowi 50,7% w stosunku do zaplanowanej kwoty.

Wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich -projekt realizowany przez GOPS „Razem w lepszą przyszłość” zostały wykonane w kwocie 46.816,29 zł ,w tym: wkład własny –plan 22.923,00 zł wykonanie 13.537,58 zł natomiast środki europejskie plan 146.600,00zł wykonanie 33.278,71 zł. Wykonanie wydatków projektu ogółem stanowi 27,6 % w stosunku do planu, który wynosi 169.523,00zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 1.860.629,25 zł, co stanowi 43,5% w stosunku do planu.

Reasumując można stwierdzić, że wydatki bieżące pod względem wykonania są prawidłowo zaplanowane i realizowane zgodnie z planem na 2016 rok. Potwierdza to wykonanie 49,43%.

Inaczej prezentuje się wykonanie wydatków majątkowych , które wyniosło 167.915,47 zł co stanowi 14,0% w stosunku do zaplanowanych zadań w kwocie 1.202.421,04 zł.

Decydujące znaczenie na powyższe wykonanie wydatków majątkowych ma wpływ termin ich realizacji, który w większości przypada na III, IV kwartał 2016 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji albo będą realizowane.

Dokonując analizy całości wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić , że wykonanie w stosunku do planu wygląda następująco:

-dział 010 - wykonanie wydatków 5,70% - niskie w stosunku do planu , z uwagi na brak wykonania zadania : budowa sieci wodociągowej w Międzybrodziu Bialskim, które dotyczy opracowania dokumentacji. Należności do Izby Rolniczej są przekazywane prawidłowo zgodnie z planem ,

-dział 600 - wykonanie 45,3% - niskie wykonanie w rozdziale 60013 z uwagi na brak realizacji zadań w zakresie pomocy finansowej dla Województwa w zakresie koncepcji skrzyżowania drogi wojewódzkiej 948 z drogą powiatową S1403 w Międzybrodziu Bialskim, w zakresie rozdziału 60016 wykonanie w 58,9% .

Wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych zostały wykonane w 72,3% , wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych ogółem 394.560,88 zł zostały wykonane w 58,9% .

-dział 700 – wykonanie wydatków wyniosło 226.194,62zł co stanowi 27,80% w stosunku do planu , wykonanie wydatków bieżących to kwota 130.898,48 zł (51,50% w stosunku do planu), która obejmuje utrzymanie budynków gminnych, media, usługi geodezyjne, czynsze dzierżawne. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych wykonano wydatki w kwocie 95.296,14 zł co stanowi 17,1% planu.

-dział 710 - wykonanie wydatków wyniosło 17.143,88 zł co stanowi 15,6% w stosunku do planu który wynosił 109.800,00zł została zrealizowana usługa w zakresie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów etap III, w zakresie rozdziału 71035 – 538,88 zł (7,90% w stosunku do planu) niskie wykonanie – tylko zakup energii w kaplicach cmentarnych ,

-dział 750 – 1.425.758,80 zł wykonanie wydatków wyniosło 41,5% w stosunku do planu który wynosił 3.436.327,00zł, realizacja wydatków w zakresie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przebiega prawidłowo, wydatki w rozdziale 75022 w zakresie Rad Gmin wyniosły 34.076,76 zł co stanowi 32,1% w stosunku do planu , w zakresie Urzędów Gmin wydatki wyniosły 1.300.031,82 zł co stanowi 41,4% w stosunku do planu , w zakresie promocji gminy wykonano wydatki w kwocie 20.181,81 zł, co stanowi 46,9%, w pozostałej działalności w rozdziale 75095 wydatki wyniosły 51.901,96 zł co stanowi 48,7% -wydatki związane z obsługą decyzji podatkowych , wynagrodzenie inkasa dla inkasentów podatków i opłaty miejscowej ,

-dział 751–wykonanie wydatków wyniosło 4.731,20 zł, co stanowi 67,1 % w stosunku do planu który wyniósł 7.053,00zł ,w tym zrealizowano wydatki, które stanowią kwotę dotacji otrzymanej na sporządzanie aktualizacji rejestrów wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych,

-dział 752 - brak wykonania wydatków z uwagi na planowaną realizację zadania w zakresie obrony narodowej w III kwartale 2016 r.

-dział 754 - wykonanie wydatków w kwocie 62.417,35 zł co stanowi 36,1% w stosunku do planu w kwocie 173.100,00zł , w tym :środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji zostaną zrealizowane w III kwartale 2016 roku, wydatki w rozdziale 75412 OSP 61.859,03 zł zostały wykonane 38,8% w stosunku do planu w kwocie 158.600,00zł , wydatki w zakresie obrony cywilnej zostały zrealizowane w kwocie 622,36 zł w 11,7% w stosunku do planu, natomiast wydatki na zarządzanie kryzysowe zostały wykonane w kwocie 205,96zł co stanowi 3,7% w stosunku do planu.

-dział 757 – wykonanie 287.062,61 zł co stanowi 50,70% w stosunku do planu w kwocie 566.590,00zł w zakresie wydatków na obsługę długu publicznego gminy Czernichów (odsetki , prowizje od udzielonej linii kredytowej w rachunku bieżącym),

-dział 758 – wykonanie 0,00% - rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona , z

rezerwy Wójta uruchomiono środki w kwocie 30.000,00zł,

-dział 801 - wykonanie wydatków wyniosło 5.113.184,72 zł , co stanowi 53,5% w stosunku do planu w kwocie 9.554.747,24 zł . Realizacja wykonania wydatków przebiega prawidłowo. Należy dodać , że do 30 czerwca 2016 roku wykonanie subwencji oświatowej po stronie dochodowej budżetu gminy wyniosło 2.783.896,00 zł , dotacje na oddziały przedszkolne i same przedszkola wyniosły 117.136,00zł . Razem wysokość zewnętrznych środków na utrzymanie placówek oświatowych wyniosła 2.901.032,00zł.

Zatem aby zrealizować wszystkie wydatki na utrzymanie oświaty , obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół , utrzymanie przedszkoli , stołówek szkolnych , przedszkolnych gmina dołożyła z własnych środków kwotę 2.388.953,90zł , między innymi posiłkując się kredytem krótkoterminowym.

-dział 851 – wykonanie wydatków wyniosło 63.089,00 zł co stanowi 34,3% w stosunku do planu w kwocie 183.902,00zł . W zakresie tego działu realizuje się wydatki z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki na dotację dla Izby Wyrzeźwień w Bielsku – Białej ,

-dział 852 - wykonanie wydatków wyniosło 2.111.155,83zł co stanowi 42,4 % w stosunku do planu w kwocie 4.982.161,00zł . Na wykonanie wydatków ma wpływ wypłata zasiłków stałych , celowych , świadczeń wychowawczych(500+) których wypłacono w I półroczu 2016 na ogólną kwotę 839.018,00zł świadczeń alimentacyjnych dla świadczeniobiorców, podopiecznych GOPS -u , jak również utrzymanie pomieszczeń GOPS oraz wynagrodzenia dla pracowników. Dodać należy, że po stronie dochodowej gminy uzyskano dotacje na zadania zlecone i własne w tym dziale 852 na ogólną kwotę 1.873.732,00 zł , w tym zadania zlecone 1.690.009,00zł i na zadania własne 183.723,00zł zł. Zatem gmina dofinansowała środkami własnymi utrzymanie GOPS -u w kwocie 237.423,83 zł ,

-dział 854 – wykonanie wydatków w kwocie 176.801,18 zł co stanowi 54,2% w stosunku do planu 325.926,78zł. Wydatki to m.in. utrzymanie świetlic szkolnych wydatki 166.650,18 zł , stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 10.151,00 zł , otrzymana dotacja 11.040,00 zł ,

-dział 900 – wykonanie wydatków w kwocie 982.103,46 zł , co stanowi 59,9% w stosunku do planu który wynosi 1.638.321,14 zł , w rozdziale 90001 w zakresie gospodarki ściekowej wykonano wydatki w kwocie 1.845,00 zł (2,6% w stosunku do planu),

W zakresie gospodarki odpadami wykonano wydatki w kwocie 577.034,75 zł co stanowi 64,2% w stosunku do planu .W tym wydatki związane z usługą wywozu odpadów od ludności wyniosły 531.515,22 zł. Wpływy z opłat za śmieci od ludności wyniosły 360.431,09 zł. W zakresie rozdziału 90003 - oczyszczanie miast i wsi wydatki wyniosły 194.250,00zł (67,90% w stosunku do planu).

W zakresie rozdziału 90015 - utrzymanie zieleni w miastach i na wsi wykonano wydatki w kwocie 6.644,89 zł , co stanowi 20,1%- część umów będzie realizowanych w III kwartale 2016

roku. Wykonanie wydatków w zakresie rozdziału 90013 - utrzymanie schronisk dla zwierząt wyniosło 7.357,37 zł co stanowi 39,70% w stosunku do planu . W rozdziale 90015 oświetlenie ulic wykonanie wyniosło 181.379,72 zł , co stanowi 64,8% w stosunku do planu na 2016 rok. W związku z tym , w najbliższym czasie należy dokonać weryfikacji , czyli zwiększenia planu . W rozdziale 90095 pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 13.594,73 zł co stanowi 60,3% .Wydatki te to głównie składki na działalność organizacji do których gmina przynależy jako pełnoprawny członek.

- dział 921 – wykonanie wydatków wyniosło 284.417,31zł co stanowi 52,9% w stosunku do planu który wynosi 537.990,00zł , w tym dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie w kwocie 158.272,50zł (52,7% w stosunku do planu), dotacja na użytek publiczny w kwocie 21.500,00 zł (64,2% w stosunku do planu), wynagrodzenia dla instruktorów i animatorów kultury w kwocie 19.776,48zł (46,0% w stosunku do planu), oraz zakupy materiałów i usług związanych z organizacją imprez kulturalnych ,

- dział 926 – wykonanie wydatków wyniosło 76.813,66 zł, co stanowi 31,2% w stosunku do planu w kwocie 245.947,01 zł. Na powyższe wykonanie wpłynęły następujące wydatki w zakresie utrzymania obiektów sportowych , boiska w Czernichowie , w Międzybrodziu Żywieckim i w Międzybrodziu Bialskim, wynagrodzenia dla gospodarzy boisk Orlik w Międzybrodziu Bialskim i w Międzybrodziu Żywieckim oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.325,13 zł (5% w stosunku do planu)

W rozdziale 92605 zrealizowano wydatki w kwocie 20.546,15 zł co stanowi 28,1% w stosunku do planu . Wydatki dotyczą dotacji na użytek dla organizacji pozarządowych w kwocie 16.000,00zł oraz wydatki w zakresie realizacji imprez sportowych.

Dokonując podsumowania wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2016 roku należy zauważyć ,że wysokość pozyskanych dochodów pokrywa się prawie z wielkością dokonanych wydatków a nawet jest nadwyżka środków. Zatem na dzień 30 czerwca 2016 roku wynik finansowy to nadwyżka budżetowa w kwocie 1.412.704,58 zł .Nadwyżka ta jest wynikiem dochodów wykonanych , naliczonych na dzień 30 czerwca 2016, jednakże na wymieniony dzień sprawozdawczy gmina otrzymała fizycznie dochodów mniej o 630.524,19 zł . Z dochodów następuje spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek .Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina dokonała spłaty zadłużenia na łączną kwotę 760.968,16 zł co stanowi 58,31 % w stosunku do planowanego zadłużenia na 2016 rok. Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan zobowiązań krótkoterminowych w postaci kredytu odnawialnego na rachunku bankowym wynosił 192.391,33 zł ,zaś stan zobowiązań wymagalnych wobec przedsiębiorcy zajmującego się gospodarką odpadami na terenie gminy wynosił 101.329,01 zł .

Obecna sytuacja budżetu gminy pod względem zabezpieczenia finansowego w środki nie jest w pełni zadowalająca. Po stronie wydatków zauważalny jest wzrost kosztów utrzymania obiektów

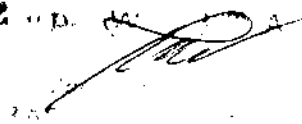
będących na stanie gminy. Duża część wydatków to wydatki oświatowe , na które subwencja oświatowa i dotacje na przedszkola nie są wystarczalne . Zatem duża część dochodów z tytułu podatków i opłat jest przeznaczona na utrzymanie całej oświaty łącznie z przedszkolami , stołówkami działającymi w poszczególnych jednostkach oświatowych .

Znaczne wydatki to wydatki związane z gospodarką odpadami. Dochody nie w pełni pokrywają wydatki związane z tą działalnością. Należałoby podjąć właściwe działania , czyli albo podnieść stawki bądź oczekiwać na pozytywne efekty działań kontrolnych , które są wykonywane w stosunku osób fizycznych, zamiejscowych , właścicieli domków letniskowych .

W celu oszczędności należy kontynuować skrócone godziny oświetlenia ulicznego gminy .

Widać zapotrzebowanie na realizację wielu zadań , projektów oraz uregulowanie powstałych zobowiązań wymagalnych i tych nie wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 roku .Niestety nie ma fizycznych środków aby te wszystkie potrzeby zaspokoić. Jednakże w miarę posiadanych środków finansowych , sukcesywnie dokonuje się terminowych płatności.

Z



Zadłużenie Gminy Czernichów na dzień 30 czerwca 2016 rok

KREDYTY :

Kredyt BS Porąbka	Nr 172/26/11 In
2017 r.	233 200,00 zł
2018 r.	233 200,00 zł
2019 r.	699 600,00 zł
2020 r.	466 400,00 zł
Razem zadłużenie	1 632 400,00 zł

Kredyt ETNO BS Radziechowy-Wieprz	Nr 78126/90/JST/Ob/09	splacono :
2016 r. do 30 grudnia	224 980 zł	1x 32.140 zł + 1x 64.280 zł
Razem zadłużenie	224 980 zł	saldo : 128.560 zł

Kredyt PEKAO S.A.	Nr 34-41-2010	splacono :
2016 r.	250 000 zł	2x 62.500 zł
2017 r.	437 500 zł	
2018 r. do 31 października	500 000 zł	
Razem zadłużenie	1 187 500 zł	saldo : 1.062.500 zł

Kredyt PEKAO S.A.	Nr 55-64-2010	splacono :
2016 r.	187 500 zł	2x 46.875 zł
2017 r.	328 125 zł	
2018 r. do 31 grudnia	187 500 zł	
Razem zadłużenie	703 125 zł	saldo : 609.375 zł

Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała	Nr 109/OB./K_OBR/2011
2017 r.	210 000 zł
2018 r.	210 000 zł
2019 r.	420 000 zł
2020 r.	367 500 zł
2021 r.	420 000 zł
Razem zadłużenie	1 627 500 zł

Kredyt BS Porąbka	Nr 172/24/12
2018 r.	110 000 zł
2019 r.	330 000 zł
2020 r.	220 000 zł
2021 r. do 31 grudnia	220 000 zł
Razem zadłużenie	880 000 zł

Kredyt BS Żywiec	Nr 303967/2012/In
2017 r.	148 800 zł
2018 r.	148 800 zł
2019 r.	148 800 zł
2020 r.	297 600 zł
2021 r.	297 600 zł
Razem zadłużenie	1 041 600 zł

Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biala		Nr 46/OB./K_INW/2013
2017 r.		200 000,00 zł
2018 r.		200 000,00 zł
2019 r.		- zł
2020 r.		200 000,00 zł
2021 r.		300 000,00 zł
2022 r.		300 000,00 zł
2023 r.		400 000,00 zł
2024 r.		400 000,00 zł
Razem zadłużenie		2 000 000,00 zł

Kredyt GETIN NOBLE Bank S.A.		Nr S1754/KO/2013	splacono :
2016 r.		150 000,00 zł	2x 37.500 zł
2017 r.		- zł	
2018 r.		150 000,00 zł	
2019 r.		150 000,00 zł	
2020 r.		150 000,00 zł	
2021 r.		150 000,00 zł	
2022 r.		150 000,00 zł	
2023 r.		150 000,00 zł	
2024 r.		300 000,00 zł	
Razem zadłużenie		1 350 000,00 zł	saldo : 1.275.000 zł

Kredyt BS Porąbka		Nr 172/30/2014	splacono :
2016 r.		100 000,00 zł	2x 25.000 zł
2017 r.		- zł	
2018 r.		- zł	
2019 r.		100 000,00 zł	
2020 r.		200 000,00 zł	
2021 r.		200 000,00 zł	
2022 r.		200 000,00 zł	
2023 r.		200 000,00 zł	
2024 r.		200 000,00 zł	
2025 r.		200 000,00 zł	
2026 r.		300 000,00 zł	
2027 r.		300 000,00 zł	
Razem zadłużenie		2 000 000,00 zł	saldo : 1.950.000 zł

Kredyt BS Żywiec		Nr 303967/2015/In
2017 r.		25 000,00 zł
2018 r.		25 000,00 zł
2019 r.		25 000,00 zł
2020 r.		25 000,00 zł
2021 r.		100 000,00 zł
2022 r.		100 000,00 zł
2023 r.		100 000,00 zł
2024 r.		100 000,00 zł
2025 r.		400 000,00 zł
2026 r.		400 000,00 zł
2027 r.		400 000,00 zł
2028 r.		300 000,00 zł
Razem zadłużenie		2 000 000,00 zł

Całkowite zadłużenie z tyt.Kredytów na dzień 30.06.2016 roku wynosi : **14.206.935 zł**

POŻYCZKI

WFOŚiGW Nr 301/2011/209/OW/ot-st/P "KOSARZYSKA"		
		splacono :
2016 r.	186 496,00 zł	1x 46.624 zł + 1x 202.383,09 zł
2017 r.	186 491,43 zł	
Całość zadłużenia	372 987,43 zł	saldo : 123.980,34 zł

WFOŚiGW Nr 114/2005/209/OW/ok./st/P "Kanaliz.MB II et"		
		splacono :
2016 r.	143 551,07 zł	1x 35.911,07 zł + 1x 35.880 zł
2017 r.	143 520,00 zł	
2018 r.	143 520,00 zł	
2019 r.	143 520,00 zł	
2020 r.	143 520,00 zł	
2021 r.	143 520,00 zł	
2022 r.	143 520,00 zł	
2023 r.	143 520,00 zł	
2024 r.	143 520,00 zł	
2025 r.	143 520,00 zł	
2026 r.	143 520,00 zł	
2027 r.	143 520,00 zł	
Razem zadłużenie	1 722 271,07 zł	saldo : 1.650.480 zł

Całkowite zadłużenie z tyt.POŻYCZEK na dzień 30.06.2016 roku wynosi : **1.774.460,34 zł**

KREDYTY	14.206.935 zł
POŻYCZKI	1.774.460,34 zł
1.RAZEM ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE na dzień 30.06.2016 rok wynosi	15 981 395,34
Kredyt krótkoterminowy w rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 rok	192 391,33
2.RAZEM ZADŁUŻENIE KRÓTKOTERMINOWE na dzień 30.06.2016 rok wynosi	192 391,33
3.ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA 30.06.2016 ROK , W TYM:	101 624,08
USŁUGA WYWOZU ŚMIECI , ODPADÓW KOMUNALNYCH	101 624,08
4. RAZEM ZOBOWIĄZANIA GMINY Czernichów na 30.06.2016 rok	16 275 410,75

Z up.

Zak.

**W INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA UDZIELONYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Strona 1 z 1

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			Razem plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.			
1	600	60004	0,00	0,00	619 324,65	0,00	0,00	0,00	619 324,65	181 249,20	29,27
2	851	85154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
3	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	21 500,00	64,18
4	921	92116	0,00	300 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 090,00	158 272,50	52,74
5	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	16 000,00	53,33
6	851	85158	0,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00	3 902,00	100,00
7	852	85212	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 938,35	19,38
8	852	85213	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
9	852	85214	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10	852	85216	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	140,71	17,59
11	852	85295	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
12	754	75404	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
RAZEM			0,00	300 090,00	638 976,65	0,00	0,00	78 500,00	1 017 566,65	390 002,76	38,33

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

L.p	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	kwota w zł.	Wykonanie w zł, gr	Wskaźnik wyk.w %
1.	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	130 500,00	26 082,12	19,99
2.	Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku UG w Tresnej z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców , sołtysa i Rady Sołeckiej Tresna	700	70005	6050	20 849,00	0,00	0,00
3.	Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły - kompleksowe zagospodarowanie "terenu rekreacyjno-sportowego "	926	92601	6050	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w centrum w Międzybrodzu Bialskim	926	92601	6050	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup urządzeń na plac rekreacyjny w Międzybrodzu Żywieckim wraz z wyrównaniem terenu i zagospodarowaniem terenu	926	92601	6050	28 944,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w Międz. Żywieckim przy ZS	801	80101	6050	40 000,00	0,00	0,00
7.	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Międz. Bialskim	801	80101	6050	70 000,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja pomieszczeń w ZS Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	801	80101	6050	50 740,04	0,00	0,00
9.	Zakup czytnika wraz z drukarką do inwentaryzacji	750	75023	6050	10 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa budynku UG Czernichów w Międzybrodzu Bialskim	750	75023	6050	74 000,00	0,00	0,00
11.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem(księgowość- 3szt, sekretariat - 1szt,ewidencja ludności- 1szt)	750	75023	6050	19 000,00	13 117,95	69,04
12.	Zakup serwera backupa zawierającego kopie danych UG Czernichów	750	75023	6050	14 800,00	0,00	0,00
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Prochockiej i Krępli w Tresnej	900	90001	6050	70 000,00	1 845,00	2,64
14.	Modernizacja drogi gminnej przy u. Gancarzy w Tresnej	600	60016	6050	20 000,00	0,00	0,00
15.	Budowa siłowni zewnętrznej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem	926	92601	6050	22 944,00	37,40	0,16

16.	Projekt budowy wodociągu w przysiółkach Zątki, Mysłajki, Ubocz i Waleczki w M. Bialskim	010	01010	6050	30 000,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja instalacji Co w budynku ZS Nr 1 w Między Bialskim	801	80101	6050	17 500,00	17 343,00	99,10
18.	Zakup i montaż klimatyzacji Sinclair w serwerowni	750	75023	6050	4 200,00	4 182,00	99,57
19.	Zwrot dotacji w ramach projektu "Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne "	700	70005	6660	350 000,00	38 190,31	10,91
20.	Dokumentacja projektowa, prace adaptacyjne oraz doposażenie Centrum Kultury w Międzybrodzu Żywieckim wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70005	6050	30 000,00	21 756,46	72,52
21.	Projekt przebudowy Skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403S w miejscowości Międzybrodzie Bialskie	600	60013	6050	18 500,00	0,00	0,00
22.	Modernizacja ulicy Łącznej w Tresnej - wymiana kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	7 000,00	5 812,91	83,04
23.	Modernizacja schodów w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodzu Bialskim	801	80101	6050	12 000,00	0,00	0,00
24.	Modernizacja ulicy Krętej w Międzybrodzu Żywieckim	600	60016	6050	6 000,00	3 225,06	53,75
25.	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czernichów	600	60016	6050	58 000,00	14 333,28	24,71
26.	Zakup pieca do Centrum Kultury w M. Żywieckim	700	70005	6050	12 500,00	9 267,25	74,14
27.	Budowa fontanny w Międzybrodzu Bialskim na placu Św. Ambrożego	600	60016	6050	41 944,00	9 435,00	22,49
28.	Modernizacja obiektów sportowych LKS Magórka Czernichów - Tresna - wykonanie nawadniania, odwodnienia i oświetlenia boiska wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6050	15 000,00	3 287,73	21,92
29.	Budowa fontanny w Czernichowie przy ul. Żywieckiej	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00
30.	Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Nad Jeziorem w Tresnej	600	60016	6050	3 000,00	0,00	0,00
31.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Międzybrodzu BIALSKIM wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70005	6050	15 000,00	0,00	0,00
	ogółem ;				1 202 421,04	167 915,47	13,96

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Załącznik nr 20
Załącznik nr 21
Załącznik nr 22
Załącznik nr 23
Załącznik nr 24
Załącznik nr 25
Załącznik nr 26
Załącznik nr 27
Załącznik nr 28
Załącznik nr 29
Załącznik nr 30
Załącznik nr 31
Załącznik nr 32
Załącznik nr 33
Załącznik nr 34
Załącznik nr 35
Załącznik nr 36
Załącznik nr 37
Załącznik nr 38
Załącznik nr 39
Załącznik nr 40
Załącznik nr 41
Załącznik nr 42
Załącznik nr 43
Załącznik nr 44
Załącznik nr 45
Załącznik nr 46
Załącznik nr 47
Załącznik nr 48
Załącznik nr 49
Załącznik nr 50
Załącznik nr 51
Załącznik nr 52
Załącznik nr 53
Załącznik nr 54
Załącznik nr 55
Załącznik nr 56
Załącznik nr 57
Załącznik nr 58
Załącznik nr 59
Załącznik nr 60
Załącznik nr 61
Załącznik nr 62
Załącznik nr 63
Załącznik nr 64
Załącznik nr 65
Załącznik nr 66
Załącznik nr 67
Załącznik nr 68
Załącznik nr 69
Załącznik nr 70
Załącznik nr 71
Załącznik nr 72
Załącznik nr 73
Załącznik nr 74
Załącznik nr 75
Załącznik nr 76
Załącznik nr 77
Załącznik nr 78
Załącznik nr 79
Załącznik nr 80
Załącznik nr 81
Załącznik nr 82
Załącznik nr 83
Załącznik nr 84
Załącznik nr 85
Załącznik nr 86
Załącznik nr 87
Załącznik nr 88
Załącznik nr 89
Załącznik nr 90
Załącznik nr 91
Załącznik nr 92
Załącznik nr 93
Załącznik nr 94
Załącznik nr 95
Załącznik nr 96
Załącznik nr 97
Załącznik nr 98
Załącznik nr 99
Załącznik nr 100

Dział 801

W dziale 801- Oświata i wychowanie

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

5 113 184,72

w tym:

1 Utrzymanie szkół podstawowych	2 543 106,93
2 Utrzymanie przedszkoli	919 766,11
3 Utrzymanie gimnazjów	772 939,97
4 Dowożenie uczniów do szkół	41 367,95
5 Pozostałą działalność w tym projekt z POKL	1 100,00
6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Bialskie	67 827,80
7 Utrzymanie GZO	245 600,73
8 Utrzymanie stołówek szkolnych	401 913,69
9 Doskonalenie i doskonalenie zawod.nauczycieli	14 132,50
10 Specjalna organizacja nauki	105 429,04

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80101-Szkoły Podstawowe zrealizowano wydatki na:

Szkołę Podstawową w Czernichowie

632 777,44

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	502 592,26
2 Wydatki bieżące	130 185,18
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 011,29
zakup materiałów i wyposażenia	1 580,35
składki PFRON	5 689,00
energia, gaz	47 118,01
uczęszczanie na lekcje religii (wydatek w GZO)	890,64
usługi zdrowotne	434,00
usługi pozostałe	7 207,33
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
rozmowy telefoniczne	765,63
zakup materiałów i wyposażenia (dot.podręczniki w GZO)	0,00
podróże służbowe	160,33
opłaty i składki	3 596,40
odpis na fundusz socjalny	39 460,66
odsetki	1,54
szkolenia pracowników	270,00
3 Wydatki inwestycyjne	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

837 896,77

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	661 644,86
2 Wydatki bieżące	158 908,91
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 794,95
zakup mat.i wyposażenia	4 000,00
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
energia, gaz	51 856,64
PFRON	693,00
usługi zdrowotne	550,00
usługi pozostałe	9 150,64
odsetki	541,99
usługi telekomunikacyjne	1 922,80
podróże służbowe	272,28
zak.mat.i wypos.(dotacja podręczniki real.w GZO)	0,00
odpis na fundusz socjalny	57 287,15
szkolenia pracowników	0,00
opłaty i składki	1 839,46
3 Wydatki inwestycyjne	17 343,00
modernizacja instalacji CO w budynku ZSMB	17 343,00
modernizacja pomieszczeń w ZSMB	0,00

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim**408 505,15**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		332 695,37
2 Wydatki bieżące		75 809,78
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 942,67	
zakup mat.i wyposażenia	1 800,08	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	30 744,44	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	35,00	
usługi pozostałe	3 996,79	
odsetki	0,00	
usługi telekomunikacyjne	597,27	
podróże służbowe	200,00	
opłaty i składki	677,53	
odpis na fundusz socjalny	26 481,00	
szkolenia pracowników	335,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
modernizacja pomieszczeń w szkole		
zakup wyposażenia-stoliki i krzesła		

Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim**663 927,57**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		527 412,08
2 Wydatki bieżące		136 515,49
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 791,79	
PFRON	5 754,00	
zakup mat.i wyposażenia	3 000,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	49 718,74	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	137,00	
usługi pozostałe	7 999,41	
odsetki	582,91	
usługi telekomunikacyjne	1 478,23	
podróże służbowe	145,69	
opłaty i składki	3 711,04	
odpis na fundusz socjalny	42 196,68	
szkolenia pracowników	0,00	
zakupy inwestycyjne		0,00

W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół

zrealizowano wydatki na kwotę

41 367,95

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		4 514,57
2 Wydatki bieżące		36 853,38
zakup mat.i wyposażenia	9 781,29	
usługi zdrowotne	256,00	
usługi pozostałe	22 351,68	
rozmowy telefoniczne-komórka	408,41	
opłaty i składki	4 056,00	

W ramach rozdziału 80103-Oddział "0" przy SP Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

zrealizowano wydatki na kwotę

67 827,80

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		60 337,43
2 Wydatki bieżące		7 490,37
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 995,80	
zakup mat.i wyposażenia	76,64	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
usługi pozostałe	8,98	
podróże służbowe krajowe	89,08	
odpis na fundusz socjalny	4 319,87	

W ramach rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- Szkoły Podstawowezrealizowano wydatki na kwotę **13 467,50**

w tym:

ZSP w Czernichowie	4 912,50
ZS w M.Bialskim	2 255,00
SP Nr 2 M.Bialskie	1 650,00
ZS w M.Żywieckim	4 650,00

W ramach rozdziału 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki na:**Szkołę Podstawową w Czernichowie**zrealizowano wydatki na kwotę **55 053,71**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	18 054,51
Wydatki bieżące	36 999,20
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	351,00
zakup mat.i wyposażenia	1 442,07
zakup art.żywnościowych	27 385,68
zakup energii	6 000,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	1 000,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	820,45

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskimzrealizowano wydatki na kwotę **166 454,58**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	79 520,97
Wydatki bieżące	86 933,61
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 302,30
zakup mat.i wyposażenia	3 000,00
zakup art.żywnościowych	58 266,22
zakup energii	19 010,23
usługi zdrowotne	56,00
usługi pozostałe	512,91
podróże służbowe	4 785,95
odpis na fundusz socjalny	

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskimzrealizowano wydatki na kwotę **69 609,59**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	42 388,22
Wydatki bieżące	27 221,37
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	749,40
zakup mat.i wyposażenia	1 718,69
zakup art.żywnościowych	22 101,66
podróże służbowe	0,00
energia	100,63
usługi pozostałe	499,87
usługi zdrowotne	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 051,12

Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckimzrealizowano wydatki na kwotę **12 438,92**

w tym:

zakup art.żywnościowych	12 438,92
-------------------------	-----------

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

98 356,89

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		47 813,95
Wydatki bieżące		50 542,94
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	952,32	
zakup mat.i wyposażenia	2 926,75	
zakup art.żywnościowych	32 571,56	
zakup energii	11 025,91	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	605,06	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 461,34	

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80104-Przedszkola zrealizowano wydatki na:**Przedszkole Czernichów****219 394,72**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		191 942,94
2 Wydatki bieżące		27 451,78
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 415,38	
zakup mat.i wyposażenia	488,71	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	7 755,93	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	1 500,00	
usługi telekomunikacyjne	0,00	
podróże służbowe	40,15	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	11 251,61	
szkolenia pracowników	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
ogródek przedszkolny	0,00	

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie**363 495,42**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		297 884,98
2 Wydatki bieżące		65 610,44
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 284,91	
zakup mat.i wyposażenia	2 125,97	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	5 133,07	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	443,00	
usługi pozostałe	3 573,84	
odsetki	1,27	
rozmowy telefoniczne	429,52	
podróże służbowe	0,00	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	27 139,72	
opłaty i składki	24,16	
szkolenia	0,00	
zakup usług od innych jednostek	10 454,98	realizacja w GZO dysponent 300
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
Zakup krzeseł i stolików	0,00	

Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim**336 875,97**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		283 231,25
2 Wydatki bieżące		53 644,72
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 171,59	
zakup mat.i wyposażenia	1 561,10	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	10 091,36	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	176,00	
usługi pozostałe	1 774,30	
rozmowy telefoniczne	613,21	
podróże służbowe	0,00	
odsetki	1,51	
odpis na fundusz socjalny	25 111,26	
opłaty i składki	144,39	
szkolenia	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
Modernizacja placu zabaw	0,00	
Modernizacja dachu na budynku przedszkola	0,00	

W ramach rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkolazrealizowano wydatki na kwotę **665,00**w tym: **665,00**

Przedszkole M.Bialskie	0,00
Przedszkole M.Zywieckie	665,00

W ramach rozdziału 80150-Specjalistyczna organizacja nauki....zrealizowano wydatki na kwotę **105 429,04**w tym: wynagrodzenia **105 429,04**

Zespół Szkół M.Bialskie wynagrodzenia	81 229,84
wydatki bieżące	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Czernichów wynagrodzenia	24 199,20
wydatki bieżące	0,00

W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:**Gimnazjum w Międzybrodziu Bialskim** **471 702,72**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		364 296,60
2 Wydatki bieżące		107 406,12
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 539,46	
zakup mat.i wyposażenia	2 404,73	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	52 193,72	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	343,00	
usługi pozostałe	5 014,72	
zakup mat (dot.podreczniki w GZO)	0,00	
rozmowy telefoniczne	148,93	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	26 761,56	
szkolenia pracowników	0,00	

Gimnazjum w Międzybrodziu Żywieckim**301 237,25**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		251 965,65
2 Wydatki bieżące		49 271,60
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 799,18	
zakup mat.i wyposażenia	2 540,78	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	19 279,60	
różne opłaty i składki	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	1 618,91	
szkolenia	0,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	15 033,13	

W ramach rozdziału 80114-Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół zrealizowano wydatki:**Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie** **245 600,73**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		226 433,66
2 Wydatki bieżące		19 167,07
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 027,17	
zakup mat.i wyposażenia	2 696,71	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
	0,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	121,00	
usługi pozostałe	7 180,23	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	1 050,86	
podróże służbowe	394,04	
opłaty i składki	18,52	
odpis na fundusz socjalny	5 478,54	
szkolenia pracowników	200,00	
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00	
zakup akc.komput.w tym prog.i licencji	0,00	

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie-POKL Pomóżmy.... **0,00**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		0,00
2 Wydatki bieżące		0,00
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
usługi pozostałe	0,00	

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie-POKL Akademia rozwoju.... **0,00**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		0,00
2 Wydatki bieżące		0,00
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
usługi pozostałe	0,00	

W ramach rozdziału 80195-Pozostała działalność zrealizowano wydatki: **1 100,00**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne projekt z POKL		0,00
Wynagrodzenia i pochodne awans zawodowy eksperci		0,00
2 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 100,00
3 Wydatki bieżące		0,00
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
usługi pozostałe	0,00	

Z up. w. i. s. a.
ZAST.

WOJCIŃ GMINY
OŚWIATY

Wzrost, rozwój i zdrowie

Zestawienie wydatków w Oświacie za okres 01-01-2016 -30-06-2016 + kwota wykonanej subwencji oświatowej i dotacji za I pół.2016 roku

	80101	80103	80104	80110	80113	80114	80146	80148	80150	80195	Razem 801	85401	85415	85446	Razem 854	Ogółem	Wykonana subwencja oświatowej za I pół.2016 roku + dotacje
ZSMB	837 896,77			471 702,72	14 541,12		2 255,00	166 454,58	81 229,84		1 574 080,03	44 982,72			44 982,72	1 619 062,75	2 783,896,00 - subwencja oświatowa + dotacje na oświatę w kwocie 117.136,00
ZSMZ	663 927,57			301 237,25	4 373,46		4 650,00	98 356,89			1 072 545,17	33 548,71			33 548,71	1 106 093,88	
ZSPCZ	631 886,80		219 394,72				4 912,50	55 053,71	24 199,20		935 446,93	50 556,19			50 556,19	986 003,12	
SP2MB	408 505,15	67 827,80					1 850,00	69 609,59			547 592,54	37 562,56			37 562,56	585 155,10	
PMB			353 040,44		1 126,08						354 166,52				0,00	354 166,52	
PMZ			336 875,97				665,00	12 438,92			349 879,89				0,00	349 879,89	
GZO	880,64		10 454,98		21 327,29	245 600,73				1 100,00	279 373,64		10 151,00		10 151,00	289 524,64	
Razem	2 543 106,93	67 827,80	919 766,11	772 939,97	41 367,95	245 600,73	14 132,50	401 913,69	105 429,04	1 100,00	5 113 184,72	166 650,18	10 151,00	0,00	176 801,18	5 289 985,90	2 901 032,00

2016

INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2016

W ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zrealizowano:

- dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych: dofinansowanie zielonych szkół, wycieczek szkolnych – 8.679,08

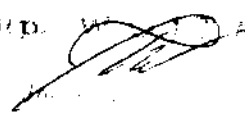
Razem w I półroczu 2016 roku wykorzystano środki finansowe na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.679,08zł.

~~2 up. W. J. D. A.~~

**INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I POŁROCZE 2016 ROKU**

1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupy wsparcia osób współuzależnionych od alkoholu , członków GKRPA oraz nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjum	11.234,60
2. Wynagrodzenie za prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu	1.440,00
3. Wyjazdy do teatru młodzieży gimnazjum, organizacja zajęć podczas Dnia Dziecka	2.104,41
4. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych	10.981,02
5. Dotacje na realizację zadania publicznego	7.000,00
6. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	2.860,00
7. Zajęcia podczas ferii zimowych	215,99
8. Wsparcie działań profilaktycznych organizowanych w bibliotekach	3.000,07
9. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia, materiały edukacyjne/	650,12
10. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	7.915,50
11. Badania biegłych sądowych	738,74
12. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.987,19
13. Opłaty telefoniczne	380,28

Razem wykorzystano środki finansowe za I półrocze 2016 roku w wysokości 39.526,90 zł oraz 10.981,02 zrealizowanych przez GOPS /pkt 4 sprawozdania/

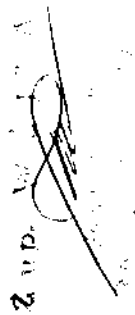
Za p. 
Za p. 

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r
zadania zlecone

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
Załącznik nr 5 a							
1	Świadczenia wychowawcze	852	85211		2 175 314,00	858 635,08	39,47
	w tym:						
	świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny			3110	2 131 808,00	839 018,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 306,12	10 269,21	
	dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 253,04	1 839,32	
	składki na Fundusz Pracy			4120	746,84	261,69	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 200,00	412,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 900,00	5 805,86	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	0,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.			4700	1 100,00	1 029,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	0,00	0,00	
2	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	852	85212		1 340 489,00	654 301,14	48,81
	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe						
	z ubezpieczenia społecznego.						
	w tym:						
	świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny			3110	1 262 275,00	620 241,86	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27 905,00	12 921,44	
	dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	2 834,00	2 834,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	43 686,00	16 582,05	
	składki na Fundusz Pracy			4120	755,00	385,99	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 334,00	1 334,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 700,00	1,80	
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	852	85213		2 305,00	1 029,60	44,67
	za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy						
	społecznej i niektóre świadczenia rodzinne						
	w tym:						
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 305,00	1 029,60	

4	Dodatki mieszkaniowe	852	85215		0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	0,00	0,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	
5	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228		15 934,00	5 520,00	34,64
	w tym:						
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 934,00	5 520,00	
6	Pozostała działalność	852	85295		222,00	97,00	43,69
	w tym:						
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	222,00	97,00	
	Razem	852			3 534 264,00	1 519 582,82	43,00

Z u.p.d. 10/10/10



Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
Załącznik nr 5 b							
1	Domy Pomocy Społecznej	852	85202		83 088,00	16 015,47	19,28
	w tym:						
	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.			4330	83 088,00	16 015,47	
2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	852	85205		3 500,00	0,00	0,00
	w tym:						
	zakup usług			4300	500,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.			4700	3 000,00	0,00	
3	Rodziny zastępcze	852	85204		40 000,00	6 600,00	16,50
	w tym:						
	różne opłaty i składki			4430	40 000,00	6 600,00	
4	Wspieranie rodziny	852	85206		23 310,00	10 492,05	45,01
	w tym:						
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	15 610,20	8 025,65	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 882,00	1 254,99	
	składki na Fundusz Pracy			4120	388,00	169,69	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	229,80	229,80	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	0,00	
	opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych (tel. komórkowe)			4360	500,00	204,11	
	podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	410,30	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.			4700	1 000,00	197,51	
5	Świadczenie wychowawcze	852	85211		600,00	20,00	3,33
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.			4700	600,00	20,00	
6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		97 152,06	21 015,11	21,63
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	89 854,06	21 015,11	

	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 698,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	0,00	
	różne opłaty i składki			4430	600,00	0,00	
7	Dodatki mieszkaniowe	852	85215		6 565,00	0,00	0,00
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	5 000,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4300	565,00	0,00	
8	Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		660 887,00	294 589,36	44,57
	w tym:						
	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.			3020	5 200,00	680,26	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	396 617,43	172 340,53	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 166,00	26 549,07	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	72 862,25	30 651,50	
	składki na Fundusz Pracy			4120	9 806,32	2 880,44	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 960,00	482,40	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 200,00	24 621,71	
	zakup energii			4260	16 500,00	7 395,30	
	zakup usług remontowych			4270	6 000,00	0,00	
	zakup usług zdrowotnych			4280	1 050,00	765,00	
	zakup usług pozostałych			4300	24 500,00	13 148,72	
	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.			4360	5 100,00	1 476,68	
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garazo			4400	20 000,00	0,00	
	podróże służbowe - krajowe			4410	8 000,00	2 834,39	
	różne opłaty i składki			4430	2 000,00	298,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 125,00	5 026,00	
	podatek od nieruchomości			4480	2 000,00	1 967,00	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.			4520	400,00	321,00	
	szkolenia pracowników			4700	7 400,00	3 151,36	
9	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228		43 617,00	3 818,05	8,75
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 009,00	585,50	
	składki na Fundusz Pracy			4120	1 078,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 530,00	3 232,55	
10	Centra integracji społecznej	852	85228		22,94	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Wspieranie rodziny	852	85206		0,00	0,00	
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	0,00	
	składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00	
2	Składki na ub.zdr.opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	852	85213		9 803,00	5 025,33	51,26
	w tym:						
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	9 803,00	5 025,33	
3	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		52 766,00	37 934,82	71,89
	w tym:						
	zasiłki okresowe			3110	52 766,00	37 934,82	
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85216		74 425,00	63 018,24	84,67
	w tym:						
	zasiłki stałe			3110	74 425,00	63 018,24	
5	Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		60 968,00	32 830,00	53,85
	w tym:						
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 910,00	18 767,87	
	dodatek wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00	5 000,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 533,00	4 104,82	
	składki na Fundusz Pracy			4120	1 150,00	582,31	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 375,00	4 375,00	
6	Pozostała działalność	852	85295		45 237,00	22 619,00	50,00
	w tym:						
	świadczenia społeczne-pomoc państwa w zakresie dożywiania			3110	45 237,00	22 619,00	
	Razem	852			243 199,00	161 427,39	66,38

Załącznik nr 5 c

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	\$	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		30 720,00	10 981,02	35,75
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 797,00	1 653,12	
	składki na Fundusz Pracy			4120	283,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 040,00	9 327,90	
	zakup usług pozostałych			4300	3 600,00	0,00	
	Razem	851			30 720,00	10 981,02	35,75

Załącznik nr 5 d

Z u p
Z a

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.
projekt współfinansowany ze środków UE "Razem w lepszą przyszłość" wkład własny

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Pozostała działalność	852	85295		22 923,00	13 537,58	59,06
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3119	10 445,94	5 949,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	10 008,40	6 565,43	
	dodatkové wynagrodzenie roczne			4049	0,00	0,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4119	1 723,45	895,72	
	składki na Fundusz Pracy			4129	245,21	127,43	
	zakup usług pozostałych			4309	500,00	0,00	
	Razem	852			22 923,00	13 537,58	59,06

Załącznik nr 5 e

Z up.



WOJEWÓDZTWO
CZĘSTOCHOWSKIE

pow. Żywiec – woj. śląskie Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.
projekt współfinansowany ze środków UE "Razem w lepszą przyszłość" środki europejskie

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Pozostała działalność	852	85295		146 600,00	33 278,71	22,70
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3117	19 835,00	0,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	41 363,83	15 815,22	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	2 223,62	0,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4117	10 921,26	2 637,61	
	składki na Fundusz Pracy			4127	1 067,89	298,10	
	zakup materiałów i wyposażenia			4217	6 649,00	5 941,53	
	zakup usług pozostałych			4307	63 992,40	8 586,25	
	odpisy na ZFSS			4447	547,00	0,00	
	Razem	852			146 600,00	33 278,71	22,70

Załącznik nr 5 f

Zm. W. 1. 2.

Dział 854

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

176 801,18

w tym:

1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych	166 650,18
2 Pomoc materialna dla uczniów szkół	0,00
3 Stypendia szkolne	10 151,00
4 Dofinansowanie i doskonal.zawod.naucz.	0,00

W ramach rozdziału 85401-Świetlice szkolne zrealizowano wydatki na:

Szkołę Podstawową w Czernichowie

50 556,19

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	44 268,89
2 Wydatki bieżące	6 287,30
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 959,20
zakup mat. i wyposażenia	0,00
zakup pomocy dydaktycznych	88,20
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	3 239,90
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

44 982,72

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	40 308,07
2 Wydatki bieżące	4 674,65
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 881,72
zakup mat. i wyposażenia	200,00
zakup pomocy dydaktycznych	433,00
szkolenia	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
opłaty i składki	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 159,93

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

37 562,56

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	33 616,54
2 Wydatki bieżące	3 946,02
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,20
zakup mat. i wyposażenia	0,00
zakup pomocy dydaktycznych i książek	94,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
podróże służbowe	91,89
odpis na fundusz socjalny	2 159,93

Szkolę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim**33 548,71**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		29 588,58
2 Wydatki bieżące		3 960,13
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,20	
zakup mat. i wyposażenia	200,00	
zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 159,93	
szkolenia pracowników	0,00	

W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów**10 151,00**

zrealizowano wydatki na kwotę

w tym:

zakup podręczników		0,00
SP Czernichów	0,00	
SP Nr 1 M.Bialskie	0,00	
SP Nr 2 M.Bialskie	0,00	
SP M.Żywieckie	0,00	
Gimnazjum M.Żywieckie	0,00	
Przedszkole M.Bialskie	0,00	

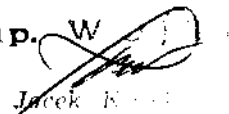
stypendia szkolne, socjalne

10 151,00**W ramach rozdziału 85446-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli****0,00**

zrealizowano wydatki na kwotę

w tym:

SP Czernichów	0,00
SP Nr 1 M.Bialskie	0,00
SP Nr 2 M.Bialskie	0,00
SP M.Żywieckie	0,00

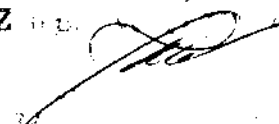
Z up. W

Jacek Kozłowski
7.8

Informacja z wykonania wydatków w dziale 921 za I półrocze 2016

Nazwa imprezy	Kwota
Wynagrodzenie i pochodne instruktorów	19 776,48
Zajęcia muzyczne (skrzypce) 880,00	5 280,00
Zajęcia muzyczne (gitara) 1512,00	7 560,00
RZD Jaworzyna-zespół regionalny 800,00	4 800,00
Wieczory Kolęd	4 998,25
Konkurs Tradycje Wielkanocnego Stołu	1 072,65
Gminny Konkurs Kolęd i Pastoralek	120,53
Zakup środków czystości - CK w Międz. Bialskim	1 178,68
Warsztaty plastyczne wielkanocne	144,51
Gminny Konkurs Filatelistyczny	350,00
Utrzymanie Centrum Kultury w M. Bialskim oraz Centrum Kultury w M. Żywieckim(Flamingo)-monitoring, dozór nad urządzeniami, przeglądy	2 765,01
Utrzymanie Centrum Kultury w M. Bialskim oraz Centrum Kultury w M. Żywieckim (Flamingo) -gaz, prąd,	43 439,26
Dostęp do internetu w Centrum Kultury w M. Żywieckim za m-c 06/2016	123,00
Sieć internetowa bezprzewodowa w Centrum Kultury w M.ŻYWIECKIM	1 454,99
Impreza "Beskidzki karnawał"	580,06
Artykuły papiernicze -konkursy gminne	494,52
Święto Morza w Międz. Bialskim	4 865,97
scena gminna -remont - malowanie	614,94
Obchody Jubileuszu Konstytucji 3-go Maja	222,51
Wykonanie montażu barierki przy Centrum Kultury w Międz. Żywieckim	2 600,00
Wykonanie tablicy do CK MŻ	233,70
Przegląd kotła gazowego w CK w M.B.	1 365,30
Konkurs recytatorski	604,45
Razem wydatki bieżące rozdziału 92105:	104 644,81
Dotacje pożytek publiczny w tym:	21 500,00
Żywiecka Fundacja Rozwoju	3 500,00
PTG Sokół w Międzybrodziu Bialskim	1 000,00
OSP Czer.Tresna	5 000,00
Stowarzyszenie Soła w M. Żywieckim	7 000,00
OSP Miedz.Bialskie	5 000,00
Ogółem wydatki bieżące rozdziału 92105:	126 144,81
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie	158 272,50
Razem rozdział 92116 :	158 272,50

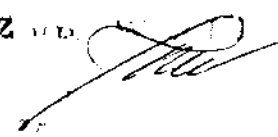
Razem wykonanie wydatków w dziale 921 wyniosło

284 417,31

Z. 10.2. 

Informacja z wykonania wydatków w dziale 926 za I półrocze 2016

Nazwa imprezy	Kwota
Podbeskidzka Liga Amatorska Piłki Ręcznej w Czernichowie	840,23
Międzynarodowy XVIII Bieg Górski Żar	1497,30
Wpisowe- mecze z udziałem Orlików	500,00
Zawody Dawnhill Contest	2 000,00
Turniej towarzyski piłki nożnej	339,68
Zawody wędkarskie - zakup materiałów	866,24
Razem zakupy i usługi związane z zawodami sportowymi	4 546,15
Dotacje na pożytek publiczny , w tym:	16 000,00
LKS Magórka Czernichów Tresna	6 500,00
PTG Sokół Międzybrodzie Bialskie	2 000,00
Beskidzki WOPR	3 000,00
LKS ŻAR MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE	4 500,00
Razem wydatki bieżące w rozdziale 92605	20 546,15
UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	
Wynagrodzenie gospodarzy boisk "Orlików" w Międzybrodziu Bialskim i Żywieckim oraz boiska w Międzybrodziu Bialskim - 3	28 328,74
Świadczenia dla pracowników	144,00
Zakup usług i materiałów na boiska gminne	13 745,73
Energia elektryczna, gaz - w tym oświetlenie boisk	10 723,91
Razem wydatki bieżące w rozdziale 92601	52 942,38
Wydatki majątkowe w tym:	3 325,13
Modernizacja obiektów sportowych LKS Magórka -Tresna - wykonanie nawadniania , odwodnienia i oświetlenia boiska wraz z zagospodarowaniem terenu	3 287,73
Budowa siłowni zewnętrznej w Czernichowie	37,40
Razem wykonanie wydatków w rozdziale 92601 - obiekty sportowe wyniosło:	56 267,51

Załącznik


Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w I półroczu 2016 roku

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	Planowane nakłady ogółem	udział gminy razem	Wydatki - udział śr. Gminy w I półroczu 2016 r.	Dotacje otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich w I półroczu 2016	Razem poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku (budżet gminny + środki unijne)	Stopień zaangażowania zadania w % za I półroczu 2016 roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Razem w lepszą przyszłość	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2016-2017	293 680,17	45 846,00	13 537,58	55 000,00	46 816,29	46 816,29 - 27,61% zaangażowania zadania. Zadanie realizowane przez GOPS Czernichów zgodnie z planem na 2016 rok	GOPS Czernichów

Z p. p. 

Otrzymane dotacje i poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	planowane nakładna zadanie ogółem	Otrzymana dotacja na programy finansowane z udziałem środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych za I półrocze 2016 roku	Udział środków unijnych w wydatkach za I półrocze 2016 r.	Udział środków gminnych w wydatkach za I półrocze 2016 r.	Wydatki ogółem na programy finansowane z udziałem środków unijnych w I półroczu 2016 roku	Stopień zaangażowania zadania w %	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Razem w lepszą przyszłość	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2016-2017	293 880,17	55 000,00	33 278,71	13 537,58	46 816,29	27,61%	GOPS Czernichów
	Razem				55 000,00	33 278,71	13 537,58	46 816,29		

[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa- informacja o
kształtowaniu się WPF w I półroczu 2016 roku

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:	
			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na przeznaczone na inwestycje	ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2
Formuła	(1.1)+(1.2)									
Plan 2016	24 848 297,75	24 088 297,75	4 566 572,00	250 000,00	13 705 308,00	7 426 473,00	4 559 298,00	5 227 478,66	760 000,00	760 000,00
Wykonanie za I pół.2016 roku	12 852 360,96	12 852 360,96	2 114 462,00	-1 757,62	6 687 168,79	3 649 380,81	2 801 632,00	1 636 080,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań samorządowego podmiotu z tytułu udzielonych pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: na sfinansowanie pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy	wydajki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 uel. 1 ustawy	w tym:		Wydajki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonta	podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wydatki budżetu państwa	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	(2.1) + (2.2)										
Plan 2018	24 049 385,48	22 846 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	566 690,00	566 590,00	0,00	25 300,43	1 202 421,04
Wykonanie za I pół.2018 roku	11 439 656,38	11 271 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	287 062,61	287 062,61	0,00	12 650,22	167 915,47

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)							
Plan 2016	798 932,27	506 105,89	0,00	0,00	0,00	506 105,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I poł.2016 roku	1 412 704,58	192 391,33	0,00	0,00	0,00	192 391,33	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Plan 2016	1 305 038,16	1 305 038,16	16 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00
Wykonania za I pół 2016 roku	760 988,16	760 988,16	7 788,80	0,00	7 788,80	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatek
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (7.1) - (7.2)
Plan 2016	16 404 534,21	0,00	1 241 353,31	
Wykonanie za I pół 2016 roku	16 275 410,75	0,00	1 580 620,05	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wyposażenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan 2016	798 932,27	798 932,27	11 532 479,36	2 847 765,63	243 523,00	168 523,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I pół 2018 roku	1 412 704,58	1 412 704,58	5 836 659,10	1 334 108,58	46 816,29	46 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów / urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Plan 2016	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 523,00	169 523,00	0,00
Wykonanie za I pół.2016 roku	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 816,29	46 816,29	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła											
Plan 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I pół.2016 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		w tym:		Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki bieżące na	
Przychody z tytułu transferów budżetowych, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	z tego: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła											
Plan 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I pół.2016 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Plan 2016	0,00	0,00	461 102,98	461 102,98	0,00	0,00
Wykonanie za I pół.2016 roku	0,00	0,00	461 102,98	461 102,98	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zupa
TAKA

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2016 roku

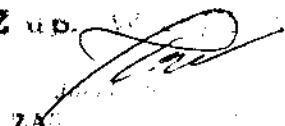
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Przebieg realizacji, stopień zaawansowania, wykonanie za I pół.2016 roku
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 510 005,58	243 523,00	124 157,17	0,00	0,00	243 523,00	46 816,29
1.a	- wydatki bieżące				293 680,17	169 523,00	124 157,17	0,00	0,00	169 523,00	46 816,29
1.b	- wydatki majątkowe				2 216 325,41	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
1.1	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 (Dz.U.Nr.167, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				293 680,17	169 523,00	124 157,17	0,00	0,00	169 523,00	46 816,29
1.1.1	- wydatki bieżące				293 680,17	169 523,00	124 157,17	0,00	0,00	169 523,00	46 816,29
1.1.1.1	Razem w lepszą przyszłość - CEL - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	293 680,17	169 523,00	124 157,17	0,00	0,00	169 523,00	46 816,29 - 27,61% zaangażowania zadania. Zadania realizowane przez GOPS Czernichów zgodnie z planem na 2016 rok
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 216 325,41	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 216 325,41	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybalskim przy ul.Brodek - CEL - Poprawa warunków pracy administracji samorządowej	Urząd Gminy Czernichów	2011	2017	2 216 325,41	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0 zł wykonania - 0% inwestycja w trakcie trwania. Zakończono III etap budowy - stan surowy otwarty. Zaawansowanie całości inwestycji około 30%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP w CZERNICHOWIE za I półrocze 2016 rok.

Lp.	Treść	Przychody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	302 028,67	158 272,50	52,40%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 090,00	158 272,50	52,74%
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody dotacja z BN i ORANGE			
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:			
7.	Inne przychody Odszkodowanie COMPENSA			
8.	wpłaty za usługi ksero + inne wpłaty			
9.	Środki na początku roku	1 938,67	1 938,67	100,00%
II	KOSZTY ogółem z tego :	302 028,67	146 839,00	48,62%
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym :	231 790,00	116 787,80	50,39%
	wynagrodzenia	192 540,00	98 070,31	50,96%
	nagrody jubileuszowe			
	fundusz nagród			
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	39 250,00	18 717,49	47,68%
	inne składniki wynagrodzenia			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.102,24	4.102,24	100,00%
2.	Stale koszty utrzymania, w tym : media (gaz, energia, woda i ścieki)	66 136,43	30 051,20	45,44%
3.	Pozostałe koszty utrzymania, w tym :			
	remonty bieżące			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	amortyzacja			
5.	Wynik finansowy			
6.	Należności ogółem, w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00%
7.	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	0,00	0	0,00%

Dotacja podmiotowa na 2016 rok po zmianach wynosi 300.090,- zł
otrzymaliśmy do 30.06.2016 r. kwotę dotacji w wysokości 158.272,50 zł
środki na rachunku bankowym na 30.06.2016 r. wynoszą : 8.316,20 zł

Z up. 

INFORMACJA z wykonania budżetu GBP w Czernichowie za I półrocze 2016 rok

Dotacja podmiotowa	300 090,00 zł	przekazana z UG	158 272,50 zł
Rachunek bankowy	1 938,67 zł		
Razem środki :	302 028,67 zł		

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	235,00	23,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 540,00	192 540,00	98 070,31	51,35%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 350,00	32 350,00	17 635,83	54,52%
4120	Składki na fundusz pracy	4 900,00	3 900,00	1 081,66	27,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	7 797,76	6 403,29	86,53%
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	25 000,00	15 000,00	10 356,34	69,04%
4260	Energia	20 000,00	16 000,00	5 655,93	35,35%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	2 645,93	29,73%

4360	Usługi telekomunikacyjne	5 600,00	4 600,00	2 149,82	47,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	748,89	46,81%
4430	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia i inne opłaty i składki	1 300,00	6 300,00	1 856,00	29,46%
4440	ZFŚS	4 500,00	4 102,24	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
RAZEM		333 090,00	300 090,00	146 839,00	48,93%

I. Informacja o stanie należności i zobowiązań oraz wybranych aktywach finansowych na dzień : 30.06.2016 rok

należności wymagalne
należności niewymagalne
depozyty na żądanie(rach.bankowy)
zobowiązania

8 316,20 zł

II. Wynagrodzenia i pochodne :

plan roczny :	231 790,00 zł	wykonanie :	116 787,80 zł
paragraf 4010	192 540,00 zł		98 070,31 zł
paragraf 4110	32 350,00 zł		17 635,83 zł
paragraf 4120	3 900,00 zł		1 081,66 zł
paragraf 4170	3 000,00 zł		- zł

III Wydatki bieżące :

plan roczny :	68 300,00 zł	wykonanie :	30 051,20 zł
---------------	---------------------	-------------	---------------------

Z t.p.

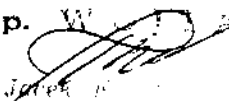


**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze
za 2016r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 400 rozdział 40002

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	211 256,-	94 623,31	44,8
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 670,-	18 063,54	48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 330,-	1 772,83	33,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,-	11 731,52	37,7
§ 4260 Zakup energii	83 000,-	24 289,85	29,3
§ 4270 Zakup usług remontowych	52 000,-	3 540,-	6,8
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,-	-	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 600,-	3 477,01	36,2
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,-	752,83	62,7
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.300,-	1 205,96	52,4
§ 4430 Różne opłaty i składki	13 800,-	600,-	4,6
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 250,-	3 282,-	62,5
§ 4700 Szkolenie pracowników	1 100,-	930,-	84,5

Ogółem :	471 006,-	164 268,85	34,9
-----------------	------------------	-------------------	-------------

Z up. W.

ZAS.

**Część opisowa do informacji z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2016r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 400 rozdział 40002

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - wynagrodzenie wykonane w wysokości zaplanowanej ,nagrody jubileuszowe będą wypłacone w III kwartale 2016 r
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczone zgodnie z zatrudnieniem
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie analogicznie jak płace
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonanie analogicznie do płac
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągu, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii, materiały elektryczne, materiały do pomp, zakup wodomierzy , materiały biurowe, prenumeraty, znaczki pocztowe,
- § 4260 Zakup energii elektrycznej - zakup energii na stację uzdatniania wody II i III stopień, hydroforownię w M-dziu B.
- § 4270 Zakup usług remontowych - remont Gazeli, oraz remont na hydroforowi W Międzybrodziu Bialskim
- § 4300 Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, badanie wody, wywóz śmieci, usługi BHP
- § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tele.kom. - abonament za telefon komórkowy
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy dla konserwatora odczytującego wodomierze
- § 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe ,a opłaty będą Naliczone w XII 2016 r
- § 4440 Odpis na ZFŚS - odpis w wysokości 75% na ZFSS
- § 4700 Szkolenie pracowników - szkolenie z zakresu podatków

Z U.P.

Z.A.

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze
2016 roku. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	572 033,-	226 462,08	39,6
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 172,-	36 127,08	35,4
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 477,-	3 545,67	24,5
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	267 142,-	87 662,88	32,8
§ 4260 Zakup energii	212 444,-	82 578,81	38,9
§ 4270 Zakup usług remontowych	112 900,-	49 205,09	43,6
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,-	2 500,-	96,1
§ 4300 Zakup usług pozostałych	128 000,-	81 521,70	63,7
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,-	3 740,56	33,4
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 300,-	3 873,40	41,7
§ 4430 Różne opłaty i składki	45 036,-	2 553,-	5,8
§ 4440 Odpis na ZFŚS	13 900,-	9 846,-	70,1
§ 4460 Podatek od osób prawnych	19 656,-	8 190,-	41,7
§ 4700 Szkolenie pracowników	3.900,-	1 856,-	47,6

Ogółem :	1 554 560,-	599 662,27	38,6
-----------------	--------------------	-------------------	-------------

Z up. W. C. J. S. A.
Jurek K. J.
ZAS.

- | | |
|--|---|
| § 4360 Opłaty z tyt.zakupu usl. telek.telef.kom. - abonament za telefony komórkowe i stacjonarny | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | - delegacje pracowników, ryczałt samochodowy dla konserwatorów odczytujących wodomierze |
| § 4430 Różne opłaty i składki | - ubezpieczenia OC, ubezpieczenie majątkowe, opłaty do środowiska będą naliczone w XII/2016 |
| § 4440 Odpis na ZFŚS | - odpis w wysokości 75% |
| § 4460 Podatek od osób prawnych | - podatek zryczałtowany za 5 miesięcy |
| § 4700 Szkolenia pracowników | - szkolenia pracowników w zakresie podatków |

Z u p.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2016

Dział 900 rozdział 90001

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 675 920,00	906 702,51	54,1
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
2	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
4	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	1 563 820,00	797 583,66	51,0
-	- wpływy z usług	1 558 020,00	797 076,86	51,2
-	- pozostałe odsetki	5 800,00	506,80	8,7
7	Środki na początku roku	112 100,00	109 118,85	
II	Koszty ogółem, z tego:	1 675 920,00	906 702,51	54,1
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	742 082,00	275 980,83	37,2
-	- wynagrodzenia	535 133,00	221 905,08	42,3
-	- nagrody jubileuszowe	28 500,00	4 557,00	16
-	- fundusz nagród	47 900,00	0	0
-	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	116 649,00	39 672,75	34
-	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 900,00	9 846,00	70,8
2	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	351 944,00	167 841,07	47,7
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	460 534,00	155 840,37	33,8
-	- remonty bieżące	112 900,00	49 205,09	43,6
-	- materiały	267 142,00	87 662,88	32,8
-	- opłaty	45 036,00	2 553,00	5,6
-	- pozostałe koszty	15 800,00	8 229,40	52,1
-	- podatek od osób prawnych	19 656,00	8 190,00	41,7
-	- zakupy inwestycyjne	-	0	0
4	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	121 360,00	307 040,24	-
5	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	231 393,56	-
6	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	-	14 631,85	-

Załącznik
Załącznik
Załącznik

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r.
Z.U.P. „Isepnica”**

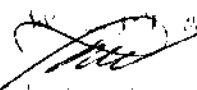
Dział 900 rozdział 90001

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	1 558 020,-	797 076,86	51,2
§ 0920 Wpływy z pozostałych	5 800,-	506,80	8,7
Ogółem:	1 563 820,-	797 583,66	51

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:			
§ 0830 Wpływy z usług	472 506,-	205 960,38	43,6
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,-	253,40	5
Ogółem:	477 606,-	206 213,78	43,2%

Wykonanie przychodów za usługi komunalne za I półrocze kształtują się poprawnie do założeń w planie finansowym a doświadczeniem z lat poprzednich wzrosną w II półroczu 2016 r ze względu na zwiększony pobór wody oraz zwiększoną ilość odprowadzonych ścieków w okresie letnim .

Z u p. 
Z. H.