

w sprawie: **przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2017 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 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.),

Wójt Gminy Czernichów:

postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2017 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.

WÓJT GMINY
Adam Kos

Informacja z wykonania
dochodów budżetu Gminy Czernichów
I półrocze 2017 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. real. %
I	Dochody własne razem:	16 179 652,77	16 718 563,97	7 950 360,50	47,6%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 181 530,00	5 179 364,00	2 363 629,00	45,6%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	16 662,08	9,3%
	Podatek od nieruchomości	7 840 477,57	7 840 477,57	4 010 498,25	51,2%
	Podatek leśny	122 924,00	122 924,00	82 240,11	66,9%
	Podatek rolny	48 993,00	48 993,00	49 353,53	100,7%
	Podatek od środków transportu	150 871,00	150 871,00	74 390,12	49,3%
	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 600,00	5 600,00	1 063,00	19,0%
	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	7 936,64	44,1%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	12 256,00	51,1%
	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	80 000,00	12 798,00	16,0%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	185 000,00	126 493,02	68,4%
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	237 646,00	251 000,00	161 578,31	64,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za urząd, użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	154 498,00	154 498,00	105 269,20	68,1%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	760 000,00	760 000,00	79 880,81	10,5%
	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - renta planistyczna	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Wpływy z opłaty śmieciowej	668 214,20	678 316,20	420 471,73	62,0%
	Inne dochody	521 899,00	1 039 520,20	425 840,70	41,0%
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa razem:	4 456 316,00	4 456 358,00	2 738 228,00	61,4%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla ist	4 420 343,00	4 420 385,00	2 720 240,00	61,5%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	35 973,00	35 973,00	17 988,00	50,0%
III	Dotacje celowe razem:	4 519 008,00	5 016 674,78	2 895 392,00	57,7%

	1. Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010, 2060	4 002 395,00	4 472 127,78	2 616 724,00	58,5%
	2. Na zadania bieżące własne z budżetu państwa § 2030	516 613,00	494 547,00	278 668,00	56,3%
	3. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630 §6330, §6300	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
IV	Inne środki	167 584,17	167 584,17	68 700,00	41,0%
	Środki pozyskane z innych źródeł § 2007	167 584,17	167 584,17	68 700,00	41,0%
V	Dochody ogółem:	25 322 560,94	26 359 180,92	13 652 680,50	51,8%

W I półroczu 2016 roku dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w kwocie 13.652.680,50 zł co stanowi 51,8% do planu po zmianach. W tym :

- dochody własne zrealizowane (podatki , opłaty) w kwocie 7.950.360,50 zł (w 2016 roku kwota wynosiła 7.966.598,96 zł) co stanowi 47,6% w stosunku do planu po zmianach , który wynosił 16.718.563,97zł .
- wykonanie subwencji z budżetu państwa wyniosło 2.738.228,00zł (w 2016 roku 2.801.632,00zł) co stanowi 61,4% w stosunku do planu, który wynosił 4.456.358,00zł ,
- wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 2.895.392,00zł co stanowi 57,7% w stosunku do planu , który wyniósł po zmianach 5.016.674,78zł ,
- wykonanie dochodów z tytułu pozyskanych środków unijnych wyniosło 68.700,00zł co stanowi 41,0% w stosunku do planu który wyniósł po zmianach 167.584,17zł .

Dokonując analizy dochodów własnych należy stwierdzić , że dochody otrzymywane przez Urzędy Skarbowe mają niskie wykonanie min. :
- podatek dochodowy od osób prawnych - wykonanie wyniosło 16.662,08zł , w stosunku do planu w kwocie 180.000,00zł
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 7.936,64 zł , co stanowi w stosunku do planu 44,1%,

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie wyniosło 64,4% w stosunku do planu , w podatku od dział.gosp.(karta podatkowa) wykonanie wyniosło 1.063,00 co stanowi 19,0% w stosunku do planu .Bardzo niskie wykonanie podatku.

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wyniosło 2.363.629,00zł co stanowi 45,6% do planu.

W stosunku do prognozy na 2017 rok , otrzymanej z Min.Finansów w sprawie pod. doch. od os. fizycznych gmina nie otrzymała 226.053,00zł.

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

Wyjątkiem są dochody z tytułu opłaty miejscowej oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego .

Wykonanie opłaty miejscowej wyniosło 16,00% w stosunku do planu .Zazwyczaj dochody z tego tytułu gmina osiąga po sezonie, czyli po 3 kwartale 2017 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.W 3 kwartale nastąpi korekta planu , zmniejszająca wielkość dochodów z tego tytułu o 300.000,00zł .

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 3.369.214,51 zł, co stanowi 49,34% w stosunku do planu .

Zaległości w dochodach z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2017 rok 950.398,46 zł. Z czego 734.837,83 zł zaległości podatku jest zabezpieczona hipoteką. Liczba podmiotów, osób prawnych objętych hipoteką obejmuje 5 spółek sztuk. W celu egzekucji podatku, organ podatkowy w I pół. 2017 roku wystawił 10 sztuk tytułów wykonawczych, upomnień wystawiono 30 sztuk.

W podatku od nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło 641.283,74 zł, co stanowi 63,44 % w stosunku do planu.

Stan zaległości z tytułu wyż/wym podatku wynosi na dzień 30.06.2017 rok 225.624,12 zł. Z czego 86.101,43 zł jest zabezpieczonych hipoteką.

Liczba osób fizycznych objętych hipoteką wynosi 11. W I półroczu 2017 roku, celem egzekwowania podatku od nieruchomości, organ podatkowy wystawił 200 sztuk tytułów wykonawczych, upomnień zostało wysłanych 480 szt.

Dochodów z tytułu opłaty targowej gmina nie ma.

Dochody z opłaty śmieciowej zostały wykonane w kwocie 420.471,73 zł co stanowi 62,0% w stosunku do planu. zaległości na dzień 30.06.2017r. wynoszą 124.736,42 zł, zaś nadpłaty wynoszą 9.981,05 zł. W kwestii nadpłat to głównie dotyczą dokonania wpłat bez złożenia deklaracji oraz dokonania zapłaty z góry za cały rok. Należy natomiast zaległości w opłacie za śmieci dotyczy głównie braku wpłat ryczałtowych od właścicieli nieruchomości wykorzystanych okresowo, którzy złożyli stosowne deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami w 2016 roku i początkiem roku 2017. W celu windykacji zadłużenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w marcu 2017 roku wysłano do podatników 100 sztuk upomnień obejmujących okres do końca 2016 roku. Do końca lipca 2017 roku wysłano do podatników 637 sztuk zawiadomień o zaległościach obejmujących okres I i II kwartału br. Jak również obejmującego wcześniejszy okres.

W trakcie przygotowania pozostają upomnienia za I i II kw. 2017 rok oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

W zakresie innych dochodów które zostały wykonane w kwocie 425.471,73 zł, co stanowi 62,0%, należy wymienić m.in.:

- zwrot Vat-u za 2012 rok w kwocie 112.890,00 zł,
- dochody z opłat stałych i wyżywienie z placówek oświatowych - 204.974,80 zł
- dochody z tyt. miejsc na cmentarzach komunalnych 52.876,30 zł oraz pozostałe inne, różne dochody.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w kwocie 7.950.360,50 zł (w 2016 roku wyniosły 7.968.466,46 zł) co stanowi 49,7% w stosunku do planu.

W zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa wykonanie dochodów wyniosło 2.738.228,00 zł (w 2016 roku 2.801.632,00 zł) co stanowi 61,4% w stosunku do planu.

Na wielkość wykonania subwencji ogólnej ma wpływ 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 17.988,00 zł (w 2016 wykonanie wyniosło 17.736,00 zł) co stanowi 50,00% w stosunku do planu.

Natomiast dotacje celowe zostały wykonane w 57,7%. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 58,5%, na zadania własne 56,3%, w zakresie innych środków są to środki unijne. Wykonanie wyniosło 68.700,00 zł co stanowi 41,00% w stosunku do planu 167.584,17 zł.

Otrzymane środki dotyczą zadania unijnego realizowanego przez GOPS Czernichów pn. " Razem w lepszą przyszłość".

Dokonując całościowo analizy wykonania dochodów budżetowych za I półroczu 2017 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 zapewne w IV kwartale 2017 roku. W zakresie sprzedaży mienia komunalnego gmina ogłasza przetargi na sprzedaż działek w Czernichowie i w Międzyb. Białskim, które nie zostały sprzedane w 2015 i w 2016 roku. Jednak, bez efektu.

Brak potencjalnych klientów. Zatem w 3 kwartale 2017 roku należy dokonać korekty planu. Zmniejszenie planu dochodów, to zmniejszenie środków budżetowych, które gmina może wydatkować.

WOJTYŁA
Adam Kos

Informacja

z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2017 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	401,83	65,44%
	01095	Pozostała działalność	614,00	614,00	401,83	65,44%
		w tym dochody bieżące	614,00	614,00	401,83	65,44%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	1 200,00	0,00%
		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 200,00	0,00%
	60016	dochody bieżące	0,00	0,00	1 200,00	0,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	913 884,00	913 884,00	185 502,39	20,30%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 884,00	913 884,00	185 502,39	20,30%
	70005	w tym dochody bieżące	153 884,00	153 884,00	105 621,58	68,64%
		w tym dochody majątkowe	760 000,00	760 000,00	79 880,81	10,51%
710		Działalność usługowa	65 000,00	80 000,00	52 876,30	66,10%
		Cmentarze	65 000,00	80 000,00	52 876,30	66,10%
	71035	w tym dochody bieżące	65 000,00	80 000,00	52 876,30	66,10%
750		Administracja publiczna	73 020,00	592 562,98	147 383,60	24,87%
		Urzędy wojewódzkie	30 270,00	45 191,78	19 882,00	43,99%
	75011	w tym dochody bieżące	30 270,00	45 191,78	19 882,00	43,99%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	504 621,20	121 501,60	24,08%
	75023	w tym dochody bieżące	0,00	504 621,20	121 501,60	24,08%
	75095	Pozostała działalność	42 750,00	42 750,00	6 000,00	14,04%
		w tym dochody bieżące	42 750,00	42 750,00	6 000,00	14,04%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	3 039,00	1 989,00	65,45%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 819,00	1 769,00	62,75%
	75101	w tym dochody bieżące	2 100,00	2 819,00	1 769,00	62,75%

	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	0,00	220,00	220,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	220,00	220,00	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%
		w tym dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	0,00	50 000,00	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	14 111 141,57	14 122 329,57	6 933 394,24	49,10%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	1 063,00	18,65%
		w tym dochody bieżące	5 700,00	5 700,00	1 063,00	18,65%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 973 191,57	6 973 191,57	3 439 043,76	49,32%
		w tym dochody bieżące	6 973 191,57	6 973 191,57	3 439 043,76	49,32%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 555 720,00	1 569 074,00	971 256,48	61,90%
		w tym dochody bieżące	1 555 720,00	1 569 074,00	971 256,48	61,90%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 000,00	209 000,00	138 749,02	66,39%
		w tym dochody bieżące	209 000,00	209 000,00	138 749,02	66,39%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	6 000,00	2 990,90	49,85%
		w tym dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	2 990,90	49,85%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 361 530,00	5 359 364,00	2 380 291,08	44,41%

		<i>w tym dochody bieżące</i>	5 361 530,00	5 359 364,00	2 380 291,08	44,41%
758		Różne rozliczenia	4 456 316,00	4 456 358,00	2 738 228,00	61,45%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 420 343,00	4 420 385,00	2 720 240,00	61,54%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	4 420 343,00	4 420 385,00	2 720 240,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	35 973,00	35 973,00	17 988,00	50,00%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	35 973,00	35 973,00	17 988,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	291 694,00	600 122,00	326 167,68	54,35%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 000,00	8 072,00	100,90%
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	8 000,00	8 072,00	100,90%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 150,00	52 450,00	31 549,70	60,15%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	43 150,00	52 450,00	31 549,70	60,15%
	80104	Przedszkola	248 544,00	377 672,00	194 277,38	51,44%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	248 544,00	377 672,00	194 277,38	51,44%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	162 000,00	92 268,60	56,96%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	162 000,00	92 268,60	56,96%
852		Pomoc społeczna	370 135,17	395 489,17	225 355,98	56,98%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	450,00	0,00	0,00%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	450,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 265,00	14 115,00	6 732,00	47,69%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	14 265,00	14 115,00	6 732,00	47,69%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	44 745,00	47 635,00	30 100,71	63,19%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	44 745,00	47 635,00	30 100,71	63,19%
	85216	Zasiłki stałe	82 341,00	82 341,00	56 104,00	68,14%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	82 341,00	82 341,00	56 104,00	68,14%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 803,00	61 823,00	33 328,00	53,91%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	61 803,00	61 823,00	33 328,00	53,91%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 341,00	15 541,00	5 519,59	35,52%

		w tym dochody bieżące	14 341,00	15 541,00	5 519,59	35,52%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 056,00	48 000,00	22 014,00	45,86%
		w tym dochody bieżące	27 056,00	48 000,00	22 014,00	45,86%
	85295	Pozostała działalność	125 584,17	125 584,17	71 557,68	56,98%
		w tym dochody bieżące	125 584,17	125 584,17	71 557,68	56,98%
855		Rodzina	3 984 602,00	4 444 494,00	2 592 882,79	58,34%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 688 333,00	3 125 862,00	1 860 413,08	59,52%
		w tym dochody bieżące	2 688 333,00	3 125 862,00	1 860 413,08	59,52%
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 269,00	1 318 530,00	732 388,71	55,55%
		w tym dochody bieżące	1 296 269,00	1 318 530,00	732 388,71	55,55%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	102,00	81,00	79,41%
		w tym dochody bieżące	0,00	102,00	81,00	79,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 672,00	11 672,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 672,00	11 672,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	11 672,00	11 672,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 214,20	688 316,20	434 176,69	63,08%
	90002	Gospodarka odpadami	668 214,20	678 316,20	423 844,95	62,48%
		w tym dochody bieżące	668 214,20	678 316,20	423 844,95	62,48%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 727,32	97,27%
		w tym dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	9 727,32	97,27%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	604,42	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	604,42	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	1 450,00	0,00%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	0,00	1 450,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	10 000,00	0,00	1 450,00	0,00%
		RAZEM:	24 957 020,94	26 359 180,92	13 652 680,50	51,79%
	w tym dochody bieżące		24 197 020,94	25 549 180,92	13 572 799,69	53,12%

w tym dochody majątkowe	760 000,00	810 000,00	79 880,81	9,86%
ROZCHODY OGÓŁEM	1 850 125,34	1 850 125,34	1 051 884,00	56,85%
W TYM SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 850 125,34	1 850 125,34	1 051 884,00	56,85%
W TYM:				
SPŁATA KREDYTÓW	1 582 625,00	1 582 625,00	933 500,00	58,98%
SPŁATA POŻYCZEK	267 500,34	267 500,00	118 384,00	44,26%
SPŁATA POŻYCZKI OTRZYMANEJ NA FINAN. ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00%
PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	432 393,49	235 182,73	54,39%
W TYM:				
ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	432 393,49	235 182,73	54,39%
W TYM:				
ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW	0,00	432 393,49	235 182,73	54,39%
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 I	0,00	0,00	0,00	0,0%

WÓJT GMINY
Adm. Kos

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w kwocie 13.652.680,50zł co stanowi 53,12% w stosunku do planu po zmianach ,który wyniósł 26.549.180,92zł .Pierwotny plan dochodów wynosił 24.197.020,94 zł.

W dziale 010 wykonanie dochodów wyniosło 401,83 zł co stanowi 65,44% w stosunku do założonego w kwocie 614,00 zł planu dochodów: są to dochody m.in. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich z terenu naszej gminy,

W dziale 600 wykonanie dochodów 1.200,00zł bez planu .Są to środki uzyskane od mieszkańca Międzybrodzia Bialskiego za zniszczony przystanek autobusowy w Międzybrodziu Bialskim .

W dziale 700 wykonanie dochodów wyniosło 185.502,39 zł co stanowi 20,30 % w stosunku do planu w kwocie 913.884,00 zł . Na kwotę wykonanych dochodów wpływają następujące dochody: dochody m.in. z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 38.499,00zł, dzierżawy gruntu, czynsze najmu lokali w kwocie 66.368,31 zł , odsetki od nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu , dzierżawy czy wieczystego użytkowania w kwocie 754,21zł. Na wykonanie dochodów ma wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 79.880,81 zł .Na powyższą kwotę składają się dochody ze sprzedaży działek położonych w Czernichowie w kwocie 78.156,65 zł oraz dochód za służebność w Międzybrodziu Bialskim w kwocie 1.724,16 zł od firmy Atra .

Zaległości z tytułu czynszów i dzierżaw wynoszą na dzień sporządzenia sprawozdania 55.261,78 zł . Natomiast zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wynoszą 15.555,65 zł.

W dziale 710 wykonanie dochodów wyniosło 52.876,30 zł co stanowi w stosunku do planu 66,10 % są to dochody z tyt. wykupu miejsc na cmentarzach komunalnych ,gminnych w Międzybrodziu Bialskim i w Międzybrodziu Żywieckim,

W dziale 750 wykonanie dochodów wyniosło 147.383,60 zł co stanowi 24,87 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 592.562,98 zł . W rozdziale 75011 są to dochody z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone 19.882,00zł , w rozdziale 75023 wykonanie dochodów we wpływach różnych dochodów wyniosło 121.501,60 zł , w tym zwrot Vat-u za 2011 rok. Zaplanowano wyższy zwrot VAT z uwagi na złożenie korekty deklaracji za 2012 rok w zakresie zadań inwestycyjnych : Bud.kanalizacji sanitarnej w Międz. Bialskim , Przebudowa obiektu przemysłowego w Międz. Żywieckim – wydatki niekwalifikowane . Zwrot w kwocie 1.221.642,00zł gmina otrzymała w lipcu 2017 roku . W rozdziale 75095 pozostała działalność wykonanie dochodów wyniosło 6.000,00zł . Są to dochody uzyskane z opłat od osób fizycznych za śluby w plenerze. Dochody zaplanowane w rozdziale 75095 w kwocie 42.750,00zł dotyczą refundacji środków unijnych dotyczących projektu pn. Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023 .

W dziale 751 wykonanie dochodów wyniosło 1.989,00 zł co stanowi 65,45 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 3.039,00zł : są to dochody z tyt. dotacji celowej na prowadzenie spisów wyborców 2.819,00zł ,dotacja celowa na niszczenie dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w kwocie 220,00zł .

W dziale 752 wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł przy zaplanowanej kwocie 300,00zł , są to dochody z dotacji celowej na zadania związane z obroną narodową .

W dziale 754 wykonanie wyniosło 0,00zł przy zaplanowanych dochodach w kwocie 50.000,00zł , które dotyczą pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego do zakupu samochodu strażackiego dla OSP w M. Bialskim

W dziale 756 wykonanie dochodów wyniosło 6.933.394,24 zł co stanowi 49,10% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Jest to największa grupa dochodów budżetowych, to dochody własne gminy.

W rozdziale 75601 ,gdzie uzyskujemy wpływy z karty podatkowej i odsetek uzyskano wynik 18,65 % wykonania. Dochody z tyt. karty podatkowej otrzymywane z Urzędu Skarbowego Żywiec wykonano w 18,65 % w stosunku do planu w kwocie 5.600,00zł , odsetki od karty podatkowej bez wykonania .

W rozdziale 75615 , który dotyczy dochodów podatkowych od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 3.439.043,76 zł , co stanowi 49,32 % w stosunku do kwoty planu w kwocie 6.973.191,57 zł .Największy podatek w tym rozdziale , podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 3.369.214,51 zł , co stanowi 49,34 % w stosunku do kwoty zaplanowanej dochodów .Zaległości z tego tytułu wynoszą 950.398,46zł. , z czego kwota zaległości podatku w wysokości 734.837,83 zł jest zabezpieczona hipoteką .Liczba podmiotów objętych hipoteką wynosi 5 spółek. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 38,17% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów w kwocie 37.838,00zł.Zaległości wynoszą 10.271,35 zł . Zalega 2 podatników . Na okoliczność wyegzekwowania podatku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze . Do 31 lipca br. zaległości zmniejszyły się o kwotę 1.936,75 zł . Pozostałe podatki , czyli podatek leśny ,podatek rolny , podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie osób prawnych zostały wykonane . Niewielkie zaległości w podatku rolnym , podatku leśnym są systematycznie monitorowane, są wysyłane wezwania upomnienia do zapłaty.

W rozdziale 75616 , który dotyczy osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 971.256,48 zł , w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 1.569.074zł wykonanie wyniosło 61,90%. Wszystkie podatki lokalne zostały wykonane powyżej 50% Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 63,44% w stosunku do planu , który wynosił 1.010.888,00zł . Dodać należy , że w tym podatku zaległości wynoszą 225.624,12 zł. Z czego kwota 86.101,43 zł jest zabezpieczona hipoteką . Liczba osób fizycznych objętych hipoteką wynosi na dzień 30.06.2017 rok 11.W I półroczu 2017 roku organ podatkowy w celu egzekucji należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawił 200 sztuk tytułów wykonawczych , upomnień zostało wysłanych 480 sztuk .

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonanie dochodów wyniosło 53,04% w stosunku do planu . W zakresie tego podatku zaległości wynoszą 52.204,75 zł i dotyczą 13 podatników. Na okoliczność egzekwowania należności organ podatkowy wystawił upomnienia i tytuły wykonawcze . Do 31 lipca 2017 roku zaległości z wyż. wym. podatku zmniejszyły się o 11.409,40zł.

W przypadku podatków które stanowią udziały z Urzędów Skarbowych , min. podatek od spadków i darowizn jak również podatek od czynności cywilnoprawnych , gmina nie ma wpływu na wielkość otrzymanych udziałów . To dochody od transakcji przeprowadzane na terenie naszej gminy , stanowią udziały gminy i są przekazywane z poszczególnych

urzędów skarbowych , w których dokonuje się stosownej operacji, transakcji. Obecnie po zmianach dokonanych w Urzędach , naszym Urzędem Skarbowym do przekazywania udziałów jest I US Bydgoszcz. Brak wykonania z opłaty targowej z uwagi na brak miejsc do targowania . W zakresie opłaty miejscowej uzyskano kwotę dochodów w wysokości 12.798,00zł co stanowi 16% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów. Pozostałe dochody wykonano zgodnie z planem. W skali całego rozdziału dobre wykonanie wskazuje podatek od czynności cywilnoprawnych , który stanowi 64,36 % w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów .

Analizując dochody własne od osób fizycznych , stanowiące udziały z urzędów skarbowych , zauważa się systematycznie tendencję spadkową w zakresie podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 138.749,02 zł n co stanowi 66,39% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów . Są to dochody z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na alkohol. W przypadku opłaty skarbowej wykonanie wyniosło 51,00% w stosunku do zakładanego planu. Opłata za koncesje na alkohol została wykonana w 66,39% w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 185.000,00 zł. Czyli realizacja przebiega prawidłowo i planowo.

W rozdziale 75619 uzyskano dochody na poziomie 49,85% w stosunku do planu w kwocie 6.000,00zł . Są to dochody z tytułu kosztów upomnienia.

W rozdziale 75621 uzyskano dochody na poziomie 44,41 % w kwocie 2.389.291,08 zł , są to dochody z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w 45,64% a podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w kwocie 16.662,08 zł , co stanowi w stosunku do planu 9,26% . W przypadku podatku od osób prawnych , który jest udziałem z Urzędu Skarbowego trzeba dokonać w 3 kw. korekty planu z uwagi na niskie wykonanie dochodów, wykonanie dochodów niezależne od gminy W zakresie tego podatku zauważalny jest od kilku lat spadek wykonania dochodów.

W dziale 758 wykonanie dochodów wyniosło 2.738.228,00zł co stanowi 61,45% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 4.456.358,00zł . Są to dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 2.720.240,00zł , które stanowią 61,54 % w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów oraz subwencja wyrównawcza dla gminy w kwocie 17.988,00zł co stanowi 50,00% w stosunku do planu . W przypadku subwencji oświatowej większe wykonanie z uwagi na wpływ subwencji w m-cu czerwcu a dotyczącej wypłat nauczycieli za m-c lipiec 2017 rok .

W dziale 801 wykonanie dochodów wyniosło 326.167,68 zł co stanowi 54,35 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 600.122,00zł : w rozdziale 80101 są to dotacje wykonane w 100,00% , w kwocie 8.000,00zł , w 80103 – dotacja na oddział przedszkolny w szkole w kwocie 16.728,00zł co stanowi 50,01% w stosunku do planu oraz dochody z opłaty stałej i opłat za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , w rozdziale 80104 – przedszkola jest dotacja na wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli w kwocie 96.336,00zł oraz dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek , opłaty stałe razem w kwocie 97.884,50 zł oraz różne wpłaty w kwocie 56,88zł . Wykonanie dochodów w dziale przebiega prawidłowo.

W dziale 852 wykonanie dochodów wyniosło 225.355,98zł co stanowi 56,98 % w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone, na zadania własne gminy , na zadania dofinansowanie do zadań własnych gminy. W I półroczu 2017 roku gmina pozyskała na kontynuację realizacji projektu unijnego realizowanego przez GOPS w kwocie 68.700,00zł .Projekt pn. Razem w lepszą przyszłość.

W dziale 854 wykonanie dochodów wyniosło 11.672,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do zaplanowanych dochodów. Są to dochody z dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów – stypendia .

W dziale 855 wykonanie dochodów wyniosło 2.592.882,79zł co stanowi 58,34% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Są to dotacje na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych , świadczeń rodzinnych oraz dochody z Karty Dużej rodziny .Oprócz dotacji w tym dziale są wykonane dochody należne gminie z wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych , odsetki , oraz dochody należne Wojewodzie – zwroty dotacji .

W dziale 900 wykonanie dochodów wyniosło 434.176,69 zł co stanowi 63,08 %w stosunku do zaplanowanych dochodów :

w rozdziale 90002 uzyskano dochody z opłat od mieszkańców z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 423.844,95 zł , wskaźnik wykonania wynosi 62,48% . W zakresie powyższej opłaty są zaległości w kwocie 124.736,42 zł.

W związku z windykacją zadłużenia z tyt. opłaty za śmieci wysłano do podatników 100 sztuk upomnień obejmujących okres do 2016 roku . Do końca lipca 2017 roku wysłano do podatników 637 sztuk zawiadomień o zaległościach obejmujących okres I i II kwartału 2017 roku jak również obejmującego wcześniejszy okres zaległości .W trakcie przygotowania pozostają upomnienia za I i II kw.br. oraz tytuły wykonawcze do US Żywiec. Pozostałe dochody w tym rozdziale to odsetki oraz różne wpływy . Nadpłaty na koniec na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 9.981,05 zł .Są wynikiem między innymi wpłat na poczet opłat za śmieci bez złożenia deklaracji , jak również zapłaty całej , rocznej opłaty za gospodarowanie śmieciami.

W rozdziale 90019 uzyskano wpływy w kwocie 9.727,32 zł z tytułu dochodów otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90020 uzyskano dochody w kwocie 604,42 zł z tytułu opłaty produktowej .

W dziale 921 wykonanie dochodów wyniosło 1.450,00zł – otrzymana darowizna na ognisko muzyczne.

Podsumowując całość dochodów budżetowych wykonanych za okres I półrocza 2017 roku ,stwierdza się ,że zostały wykonane w 53,12 % , w zakresie dochodów bieżących dochody zostały wykonane w kwocie 13.572.799,69 zł co stanowi 53,13%.Natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 79.880,81 zł co stanowi 9,87% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów. W 3 kwartale dokona się korekty dochodów majątkowych dotyczących sprzedaży mienia komunalnego .

Reasumując dochody za I półrocze zostały dobrze zaplanowane i wykonane .

Niestety , dokonując analizy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy z roku na rok następuje widoczny spadek .

WÓJT GMINY
Adam Kos

WÓJT GMINY CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2017 rok

Kredyt BS Porąbka	Nr 172/26/11 In	splaty na 30.06.2017 rok
2017 r.	233 200 zł	116 600,00 zł
2018 r.	233 200 zł	
2019 r.	699 600 zł	
2020 r.	466 400 zł	
SALDO : na 30.06.2017 rok	1 515 800 zł	

Kredyt PEKAO S.A.	Nr 34-41-2010	splaty na 30.06.2017 rok
2017 r.	437 500 zł	250 000,00 zł
2018 r. do 31 października	500 000 zł	
SALDO : na 30.06.2017 rok	687 500 zł	

Kredyt PEKAO S.A.	Nr 55-64-2010	splaty na 30.06.2017 rok
2017 r.	328 125 zł	187 500,00 zł
2018 r. do 31 grudnia	187 500 zł	
SALDO : na 30.06.2017 rok	328 125 zł	

Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała	Nr 109/OB./K_OBR/2011	splaty na 30.06.2017 rok
2017 r.	210 000 zł	105 000,00 zł
2018 r.	210 000 zł	
2019 r.	420 000 zł	
2020 r.	367 500 zł	
2021 r.	420 000 zł	
SALDO : na 30.06.2017 rok	1 522 500 zł	

Kredyt BS Porąbka	Nr 172/24/12
2017 r.	- zł
2018 r.	110 000 zł
2019 r.	330 000 zł
2020 r.	220 000 zł
2021 r. do 31 grudnia	220 000 zł
SALDO : na 30.06.2017 rok	880 000 zł

Kredyt BS ŻYWIEC	Nr 303967/2012/In	splaty na 30.06.2017 rok
2017 r.	148 800 zł	74 400,00 zł
2018 r.	148 800 zł	
2019 r.	148 800 zł	
2020 r.	297 600 zł	
2021 r.	297 600 zł	
SALDO : na 30.06.2017 rok	967 200 zł	

Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała		Nr 46/OB./K_INW/2013	splaty na 30.06.2017 rok
2017 r.		200 000 zł	100 000,00 zł
2018 r.		200 000 zł	
2019 r.		- zł	
2020 r.		200 000 zł	
2021 r.		300 000 zł	
2022 r.		300 000 zł	
2023 r.		400 000 zł	
2024 r.		400 000 zł	
SALDO : na 30.06.2017 rok		1 900 000 zł	

Kredyt GETIN NIBLE Bank S.A.		Nr S1754/KO/2013	splaty na 30.06.2017 r.
2017 r.		- zł	75 000,00 zł
2018 r.		150 000 zł	
2019 r.		150 000 zł	
2020 r.		150 000 zł	
2021 r.		150 000 zł	
2022 r.		150 000 zł	
2023 r.		150 000 zł	
2024 r.		300 000 zł	
SALDO : na 30.06.2017 rok		1 125 000 zł	

Kredyt BS Porąbka		Nr 172/30/2014
2017 r.		0 zł
2018 r.		0 zł
2019 r.		100 000 zł
2020 r.		200 000 zł
2021 r.		200 000 zł
2022 r.		200 000 zł
2023 r.		200 000 zł
2024 r.		200 000 zł
2025 r.		200 000 zł
2026 r.		300 000 zł
2027 r.		300 000 zł
SALDO : na 30.06.2017 rok		1 900 000,00 zł

Kredyt BS ŻYWIEC		Nr 303967/2015/IN	splaty na 30.06.2017 rok
2017 r.		25 000 zł	25 000,00 zł
2018 r.		25 000 zł	
2019 r.		25 000 zł	
2020 r.		25 000 zł	
2021 r.		100 000 zł	
2022 r.		100 000 zł	
2023 r.		100 000 zł	
2024 r.		100 000 zł	
2025 r.		400 000 zł	
2026 r.		400 000 zł	
2027 r.		400 000 zł	
2028 r.		300 000 zł	
SALDO : na 30.06.2017 rok		1 975 000,00 zł	

RAZEM SPŁATY KREDYTÓW na 30.06.2017 rok :	933 500,00 zł
RAZEM SALDO KREDYTÓW na 30.06.2017 rok :	12 801 125,00 zł

WÓJT GMINY
Adam Kos

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK Z WFOŚ I GW NA DZIEŃ
30.06.2017 ROK

Pożyczka WFOŚiGW "KOSARZYSKA" Nr 301/2011/209/OW/ot-st/P		splaty do 30.06.2017 r.
2017 r. do 15 grudnia	123 980,34 zł	46 624,00 zł
SALDO : na 30.06.2017 rok	77 356,34 zł	

Pożyczka WFOŚiGW "Kanalizacja MB" Nr 114/2005/209/OW/ok./st/P		splaty do 30.06.2017 rok
2017 r.	143 520 zł	71 760,00 zł
2018 r.	143 520 zł	
2019 r.	143 520 zł	
2020 r.	143 520 zł	
2021 r.	143 520 zł	
2022 r.	143 520 zł	
2023 r.	143 520 zł	
2024 r.	143 520 zł	
2025 r.	143 520 zł	
2026 r.	143 520 zł	
2027 r.	143 520 zł	
SALDO : na 30.06.2017 rok	1 506 960 zł	

RAZEM SPŁATY POŻYCZEK : 110 384,00 zł

SALDO POŻYCZEK : 1 584 316,34 zł

WÓJT GMINY

Adam Kos

W I półroczu 2017 roku w ramach budżetu gminy Czernichów zrealizowano następujące wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Treść - Nazwa	Wykonanie w zł i gr
010		Rolnictwo i Łowiectwo	48 337,47
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 334,10
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	46 334,10
		- projekt budowy wodociągu w przysiółkach Zątki, Mysłajki, Ubocz i Waleczki w M. Bialskim	46 334,10
	01030	Izby Rolnicze	1 003,37
		■ wydatki bieżące w tym:	1 003,37
		składki do izby rolniczej	1 003,37
	01095	Pozostała działalność	1 000,00
		■ wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		zakup paszy dla zwierząt leśnych	1 000,00
600		Transport i łączność	758 346,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 648,70
		■ wydatki bieżące	250 648,70
		w tym:	250 648,70
		- transport na terenie gminy	
		dotacja dla UM Żywiec (MZK)	181 249,20
		dotacja dla Starostwa Powiatowego Bielsko-Biała (PKS)	69 399,50
	60016	Drogi publiczne gminne	507 697,55
		■ wydatki bieżące	493 369,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wypłata 13- tki dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych	86 960,36
		świadczenia dla pr. gospodarczych	1 828,67
		badania lekarskie pracowników publicznych , interwencyjnych	595,00
		odsnieżanie dróg gminnych sezon 2016/2017 346.755,01 zł oraz pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych 19.686,36zł	366 441,37
		zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków drogowych, luster, materiałów na drogi gminne	31 305,27
		ubezpieczenie śr.transportowych: sam.Ford Transit i VW Transporter	0,00
		podatek od śr.transportowych autobus marki VW w użytkowaniu przez GZO - do przewozu dzieci	1 598,00
		zakup usług remontowych samochodów,kos spalinyowych,materiałów do utrzymania bieżącego dróg gminnych	4 640,40
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	14 328,48

		- modernizacja ul. Handlowej w Czernichowie	3 101,30
		- nabywanie gruntów, regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne	10 678,40
		- budowa zatoki autobusowej przy ul.Nad Jeziorem w Tresnej	548,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 404,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 404,42
		■ wydatki bieżące	117 952,90
		wynagrodzenie i pochodne pracowników - gospodarz w obiekcie przemysłowym w M. Żywieckim (dawne Flamingo) i gospodarz w Centrum Kultury w M.Bialskim/13 tka za 2016 r.	5 060,47
		energia w budynkach gminnych	75 253,55
		opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsze dzierżawne, wnioski o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie	607,59
		opłaty na rzecz innych budżetów, wiecz. użyt. Powiat Żywiec	1 055,02
		zakup usług , w tym. m.in.: projekty podziału działek, identyfikacja działek 4300,00zł ;wywóz ścieków z Oś. Zdrowia w M. Bialskim , ul.Banasia,OZ MŻ ul.Beskidzka 59, szalety w M. Bialskim 1642,36 zł , przeglądy bud.gminnych i urzędzeń, monitoring,dostęp do internetu 1284,12zł, ogłoszenia podanie do wiadomości nieruchomości do dzierżawy oraz inne komunikaty w prasie i internecie 976,62 zł, wypisy z rej.gruntów,kopie i wyrisy z map - 187,80 zł;wycena nieruchomości 2275,50zł;k-ty dział.wspólnoty mieszk.na r.2017 - 3227,40 zł;;dzierżawa gruntu 42,00zł;wywóz śmieci 118,80	14 054,60
		zakup materiałów zw z remontami w bud.gminnych	662,68
		odsetki - zwrot dotacji w ramach projektu "Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze,kulturalne,społeczne,turystyczne i społeczne	21 258,99
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	92 451,52
		- nabywanie gruntów	5 993,80
		- zwrot dotacji w ramach projektu "Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze,kulturalne,społeczne,turystyczne i społeczne	76 612,67
		- modernizacja OZ w MB wraz z zagospodarowaniem terenu	9 845,05
710		Działalność usługowa	2 799,33
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	899,13
		■ wydatki bieżące	899,13
		- zakup usług: ogłoszenie prasowe dot.planu zagospodarowania przestrzennego i studium oraz mat.w formie elektronicznej	899,13

71035	Cmentarze	1 900,20
	■ wydatki bieżące	916,20
	energia w kaplicach cmentarnych	492,20
	zakup materiałów i usług	34,00
	różne opłaty i składki	390,00
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	984,00
	- oświetlenie i nagłośnienie cmentarza komunalnego w Międzybrodzu Żywieckim	984,00
750	Administracja publiczna	1 886 514,06
75011	Urzędy Wojewódzkie	18 957,36
	■ wydatki bieżące	18 957,36
	wynagrodzenie i pochodne pracowników - zadania zlecone	18 957,36
	z-p materiałów	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 443,66
	■ wydatki bieżące	43 443,66
	świadczenia na rzecz os. fizycznych - diety radnych	42 690,00
	zakup materiałów	610,05
	zakup usług pozostałych	0,00
	zakup usług telefonii komórkowej	143,61
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498 081,06
	■ wydatki bieżące	1 444 202,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 584,40
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 315,21
	/ wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	41 817,70
	w tym:	
	~ zakup prenumeraty i publikacji	5 010,34
	~ zakup środków czystości	8 823,03
	~ zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczętek	14 042,43
	~ zakup druków	2 523,97
	~ zakup artykułów do sekretariatu	110,87
	~ zakup wyposaż. biur, mat. rem., tel. stac.	5 622,48
	~ zakup części eksploat. do kserokopiarek, drukarek, serwerowni	1 196,57
	~ licencja na programy komputerowe	1 674,03
	~ zakup wody źródlanej	2 813,98
	/ wydatki zw. z zakupem usług	235 681,70
	w tym:	
	~ monitoring, konserwacja systemu alarmowego	811,80
	~ kontrakt na urządzenie Xerox	7 025,03

	~ wywóz nieczystości , ścieków,deratyzacja	2 907,70
	~ nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów	27 541,67
	~ obsługa prawna	18 450,00
	~ usługa doradztwa prawnego- obsługa zew. dot.pod.VAT	142 613,55
	~ prowizje bankowe,opłaty bankowe	10 256,96
	~ usługi pocztowe	16 021,00
	~ serwis internetowy, utrzym. strony BIP	3 531,85
	~ uzyskanie,odnowienie certyfikatu kwalifikowanego-podpis elektroniczny	214,02
	~ przegląd kotła gazowego,przegląd sprzętu przeciwpożarowego,klimatyzacji	1 652,14
	~ usługi BHP	900,00
	~ usługi doradczo-konsultacyjne pełnienie funkcji ABl,audyt bezpieczeństwa i ochrony danych	2 000,00
	~ inne wydatki w tym: wyk.pieczątek,konwent informatyków,wójtów,dopl.do urny wyborczej fin.z zad.zlec.,wydruk kart do głos.konsult.spół.,usł.pranie tapicerki	1 755,98
	~ szkolenia pracowników	9 226,34
	~ opłaty telefoniczne - telefony komórkowe i stacjonarne,dostęp do internetu	8 933,00
	~ zakup usł.remontowych-naprawa urz.biurowych	360,82
	~ energia i gaz	21 302,24
	~ odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	28 556,62
	~ badania okresowe pracowników	1 212,00
	~ delegacje oraz ryczałty samochodowe	9 373,17
	~ składki na PFRON	8 473,00
	~ różne opłaty i składki	16 396,00
	~ opłata sądowa -skarga kasacyjna	970,00
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zal. Nr 1 /	53 878,86
	-zakup serwera kopii danych	24 658,86
	-zakup licencji do portalu budżetowego w zakresie rozliczeń VAT	17 220,00
	-zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	12 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00
	■ wydatki bieżące	0,00
	zakup usł.pozostałych	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 737,95
	■ wydatki bieżące	10 737,95

	z-p usług zw.z promocją gminy w tym: z-p usług zw.z wyjazdami oraz pobytami w naszej Gminie przedstawiceli gmin partnerskich 704,00 zł;usł.przewozowe 400,00 zł;usługi promocyjno-informacyjne 2566,50zł;z-p kwiatów,upominków na uroczystości gminne,rocznice,spotkania z ludźmi zasłużonymi 1478,00zł;z-p usług.promocyjnych na imprezy gminne i powiatowe 2 034,00zł	7 182,50
	zakup art.spoż.impr.gm.135,02 zł i Gody Żywieckie 737,53 zł ;z-p kwiatów,upominków na uroczystości gminne,rocznice,spotkania z ludźmi zasłużonymi 790,00 zł;mat.promocyjne na imprezy gminne i powiatowe 1892,90zł	3 555,45
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230 730,89
	■ wydatki bieżące	230 730,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 568,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 911,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych\	1 251,02
	Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półroczu 2017 rok stanowi zał. Nr 6	
75095	Pozostała działalność	84 563,14
	■ wydatki bieżące	84 563,14
	wynagrodzenie prowizjno-agencyjne dla sołtysów, wynagrodzenia inkaso dla pobierających opłatę miejscową	13 308,00
	wynagrodzenia -umowy o dzieło-dostarczenie nakazów płatniczych 5452,80zł,oprawa muz.ślubów 1000,00zł	6 452,80
	zakup usług pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych	19 929,60
	diety dla członków rad sołeckich	9 430,00
	zakup materiałów zw. wydrukiem decyzji podatkowych,druki	951,49
	zakup materiałów i usług zw.z organizacją jubileuszy małżeńskich	0,00
	opłaty telefoniczne - telefony komórkowe	303,04
	opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	200,00
	różne opłaty i składki -opłaty komornicze zw z egzekucją zaległych podatków	2 228,21
	/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 projekt pn.:Opracowanie lokalnego planu rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023/środki unijne - 24.296,40zł,środki budż.państwa -4287,60zł,wkład własny Gminy 3176,00zł	31 760,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	719,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	719,00
	■ wydatki bieżące	719,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		zakup materiałów	0,00
		zakup usług pozostałych -urna wyborcza	719,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
752		Obrona narodowa	99,37
	75212	Pozostałe wydatki obronne	99,37
		■ wydatki bieżące	99,37
		zakup materiałów i usług zw. z obroną narodową	99,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,76
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	75 234,62
		■ wydatki bieżące	75 234,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 840,00
		zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	27 987,76
		energia i gaz	15 161,87
		zakup usług remonowych	7 648,98
		zakup opłat z tyt. tel . komórkowej	291,11
		zakup składek i opłat, ubezpieczenia	6 311,50
		zakup usług - ekspertyza	300,00
		zakup usług - utrzymanie części bojowej OSP	11 693,40
	75414	Obrona Cywilna	140,58
		■ wydatki bieżące	140,58
		delegacje służbowe	140,58
		szkolenia pracowników	0,00
		zakup materiałów i usług	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	625,56
		■ wydatki bieżące	625,56
		delegacje służbowe	0,00
		różne opłaty i składki	0,00
		zakup materiałów i usług	625,56
757		Obsługa długu publicznego	239 839,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	239 839,08
		■ wydatki bieżące	239 839,08
		w tym: spłata odsetek od kredytów komercyjnych i pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach	228 895,81

		pro wizja i opłaty od kredytu krótkoterminowego	10 943,27
801		Oświata i wychowanie	5 025 004,42
	80101	Szkoły Podstawowe	2 568 150,82
		■ wydatki bieżące	2 546 523,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 357,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	89 936,13
		inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	464 229,70
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	21 627,27
		- modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej w ZS nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	4 993,80
		- zakup obieraczki dla ZSP w Międzybrodzu Bialskim	11 931,00
		- modernizacja instalacji CO w budynku ZS nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	4 702,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 885,15
		■ wydatki bieżące	96 885,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 246,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, mieszkaniowy dla nauczycieli	4 212,85
		inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	4 425,87
	80104	Przedszkola	1 063 311,90
		■ wydatki bieżące	1 063 311,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 556,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, mieszkaniowy dla nauczycieli	40 473,56
		inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	118 281,94
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	0,00
		zakup mebli dla Przedszkola w Międzybrodzu Bialskim	0,00
	80110	Gimnazja	768 763,15
		■ wydatki bieżące	768 763,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 183,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, mieszkaniowy dla nauczycieli	31 638,46
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	143 940,90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 071,09
		■ wydatki bieżące	43 071,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 724,48
		inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	38 346,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 290,67
		■ wydatki bieżące	9 290,67

	zakup usług w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli	9 290,67
80148	Stołówki szkolne	364 988,64
	■ wydatki bieżące	364 988,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 151,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 482,89
	zakup materiałów i usług	173 353,99
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 977,20
	■ wydatki bieżące	20 977,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 977,20
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	87 165,80
	■ wydatki bieżące	87 165,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 165,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
80195	Pozostała działalność	2 400,00
	■ wydatki bieżące	2 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	<i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok stanowi zał. Nr 2</i>	
851	Ochrona zdrowia	61 033,89
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00
	■ wydatki bieżące	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	zakup materiałów	0,00
	zakup usług	0,00
	<i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok stanowi zał. Nr 3</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 933,89
	■ wydatki bieżące	56 933,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 555,29
	zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	27 185,48

		zakup usług tel.komórkowej	153,12
		koszty postępowania sądowego	40,00
		Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok stanowi zał. Nr 4	
	85158	Izby wytrzeźwień	4 100,00
		■ wydatki bieżące	4 100,00
		- dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień - Bielsko-Biała	4 100,00
852		Pomoc Społeczna	611 444,80
	85202	Domy Pomocy Społecznej	50 327,33
		■ wydatki bieżące	50 327,33
		zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	50 327,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00
		■ wydatki bieżące	200,00
		zakup usług	200,00
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 897,96
		■ wydatki bieżące	5 897,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - składki zdrowotne	5 897,96
		zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 662,67
		■ wydatki bieżące	48 662,67
		świadczenia społeczne	48 561,96
		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00
		zasiłki okresowe	0,00
		zwrot dotacji z lat ubiegłych	100,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		świadczenia społeczne	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00
	85216	Zasiłki	52 308,70
		■ wydatki bieżące	52 308,70
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata zasiłków	51 704,70
		zwrot dotacji z lat ubiegłych	604,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	324 032,44

	■ wydatki bieżące	324 032,44
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	744,96
	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 515,84
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 602,53
	składki na ubezpieczenia społeczne	32 501,93
	składki na Fundusz Pracy	2 676,13
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	7 975,34
	zakup energii	7 227,39
	zakup usług remontowych	0,00
	zakup usług zdrowotnych	645,00
	zakup usług pozostałych	23 829,39
	opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórk.	1 197,03
	podróże służbowe - krajowe	2 969,53
	różne opłaty i składki	272,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 091,98
	podatek od nieruchomości	1 956,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00
	szkolenie pracowników	2 506,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 532,76
	■ wydatki bieżące	17 532,76
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,76
	składki na Fundusz Pracy	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	15 565,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 036,23
	■ wydatki bieżące	36 036,23
	świadczenia społeczne	36 036,23
85295	Pozostała działalność	76 446,71
	■ wydatki bieżące	76 446,71
	- świadczenia społeczne w tym:	4 090,60
	- <i>prace społeczne – użyteczne</i>	3 290,60
	/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3; projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Razem w lepszą przyszłość" środki unijne 59.261,45zł; wkład własny 13.094,66 zł	72 356,11
	Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok stanowi zał. Nr 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 503,38

	85401	Światlice szkolne	124 112,03
		■ wydatki bieżące	124 112,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 453,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 092,60
		inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	11 566,27
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350,35
		■ wydatki bieżące	350,35
		wydatki na usługi związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli	350,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 041,00
		■ wydatki bieżące	11 041,00
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia dla uczniów	11 041,00
		<i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok stanowi zał. Nr 7</i>	
855		Rodzina	2 553 009,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 819 475,58
		■ wydatki bieżące	1 819 475,58
		świadczenia społeczne	1 791 162,50
		wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane	26 807,00
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
		zwrot dotacji z lat ubiegłych	407,30
		odsetki od zwracanych dotacji	5,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	719 924,42
		■ wydatki bieżące	719 924,42
		świadczenia społeczne	679 017,03
		wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane	39 168,68
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334,00
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,96
		zwrot dotacji z lat ubiegłych	364,45
		odsetki od zwracanych dotacji	36,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	45,56
		■ wydatki bieżące	45,56
		wynagrodzenia osobowe pracowników	45,56
	85504	Wspieranie rodziny	10 263,89
		■ wydatki bieżące	10 263,89
		wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane	9 379,23
		opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych (tel. komórkowe)	137,13
		podróże służbowe krajowe	747,53

	85508	Rodziny zastępcze	3 300,00
		■ wydatki bieżące	3 300,00
		różne opłaty i składki	3 300,00
		<i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok stanowi zał. Nr 5a, 5h</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 076,37
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	1 476,00
		budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Prochockiej i Krępli w Tresnej	1 476,00
	90002	Gospodarka odpadami	281 312,97
		■ wydatki bieżące	281 312,97
		wynagrodzenie pracowników zajmujących się obsługa merytoryczną, wymiarową, finansowo-księgową dot.gospodarki odpadami komunalnymi	27 652,48
		odpis na f.św. socjalnych	1 670,84
		zakup usług zw. z usuwaniem i wywozem śmieci z terenu gminy	251 989,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 363,87
		■ wydatki bieżące	87 363,87
		zakup usług	87 363,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 176,43
		■ wydatki bieżące	9 176,43
		usługi remontowe	1 993,99
		zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	7 182,44
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 527,85
		■ wydatki bieżące	9 527,85
		zakup materiałów i usług dot. bezdomnych zwierząt oraz usługi zw. z utylizacją padłych zwierząt	9 527,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów mostów	177 808,80
		■ wydatki bieżące w tym:	177 808,80
		oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w tym : za energię 107.019,55 zł	177 808,80
	90095	Pozostała działalność	11 410,45
		■ wydatki bieżące w tym:	11 410,45
		zakup usług -sporządzenie i wysłanie raportów do Krajowego ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami dla obiektów i śr.transp.861,00;usł.pocztowe -upomnienia dot.zał.opłat za śmieci 780,00 zł	1 641,00

		opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, w tym: LGD Żywiecki Raj 3000,00zł, Region Beskidy 2757,66zł, Śl.Zw.Gmin i Powiatów 2991,12zł; opłata roczna za korzystanie ze środowiska - ścieki - 1009,00zł, opł.kom.dot.opłaty śmieciowej 11,67zł	9 769,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 172,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
		■ wydatki bieżące	12 000,00
		- dotacje (pożytek publiczny) w tym:	12 000,00
		Żywiecka Fundacja Rozwoju	3 500,00
		OSP Czernichów Tresna	5 000,00
		OSP Międzybrodzie Bialskie	3 000,00
		Roztoka Regionalne Stowarzyszenie	500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 172,06
		■ wydatki bieżące	264 172,06
		dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	264 172,06
	92116	Biblioteki	160 000,00
		■ wydatki bieżące w tym:	160 000,00
		dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	160 000,00
926		Kultura fizyczna	26 563,58
	92601	Obiekty sportowe	11 063,58
		■ wydatki bieżące	1 574,40
		zakup usług pozostałych	1 574,40
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zal. Nr 1 /	9 489,18
		- kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Czernichowie przy LKS Magórka Czernichów - Tresna	4 259,18
		- budowa placu zabaw przy ZS w Międzybrodziu Żywieckim w ramach programu Atrakcyjna Przestrzeń Publiczna	5 230,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 500,00
		■ wydatki bieżące	15 500,00
		- dotacja "pożytek publiczny" w tym:	15 500,00
		LKS Magórka Czernichów Tresna	5 000,00
		PTG Sokół Międzybrodzie Bialskie	2 500,00
		Beskidzki WOPR	3 000,00
		LKS ŻAR Międzybrodzie Bialskie	5 000,00
		Ogółem:	12 649 867,69

WÓJT GMINY

Adam Kos

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA UDZIELONYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY CZERNICHOŹ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
			Dotacje przedmiot owe	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	649 598,00	0,00	0,00	0,00	649 598,00	250 648,70	38,59
2	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	12 000,00	35,82
3	921	92116	0,00	300 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 029,00	160 000,00	53,33
4	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	15 500,00	51,67
5	851	85158	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
6	852	85213	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
7	852	85214	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,71	20,14
8	852	85216	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	604,00	75,50
9	852	85295	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
10	851	85154	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
11	855	85501	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	407,30	4,07
12	855	85502	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	364,45	3,64
13	921	92109	0,00	408 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	408 665,98	264 172,06	64,64
RAZEM			0,00	708 694,98	685 848,00	0,00	0,00	63 500,00	1 458 042,98	707 897,22	48,55

WÓJT GMINY
Adam Koz

**I. Informacja z przebiegu z wykonania wydatków budżetu Gminy Czernichów
za I półrocze 2017 roku.**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010		Rolnictwo i Leśnictwo	96 200,00	110 200,00	48 337,47	43,9%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00	108 000,00	46 334,10	42,9%
		• wydatki majątkowe w tym:	95 000,00	108 000,00	46 334,10	42,9%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	108 000,00	46 334,10	42,9%
	01030	Izby Rolnicze w tym:	1 200,00	1 200,00	1 003,37	83,6%
		• wydatki bieżące w tym:	1 200,00	1 200,00	1 003,37	83,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200,00	1 200,00	1 003,37	83,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 003,37	83,6%
	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	832 670,00	1 412 268,00	758 346,25	53,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	372 000,00	649 598,00	250 648,70	38,6%
		• wydatki bieżące w tym:	372 000,00	649 598,00	250 648,70	38,6%
		/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%
		/dotacja na zadania bieżące	372 000,00	649 598,00	250 648,70	38,6%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/dotacja - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące	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%
	60016	Drogi publiczne gminne	460 670,00	762 670,00	507 697,55	66,6%
		• wydatki bieżące w tym:	395 670,00	667 670,00	493 369,07	73,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	391 670,00	663 670,00	491 540,40	74,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	211 670,00	206 642,57	86 960,36	42,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	457 027,43	404 580,04	88,5%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 828,67	45,7%
		/dotacja na zadania bieżące				0,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	65 000,00	95 000,00	14 328,48	15,1%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	95 000,00	14 328,48	15,1%
	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	293 243,85	481 371,34	210 404,42	43,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 243,85	481 371,34	210 404,42	43,7%
		• wydatki bieżące w tym:	120 000,00	170 000,00	117 952,90	69,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 000,00	170 000,00	117 952,90	69,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 134,00	5 060,47	98,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	164 866,00	112 892,43	68,5%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%

		• wydatki majątkowe	173 243,85	311 371,34	92 451,52	29,7%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	173 243,85	311 371,34	92 451,52	29,7%
		/ 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	113 500,00	113 500,00	2 799,33	2,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	86 000,00	899,13	1,0%
		• wydatki bieżące w tym:	86 000,00	86 000,00	899,13	1,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	86 000,00	86 000,00	899,13	1,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	84 000,00	899,13	1,1%
	71035	Cmentarze	27 500,00	27 500,00	1 900,20	6,9%
		• wydatki bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00	916,20	36,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 500,00	2 500,00	916,20	36,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	916,20	36,6%
		• wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	984,00	3,9%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	25 000,00	25 000,00	984,00	3,9%
750		Administracja publiczna	3 927 808,78	4 054 530,56	1 886 514,06	46,5%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	30 211,00	45 132,78	18 957,36	42,0%
		• wydatki bieżące w tym:	30 211,00	45 132,78	18 957,36	42,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 211,00	45 132,78	18 957,36	42,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 836,00	34 667,78	18 957,36	54,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	10 465,00	0,00	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	84 000,00	43 443,66	51,7%
		• wydatki bieżące w tym:	84 000,00	84 000,00	43 443,66	51,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000,00	4 000,00	753,66	18,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	753,66	18,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	42 690,00	53,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 153 500,00	3 253 500,00	1 498 081,06	46,0%
		• wydatki bieżące w tym:	3 007 600,00	3 093 339,00	1 444 202,20	46,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 001 600,00	3 087 339,00	1 439 886,99	46,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 381 600,00	2 322 139,00	1 053 284,40	45,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	765 200,00	386 602,59	50,5%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 315,21	71,9%
		• wydatki majątkowe	145 900,00	160 161,00	53 878,86	33,6%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 900,00	160 161,00	53 878,86	33,6%
	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	15 000,00	15 000,00	10 737,95	71,6%
		• wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	10 737,95	71,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	15 000,00	10 737,95	71,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	10 737,95	71,6%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 597,78	492 397,78	230 730,89	46,9%
		• wydatki bieżące w tym:	480 597,78	492 397,78	230 730,89	46,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	477 939,78	489 739,78	229 479,87	46,9%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00	34 800,00	20 911,82	60,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	446 139,78	454 939,78	208 568,05	45,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658,00	2 658,00	1 251,02	47,1%
75095		Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	84 563,14	51,6%
		• wydatki bieżące w tym:	164 000,00	164 000,00	84 563,14	51,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	98 500,00	98 500,00	43 373,14	44,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	50 000,00	19 760,00	39,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	48 500,00	23 613,14	48,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	9 430,00	52,4%
		/ 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	47 500,00	47 500,00	31 760,00	66,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	3 039,00	719,00	23,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 819,00	719,00	25,5%
		• wydatki bieżące w tym:	2 100,00	2 819,00	719,00	25,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 100,00	2 819,00	719,00	25,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	1 319,00	719,00	54,5%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	220,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00	220,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	0,00	220,00	0,00	0,0%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	99,37	33,1%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	99,37	33,1%
		• wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	99,37	33,1%
		/wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	99,37	33,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	99,37	33,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 100,00	164 100,00	76 000,76	46,3%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	96 200,00	158 200,00	75 234,62	47,6%
		• wydatki bieżące w tym:	96 200,00	108 200,00	75 234,62	69,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	96 200,00	108 200,00	75 234,62	69,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00	16 200,00	5 840,00	36,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	92 000,00	69 394,62	75,4%
		• wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
	75414	Obrona Cywilna	4 300,00	2 300,00	140,58	6,1%
		• wydatki bieżące w tym:	4 300,00	2 300,00	140,58	6,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 300,00	2 300,00	140,58	6,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	2 300,00	140,58	6,1%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	3 600,00	625,56	17,4%
		• wydatki bieżące w tym:	3 600,00	3 600,00	625,56	17,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 600,00	3 600,00	625,56	17,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 600,00	625,56	17,4%
757		Obsługa długu publicznego	454 000,00	454 000,00	239 839,08	52,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00	454 000,00	239 839,08	52,8%
		• wydatki bieżące w tym:	454 000,00	454 000,00	239 839,08	52,8%
		/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	454 000,00	454 000,00	239 839,08	52,8%
758		Różne rozliczenia	82 000,00	72 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	72 000,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	82 000,00	72 000,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	82 000,00	72 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	72 000,00	0,00	0,0%
		• rezerwy ogólne	30 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		- rezerwa bieżąca	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0%
		• rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i Wychowanie	9 434 577,26	9 377 205,26	5 025 004,42	53,6%
	80101	Szkoły Podstawowe	4 758 100,82	4 776 950,82	2 568 150,82	53,8%
		• wydatki bieżące w tym:	4 728 100,82	4 754 950,82	2 546 523,55	53,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 548 633,18	4 575 483,18	2 456 587,42	53,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 904 897,18	3 922 078,40	2 006 497,72	51,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 736,00	653 404,78	450 089,70	68,9%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 467,64	179 467,64	89 936,13	50,1%
		• wydatki majątkowe	30 000,00	22 000,00	21 627,27	98,3%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	22 000,00	21 627,27	98,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 226,30	152 526,30	96 885,15	63,5%
		• wydatki bieżące w tym:	162 226,30	152 526,30	96 885,15	63,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	155 087,90	145 387,90	92 672,30	63,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 087,90	137 387,90	88 246,43	64,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	4 425,87	55,3%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 138,40	7 138,40	4 212,85	59,0%
	80104	Przedszkola	2 015 761,15	1 945 312,53	1 063 311,90	54,7%
		• wydatki bieżące w tym:	2 015 761,15	1 945 312,53	1 063 311,90	54,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 924 736,71	1 854 288,09	1 022 838,34	55,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 690 336,71	1 619 888,09	904 556,40	55,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 400,00	234 400,00	118 281,94	50,5%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 024,44	91 024,44	40 473,56	44,5%
	80110	Gimnazja	1 516 136,95	1 516 136,95	768 763,15	50,7%
		• wydatki bieżące w tym:	1 516 136,95	1 516 136,95	768 763,15	50,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 451 985,39	1 451 985,39	737 124,69	50,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 245 685,39	1 244 342,96	593 183,79	47,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 300,00	207 642,43	143 940,90	69,3%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 151,56	64 151,56	31 638,46	49,3%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 033,00	93 233,00	43 071,09	46,2%
		• wydatki bieżące w tym:	105 033,00	93 233,00	43 071,09	46,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	105 033,00	93 233,00	43 071,09	46,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 233,00	20 433,00	4 724,48	23,1%

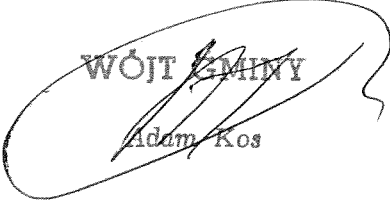
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 800,00	72 800,00	38 346,61	52,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 266,77	44 066,77	9 290,67	21,1%
		• wydatki bieżące w tym:	44 266,77	44 066,77	9 290,67	21,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	44 266,77	44 066,77	9 290,67	21,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 266,77	44 066,77	9 290,67	21,1%
	80148	Stolówki szkolne	699 935,01	701 285,01	364 988,64	52,0%
		• wydatki bieżące w tym:	699 935,01	701 285,01	364 988,64	52,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	690 395,37	691 745,37	361 505,75	52,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	393 945,37	393 945,37	188 151,76	47,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 450,00	297 800,00	173 353,99	58,2%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 539,64	9 539,64	3 482,89	36,5%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	20 977,20	20 977,20	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	20 977,20	20 977,20	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	20 977,20	20 977,20	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	20 977,20	20 977,20	100,0%
	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	119 700,00	113 299,42	87 165,80	76,9%
		• wydatki bieżące w tym:	119 700,00	113 299,42	87 165,80	76,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 700,00	113 299,42	87 165,80	76,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 700,00	113 299,42	87 165,80	76,9%
	80195	Pozostała działalność	13 417,26	13 417,26	2 400,00	17,9%
		• wydatki bieżące w tym:	13 417,26	13 417,26	2 400,00	17,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 417,26	12 417,26	1 400,00	11,3%
851		Ochrona zdrowia	189 100,00	189 100,00	61 033,89	32,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	177 000,00	56 933,89	32,2%
		• wydatki bieżące w tym:	177 000,00	177 000,00	56 933,89	32,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	167 000,00	167 000,00	56 933,89	34,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 000,00	63 675,00	29 555,29	46,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	103 325,00	27 378,60	26,5%
		/ dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	85158	Izby wytrzeźwień	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
		/ dotacja na zadania bieżące	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
852		Pomoc Społeczna	1 447 938,19	1 471 772,19	611 444,80	41,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	104 000,00	50 327,33	48,4%
		• wydatki bieżące w tym:	180 000,00	104 000,00	50 327,33	48,4%

		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	180 000,00	104 000,00	50 327,33	48,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	104 000,00	50 327,33	48,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	200,00	5,7%
		• wydatki bieżące w tym:	3 500,00	3 500,00	200,00	5,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500,00	3 500,00	200,00	5,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	200,00	5,7%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 265,00	14 265,00	5 897,96	41,3%
		• wydatki bieżące w tym:	14 265,00	14 265,00	5 897,96	41,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 115,00	14 115,00	5 897,96	41,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich	14 115,00	14 115,00	5 897,96	41,8%
		/ dotacja na zadania bieżące	150,00	150,00	0,00	0,0%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 743,00	115 633,00	48 662,67	42,1%
		• wydatki bieżące w tym:	112 743,00	115 633,00	48 662,67	42,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 298,00	7 298,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	104 945,00	107 835,00	48 561,96	45,0%
		/ dotacja na zadania bieżące	500,00	500,00	100,71	20,1%
	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	Zasilki stałe	82 341,00	82 341,00	52 308,70	63,5%
		• wydatki bieżące w tym:	82 341,00	82 341,00	52 308,70	63,5%
		/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	81 541,00	81 541,00	51 704,70	63,4%
		/ dotacja na zadania bieżące	800,00	800,00	604,00	75,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	835 298,00	835 298,00	324 032,44	38,8%
		• wydatki bieżące w tym:	835 298,00	835 298,00	324 032,44	38,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	830 098,00	830 098,00	323 287,48	38,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	709 348,00	709 348,00	264 296,43	37,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 750,00	120 750,00	58 991,05	48,9%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	744,96	14,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 341,00	69 341,00	17 532,76	25,3%
		• wydatki bieżące w tym:	14 341,00	69 341,00	17 532,76	25,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	69 341,00	17 532,76	25,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 341,00	69 341,00	17 532,76	25,3%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 056,00	80 500,00	36 036,23	44,8%
		• wydatki bieżące w tym:	27 056,00	80 500,00	36 036,23	44,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 056,00	80 500,00	36 036,23	44,8%
	85295	Pozostała działalność	171 829,19	160 329,19	76 446,71	47,7%
		• wydatki bieżące w tym:	171 829,19	160 329,19	76 446,71	47,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	50,00	50,00	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	50,00	50,00	0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 500,00	4 090,60	30,3%
		/ 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	146 079,19	146 079,19	72 356,11	49,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 761,94	346 433,94	135 503,38	39,1%
	85401	Świetlice szkolne	310 200,36	310 200,36	124 112,03	40,0%
		• wydatki bieżące w tym:	310 200,36	310 200,36	124 112,03	40,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	293 369,16	293 369,16	117 019,43	39,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	276 749,16	275 479,16	105 453,16	38,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 620,00	17 890,00	11 566,27	64,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 831,20	16 831,20	7 092,60	42,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 600,00	34 272,00	11 041,00	32,2%
		• wydatki bieżące w tym:	22 600,00	34 272,00	11 041,00	32,2%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	34 272,00	11 041,00	32,2%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 961,58	1 961,58	350,35	17,9%
		• wydatki bieżące w tym:	1 961,58	1 961,58	350,35	17,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 961,58	1 961,58	350,35	17,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 961,58	1 961,58	350,35	17,9%
855		Rodzina	4 012 070,00	4 465 942,00	2 553 009,45	57,2%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 688 333,00	3 122 852,00	1 819 475,58	58,3%
		• wydatki bieżące w tym:	2 688 333,00	3 122 852,00	1 819 475,58	58,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 130,00	49 648,00	27 905,78	56,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 037,00	44 555,00	26 807,00	60,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 093,00	5 093,00	1 098,78	21,6%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 635 203,00	3 063 204,00	1 791 162,50	58,5%
		/ dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	407,30	4,1%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 289 269,00	1 308 520,00	719 924,42	55,0%
		• wydatki bieżące w tym:	1 289 269,00	1 308 520,00	719 924,42	55,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	79 288,00	79 866,00	40 542,94	50,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 954,00	74 532,00	39 168,68	52,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 334,00	5 334,00	1 374,26	25,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199 981,00	1 218 654,00	679 017,03	55,7%
		/ dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	364,45	3,6%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	102,00	45,56	44,7%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	102,00	45,56	44,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	102,00	45,56	44,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	102,00	45,56	44,7%
	85504	Wspieranie rodziny	24 468,00	24 468,00	10 263,89	41,9%
		• wydatki bieżące w tym:	24 468,00	24 468,00	10 263,89	41,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 468,00	24 468,00	10 263,89	41,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 268,00	20 268,00	9 379,23	46,3%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	884,66	21,1%
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,0%
		• wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,0%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 734,20	1 324 734,20	578 076,37	43,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	1 476,00	4,9%
		• 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	30 000,00	30 000,00	1 476,00	4,9%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w	30 000,00	30 000,00	1 476,00	4,9%
	90002	Gospodarka odpadami	668 214,20	728 802,20	281 312,97	38,6%
		• wydatki bieżące w tym:	668 214,20	728 802,20	281 312,97	38,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	667 414,20	728 002,20	281 312,97	38,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 364,20	621 952,20	251 989,65	40,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 050,00	106 050,00	29 323,32	27,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 520,00	190 520,00	87 363,87	45,9%
		• wydatki bieżące w tym:	185 520,00	190 520,00	87 363,87	45,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	185 520,00	190 520,00	87 363,87	45,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 520,00	190 520,00	87 363,87	45,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	9 176,43	26,2%
		• wydatki bieżące w tym:	35 000,00	35 000,00	9 176,43	26,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	35 000,00	9 176,43	26,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	9 176,43	26,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,0%
		• 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%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	9 527,85	47,6%
		• wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	9 527,85	47,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	9 527,85	47,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	9 527,85	47,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	289 412,00	177 808,80	61,4%
		• wydatki bieżące w tym:	350 000,00	289 412,00	177 808,80	61,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	350 000,00	289 412,00	177 808,80	61,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	289 412,00	177 808,80	61,4%
		• 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	36 000,00	31 000,00	11 410,45	36,8%
		• wydatki bieżące w tym:	36 000,00	31 000,00	11 410,45	36,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 000,00	31 000,00	11 410,45	36,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	31 000,00	11 410,45	36,8%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 194,98	742 194,98	436 172,06	58,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	33 500,00	12 000,00	35,8%
		• wydatki bieżące w tym:	33 500,00	33 500,00	12 000,00	35,8%

		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 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%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożytek	33 500,00	33 500,00	12 000,00	35,8%
		/ 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%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	368 665,98	408 665,98	264 172,06	64,6%
		• wydatki bieżące w tym:	368 665,98	408 665,98	264 172,06	64,6%
		/ dotacja na zadania bieżące -dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	368 665,98	408 665,98	264 172,06	64,6%
	92116	Biblioteki	300 029,00	300 029,00	160 000,00	53,3%
		• wydatki bieżące w tym:	300 029,00	300 029,00	160 000,00	53,3%
		/ dotacja na zadania bieżące -dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	300 029,00	300 029,00	160 000,00	53,3%
926		Kultura fizyczna i sport	121 136,40	158 757,60	26 563,58	16,7%
	92601	Obiekty sportowe	91 136,40	128 757,60	11 063,58	8,6%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	10 000,00	1 574,40	15,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	10 000,00	1 574,40	15,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	1 574,40	15,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe	91 136,40	118 757,60	9 489,18	8,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	91 136,40	118 757,60	9 489,18	8,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	15 500,00	51,7%
		• wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	15 500,00	51,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożytek	30 000,00	30 000,00	15 500,00	51,7%
		Razem	23 472 435,60	24 941 449,07	12 649 867,69	50,7%


 WÓJT GMINY
 Adam Kos

Wydatki zbiorczo	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
Wydatki budżetowe bieżące i majątkowe w grupach	23 472 435,60	24 941 449,07	12 649 867,69	50,7%
w tym:				
I Wydatki jednostek budżetowych	16 430 577,04	16 813 802,82	8 497 335,50	50,5%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 998 391,49	11 948 958,63	5 820 393,61	48,7%
2. Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4 432 185,55	4 864 844,19	2 676 941,89	55,0%
II Świadczenia na rzecz os. fizycznych	4 598 554,14	5 101 734,14	2 860 110,37	56,1%
III Dotacje na zadania bieżące	1 140 444,98	1 458 042,98	707 897,22	48,6%
IV Obsługa długu publicznego	454 000,00	454 000,00	239 839,08	52,8%
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	193 579,19	193 579,19	104 116,11	53,8%
Wydatki majątkowe	655 280,25	920 289,94	240 569,41	26,1%
I inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	655 280,25	920 289,94	240 569,41	26,1%
/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%
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 - 13.652.680,50 zł

Wydatki - 12.649.867,69 zł

Nadwyżka budżetowa 1.002.812,81 zł

III. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia na 30.06.2017 rok	wierzyciele krajowi: banki, WFOŚr. i GW, BGK	przedsiębiorstwa niefinansowe	JST
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	14 625 371,87	14 625 371,87	0,00	0,00
	krótkoterminowe	235 182,73	235 182,73	0,00	0,00
	długoterminowe	14 390 189,14	14 390 189,14	0,00	0,00
	w tym:				
	pożyczki długoterminowe	1 584 316,34	1 584 316,34	0,00	0,00
2.	Wymagalne zobowiązania	48 361,59	0,00	48 361,59	0,00
	z tytułu usług, dostaw towaru	48 361,59	0,00	48 361,59	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem zobowiązania	14 673 733,46	14 625 371,87	48 361,59	0,00

IV. Stan należności na dzień 30.06.2017 rok, w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: dłużnicy krajowi:
1.	Należności	6 494 206,31	6 494 206,31
2.	Wymagalne należności	1 989 910,95	1 989 910,95
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	90 207,93	90 207,93
	z tyt. pozostałych należności wymagalnych	1 899 703,02	1 899 703,02
3.	Pozostałe należności	4 405 222,99	4 405 222,99
	w tym:		
	z tyt. podatków i składek na ubezp.społ.	3 876 453,81	3 876 453,81
	z tyt. Dostaw towarów i usług	276 943,82	276 943,82
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności	251 825,36	251 825,36
4.	Gotówka i depozyty	99 072,37	99 072,37
	depozyty na żądanie	99 072,37	99 072,37

WÓJT GMINY
Adam Kos

W I półroczu 2017 roku wykonanie wydatków wyniosło ogółem 12.649.867,69 zł, zostały zrealizowane w 50,7% w stosunku do planu, który wynosił 24.941.449,07 zł, w tym:

wydatki bieżące kwota 12.409.298,28 zł zrealizowano w 51,6% w stosunku do planu wynoszącego 24.021.159,13zł, natomiast wydatki majątkowe kwota 240.569,41zł zrealizowano w 26,1% w stosunku do planu wynoszącego 920.289,94 zł.

W zakresie wykonania wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w stosunku do planu po zmianach, który wynosił 11.948.958,63 zł wykonano 5.820.393,61 zł, co stanowi 48,70%.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy do innych jednostek na zadania bieżące wyniosły 707.897,22 zł co stanowi 48,6% w stosunku do planu 1.458.042,98 zł.

Obsługa długu publicznego, czyli odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje od kredytów krótkoterminowych wykonano w kwocie 239.839,08 zł co stanowi 52,8% w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 454.000,00zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich -projekt realizowany przez GOPS „Razem w lepszą przyszłość” zostały wykonane w kwocie 72.356,11 zł, co stanowi 67% zaangażowania wykonania projektu. Natomiast inny projekt pn. Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Czernichów został zrealizowany w 100% i obecnie gmina oczekuje refundacji poniesionych wcześniej wydatków. Wykonanie wydatków wyż.wym. projektu ogółem wyniosło 31.760,00zł, obecnie gmina czeka na refundację poniesionych wcześniej wydatków. Razem wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku w związku z realizacją projektów unijnych wyniosło 104.116,11zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 2.860.110,37 zł, co stanowi 56,1% w stosunku do planu.

Reasumując można stwierdzić, że wydatki bieżące pod względem wykonania zostały prawidłowo zaplanowane i zrealizowane zgodnie z planem na I półrocze 2017 rok. Potwierdza to wykonanie 50,7%.

Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 240.569,41 zł co stanowi 26,1% w stosunku do zaplanowanych zadań w kwocie 920.289,94 zł.

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

-dział 010 - wykonanie wydatków 43,9% - wykonano zadanie: budowa sieci wodociągowej w Międzybrodzu Bialskim, które dotyczy opracowania dokumentacji na kwotę 46.334,10zł.

Również przekazano prawidłowo i zgodnie z planem należności do Izby Rolniczej w kwocie 1.003,37zł oraz zakupiono kukurydzę w celu dokarmiania zwierzyny leśnej w kwocie 1.000,00zł

-dział 600 - wykonanie 53,7% - ,w zakresie rozdziału 60004 - lokalny transport zbiorowy wykonanie 38,6%, w zakresie rozdziału 60016 - drogi publiczne gminne wykonanie wyniosło 66,6%,w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych i interwencyjnych –

86.960,36 zł, utrzymanie bieżące dróg – 404.580,04 zł (88,5% w stosunku do planu), wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 14.328,48 zł co stanowi 15,1 % w stosunku do planu, tj. modernizację dróg gminnych: ul. Handlowej za 3.101,30zł, Budowa zatoki przystankowej przy ul. Nad Jeziorem w Tresnej na kwotę 548,78zł, nabywanie gruntów, regulacja własności pod drogi publiczne gminne w kwocie 10.678,40zł.

-dział 700 – wykonanie wydatków wyniosło 210.404,42 zł co stanowi 43,7% w stosunku do planu, wykonanie wydatków bieżących to kwota 117.952,90 zł (69,4% w stosunku do planu), która obejmuje utrzymanie budynków gminnych, media, usługi geodezyjne, czynsze dzierżawne. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych wykonano wydatki w kwocie 92.451,52 zł co stanowi 29,7% planu.

-dział 710 - wykonanie wydatków wyniosło 2.799,33 zł co stanowi 2,5% w stosunku do planu który wynosił 113.500,00zł. Dopiero w II półroczu zostaną realizowane wydatki w związku ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów. W rozdziale 71035 cmentarze zostały wykonane wydatki związane z utrzymaniem kaplic cmentarnych oraz wydatki związane z modernizacją oświetleniem, nagłośnieniem gminnych kaplic cmentarnych w kwocie 984,00zł.

-dział 750 – 1.886.514,06 zł wykonanie wydatków wyniosło 46,5% w stosunku do planu który wynosił 4.054.530,56zł, realizacja wydatków w zakresie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przebiega prawidłowo, wydatki w rozdziale 75022 w zakresie Rad Gmin wyniosły 43.443,66 zł co stanowi 51,7% wykorzystania środków w stosunku do planu, w zakresie Urzędów Gmin wydatki wyniosły 1.498.081,06 zł co stanowi 46,0% w stosunku do planu, w zakresie promocji gminy wykonano wydatki w kwocie 10.737,95 zł, co stanowi 71,6%, w rozdziale dot. Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego czyli GZO wykonanie wydatków wyniosło 230.730,89 zł co stanowi 46,9 % w stosunku do planu. W pozostałej działalności w rozdziale 75095 wydatki wyniosły 84.563,14 zł co stanowi 51,6 % -wydatki związane z obsługą decyzji podatkowych, wynagrodzenie dla inkasentów podatków i opłaty miejscowej oraz realizacja projektu unijnego pn. Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Czernichów w kwocie 31.760,00zł.

-dział 751 – wykonanie wydatków wyniosło 719,00 zł, co stanowi 23,7 % w stosunku do planu który wyniósł 3.039,00zł, w tym zrealizowano wydatki, które stanowią kwotę dotacji otrzymanej na sporządzanie aktualizacji rejestrów wyborców oraz kompletowanie i archiwizacja dokumentów dotyczących wyborów do rad gmin, wybory wójtów, prezydentów, burmistrzów.

-dział 752 - zadanie w zakresie obrony narodowej zostało wykonane w kwocie 99,37 zł co

stanowi 33,1% w stosunku do planu w wysokości 300 zł. Są środki z dotacji celowej na obronność.

-dział 754 - wykonanie wydatków w kwocie 76.000,76 zł co stanowi 46,3 % w stosunku do planu w kwocie 164.100,00zł , w tym: środki w rozdziale 75412 OSP 75.234,62 zł zostały wykonane 47,6 % w stosunku do planu w kwocie 158.200,00zł , wydatki w zakresie obrony cywilnej zostały zrealizowane w kwocie 140,58 zł co stanowi 6,1% w stosunku do planu, natomiast wydatki na zarządzanie kryzysowe zostały wykonane w kwocie 625,56 zł co stanowi 17,4% w stosunku do planu.

-dział 757 – wykonanie 239.839,08 zł co stanowi 52,8% w stosunku do planu w kwocie 454.000,00zł 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 52.000,00zł , z rezerwy Wójta pozostała kwota rezerwy to 20.000,00zł ,

-dział 801 - wykonanie wydatków wyniosło 5.025.004,42 zł , co stanowi 53,6% w stosunku do planu w kwocie 9.377.205,26 zł .Realizacja wykonania wydatków przebiega prawidłowo.

Do 30 czerwca 2017 roku wykonanie subwencji oświatowej po stronie dochodowej budżetu gminy wyniosło 2.720.240,00zł , dotacje na oddziały przedszkolne i same przedszkola wyniosły 113.064,00zł . Razem wysokość zewnętrznych środków na utrzymanie placówek oświatowych wyniosła 2.833.304,00zł .

Zatem aby zrealizować wszystkie wydatki na utrzymanie oświaty , obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół- GZO , utrzymanie przedszkoli , stołówek szkolnych , przedszkolnych gmina dołożyła z własnych środków kwotę 2.191.700,42 zł.

-dział 851 – wykonanie wydatków wyniosło 61.033,89 zł co stanowi 32,3% w stosunku do planu w kwocie 189.100,00zł. W zakresie tego działu zostały zrealizowane wydatki z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki na dotację w kwocie 4.100,00zł dla Gminy Bielsko-Biała na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (Izba wytrzeźwień).

-dział 852 - wykonanie wydatków wyniosło 611.444,80 zł co stanowi 41,5 % w stosunku do planu w kwocie 1.471.772,19zł . Na wykonanie wydatków ma wpływ wypłata zasiłków stałych, zasiłków celowych , pomoc w naturze , zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla świadczeniobiorców podopiecznych GOPS -u , jak również utrzymanie

pomieszczeń GOPS oraz wynagrodzenia dla pracowników GOPS. Dodać należy, że po stronie dochodowej gminy uzyskano dotacje na zadania zlecone i własne w dziale 852 na ogólną kwotę 219.012,00zł w tym środki na projekt unijny w kwocie 68.700,00zł. Zatem gmina dofinansowała środkami własnymi utrzymanie GOPS -u i wkładem własnym do zasiłków w kwocie 392.432,80 zł.

-dział 854 – wykonanie wydatków w kwocie 135.503,38 zł co stanowi 39,1% w stosunku do planu 346.433,94zł. Wydatki to m.in. utrzymanie świetlic szkolnych wydatki 124.112,03 zł , stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 11.041,00 zł , otrzymana dotacja 11.672,00zł.

- dział 855 - wykonanie 2.553.009,45 zł co stanowi 57,2% w stosunku do planu 4.465.942,00zł . Wydatki stanowią wypłatę świadczeń wychowawczych , świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców

-dział 900 – wykonanie wydatków w kwocie 578.076,37 zł , co stanowi 43,6% w stosunku do planu który wynosi 1.324.734,20 zł , w rozdziale 90001 w zakresie gospodarki ściekowej wykonano wydatki w kwocie 1.476,00 zł 4,9% w stosunku do planu),

W zakresie gospodarki odpadami wykonano wydatki w kwocie 281.312,97 zł co stanowi 38,6 % w stosunku do planu. Wpływy z opłat za śmieci od ludności wyniosły 420.471,73 zł.

W zakresie rozdziału 90003 - oczyszczanie miast i wsi wydatki wyniosły 87.363,87 zł (45,9% w stosunku do planu).

W zakresie rozdziału 90004 – utrzymanie zieleni wykonanie wydatków wyniosło 9.176,43 zł co stanowi 26,2% planu

Wykonanie wydatków w rozdziale 90013 - utrzymanie schronisk dla zwierząt wyniosło 9.527,85 zł co stanowi 47,6% w stosunku do planu .

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic wykonanie wyniosło 177.808,80 zł , co stanowi 61,4% w stosunku do planu na 2016 rok .Zauważalne przekroczenie planu .

W rozdziale 90095 pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 11.410,45 zł co stanowi 36,8 % .Wydatki te to głównie składki na działalność organizacji do których gmina przynależy jako pełnoprawny członek.

- dział 921 – wykonanie wydatków wyniosło 436.172,06 zł co stanowi 58,8% w stosunku do planu który wynosi 742.194,9zł, w tym dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie w kwocie 160.000,00zł (53,3% w stosunku do planu), dotacja dla GOKiS-u instytucji kultury wyniosła 264.172,00zł co stanowi 64,65% - znaczne przekroczenie planu oraz dotacje na pożytek publiczny w kwocie 12.000,00zł (35,8% w stosunku do planu),

- dział 926 – wykonanie wydatków wyniosło 26.563,58 zł co stanowi 53,3% w stosunku do planu w kwocie 158.757,60 zł. Na powyższe wykonanie wpłynęły następujące wydatki bieżące w kwocie 1.574,40 zł na zakup usług zw. z placami zabaw oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.489,18 zł na kompleksowe zagosp. terenu LKS Czernichów Tresna w kwocie 4.259,18 zł , budowa placu zabaw w ramach programu Atrakcyjna Przestrzeń Publiczna w M. Żywieckim w kwocie 5.230,00zł . W rozdziale 92605 zrealizowano wydatki w kwocie 15.500,00zł co stanowi 51,7% w stosunku do planu. Wydatki dotyczą dotacji na pożytek dla organizacji pozarządowych w kwocie 15.500,00zł .

Dokonując podsumowania wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku to gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w rozliczeniu finansowym w kwocie 1.002.812,81 zł . Należy jednak zważyć na to , że z nadwyżki budżetowej gmina spłacała raty kredytów i pożyczek długoterminowych . Na dzień 30 czerwca 2017 roku wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego , odnawialnego w rachunku bankowym wynosiła 235.182,73 zł. Natomiast kwota zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiła 14.390.189,14 zł. Kwota obsługi kredytów i pożyczek czyli odsetki i prowizje od zadłużenia wyniosły 239.839,08 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku , dzień sporządzenia sprawozdań wyniósł 48.361,59 zł .

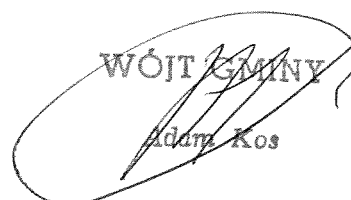
WÓJT GMINY
Adam Kos

Załącznik Nr 1

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY CZERNICHÓW
za okres I półrocza 2017 roku**

L.p	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	plan - kwota w zł.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1.	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	20 000,00	5 993,80	29,97%
2.	Kompleksowe zagospodarowanie "terenu rekreacyjno-sportowego "w Czernichowie przy LKS Magórka Czernichów Tresna	926	92601	6050	34 378,80	4 259,18	12,39%
3.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w centrum w Międzybrodzu Bialskim	926	92601	6050	30 378,80	0,00	0,00%
4.	Modernizacja boisk i placu zabaw w Międzybrodzu Żywieckim wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6050	0,00	0,00	0,00%
5.	Zakup UTM (firewall sprzętowy)- serwer zabezpieczający sieć	750	75023	6050	10 500,00	0,00	0,00%
6.	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	254 168,89	76 612,67	30,14%
7.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem(księgowość- 3szt)	750	75023	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
8.	Zakup serwera backupa zawierającego kopie danych UG Czernichów	750	75023	6050	25 500,00	24 658,86	96,70%
9.	Modernizacja budynku gospodarczego przy UG Czernichów z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców , sołtysa rady sołeckiej Tresna	700	70005	6050	21 202,45	0,00	0,00%
10.	Budowa budynku UG Czernichów w Między. Bialskim	750	75023	6050	80 000,00	0,00	0,00%
11.	Termomodernizacja Zespołu szkół Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	801	80101	6050	0,00	0,00	0,00%
12.	Rozbudowa systemu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Bialskim w przysiółkach Zątki, Mysłajki, Ubocz, Waleczki i Nowy Świat"-dokumentacja projektowa	010	01010	6050	108 000,00	46 334,10	42,90%
13.	Zakup licencji do portalu budżetowego w zakresie rozliczeń VAT	750	75023	6050	17 900,00	17 220,00	96,20%
14.	Modernizacja ulicy Handlowej w Czernichowie	600	60016	6050	35 000,00	3 101,30	8,86%

15	Oświetlenie i nagłośnienie cmentarza komunalnego w Międzybrodzu Żywieckim: M. Żywieckie - 8.000,00 zł Czernichów - 8.000,00 zł Tresna - 5.000,00 zł M. Bialskie - 4.000,00 zł	710	71035	6050	25 000,00	984,00	3,94%
16	Modernizacja kładki pieszo - linowej w Czernichowie - etap II - dojście do kładki	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00%
17	Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Nad Jeziorem w Tresnej	600	60016	6050	20 000,00	548,78	2,74%
18	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krępli w Tresnej	901	90001	6050	30 000,00	1 476,00	4,92%
19	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Międzybrodzu Bialskim wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70005	6050	12 000,00	9 845,05	82,04%
20	Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Nr 1 w Między. Bialskim	801	80101	6050	5 000,00	4 993,80	99,88%
21	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w ZS Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	801	80101	6050	12 000,00	11 931,00	99,43%
22	Budowa placu zabaw w ramach programu Atrakcyjna Przestrzeń Publiczna	926	92601	6050	54 000,00	5 230,00	9,69%
23	Nabywanie gruntów , reulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne	600	60016	6050	30 000,00	10 678,40	35,59%
24	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70005	6050	4 000,00	0,00	0,00%
25	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Między. Bialskie	754	75412	6050	50 000,00	0,00	0,00%
26	Zakup obieraczki dla ZS Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	801	80101	6060	5 000,00	4 702,47	94,05%
27	Zakup serwera bazodanowego HP ENTERPRISE DL 360	750	75023	6050	14 261,00	0,00	0,00%
	ogółem ;				920 289,94	240 569,41	26,14%


 WÓJT GMINY
 Adam Kos

Dział 801

W dziale 801- Oświata i wychowanie

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

5 025 004,42

w tym

1 Utrzymanie szkół podstawowych	2 568 150,82
2 Utrzymanie przedszkoli	1 063 311,90
3 Utrzymanie gimnazjów	768 763,15
4 Dowożenie uczniów do szkół	43 071,09
5 Pozostałą działalność	2 400,00
6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Białskie	96 885,15
7 Utrzymanie stołówek szkolnych	364 988,64
8 Doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	9 290,67
9 Specjalna organizacja nauki	108 143,00

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

Szkołę Podstawową w Czernichowie

634 949,04

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	508 119,07
2 Wydatki bieżące	126 829,97
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 283,32
zakup materiałów i wyposażenia	2 306,53
składki PFRON	2 827,00
energia, gaz	47 966,79
uczęszczanie na lekcje religii (wydatek w GZO)	904,92
usługi zdrowotne	232,00
usługi pozostałe	8 000,00
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
rozmowy telefoniczne	774,35
zakup materiałów i wyposażenia (dot.podręczniki w GZO)	0,00
podróże służbowe	98,58
opłaty i składki	3 131,28
odpis na fundusz socjalny	39 305,20
odsetki	0,00
szkolenia pracowników	0,00
3 Wydatki inwestycyjne	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Białskim

908 687,51

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	691 731,46
2 Wydatki bieżące	195 328,78
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 254,59
zakup mat.i wyposażenia	7 334,80
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	557,70
energia, gaz	69 205,16
PFRON	5 017,00
usługi zdrowotne	481,26
usługi pozostałe	10 449,37
odsetki	18,65
usługi telekomunikacyjne	1 266,78
podróże służbowe	80,95
zak.mat.i wypos.(dotacja podręczniki real.w GZO)	0,00
odpis na fundusz socjalny	64 084,78
szkolenia pracowników	0,00
opłaty i składki	1 577,74
3 Wydatki inwestycyjne	21 627,27
modernizacja instalacji elektrycznej w budynku ZSMB	4 993,80
modernizacja instalacji wod.-kanal.w budynku ZSMB	11 931,00
zakup obieraczki do ziemniaków	4 702,47

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim**371 742,75**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		281 128,17
2 Wydatki bieżące		90 614,58
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 030,70	
zakup mat. i wyposażenia	2 906,72	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
energia, gaz	42 992,34	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	91,00	
usługi pozostałe	5 815,15	
odsetki	0,00	
usługi telekomunikacyjne	552,17	
podróże służbowe	286,42	
opłaty i składki	599,07	
odpis na fundusz socjalny	26 641,01	
szkolenia pracowników	700,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
modernizacja schodów w budynku SP2 MB		
zakup wyposażenia-stoliki i krzesła		

**Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim****652 771,52**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		511 379,02
2 Wydatki bieżące		141 392,50
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 367,52	
PFRON	6 296,00	
zakup mat. i wyposażenia	5 000,00	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
energia, gaz	47 894,54	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	500,00	
usługi pozostałe	8 250,33	
odsetki	22,55	
usługi telekomunikacyjne	1 160,45	
podróże służbowe	84,23	
opłaty i składki	3 173,42	
odpis na fundusz socjalny	45 643,46	
szkolenia pracowników	0,00	
zakupy inwestycyjne		0,00

**W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół**

zrealizowano wydatki na kwotę

43 071,09

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		4 724,48
2 Wydatki bieżące		38 346,61
zakup mat. i wyposażenia	8 547,11	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	25 616,37	
rozmowy telefoniczne-komórka	343,13	
opłaty i składki	3 840,00	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

96 885,15

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		88 246,43
2 Wydatki bieżące		8 638,72
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 212,85	
zakup mat. i wyposażenia	35,80	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe krajowe	0,00	
opłaty i składki	4 390,07	

W ramach rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- Szkoły Podstawowe

zrealizowano wydatki na kwotę

5 711,67

w tym:

ZSP w Czernichowie	1 249,00
ZS w M.Bialskim	3 280,00
SP Nr 2 M.Bialskie	1 182,67
ZS w M.Żywieckim	0,00

W ramach rozdziału 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki na:**Szkołę Podstawową w Czernichowie**

zrealizowano wydatki na kwotę

50 545,95

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	18 342,86
Wydatki bieżące	32 203,09
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	364,68
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup art.żywnościowych	28 612,16
zakup energii	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
usługi remontowe	2 337,00
odpis na fundusz socjalny	889,25

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim

zrealizowano wydatki na kwotę

147 685,38

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	81 127,02
Wydatki bieżące	66 558,36
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 620,15
zakup mat.i wyposażenia	1 376,23
zakup art.żywnościowych	58 281,51
zakup energii	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	1 278,87
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	4 001,60

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim

zrealizowano wydatki na kwotę

66 771,15

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	36 065,36
Wydatki bieżące	30 705,79
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	568,00
zakup mat.i wyposażenia	607,03
zakup art.żywnościowych	26 826,97
podróże służbowe	0,00
energia	0,00
usługi pozostałe	480,68
usługi zdrowotne	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 223,11

Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

12 134,57

w tym:

zakup art.żywnościowych	12 134,57
-------------------------	-----------

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

87 851,59

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		52 616,52
Wydatki bieżące		35 235,07
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	930,06	
zakup mat. i wyposażenia	405,90	
zakup art. żywnościowych	31 083,17	
zakup energii	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 815,94	

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80104-Przedszkola zrealizowano wydatki na:**Przedszkole Czernichów****278 141,96**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		246 002,00
2 Wydatki bieżące		32 139,96
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 083,21	
zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
energia, gaz	3 926,18	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	336,00	
usługi pozostałe	3 612,68	
usługi telekomunikacyjne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	14 181,89	
szkolenia pracowników	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
ogródek przedszkolny	0,00	

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie**389 159,90**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		320 689,55
2 Wydatki bieżące		68 470,35
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 541,60	
zakup mat. i wyposażenia	3 000,00	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
energia, gaz	4 786,59	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	601,00	
usługi pozostałe	4 053,47	
odsetki	0,00	
rozmowy telefoniczne	439,61	
podróże służbowe	28,41	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	28 447,61	
opłaty i składki	28,61	
szkolenia	0,00	
zakup usług od innych jednostek	10 543,45	realizacja w GZO dysponent 300
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
zakup mebli do Przedszkola w M. Bialskim		

Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckim**396 010,04**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		337 864,85
2 Wydatki bieżące		58 145,19
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 848,75	
zakup mat.i wyposażenia	1 554,07	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek		
energia, gaz	11 726,28	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	182,00	
usługi pozostałe	2 970,26	
rozmowy telefoniczne	691,21	
podróże służbowe	0,00	
odsetki	14,91	
odpis na fundusz socjalny	26 029,07	
opłaty i składki	128,64	
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 **3 579,00**w tym: **3 579,00**

Przedszkole M.Bialskie	2 129,00
Przedszkole M.Żywieckie	1 450,00

W ramach rozdziału 80150-Specjalistyczna organizacja nauki....zrealizowano wydatki na kwotę **87 165,80**w tym: wynagrodzenia **87 165,80**

Zespół Szkół M.Bialskie wynagrodzenia	87 165,80
wydatki bieżące	87 165,80

W ramach rozdziału 80149-Specjalistyczna organizacja nauki....zrealizowano wydatki na kwotę **20 977,20**w tym: wynagrodzenia **20 977,20**

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie	20 977,20
wydatki bieżące	

W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:**Gimnazjum w Międzybrodzu Bialskim** **450 598,66**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		343 462,42
2 Wydatki bieżące		107 136,24
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 349,92	
zakup mat.i wyposażenia	3 989,14	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	52 499,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	4 868,42	
zakup mat (dot.podreczniki w GZO)	0,00	
rozmowy telefoniczne	366,95	
podróże służbowe	65,19	
odpis na fundusz socjalny	24 997,62	
szkolenia pracowników	0,00	

Gimnazjum w Międzybrodzu Żywieckim**318 164,49**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		249 721,37
2 Wydatki bieżące		68 443,12
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 288,54	
zakup mat.i wyposażenia	3 081,51	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	34 894,35	
różne opłaty i składki	0,00	
usługi zdrowotne	9,00	
usługi pozostałe	3 896,57	
szkolenia	0,00	
usługi pozostałe	240,00	

podróże służbowe
odpís na fundusz socjalny

0,00
15 033,13

W ramach rozdziału 80195-Pozostała działalność zrealizowano wydatki:

2 400,00

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne projekt z POKL	0,00
Wynagrodzenia i pochodne awans zawodowy eksperci	1 000,00
2 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 400,00
3 Wydatki bieżące	0,00
zakup mat. i wyposażenia	0,00
zakup pomocy nauk dyd. i książek	0,00
usługi pozostałe	0,00

WÓJT GMINY

Adam Kos

**INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

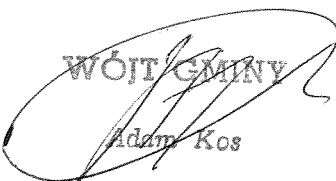
W I półroczu 2017r. nie wydatkowano żadnej kwoty na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

WÓJT GMINY
[Signature]
Adam Kos

**INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

1. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych, Grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych, porady prawnika /realizator GOPS/	15.797,60
2. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	2.280,00
3. Zajęcia z dziedziny kultury, jako forma organizacji wolnego czasu dla mieszkańców Gminy Czernichów	10.479,43
4. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia, materiały edukacyjne/	1.209,20
5. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	6.995,74
6. Wspieranie różnych form organizacji wolnego czasu jako alternatywa wobec zażywania alkoholu. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport, turystykę i rekreację	11.640,54
7. Wynagrodzenie GKRP	6.600,00
8. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.738,26
9. Opłaty telefoniczne	153,12
10. Opłata sądowa	40,00

Razem wykorzystano środki finansowe za I półrocze 2017r. w wysokości 41.136,29 zł oraz 15.797,60 zrealizowanych przez GOPS /pkt 1 sprawozdania/

WÓJT GMINY

Adam Kos

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r
zadania zlecone

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Świadczenia wychowawcze	855	85501		3 109 852,00	1 819 062,50	58,49
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	3 063 204,00	1 791 162,50	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34 771,00	20 741,13	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 460,00	2 460,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 412,00	3 157,15	
	składki na Fundusz Pracy			4120	912,00	448,72	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,00	1 093,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	0,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	0,00	
2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		1 295 520,00	719 523,67	55,54
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	1 218 654,00	679 017,03	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27 685,00	13 054,75	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 834,00	2 834,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	43 276,00	22 890,65	
	składki na Fundusz Pracy			4120	737,00	389,28	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 334,00	1 334,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	3,96	
3	Karta Dużej Rodziny	855	85503		102,00	45,56	44,67
	w tym:						
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	102,00	45,56	
	Razem	855			4 405 474,00	2 538 631,73	57,62

WOJT GMINY
Adam Kos

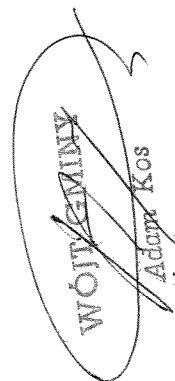
Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %	Załącznik nr 5 b
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	852	85213		3 841,00	1 404,00	36,55	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	3 841,00	1 404,00	36,55	
2	Dodatki mieszkaniowe w tym:	852	85215		0,00	0,00	0,00	
	świadczenia społeczne			3110	0,00	0,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00		
3	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	852	85228		14 341,00	1 980,00	13,81	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 341,00	1 980,00		
	Razem	852			18 182,00	3 384,00	18,61	

WÓJT GMINY
Adam Kos

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
Załącznik nr 5 c							
1	Domy Pomocy Społecznej	852	85202		104 000,00	50 327,33	48,39
	w tym:						
	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.			4330	104 000,00	50 327,33	
2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		3 500,00	200,00	5,71
	w tym:						
	zakup usług			4300	500,00	200,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.			4700	3 000,00	0,00	
3	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		67 998,00	21 082,08	31,00
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	60 700,00	21 082,08	
	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	
4	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	
5	Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		773 495,00	290 754,44	37,59
	w tym:						
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	5 200,00	744,96	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	491 682,00	173 355,59	
	dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	28 833,00	27 610,53	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	97 078,00	28 342,91	
	składki na Fundusz Pracy			4120	10 682,00	2 084,40	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 270,00	4 000,00	

	zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 255,00	7 975,34	
	zakup energii			4260	14 500,00	7 227,39	
	zakup usług remontowych			4270	8 000,00	0,00	
	zakup usług zdrowotnych			4280	1 050,00	645,00	
	zakup usług pozostałych			4300	38 320,00	23 829,39	
	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.			4360	4 100,00	1 197,03	
	podróże służbowe - krajowe			4410	8 000,00	2 969,53	
	inne opłaty i składki			4430	2 000,00	272,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 125,00	5 716,98	
	podatek od nieruchomości			4480	2 000,00	1 956,00	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.			4520	400,00	321,00	
	szkolenia pracowników			4700	10 000,00	2 506,39	
6	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228		55 000,00	15 552,76	28,28
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 310,00	1 967,76	
	składki na Fundusz Pracy			4120	590,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	50 100,00	13 585,00	
7	Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		32 500,00	17 691,23	54,43
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	13 500,00	17 691,23	
8	Pozostała działalność	852	85295		13 500,00	4 090,60	30,30
	w tym:						
	świadczenia społeczne w tym:			3110	13 500,00	4 090,60	
	prace społecznie - użyteczne			3110	12 500,00	3 290,60	
	Razem	852			1 056 558,00	399 698,44	37,83



 WÓJT GMINY

 Adamów

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Składki na ub.zdr.opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	852	85213		10 274,00	4 493,96	43,74
	w tym:						
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	10 274,00	4 493,96	
2	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		47 135,00	27 479,88	58,30
	w tym:						
	zasiłki okresowe			3110	47 135,00	27 479,88	
3	Zasiłki stałe	852	85216		81 541,00	51 704,70	63,41
	w tym:						
	zasiłki stałe			3110	81 541,00	51 704,70	
4	Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		61 803,00	33 278,00	53,85
	w tym:						
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 000,00	19 160,25	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 992,00	4 992,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 260,00	4 159,02	
	składki na Fundusz Pracy			4120	1 176,00	591,73	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 375,00	4 375,00	
5	Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		48 000,00	18 345,00	38,22
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	48 000,00	18 345,00	
	Razem	852			248 753,00	135 301,54	54,39

Załącznik nr 5 d

WÓJT GMINY
Adam KOS

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
Załącznik nr 5 e							
1	Domy Pomocy Społecznej	852	85202		104 000,00	50 327,33	48,39
	w tym:						
	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.			4330	104 000,00	50 327,33	
2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		3 500,00	200,00	5,71
	w tym:						
	zakup usług			4300	500,00	200,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.			4700	3 000,00	0,00	
3	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		67 998,00	21 082,08	31,00
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	60 700,00	21 082,08	
	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	
4	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	
5	Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		773 495,00	290 754,44	37,59
	w tym:						
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	5 200,00	744,96	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	491 682,00	173 355,59	
	dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	28 833,00	27 610,53	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	97 078,00	28 342,91	
	składki na Fundusz Pracy			4120	10 682,00	2 084,40	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 270,00	4 000,00	

	zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 255,00	7 975,34	
	zakup energii			4260	14 500,00	7 227,39	
	zakup usług remontowych			4270	8 000,00	0,00	
	zakup usług zdrowotnych			4280	1 050,00	645,00	
	zakup usług pozostałych			4300	38 320,00	23 829,39	
	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.			4360	4 100,00	1 197,03	
	podróże służbowe - krajowe			4410	8 000,00	2 969,53	
	różne opłaty i składki			4430	2 000,00	272,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 125,00	5 716,98	
	podatek od nieruchomości			4480	2 000,00	1 956,00	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.			4520	400,00	321,00	
	szkolenia pracowników			4700	10 000,00	2 506,39	
6	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228		55 000,00	15 552,76	28,28
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 310,00	1 967,76	
	składki na Fundusz Pracy			4120	590,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	50 100,00	13 585,00	
7	Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		32 500,00	17 691,23	54,43
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	13 500,00	17 691,23	
8	Pozostała działalność	852	85295		13 500,00	4 090,60	30,30
	w tym:						
	świadczenia społeczne w tym:			3110	13 500,00	4 090,60	
	prace społecznie - użyteczne			3110	12 500,00	3 290,60	
	Razem	852			1 056 558,00	399 698,44	37,83

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Urząd Marszałkowski

WÓJT GMINY CZERNICHÓW

100% gminiecki - woj. śląskie
Ogółem:

				5 959 014,19	3 178 733,31	53,34
w tym:						
zadania własne	851			49 500,00	15 797,60	31,91
zadania własne	852			1 056 558,00	399 698,44	37,83
zadania własne	855			34 468,00	13 563,89	39,35
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	852			248 753,00	135 301,54	54,39
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	855			0,00	0,00	0,00
zadania zlecone	852			18 182,00	3 384,00	18,61
zadania zlecone	855			4 405 474,00	2 538 631,73	57,62
projekt UE "Razem w lepszą przyszłość" wkład własny	852			21 245,02	13 094,66	61,64
projekt UE "Razem w lepszą przyszłość" środki europejskie	852			124 834,17	59 261,45	47,47

WÓJT GMINY
Adam Kłos

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 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		21 245,02	13 094,66	61,64
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3119	10 025,06	4 593,26	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	9 375,71	7 104,00	
	dodatkové wynagrodzenie roczne			4049	0,00	0,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4119	1 614,53	1 223,34	
	składki na Fundusz Pracy			4129	229,72	174,06	
	zakup usług pozostałych			4309	0,00	0,00	
	Razem	852			21 245,02	13 094,66	61,64

Załącznik nr 5 f

WÓJT GMINY
Adam Kos

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 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		124 834,17	59 261,45	47,47
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3117	21 421,43	18 930,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	43 960,75	15 542,38	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4047	2 843,00	1 612,09	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4117	13 513,43	8 220,28	
	składki na Fundusz Pracy			4127	1 059,82	310,46	
	zakup materiałów i wyposażenia			4217	707,47	0,00	
	zakup usług pozostałych			4307	40 177,27	13 498,65	
	różne opłaty i składki			4437	604,00	600,59	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4447	547,00	547,00	
	Razem	852			124 834,17	59 261,45	47,47

Załącznik nr 5 g

WÓJT GMINY
Adam Kos

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %	Załącznik nr 5 h
1	Wspieranie rodziny	855	85504		0,00	0,00	0,00	
	w tym:							
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	0,00		
	składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	0,00		
	Razem	855			0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
Adam Kos

Dział 750

W dziale 750 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

230 730,89

w tym:

1 Utrzymanie GZO

230 730,89

W ramach rozdziału 75085-Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano wydatki:

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie

230 730,89

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne

208 568,02

2 Wydatki bieżące

22 162,87

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 251,02

zakup mat. i wyposażenia

3 036,14

zakup pomocy nauk. dyd. i książek

0,00

usługi remontowe

0,00

usługi zdrowotne

0,00

usługi pozostałe

10 141,23

usługi internetowe

0,00

rozmowy telefoniczne

734,33

podróże służbowe

136,23

opłaty i składki

19,24

odpis na fundusz socjalny

5 631,89

szkolenia pracowników

1 212,79

zakup papieru do drukarki i ksero

0,00

zakup akc. komput. w tym prog. i licencji

0,00

WÓJT GMINY
Adam Kos

Dział 854

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

135 503,38

w tym:

1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych	124 112,03
2 Pomoc materialna dla uczniów szkół	0,00
3 Stypendia szkolne	11 041,00
4 Dofinansowanie i doskonal.zawod.naucz.	350,35

W ramach rozdziału 85401-Świetlice szkolne zrealizowano wydatki na:

Szkołę Podstawową w Czernichowie

15 850,28

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	12 801,00
2 Wydatki bieżące	3 049,28
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	749,36
zakup mat.i wyposażenia	140,00
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 159,92
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim

45 193,01

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	39 679,76
2 Wydatki bieżące	5 513,25
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,55
zakup mat.i wyposażenia	200,00
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
szkolenia	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
opłaty i składki	0,00
odpis na fundusz socjalny	3 412,70

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim

25 539,73

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	19 508,27
2 Wydatki bieżące	6 031,46
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 537,76
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup pomocy dydaktycznych i książek	369,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	3 124,70

Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim**37 529,01**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		33 464,13
2 Wydatki bieżące		4 064,88
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 904,93	
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy dydaktycznej i książek	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 159,95	
szkolenia pracowników	0,00	

W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów**11 041,00**

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		11 041,00

W ramach rozdziału 85446-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**350,35**

zrealizowano wydatki na kwotę

w tym:

SP Czernichów	0,00
SP Nr 1 M.Bialskie	0,00
SP Nr 2 M.Bialskie	350,35
SP M.Żywieckie	0,00

WOJCIŁ GMINY
Adam Kos

Załącznik Nr 8

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w I półroczu 2017 roku

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	Planowane nakłady ogółem	udział gminy razem	Wydatki - udział śr. Gminy w I półroczu 2017 r.	Dotacje otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich w I półroczu 2017 roku	Razem poniesione wydatki w I półroczu 2017 roku (budżet gminy+ środki unijne)	Stopień zaangażowania zadań w % za I półroczu 2017 roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Razem w lepszą przyszłość	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2016-2017	342 409,01	81 794,66	13 094,66	68 700,00	72 356,11	72.356,11 zł -67,00 % zaangażowania zadania . Projekt realizowany przez GOPS Czernichów. Realizacja przebiega prawidłowo, zgodnie z planem . Termin zakończenia zadania to 31.12.2017	GOPS Czernichów

2.	Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023	Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na terenie Gminy Czernichów	2017	47 500,00	8 331,00	7 463,60	0,00	31 760,00	31.760,00zł- 100,00% wykonania .Projekt został zakończony .Gmina czeka na refundację poniesionych wydatków zgodnie z umową .	UG Czernichów
----	--	---	------	-----------	----------	----------	------	-----------	--	---------------

WÓJT GMINY
Adam Kos

Załącznik nr 9

Otrzymane dotacje i poniesione wydatki 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

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	Planowane nakłady na zadanie ogółem	Otrzymane dotacje na programy finansowane z udziałem środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w I pół.2017r.	Udział środków unijnych w wydatkach za I półrocze 2017 r.	Udział środków gminnych w wydatkach za I półrocze 2017 r.	Wydatki ogółem na programy finansowane z udz. Śr. unijnych w I półroczu 2017 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	342 409,16	68 700,00	59 261,45	13 094,66	72 356,11	67% zaangażowania zadania .Projekt realizowany przez GOPS Czernichów .Realizacja przebiega zgodnie z planem .Termin zakończenia zadania 31.12.2017 r.	GOPS Czernichów
2.	Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023	Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na terenie Gminy Czernichów	2017	47 500,00	0,00	24 296,40	7 463,60	31 760,00	100%- projekt wykonany .Gmina czeka na refundację środków	UG Czernichów
Razem					68 700,00	83 557,85	20 558,26	104 116,11		

Prognoza Finansowa 1)
 Informacja o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2017
 roku

rok		z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	Dochody bieżące x	w tym:								w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Fundusze i dotacje 2)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	z sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
												1	1.1	1.1.1	1.1.2
Lp															
Plan 2017	26 359 180,92	25 549 180,92	5 179 364,00	180 000,00	14 764 545,77	7 840 477,57	4 456 358,00	5 016 674,78	810 000,00	460 000,00	198 000,00				
Wykonanie za I pół.2017 roku	13 652 680,50	13 572 799,69	2 363 629,00	1 662,00	7 339 369,79	4 010 498,25	2 738 228,00	2 895 392,00	79 880,81	79 880,81	0,00				

[illegible]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Plan 2017	167 584,17	167 584,17	167 584,17	0,00	0,00	0,00	193 579,18	193 579,18	0,00
Wykonanie za I pół. 2017 roku	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	104 116,11	104 116,11	0,00

[illegible]

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu X	Wydatki z mniejszających dług X	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.2.3 X	zwiększenie z umów o zaliczenie tytułów dłużnych wliczonych do patrowanego długu publicznego X	wydatki z tytułu wynagrodzeń, pożyczek i świadczeń X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I pół. 2017 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						Wymagania finansowe wynikające z tytułu długu (m.in. umorzenie, rozpisane, kursowe) X

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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Młędz.Bialskim przy ul.Brodek - Poprawa warunków pracy	2 216 325,41	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0% zaangażowania zadania. Realizacja przebiega prawidłowo, zgodnie z planem. Termin zakończenia 31.12.2017 roku. Zadanie obejmuje montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnątrznej. Po zakończeniu zadania budynek UG będzie w stanie surowym zamkniętym.

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Załącznik Kos

INFORMACJA z wykonania budżetu GBP w Czernichowie za I półrocze 2017 rok

Dotacja podmiotowa	300 029,00 zł	przekazana z UG	160 000,00 zł	
Rachunek bankowy		na 30.06.2017 r.	11 177,41 zł	
Usługi ksero			528,20 zł	
Razem środki :	300 029,00 zł		171 705,61 zł	

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	950,00	950,00	140,00	14,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 624,00	210 624,00	109 342,72	51,91%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 810,00	36 810,00	17 555,88	47,69%
4120	Składki na fundusz pracy	4 960,00	4 960,00	866,76	17,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 653,77	690,67	26,03%
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	6 000,00	6 000,00	4 496,22	74,94%
4260	Energia	15 000,00	15 000,00	6 151,76	41,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 935,00	5 935,00	2 360,99	39,78%
4360	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 500,00	1 791,67	39,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	494,79	54,98%
4430	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia i inne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	615,00	10,25%
4440	ZFŚS	4 500,00	4 446,23	4 446,23	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	0,00	100,00	100,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	682,65	68,27%
RAZEM		300 029,00	300 029,00	149 735,34	49,91%

WÓJT GMINY
[Podpis]
Adam Kos

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki — woj. śląskie

I. Informacja o stanie należności i zobowiązań oraz wybranych aktywach finansowych na dzień :
30.06.2017 rok
należności wymagalne

należności niewymagalne
depozyty na żądanie(rach.bankowy) **11 177,41 zł**
zobowiązania

II. Wynagrodzenia i pochodne :

plan roczny :	252 394,00 zł	wykonanie :	149 735,34 zł
paragraf 4010	210 624,00 zł		109 342,72 zł
paragraf 4110	36 810,00 zł		17 555,88 zł
paragraf 4120	4 960,00 zł		866,76 zł

III Wydatki bieżące :

plan roczny :	47 635,00 zł	wykonanie :	21 969,98 zł
---------------	---------------------	-------------	---------------------

Czernichów , dnia 19.07.2017 rok
sporządziła :

zatwierdziła :

WOJT GMINY
Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**
pow. żywiecki – woj. śląskie

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP w CZERNICHOWIE za I półrocze 2017 rok.

Lp.	Treść	Przychody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	300 941,75	160 912,75	53,47%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 029,00	160 000,00	53,33%
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			
8.	wpłaty za usługi ksero	528,20	528,20	100,00%
9.	Środki na początku roku	384,55	384,55	100,00%
II	KOSZTY ogółem z tego :	252 394,00	127 765,36	50,62%
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym :	252 394,00	127 765,36	50,62%
	wynagrodzenia	210 624,00	109 342,72	50,96%
	nagrody jubileuszowe			
	fundusz nagród			
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	41 770,00	18 422,34	44,10%
	inne składniki wynagrodzenia			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 446,23	4 446,23	100,00%
2.	Stale koszty utrzymania, w tym : media (gaz, energia, woda i ścieki)	47 635,00	21 969,98	46,12%
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 2017 rok wynosi 300 029,- zł				
otrzymaliśmy do 30.06.2017 r. kwotę dotacji w wysokości 160.000,- zł				
środki na rachunku bankowym na 30.06.2017 r. wynoszą : 11.177,41 zł				

WÓJT GMINY
Adam Kos

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CZERNICHOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	408 665,98	268 746,48	65,76
1	Przychody z własnej działalności	0,00	10 722,50	
2	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (działalność statutowa)	0,00	3 150,00	
3	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (Święto Morza 2017)	0,00	2 910,00	
3	Pozostałe przychody operacyjne (umorzenie podatku od nieruchomości za II kw. 2017 wraz z odsetkami)	0,00	1 890,00	
5	Dotacja podmiotowa z budżetu	368 665,98	231 383,98	62,76
6	Dotacja celowa z budżetu (Święto Morza 2017)	40 000,00	18 690,00	46,73
II.	KOSZTY OGÓŁEM	427 338,48	281 243,52	65,81
1	Zakupy inwestycyjne	30 031,00	20 555,02	68,45
2	Materiały	49 665,13	49 145,81	98,95
3	Zużycie energii	78 723,46	29 828,90	37,89
4	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 586,35	79,32
5	Pozostałe usługi	83 052,14	64 083,32	77,16
6	Podatki i opłaty	1 938,00	1 938,00	100,00
7	Wynagrodzenia osobowe	83 937,60	77 448,67	92,27
8	Wynagrodzenia bezosobowe	48 280,00	16 005,57	33,15
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	39 483,68	16 050,26	40,65
10	Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników	8 215,47	1 740,83	21,19
11	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	2 848,79	142,44
12	Koszty finansowe	12,00	12,00	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I – II)	-18 672,50	-12 497,04	

WÓJT GMINY
Adam Kos

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Strona WN	Strona Ma
1.	2.	3.	4.
I.	Fundusz jednostki	0,00	0,00
II.	Wartość środków trwałych netto	20 555,02	
III.	Przychody		271 946,48
IV.	Koszty	279 646,17	
V.	Zobowiązania:		32 914,30
1.	zobowiązania długoterminowe		0,00
2.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		24 201,58
	- zobowiązania wymagalne		0,00
3.	zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		8 712,72
VI.	Należności:	3 200,00	
1.	należności długoterminowe	0,00	
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	3 200,00	
	- należności wymagalne	0,00	
VII.	Rachunek bankowy	1 459,59	
	OGÓŁEM	304 860,78	304 860,78

WÓJT GMINY
Adam Kos

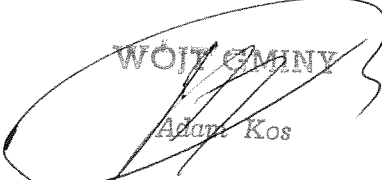
WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GOKiS CZERNICHÓW IMPREZ
W OKRESIE 1/01/2017 DO 30/06/2017

Lp.	NAZWA IMPREZY	KOSZT
IMPREZY CYKLICZNE w tym:		20 100,48
1	Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek	730,50
2	Wieczór Kolęd MB	1 749,78
3	Wieczór Kolęd Czernichów-Tresna	1 874,78
4	Wieczór Kolęd Międzybrodzie Żywieckie	1 762,51
	RAZEM Wieczory Kolęd	6 117,57
5	Stół Wielkanocny	3 521,83
6	Beskidzki Karnawał	297,05
7	Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja	374,53
8	Dzień Dziecka z GOKiS-em	2 669,58
9	Spotkanie kwartalnikowe Rencistów i Emerytów	114,40
10	Bieg na Górę Żar	7 005,52
IMPREZY JEDNORAZOWE w tym:		3 650,30
13	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta	599,29
14	Obchody Dnia Matki	1 145,66
15	Konkurs filatelistyczny	350,00
16	X Edycja Pucharu Magurki w biegach narciarskich	1 500,00
17	Rajd Górski 2017	55,35
ŁĄCZNY KOSZT IMPREZ WYNOSI		23 750,78

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GOKiS CZERNICHÓW ZAJĘĆ KULTURALNO-
-SPORTOWYCH W OKRESIE 1/01/2017 DO 30/06/2017

Lp.	NAZWA ZAJĘĆ	KOSZT
1	Nauka gry na skrzypcach (wynagrodzenia instruktora)	4 400,00
2	Nauka gry na instrumentach dętych (wynagrodzenie instruktora)	3 374,28
3	Nauka gry na instrumentach perkusyjnych (wynagrodzenie instruktora za I i II 2017)	656,00
4	Prowadzenie Chóru Kamerton (wynagrodzenie instruktora za I i II 2017)	1 113,52
5	Prowadzenie zespołu Jaworzyna (wynagrodzenie instruktora 3200,00; zakup strun do kontrabas: 120,00)	3 320,00
6	Nauka gry na gitarze (wynagrodzenie instruktora za I i II 2017)	3 024,00
7	prowadzenie zajęć - modelarnia (wynagrodzenia instruktora)	712,00
8	Zajęcia sportowe (wynagrodzone instruktorów)	13 256,10
9	Koszty utrzymania obiektu sportowego Orlik 2012 w Międzybrodziu Bialskim (en.elektryczna: 1 048,97, środki czystości. wapno: 243,99)	1 292,96
10	Koszty utrzymania obiektu sportowego Orlik 2012 w Międzybrodziu Żywieckim (środki czystości)	267,28
13	Koszty utrzymania obiektu sportowego ul. Energetyków 7 (energia elektryczna)	850,81
14	Koszty utrzymania otwartego obiektu sportowy w Międzybrodziu Bialskim ul. Sportowa 17 (energia elektryczna: 337,88, środki czystości: 271,50, trawa, nawozy, wapno, koszenie: 1596,33, monitoring i ochrona: 787,20)	2 992,91

15	Koszty utrzymania LKS Magórka ul. Spacerowa 7 Czernichów (energia elektryczna: 1149,04, paliwo gazowe: 4597,35, środki czystości: 981,09, trawa, nawozy: 833,04, monitoring i ochrona: 688,80, wywóz odpadów i nieczystości płynnych: 504,40)	8 753,72
16	Koszty utrzymania CK Flamingo Międzybrodzie Żywieckie (energia elektryczna: 1163,06, paliwo gazowe: 14917,81, środki czystości: 1047,55, internet: 615,00, przegląd gazowy: 1476,00, konserwacja dźwigów: 3075,00; woda i kanalizacja: 417,04)	22 711,46
17	Koszty utrzymania CK Flamingo Międzybrodzie Żywieckie (wynagrodzenie gospodarza obiektu)	15 646,72
16	Koszty utrzymania CK Międzybrodzie Bialskie (w tym m.in: energia elektryczna: 4550,4, paliwo gazowe: 3786,18, środki czystości: 835,39, przegląd gazowy: 738,00, monitoring: 861,00; wywóz śmieci: 296,99, woda i kanalizacja: 627,73; malowanie i remont pomieszczeń: 9212,70, wykonanie sieci teleinformatycznej: 4131,70)	26 370,16
17	Koszty utrzymania CK Flamingo Międzybrodzie Żywieckie (wynagrodzenie gospodarza obiektu)	15 342,82
RAZEM:		124 084,74


 WÓJT GMINY
 Adam Kos

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.
Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	1 620 100,-	805 385,43	49,7
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,-	200,-	4

Ogółem:	1 625 100,-	805 585,43	49,6
----------------	-------------	------------	------

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

§ 0830 Wpływy z usług	490 272,-	233 760,46	47,7
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,-	158,77	2,6

Ogółem:	496 272,-	206 213,78	47,1%
----------------	-----------	------------	-------

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 2017 r ze względu na zwiększony pobór wody oraz zwiększoną ilość odprowadzonych ścieków w okresie letnim .

WÓJT GMINY
Adam Kos

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2017

Dział 400 rozdział 40002

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	541 372,00	279 019,23	51,5
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:	496 272,00	233 919,23	47,1
-	wpływy z usług	490 272,00	233 760,46	47,7
-	pozostałe odsetki	6 000,00	158,77	2,6
7	Środki na początku roku	45 100,00	45 100,00	-
II	Koszty ogółem, z tego:	541 372,00	279 019,23	51,5
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	307 822,00	127 133,01	41,3
-	wynagrodzenia	220 082,00	100 242,02	45,5
-	nagrody jubileuszowe	9 860,00	0	0
-	fundusz nagród	26 200,00	0	0
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46 430,00	22 443,99	48,3
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 250,00	4 447,00	84,7
2	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	81 200,00	29 972,23	36,9
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	101 930,00	42 093,61	41,3
-	remonty bieżące	45 100,00	22 073,10	48,9
-	materiały	30 000,00	15 421,06	51,4
-	opłaty	14 000,00	0	0
-	pozostałe koszty	12 930,00	4 599,45	35,6
4	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	50 420,00	79 820,38	-
5	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	81 735,01	-
6	Zobowiązania ogółem:	-	1 914,63	-
7	- w tym wymagalne	-	-	-

WÓJT GMINY
Adam Kos

Informacja z wykonania planu finansowego za
za I półrocze 2017r. Z.U.P. „ISEPNICA”

Dział 400 rozdział 40002

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	238 642,-	100 242,02	42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 670,-	20 755,62	51
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 760,-	1 688,37	29,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,-	15 421,06	51,4
§ 4260 Zakup energii	80 000,-	29 341,55	36,7
§ 4270 Zakup usług remontowych	45 000,-	22 073,10	49
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	450,-	62,-	13,8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 500,-	2 765,25	29,1
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,-	630,68	52,6
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 980,-	982,20	49,6
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 000,-	0	0
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 250,-	4 447,-	84,7
§ 4700 Szkolenie pracowników	1 000,-	790,-	79
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozd.	50 420,-	79 820,38	
Ogółem :	541 372,-	279 019,23	51,5

WÓJT GMINY
Adam Kos

Część opisowa do informacji z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2017r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 400 rozdział 40002

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	- wynagrodzenie wykonane w wysokości zaplanowanej ,nagrody jubileuszowe będą wypłacone w IV kwartale 2017 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, pompy do wody, 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 pompowni III st. w Międzybrodziu Żywieckim
§ 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	- opłaty będą naliczone w IV kwartale
§ 4440 Odpis na ZFŚS	- odpis w wysokości obowiązującej w danym półroczu
§ 4700 Szkolenie pracowników	- szkolenie z zakresu podatków

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2017

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	1 746 460,00	916 296,77	52,5
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:	1 625 100,00	805 585,43	49,6
-	wpływy z usług	1 620 100,00	805 385,43	49,7
-	pozostałe odsetki	5 000,00	200,00	4
7	Środki na początku roku	121 360,00	110 711,34	
II	Koszty ogółem, z tego:	1 746 460,00	916 296,77	52,5
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	794 870,00	320 576,99	40,3
-	wynagrodzenia	582 661,00	265 017,99	45,5
-	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0
-	fundusz nagród	73 200,00	0	0
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	125 109,00	44 888,00	35,9
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 900,00	10 671,00	76,7
2	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	202 000,00	104 606,43	51,8
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	619 430,00	214 473,05	34,6
-	remonty bieżące	133 000,00	30 304,64	22,8
-	materiały	179 536,00	97 612,66	54,4
-	opłaty	39 000,00	16 498,48	42,3
-	pozostałe koszty	146 430,00	64 825,27	44,3
-	podatek od osób prawnych	10 464,00	5 232,00	50
-	zakupy inwestycyjne	111 000,00-	0	0
4	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	130 160,00	276 640,30	-
5	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	289 027,67	-
6	Zobowiązania ogółem:	-	29 575,02	-
7	- w tym wymagalne	-	-	-

WÓJT GMINY

Adam Kos

Informacja z wykonania planu finansowego za
I półrocze 2017 roku. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	608 461,-	265 017,99	43,6
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 589,-	41 511,25	37,9
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 520,-	3 376,75	21,8
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 536,-	97 612,66	54,4
§ 4260 Zakup energii	193 000,-	101 010,71	52,3
§ 4270 Zakup usług remontowych	133 000,-	30 304,64	22,8
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,-	500,-	16,7
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 960,-	60 791,49	46,4
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,-	3 595,72	40
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 670,-	1 933,78	22,3
§ 4430 Różne opłaty i składki	39 000,-	16 498,48	42,3
§ 4440 Odpis na ZFŚS	13 900,-	10 671,-	76,7
§ 4460 Podatek od osób prawnych	10 464,-	5 232,-	50
§ 4700 Szkolenie pracowników	3.800,-	1 600,-	42,1
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,-	0	0
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozd.	130 160,-	276 640,30	

Ogółem :

1 746 460,- 916 296,77 52,5

WÓJT GMINY
Adam Kos

**Część opisowa do informacji z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2017 r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	- wynagrodzenie wypłacane w zaplanowanej Wysokości , natomiast odpłaty emerytalne będą realizowane w IV kwartale
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- naliczono zgodnie z zatrudnieniem
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- wykonanie analogicznie do płac
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- wykonanie analogicznie do płac
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup oleju napędowego do pojazdów, agregatów prądotwórczych, materiałów do bieżącej eksploatacji, oczyszczalni oraz kanalizacji , zakup pomp do osadów, części do prasy oraz dmuchawy, akumulatorów, flokulant, pix, bioclean, materiały elektr. sondy, pokrywy na studzienki narzędzia, ubrania robocze, środki dezynfekcyjne woda dla pracowników, znaczki pocztowe, materiały biurowe , prenumerata, zakup soli drogowej,
§ 4260 Zakup energii	- oczyszczalnia M-dzie Ź. 29 583,50 oczyszczalnia Cz-ów 19 384,69 oczyszczalnia M-dzie B. 47 532,09 oczyszczalnia Mała Tresna 4 510,43
§ 4270 Zakup usług remontowych	- naprawy : koparki HSW, hydroforu, dmuchawy, wykonanie najazdu, naprawa kontenera, remonty pomp, przewijanie silników naprawa taśmociągu , agregatu prądotwórczego
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	- badania okresowe pracowników i szczepienia ochronne
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- prowizje bankowe, usługi WUKO, wywóz śmieci, przeglądy rejestracyjne, wywóz osadu, składowanie skratek, usługi informatyczne , usługi BHP, badania osadu, badania ścieków, odśnieżanie , abonament GPS

- § 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł. 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, opłaty za pas drogowy, ubezpieczenie majątkowe, opłaty do środowiska będą naliczone w XII/2017
- § 4440 Odpis na ZFŚS - odpis w wysokości 75%
- § 4460 Podatek od osób prawnych - podatek zryczałtowany za 6 miesięcy
- § 4700 Szkolenia pracowników - szkolenia pracowników w zakresie podatków
- § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne sam. zakładów budżetowych - przewiert nowej nitki kanalizacyjnej w Międzybrodziu Bialskim będzie realizowane w IV kwartale

WOJTY GMINY
Adam Kos