

ZARZĄDZENIE NR 33/2019

Wójta Gminy Czernichów
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernichów za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 poz.506 / oraz art.267 ust.1 pkt.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 poz.2077 z późn. zm./

Wójt Gminy Czernichów

z a r z ą d z a, co następuje

§ 1.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją opisową o przebiegu wykonania budżetu, przedstawia się:

- 1.Radzie Gminy Czernichów
- 2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Barbara Kbs-Harat

ZALĄCZNIK NR 1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY CZERNICHOŹ ZA 2018 ROK

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	610,00	149 610,00	149 078,77	99,64%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym dochody majątkowe	0,00	149 000,00	148 614,00	99,74%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 000,00	148 614,00
	01095	Pozostała działalność	610,00	610,00	464,77	76,19%
		w tym dochody bieżące	610,00	610,00	464,77	76,19%
600		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610,00	610,00	464,77	76,19%
		Transport i łączność	0,00	162 579,00	162 594,64	100,01%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	14 500,00	14 515,64	100,11%
		dochody bieżące	0,00	14 500,00	14 515,64	100,11%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 500,00	14 515,64	100,11%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym dochody majątkowe	0,00	148 079,00	148 079,00	100,00%
	60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 079,00	148 079,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	153 884,00	255 055,00	235 663,32	92,40%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 884,00	255 055,00	235 663,32	92,40%

		w tym dochody bieżące	153 884,00	203 884,00	184 492,32	90,49%
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	321,00	321,00	321,00	100,00%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 563,00	39 563,00	38 738,60	97,92%
	70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	344,12	0,00%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00	164 000,00	144 308,56	87,99%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	780,04	0,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	51 171,00	51 171,00	100,00%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51 171,00	51 171,00	100,00%
710		Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	26 110,00	32,64%
	71035	Cmentarze	80 000,00	80 000,00	26 110,00	32,64%
		w tym dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	26 110,00	32,64%
		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	26 110,00	32,64%
750		Administracja publiczna	41 810,00	132 379,01	140 312,88	105,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 810,00	54 045,01	50 727,24	93,86%
		w tym dochody bieżące	31 810,00	54 045,01	50 727,24	93,86%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	31 760,00	53 995,01	50 722,59	93,94%
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	4,65	9,30%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	70 334,00	81 585,64	116,00%
		w tym dochody bieżące	10 000,00	70 334,00	81 585,64	116,00%

		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	65 334,00	65 334,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	16 251,64	325,03%
	75095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	89 220,00	87 275,28	97,82%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwoiatowo-gminnym) ustawami.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 120,00	85 175,28	97,77%
		w tym dochody bieżące	0,00	87 120,00	85 175,28	97,77%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwoiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	87 120,00	85 175,28	97,77%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	358,57	44,82%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	358,57	44,82%
		w tym dochody bieżące	800,00	800,00	358,57	44,82%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwoiatowo-gminnym) ustawami.	800,00	800,00	358,57	44,82%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 678 791,68	15 930 390,67	14 785 415,32	92,81%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	5 453,74	95,68%
		w tym dochody bieżące	5 700,00	5 700,00	5 453,74	95,68%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 650,00	5 650,00	5 464,04	96,71%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	-10,30	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 373 093,68	7 968 093,68	6 965 008,84	87,41%
		w tym dochody bieżące	7 373 093,68	7 968 093,68	6 965 008,84	87,41%
		Podatek od nieruchomości	7 240 588,68	7 830 588,68	6 823 800,84	87,14%
		Podatek rolny	679,00	679,00	593,70	87,44%
		Podatek leśny	88 091,00	93 091,00	87 063,00	93,52%
		Podatek od środków transportowych	33 735,00	33 735,00	45 302,54	134,29%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 208,00	0,00%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 913,76	39,14%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 127,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 672 422,00	2 243 422,00	1 803 463,35	80,39%
		w tym dochody bieżące	1 672 422,00	2 243 422,00	1 803 463,35	80,39%

				1 086 128,00	1 521 128,00	1 136 808,41	74,73%
		Podatek od nieruchomości					
		Podatek rolny		48 221,00	58 221,00	48 195,53	82,78%
		Podatek leśny		37 953,00	37 953,00	36 658,18	96,59%
		Podatek od środków transportowych		140 120,00	140 120,00	127 713,42	91,15%
		Podatek od spadków i darowizn		20 000,00	50 000,00	69 596,90	139,19%
		opłata miejscowa		80 000,00	80 000,00	81 548,00	101,94%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		250 000,00	346 000,00	293 055,78	84,70%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	9 887,13	98,87%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym dochody bieżące		207 000,00	212 000,00	210 249,15	99,17%
		Wpływy z opłaty skarbowej		207 000,00	212 000,00	210 249,15	99,17%
		Wpływy z opłaty skarbowej		24 000,00	29 000,00	25 968,00	89,54%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		183 000,00	183 000,00	183 851,74	100,47%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.		0,00	0,00	429,41	0,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń w tym dochody bieżące		6 000,00	6 000,00	8 255,83	137,60%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	6 000,00	8 255,83	137,60%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące		5 414 576,00	5 495 174,99	5 792 984,41	105,42%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych		5 414 576,00	5 495 174,99	5 792 984,41	105,42%
		Podatek dochodowy od osób prawnych		100 000,00	180 598,99	140 677,41	77,89%
758		Różne rozliczenia		4 547 473,00	4 521 070,00	4 521 816,50	100,02%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 515 281,00	4 488 878,00	4 488 878,00	100,00%

		w tym dochody bieżące	4 515 281,00	4 488 878,00	4 488 878,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 515 281,00	4 488 878,00	4 488 878,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	32 192,00	32 192,00	32 192,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	32 192,00	32 192,00	32 192,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 192,00	32 192,00	32 192,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	746,50	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	746,50	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	597 900,00	1 006 308,24	949 938,50	94,40%
		Szkoły podstawowe	0,00	234 210,02	227 686,83	97,21%
	80101	w tym dochody bieżące	0,00	234 210,02	227 686,83	97,21%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	177 693,93	167 471,63	94,25%
		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 500,00	18 100,00	124,83%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 567,11	9 675,11	101,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 968,98	29 960,09	99,97%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 660,00	57 704,78	44 606,88	77,30%
		w tym dochody bieżące	45 660,00	57 704,78	44 606,88	77,30%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 006,00	100,15%
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00	22 000,00	18 020,30	81,91%

		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 044,78	7 044,78	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 660,00	24 660,00	15 535,80	63,00%
	80104	Przedszkola	380 240,00	439 064,59	435 580,24	99,21%
		w tym dochody bieżące	380 240,00	439 064,59	435 580,24	99,21%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	37 032,00	102,87%
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 000,00	180 500,00	167 471,20	92,78%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	292,68	414,64	141,67%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 031,91	22 422,40	159,80%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 240,00	208 240,00	208 240,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 000,00	214 000,00	182 039,40	85,07%
		w tym dochody bieżące	172 000,00	214 000,00	182 039,40	85,07%
		Wpływy z różnych dochodów	172 000,00	214 000,00	182 039,40	85,07%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 328,85	60 025,15	97,87%
		w tym dochody bieżące	0,00	61 328,85	60 025,15	97,87%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	61 328,85	60 025,15	97,87%
851		Ochrona Zdrowia	0,00	0,00	923,19	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	923,19	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	923,19	0,00%

		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	923,19	0,00%
852		Pomoc społeczna	239 176,00	363 192,00	339 677,68	93,53%
	85202	Domy pomocy społecznej	300,00	300,00	85,50	28,50%
		w tym dochody bieżące	300,00	300,00	85,50	28,50%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	85,50	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 734,00	17 774,00	14 952,33	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	17 774,00	14 952,33	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 128,00	5 823,00	5 133,42	88,16%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 456,00	11 801,00	9 818,91	83,20%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w damiernej wysokości	150,00	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	47 600,00	73 129,00	67 135,96	91,80%
		w tym dochody bieżące	47 600,00	73 129,00	67 135,96	91,80%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 935,51	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 368,70	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 100,00	71 129,00	63 831,75	89,74%

		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w damiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasilki stałe	71 210,00	135 025,00	116 278,73	86,12%
		w tym dochody bieżące	71 210,00	135 025,00	116 278,73	86,12%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 410,00	134 225,00	116 278,73	86,63%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w damiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 984,00	67 874,00	67 848,89	99,96%
		w tym dochody bieżące	61 984,00	67 874,00	67 848,89	99,96%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	0,00	11,60	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 964,00	67 854,00	67 837,29	99,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 932,00	17 340,00	20 764,93	119,75%
		w tym dochody bieżące	9 932,00	17 340,00	20 764,93	119,75%
		Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	4 525,69	377,14%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	8 732,00	16 140,00	16 140,00	100,00%

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	99,24	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 666,00	39 000,00	30 850,18	79,10%
		w tym dochody bieżące	31 666,00	39 000,00	30 850,18	79,10%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 666,00	39 000,00	30 850,18	79,10%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	750,00	750,00	9 761,16	1301,49%
		w tym dochody bieżące	750,00	750,00	9 761,16	1301,49%
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	0,00	0,00%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w damiernej wysokości	700,00	0,00	9 761,16	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 055,00	12 894,40	64,30%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 055,00	12 894,40	64,30%
		w tym dochody bieżące	0,00	20 055,00	12 894,40	64,30%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 055,00	12 894,40	64,30%
855		Rodzina	5 109 365,00	5 321 195,00	5 202 924,72	97,78%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 599 310,00	3 527 210,00	3 461 965,25	98,15%
		w tym dochody bieżące	3 599 310,00	3 527 210,00	3 461 965,25	98,15%
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	284,73	9,49%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	3 532,10	35,32%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 586 310,00	3 514 210,00	3 458 148,42	98,40%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w damiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym dochody bieżące	1 510 055,00	1 551 103,00	1 503 457,18	96,93%
			1 510 055,00	1 551 103,00	1 503 457,18	55,55%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 010,00	3 000,00	139,62	55,55%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 000,00	1 397,46	55,55%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 487 045,00	1 531 103,00	1 494 243,70	55,55%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	7 664,80	55,55%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w damiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	55,55%
		Karta Dużej Rodziny	0,00	259,00	149,29	57,64%
		w tym dochody bieżące	0,00	259,00	149,29	57,64%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwoiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	259,00	149,29	57,64%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	242 623,00	237 353,00	97,83%
		w tym dochody bieżące	0,00	242 623,00	237 353,00	97,83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwoiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	237 770,00	232 500,00	97,78%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 853,00	4 853,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 620,00	922 671,00	874 080,89	94,73%
	90002	Gospodarka odpadami	845 620,00	896 799,00	844 988,58	94,22%
		w tym dochody bieżące	845 620,00	896 799,00	844 988,58	94,22%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	845 620,00	885 799,00	839 502,33	94,77%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	4 200,40	42,00%
		Wpływy z odsetekod nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 285,85	128,59%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 275,25	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	2 275,25	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 275,25	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 000,00	19 338,66	107,44%
	90019	w tym dochody bieżące	10 000,00	18 000,00	19 338,66	107,44%
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	10 000,00	18 000,00	19 338,66	107,44%

90095	Pozostała działalność	0,00	7 872,00	7 478,40	95,00%
	w tym dochody majątkowe	0,00	7 872,00	7 478,40	95,00%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 872,00	7 478,40	95,00%
926	Kultura fizyczna i sport	49 278,00	49 278,00	41 605,00	84,43%
	Obiekty sportowe	49 278,00	49 278,00	41 605,00	84,43%
92601	w tym dochody majątkowe	49 278,00	49 278,00	41 605,00	84,43%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 278,00	49 278,00	41 605,00	84,43%
	RAZEM:	26 356 807,68	29 003 802,92	27 530 669,66	94,92%
	w tym dochody bieżące	26 307 529,68	28 606 274,92	27 141 200,66	94,88%
	w tym dochody majątkowe	49 278,00	397 528,00	389 469,00	97,97%
	ROZCHODY OGÓLEM	1 689 500,00	1 689 500,00	1 689 500,00	100,00%
	W TYM SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 689 500,00	1 689 500,00	1 689 500,00	100,00%
	W TYM:				
	SPŁATA KREDYTÓW	1 689 500,00	1 689 500,00	1 689 500,00	100,00%
	SPŁATA POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SPŁATA POŻYCZKI OTRZYMANEJ NA FINAN. ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PRZYCHODY OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00%
	W TYM:				
	ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW i POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00%
	W TYM:				
	ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00	0,0%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. real. %
I	Dochody własne	16 183 685,68	18 021 558,06	16 714 506,78	92,75%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 314 576,00	5 314 576,00	5 652 307,00	106,35%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	180 598,99	140 677,41	77,89%
	Podatek od nieruchomości	8 326 716,68	9 351 716,68	7 960 609,25	85,12%
	Podatek rolny	48 900,00	58 900,00	48 789,23	82,83%
	Podatek leśny	126 044,00	131 044,00	123 721,18	94,41%
	Podatek od środków transportowych	173 855,00	173 855,00	173 015,96	99,52%
	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 650,00	5 650,00	5 464,04	96,71%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	50 000,00	69 596,90	139,19%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	29 000,00	25 968,00	89,54%
	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	80 000,00	81 548,00	101,94%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 000,00	183 000,00	183 851,74	100,47%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	346 000,00	296 263,78	85,63%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za urząd, użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	153 884,00	203 884,00	183 368,16	89,94%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	51 171,00	51 171,00	100,00%
	Wpływy z opłaty śmieciowej	845 620,00	885 799,00	839 502,33	94,77%
	Inne dochody	531 440,00	976 363,39	878 652,80	89,99%
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 547 473,00	4 521 070,00	4 521 070,00	100,00%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 515 281,00	4 488 878,00	4 488 878,00	100,00%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	32 192,00	32 192,00	32 192,00	100,00%
III	Dotacje celowe	5 625 649,00	6 453 302,86	6 287 614,48	97,43%
	1. Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010, 2060	5 120 875,00	5 522 648,86	5 416 696,42	98,08%
	2. Na zadania bieżące własne z budżetu państwa § 2030	455 496,00	584 297,00	532 620,06	91,16%
	3. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630 §6330, §6300	49 278,00	346 357,00	338 298,00	97,67%

IV	Inne środki	0,00	7 872,00	7 478,40	95,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł § 2020	0,00	7 872,00	7 478,40	95,00%
V	Dochody ogółem:	26 356 807,68	29 003 802,92	27 530 669,66	94,92%

Dochody budżetu w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 27 530 669,66zł, czyli w 94,9% Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:
- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2018 w wysokości 18 021 558,06zł, wykonano w kwocie 16 714 506,78zł, co stanowi 92,7% planu, udział w strukturze dochodów wykonanych to 61%,
-dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 6 453 302,86zł zostały wykonane w wysokości 6 287 614,48zł, czyli w 97,4%, udział w strukturze dochodów wykonanych to 23%,
-subwencje, w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 521 070,00zł wykonano w wysokości 4 521 070,00zł, tzn. w 100%, udział w strukturze dochodów wykonanych 16%

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów wyniosło 149 078,77 zł co stanowi 99,64% w stosunku do założonego w kwocie 149 610,00 zł planu dochodów. Są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, a także w zakresie dochodów majątkowych dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymana na zadanie: „Przebudowa zabezpieczeń ujęć wody na potoku Isepnica w Międzybrodziu Żywieckim obok stacji uzdatniania wody”

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie dochodów wyniosło 162 594,64 zł co stanowi 100,01% w stosunku do zaplanowanej kwoty 162 579,00 zł.

W rozdziale *Drogi publiczne gminne* uzyskane dochody bieżące w kwocie 14 515,64 zł z tytułu odszkodowań z instytucji ubezpieczeniowej za szkody powstałe na drogach gminnych.

W rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* uzyskano dochody majątkowe w kwocie 148 079,00 zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie: „Przebudowa ul. Turystycznej w Międzybrodziu Bialskim” Plan został wykonany w 100%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 235 663,32 zł na planowane 255 055,00 zł, co daje realizację 92,4% planu rocznego.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano dochody z tytułu opłat za zarząd w wysokości 321,00 zł, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 38 738,60 zł, kosztów egzekucyjnych w kwocie 344,12 zł oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 144 308,56 zł. Z kolei odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 780,04 zł. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 51 171,00 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży gminnych działek budowlanych.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowaną kwotę dochodów 80 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 26 110,00 zł, czyli wykonano plan w 32,64%. Jest to kwota pochodząca z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach komunalnych, gminnych w Międzybrodziu Bialskim i w Międzybrodziu Żywieckim. Na tak niskie wykonanie dochodów wpływ miał fakt, iż na cmentarzach komunalnych z terenu gminy Czernichów występuje duża liczba grobów nieznanymi i w związku z tym, urząd gminy nie jest w posiadaniu informacji na temat dysponenta danego grobu i nie ma możliwości wysłania wezwania do zapłaty. Z uwagi na powyższe, podjęto decyzję o sukcesywnym likwidowaniu grobów nieopłaconych i nieznanymi.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów wyniosło 140 312,88 zł co stanowi 105,99 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 132 379,01 zł.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* są to dochody w kwocie 50 722,59 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale *Urzędy gmin* wykonanie dochodów wyniosło 81 585,64 zł, w tym zwrot podatku VAT za 2013 rok w kwocie 65 334,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 251,64 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* wykonanie dochodów wyniosło 8000 zł, są to opłaty za śluby w plenerze.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

To dochody wykonane ogółem w kwocie 87 275,28 zł, na planowane dochody w wysokości 89 220,00 zł, tzn. plan zrealizowano w 97,82%

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano 2100,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborczego. Plan został zrealizowany w 100%

W rozdziale *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* otrzymano 85 175,28 zł z dotacji celowej z budżetu państwa co stanowi 97,77% wykonania.

Dział 752 Obrona narodowa

W rozdziale *Pozostałe wydatki obronne* plan dochodów wynosił 800,00 zł, i został wykonany w wysokości 358,57 zł, jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów zakładał wpływy do budżetu w wysokości 15 930 390,67 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 14 785 415,32 zł. Plan ten został wykonany w 92,81%.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 5 453,74 zł na planowane 5 700,00 zł. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

W rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*, który dotyczy dochodów podatkowych od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 6 965 008,84 zł, co stanowi 87,41% w stosunku do kwoty planu w kwocie 7 968 093,68 zł. Największy podatek w tym rozdziale to podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie wykonanie wyniosło 6.823.800,84 zł, co stanowi 87,14% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów. Zaległości z tego tytułu wynoszą 293.681,14 zł, z czego kwota zaległości podatku w wysokości 194.619,22 zł jest zabezpieczona hipoteką. Liczba podmiotów objętych hipoteką wynosi 5 spółek. W podatku leśnym zaległości nie wystąpiły. W podatku rolnym kwota zaległości na koniec 2018 roku wynosi 244,00 zł. Na okoliczność wyegzekwowania podatku wystawiono 30 upomnień i 16 tytułów wykonawczych oraz wszczęto egzekucję z nieruchomości w stosunku do trzech spółek. Egzekucja wobec tych podatników jest na etapie opisu i oszacowania nieruchomości bądź licytacji nieruchomości. Na bieżąco również organ podatkowy monitoruje organ egzekucyjny w zakresie ściągłości zaległych podatków należnych gminie. W zakresie *podatku od środków transportowych od osób prawnych* wykonanie dochodów wyniosło 45.302,54 zł co stanowi 134,29% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 33 735,00 zł. Zaległości na koniec 2018 roku nie wystąpiły. Pozostałe podatki, czyli *podatek leśny* wykonano w kwocie 87 063,00 zł czyli w 93,52%, *podatek rolny* wykonano w kwocie 593,70 zł czyli 87,44% w stosunku do planu, *podatek od czynności cywilnoprawnych* w zakresie osób prawnych zostały wykonane w kwocie 3 208,00 zł.

W rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* uzyskano dochody w kwocie 1 803 463,35 zł w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 2 243 422,00 zł, wykonanie wyniosło 80,39 % Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł na koniec 2018 r - 1.136.808,41 zł, został wykonany w 74,73% w stosunku do planu, który wynosił 1 521 128,00 zł. Należy dodać, że zaległości w podatku od osób fizycznych na koniec 2018 roku wyniosły 200.583,61 zł /w tym od nieruchomości 195.338,77 zł, rolny 2.806,17 zł, leśny 2.438,67 zł/. Z czego kwota 126.878,03 zł jest zabezpieczona hipoteką. Liczba osób fizycznych objętych hipoteką na koniec 2018 roku wynosi 6 zobowiązanych. Na kwotę zaległości składa się przede wszystkim kilku zobowiązanych mających największe zaległości. Egzekucja wobec tych podatników jest na etapie opisu i oszacowania bądź licytacji nieruchomości. Za 2018 rok wystawiono 700 upomnień oraz 206 tytułów wykonawczych. Organ podatkowy na bieżąco monitoruje organ egzekucyjny w zakresie ściągłości zaległych podatków należnych gminie. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonanie dochodów wyniosło 127.713,42 zł co stanowi 91,15% w stosunku do planu. W podatku tym zaległości wynoszą 15.132,75 zł – jest to 4 zobowiązanych. Na okoliczność wyegzekwowania podatku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Do 15 marca 2019 roku zaległości z wyżej wymienionego podatku zmniejszyły się o kwotę 5.080,23 zł. W przypadku podatków, które stanowią udziały z Urzędów Skarbowych, m.in. podatek od spadków i darowizn jak również podatek od czynności cywilnoprawnych, gmina nie ma wpływu na wielkość otrzymanych udziałów. Są to dochody od transakcji przeprowadzanych na terenie gminy i stanowią jej udziały. Dochody te przekazywane są z poszczególnych urzędów skarbowych, w których dokonuje się stosownej operacji, transakcji. W zakresie opłaty miejscowej plan został wykonany w 101,94% Uzyskano kwotę 81 548,00 zł, tj. większą od zaplanowanej o 1 548,00 zł. Największe rozliczenie i wpływy z opłaty miejscowej przez pobierających inkasentów następuje po zakończeniu sezonu, czyli w trzecim i

czwartym kwartale roku budżetowego.

W rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* dochody wykonano w kwocie 210 249,15 zł co stanowi 99,17% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 212.000,00zł.

Dochody w tym rozdziale to wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST między innymi: opłata skarbową oraz opłaty za zezwolenia na alkohol. W przypadku *opłaty skarbowej* wykonanie wyniosło 25 968,00 zł, tj. 89,54% w stosunku do zakładanego planu. Natomiast *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* zostały wykonane w kwocie 183 851,74 zł, tj. 100,47% w stosunku do zaplanowanej kwoty 183 000,00 zł.

W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* uzyskano dochody w kwocie 5 792 984,41 zł co stanowi 105,42 % w stosunku do planu 5 495 174,99 zł – są to dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany zgodnie z planem, wskaźnik wykonania wyniósł 106,35% W przypadku podatku od osób prawnych, który jest udziałem z Urzędów Skarbowych wykonanie wyniosło 140 677,41 zł czyli 77,89% zakładanego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

To plan w kwocie 4 521 070,00 zł i jego wykonanie w wysokości 4 521 816,50 zł. Z czego rozdział *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* obejmuje zaplanowaną kwotę 4 488 878,00 zł, zrealizowaną w 100,00% oraz *Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin* zaplanowaną w wysokości 32 192,00 zł i wykonaną w 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów wyniosło 949 938,50 zł co stanowi 94,40% w stosunku do zaplanowanych dochodów w wysokości 1 006 308,24 zł.

I tak w rozdziale *Szkoły podstawowe* wykonanie dochodów wyniosło 227 686,83 zł co stanowi 97,21% planu: wykazane są dochody z najmu sal sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w kwocie 167 471,63 zł, darowizn na rzecz Szkół Podstawowych w kwocie 18 100,00 zł, dochody z odszkodowań w kwocie 9 675,11 zł, dotacja w kwocie 29 960,09 zł.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wykonano dochody w kwocie 44 606,88 zł co stanowi 77,30% w stosunku do planu. Są to dochody z opłat stałych tj. kwota 4 006,00 zł oraz opłat za wyżywienie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w kwocie 18 020,30 zł, dotacja na celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne, oraz wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale *przedszkola* wykonanie dochodów wyniosło 435 580,24 zł co stanowi 99,21% w stosunku do planu. Są to dochody z dotacji celowej na przedszkola w kwocie 208 240,00 zł, wpływ z wynajmu pomieszczeń i sal szkolnych w kwocie 414,64 zł, wpływy z opłat stałych oraz opłat za wyżywienie w łącznej kwocie 204 503,20 zł, wpływy z różnych dochodów 22 422,40 zł.

W rozdziale *stołówki szkolne i przedszkolne* wykonanie dochodów w kwocie 182 039,40 zł co stanowi 85,07% w stosunku do planu – są to dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek szkolnych.

W rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wykonanie dochodów w kwocie 60 025,15zł stanowi 97,87% wykonania w stosunku do planu. Są to dochody z dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów w rozdziale *Pozostała działalność* nie zakładał uzyskania dochodów, jednakże nastąpił zwrot dotacji przekazanej w roku 2017 Gminie Czernichów jako dotacja dla Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej na dofinansowanie działalności ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym w Bielsku Białej w wysokości 923,19 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

wykonanie dochodów wyniosło 339 677,68 zł co stanowi 93,53% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 363 192,00. Są to dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone, na zadania własne gminy, na zadania dofinansowanie do zadań własnych gminy. Część środków nie zostało wykorzystanych w pełnej wysokości stąd zwroty do dysponenta środków czyli Wojewody Śląskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów wyniosło 12 894,40 zł co stanowi 64,30% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 20 055,00 zł. Są to dochody z tytułu dotacji celowych: w tym na pomoc materialną dla uczniów. Część dotacji celowej nie wykorzystano i zwrócono do Wojewody Śląskiego. Zwrotu dokonano z uwagi brak spełnienia kryterium dochodowego przez zainteresowanych.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie dochodów wyniosło 5 202 924,72 zł co stanowi 97,78% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 5 321 195,00 zł. W rozdziale świadczenia wychowawcze dochody wykonano w kwocie 3 461 965,25 zł co stanowi 98,15% zaplanowanych dochodów - są to wypłaty świadczeń 500 plus na dzieci, część niewykorzystanych środków zwrócono do Wojewody Śląskiego. W rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* dochody wykonano w kwocie 1 503 457,18 zł co stanowi 96,93% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów w kwocie 1 551 103,00 zł. Dochody wykonane to m.in. dotacja celowa w kwocie 1 494 243,70 zł, wpływy ze zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 397,46 zł, wpływy z odsetek w kwocie 139,62 zł oraz dochody gminy w kwocie 7 664,80 zł pozyskane od dłużników alimentacyjnych. W rozdziale *karta dużej rodziny* zrealizowano dochody w kwocie 149,29 zł co stanowi 57,64% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów, część dotacji zwrócono. W rozdziale *wspieranie rodziny* wykonanie dochodów wyniosło 237 353,00 zł co stanowi 97,83% w stosunku do planu w kwocie 242 623,00 zł, to dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w wysokości 922 671,00 zł, został zrealizowany w kwocie 874 080,89 zł, tj. w 94,73%

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 896 799,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 844 988,58 zł. Na tę kwotę składają się: wpływy z tytułu gospodarki odpadami wynoszące 839 502,33 zł, wpływy za koszty upomnień 4200,40 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za śmieci – 1.285,85 zł. Zaległości w kwocie 126 165,41 zł są wynikiem brak wpłat ryczałtowych od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych czasowo, oraz zaległości od mieszkańców stałych, którzy zalegają z wpłatami głównie za 3 i 4 kwartał 2018 roku oraz za wcześniejsze okresy. Nadpłaty w wysokości 29 150,51 zł wynikają z dokonywania wpłat przez mieszkańców na poczet 2019 roku oraz dokonywania wpłat bez złożenia deklaracji lub korekt deklaracji. W związku z windykacją zadłużenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wysłano 525 szt. upomnień. W 2019 roku wysłano 65 szt. zawiadomień o zaległościach dotyczących zaległości za 2018 rok. W trakcie przygotowania do wysłania są upomnienia za 3 i 4 kwartał 2018 roku.

W rozdziale *Oświetlenie ulic*, zrealizowano dochody na kwotę 2 275,25 zł z tytułu otrzymania kary umownej za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia, tj. zakupu i montażu lamp solarnych w Czernichowie, z winy Wykonawcy.

W rozdziale *Wpływy z różnych opłat* uzyskano wpływy w kwocie 19 338,66 zł z tytułu dochodów otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska. W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano pozyskanie kwot dochodów w wysokości 7 872,00 zł i wykonano je w kwocie 7478,40 zł co daje 95% wykonania. Są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn.: Opracowanie programu ochrony środowiska Gminy Czernichów na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 na podstawie umowy dotacji 165/2018/209/ZS/pr/D z dnia 25.07.2018r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie dochodów w rozdziale *Obiekty sportowe* wyniosło 41 605,00 zł co stanowi 84,43% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Są to dochody otrzymane z tytułu dotacji celowej na zadanie: „Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim” w ramach działania/poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER / „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na podstawie umowy nr 00202-6935-UM1210480/17

Podsumowując całość dochodów budżetowych wykonanych za 2018 rok zamknęła się kwotą 27 530 669,66 zł co stanowi 94,92% W zakresie dochodów bieżących wykonanie wyniosło 27 141 200,66 zł co stanowi 94,88% w stosunku do planu. Natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 389 469,00 zł co stanowi 97,97% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 397 528,00 zł.

KREDYTY I POŻYCZKI

L.p.	Bank finansujący, numer umowy	Kwota zadłużenia	Spłata zobowiązań w poszczególnych latach										RAZEM				
			2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.					
1	BS PORĄBKA 172/26/11 In	2 100 000,00	699 600,00	466 400,00													1 166 000,00
2	BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 109/OB./K-OBR/2011	2 100 000,00	420 000,00	367 500,00	420 000,00												1 207 500,00
3	BS PORĄBKA 172/24/12	990 000,00	330 000,00	220 000,00	220 000,00												770 000,00
4	BS ŻYWIEC 303967/2012/In	1 340 000,00	148 800,00	297 600,00	297 600,00												744 000,00
5	BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 46/OB./K-INW/2013	2 000 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00									1 600 000,00
6	GETIN NOBLE BANK S1754/KO/2013	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00										1 050 000,00
7	BS PORĄBKA 172/30/2014	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00							1 900 000,00
8	BS ŻYWIEC 303967/2015/In	2 000 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00				1 950 000,00
		RAZEM KREDYTY	1 873 400,00	1 826 500,00	1 587 600,00	750 000,00	850 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	10 387 500,00
1	WFOŚIGW 284/2013/209/OW/ot/P		0,00	108 509,35	143 520,00	143 520,00	143 520,00	143 520,00	143 520,00	143 520,00	143 520,00	143 520,00	143 520,00	143 520,00	0,00		1 113 149,35
		RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	1 873 400,00	1 935 009,35	1 731 120,00	893 520,00	993 520,00	1 143 520,00	943 520,00	743 520,00	943 520,00	943 520,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	11 500 649,35

I.Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Czernichów za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	158 400,00	157 155,05	99,21
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 075,37	76,81
		Wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	1 075,37	76,81
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	1 075,37	76,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	1 075,37	76,81
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	156 000,00	155 079,75	99,41
		Wydatki majątkowe	0,00	156 000,00	155 079,75	99,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	156 000,00	155 079,75	99,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	156 000,00	155 079,75	99,41
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	999,93	99,99
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	999,93	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	999,93	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	999,93	99,99
600		Transport i łączność	1 140 179,40	1 691 446,79	1 567 401,52	92,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	659 564,40	659 564,40	659 564,40	100,00
		Wydatki bieżące	659 564,40	659 564,40	659 564,40	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	659 564,40	659 564,40	659 564,40	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	480 615,00	876 803,39	754 819,79	86,09
		Wydatki bieżące	480 615,00	792 143,39	681 406,68	86,02
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 181,25	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 922,41	58,45
		Wydatki jednostek budżetowych	475 615,00	783 962,14	678 484,27	86,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 500,00	622 847,14	538 303,22	86,43

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 115,00	161 115,00	140 181,05	87,01
	Wydatki majątkowe	0,00	84 660,00	73 413,11	86,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	84 660,00	73 413,11	86,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	84 660,00	73 413,11	86,72
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	155 079,00	153 017,33	98,67
	Wydatki majątkowe	0,00	155 079,00	153 017,33	98,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	155 079,00	153 017,33	98,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	155 079,00	153 017,33	98,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 254,40	198 254,40	149 832,77	75,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 254,40	198 254,40	149 832,77	75,58
	Wydatki bieżące	136 600,00	144 100,00	112 534,45	78,09
	Wydatki jednostek budżetowych	136 600,00	144 100,00	112 534,45	78,09
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 600,00	142 200,00	110 634,45	77,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	Wydatki majątkowe	27 654,40	54 154,40	37 298,32	68,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	27 654,40	54 154,40	37 298,32	68,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	27 654,40	54 154,40	37 298,32	68,87
710	Działalność usługowa	116 209,00	116 209,00	77 469,05	66,66
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 709,00	113 709,00	76 370,71	67,16
	Wydatki bieżące	113 709,00	113 709,00	76 370,71	67,16
	Wydatki jednostek budżetowych	113 709,00	113 709,00	76 370,71	67,16
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 709,00	111 709,00	75 370,71	67,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 098,34	43,93
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 098,34	43,93
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 098,34	43,93
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	1 098,34	43,93
750	Administracja publiczna	4 034 238,32	4 090 443,33	3 445 074,73	84,22
75011	Urzędy wojewódzkie	31 760,00	54 003,72	50 731,30	93,94
	Wydatki bieżące	31 760,00	54 003,72	50 731,30	93,94
	Wydatki jednostek budżetowych	31 760,00	54 003,72	50 731,30	93,94
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	2 371,71	2 371,70	100,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 385,00	51 632,01	48 359,60	93,66
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	77 000,00	66 870,67	86,85
		Wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	66 870,67	86,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	61 688,30	88,13
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	5 182,37	74,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	5 182,37	74,03
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 346 751,00	3 304 592,29	2 710 341,08	82,02
		Wydatki bieżące	3 159 251,00	3 114 592,29	2 537 319,37	81,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	6 116,29	67,96
		Wydatki jednostek budżetowych	3 150 251,00	3 105 592,29	2 531 203,08	81,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	818 651,00	790 142,29	585 268,59	74,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331 600,00	2 315 450,00	1 945 934,49	84,04
		Wydatki majątkowe	187 500,00	190 000,00	173 021,71	91,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	187 500,00	190 000,00	173 021,71	91,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	187 500,00	190 000,00	173 021,71	91,06
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	45 683,68	42 651,48	93,36
		Wydatki bieżące	10 000,00	45 683,68	42 651,48	93,36
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	45 683,68	42 651,48	93,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	45 683,68	42 651,48	93,36
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	452 227,32	499 347,32	480 152,07	96,16
		Wydatki bieżące	452 227,32	499 347,32	480 152,07	96,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 350,41	67,52
		Wydatki jednostek budżetowych	450 227,32	497 347,32	478 801,66	96,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 628,30	48 628,30	44 077,13	90,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 599,02	448 719,02	434 724,53	96,88
75095		Pozostała działalność	116 000,00	109 316,32	94 328,13	86,29
		Wydatki bieżące	116 000,00	109 316,32	94 328,13	86,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 840,00	99,11

		Wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	91 316,32	76 488,13	83,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	52 916,32	42 507,13	80,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	38 400,00	33 981,00	88,49
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	89 220,00	87 275,28	97,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów mia	0,00	87 120,00	85 175,28	97,77
		Wydatki bieżące	0,00	87 120,00	85 175,28	97,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 650,00	45 900,00	98,39
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 470,00	39 275,28	97,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 345,67	17 342,34	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 124,33	21 932,94	94,85
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	358,57	44,82
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	358,57	44,82
		Wydatki bieżące	800,00	800,00	358,57	44,82
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	358,57	44,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	358,57	44,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 300,00	161 300,00	158 245,06	98,11
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 700,00	158 425,50	155 370,56	98,07
		Wydatki bieżące	122 700,00	150 425,50	147 370,56	97,97
		Wydatki jednostek budżetowych	122 700,00	150 425,50	147 370,56	97,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 500,00	132 905,50	129 850,56	97,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	17 520,00	17 520,00	100,00

		Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	874,50	874,50	874,50	100,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	874,50	874,50	874,50	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	874,50	874,50	874,50	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	874,50	874,50	874,50	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	453 000,00	467 000,00	420 523,66	90,05	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 000,00	467 000,00	420 523,66	90,05	
		Wydatki bieżące	453 000,00	467 000,00	420 523,66	90,05	
		Wydatki na obsługę długu	453 000,00	467 000,00	420 523,66	90,05	
758		Różne rozliczenia	89 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	89 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	8 964 819,22	10 668 972,16	10 022 874,22	93,94	
80101		Szkoły podstawowe	4 497 622,45	5 665 557,07	5 350 294,41	94,44	
		Wydatki bieżące	4 466 292,15	5 624 226,77	5 308 964,40	94,39	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 345,40	3 345,40	100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 366,87	196 066,87	186 700,59	95,22	
		Wydatki jednostek budżetowych	4 277 925,28	5 424 814,50	5 118 918,41	94,36	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 100,00	1 011 216,22	900 770,99	89,08	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 641 825,28	4 413 598,28	4 218 147,42	95,57	
		Wydatki majątkowe	31 330,30	41 330,30	41 330,01	100,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	31 330,30	41 330,30	41 330,01	100,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	31 330,30	41 330,30	41 330,01	100,00	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 982,00	235 682,00	226 026,38	95,90
	Wydatki bieżące	211 982,00	235 682,00	226 026,38	95,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 896,68	10 696,68	10 217,51	95,52
	Wydatki jednostek budżetowych	201 085,32	224 985,32	215 808,87	95,92
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100,00	7 100,00	6 763,01	95,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 985,32	217 885,32	209 045,86	95,94
80104	Przedszkola	1 945 135,88	2 274 202,19	2 141 197,03	94,15
	Wydatki bieżące	1 945 135,88	2 274 202,19	2 141 197,03	94,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 913,50	89 263,50	81 817,86	91,66
	Wydatki jednostek budżetowych	1 847 222,38	2 184 938,69	2 059 379,17	94,25
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 300,00	222 802,68	181 653,23	81,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 922,38	1 962 136,01	1 877 725,94	95,70
80110	Gimnazja	1 351 470,94	1 309 670,94	1 258 005,26	96,06
	Wydatki bieżące	1 351 470,94	1 309 670,94	1 258 005,26	96,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 908,44	53 908,44	50 257,12	93,23
	Wydatki jednostek budżetowych	1 292 562,50	1 255 762,50	1 207 748,14	96,18
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 100,00	200 100,00	184 655,55	92,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 462,50	1 055 662,50	1 023 092,59	96,91
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	35 000,00	34 389,09	98,25
	Wydatki bieżące	60 000,00	35 000,00	34 389,09	98,25
	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	35 000,00	34 389,09	98,25
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	35 000,00	34 389,09	98,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 853,39	51 853,39	22 190,63	42,79
	Wydatki bieżące	51 853,39	51 853,39	22 190,63	42,79
	Wydatki jednostek budżetowych	51 853,39	51 853,39	22 190,63	42,79
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 853,39	51 853,39	22 190,63	42,79
80148	Stołówki szkolne	712 201,28	901 124,44	807 761,41	89,64
	Wydatki bieżące	712 201,28	901 124,44	807 761,41	89,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 770,08	9 970,08	7 449,80	74,72
	Wydatki jednostek budżetowych	701 431,20	891 154,36	800 311,61	89,81
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 800,00	410 023,16	339 684,05	82,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 631,20	481 131,20	460 627,56	95,74

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w prz	0,00	57 058,62	57 058,62	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	57 058,62	57 058,62	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 690,42	3 690,42	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	53 368,20	53 368,20	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 368,20	53 368,20	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w prz	117 497,26	60 438,64	60 438,64	100,00
	Wydatki bieżące	117 497,26	60 438,64	60 438,64	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	3 809,58	3 809,58	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	109 997,26	56 629,06	56 629,06	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 997,26	56 629,06	56 629,06	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materia	0,00	61 328,85	60 025,15	97,87
	Wydatki bieżące	0,00	61 328,85	60 025,15	97,87
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	61 328,85	60 025,15	97,87
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	61 328,85	60 025,15	97,87
80195	Pozostała działalność	17 056,02	17 056,02	5 487,60	32,17
	Wydatki bieżące	17 056,02	17 056,02	5 487,60	32,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 556,02	15 556,02	4 440,00	28,54
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 047,60	69,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 047,60	69,84
851	Ochrona zdrowia	187 475,00	202 318,82	194 721,76	96,25
85111	Szpitala ogólne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	7 095,00	88,69
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 095,00	88,69
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 095,00	88,69
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 845,00	96,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00

85154	Przezwidziatanie alkoh	175 000,00	181 843,82	175 151,76	96,32
	Wydatki bieżące	175 000,00	181 843,82	175 151,76	96,32
	Wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	181 843,82	175 151,76	96,32
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 555,00	92 898,82	86 570,56	93,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 445,00	88 945,00	88 581,20	99,59
85158	Izby wytrzeźwień	4 475,00	4 475,00	4 475,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 475,00	4 475,00	4 475,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 475,00	4 475,00	4 475,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 422 309,06	1 385 634,05	1 215 618,93	87,73
85202	Domy pomocy społecznej	131 000,00	136 000,00	134 504,98	98,90
	Wydatki bieżące	131 000,00	136 000,00	134 504,98	98,90
	Wydatki jednostek budżetowych	131 000,00	136 000,00	134 504,98	98,90
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000,00	136 000,00	134 504,98	98,90
85205	Zadania w zakresie przewidziatania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os.pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia	15 734,00	17 774,00	14 952,33	84,12
	Wydatki bieżące	15 734,00	17 774,00	14 952,33	84,12
	Dotacje na zadania bieżące	150,00	150,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 584,00	17 624,00	14 952,33	84,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 584,00	17 624,00	14 952,33	84,84
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 598,00	136 127,00	118 436,89	87,00
	Wydatki bieżące	115 598,00	136 127,00	118 436,89	87,00
	Dotacje na zadania bieżące	500,00	2 000,00	1 935,51	96,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 800,00	126 829,00	113 731,38	89,67
	Wydatki jednostek budżetowych	7 298,00	7 298,00	2 770,00	37,96
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	2 770,00	49,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	6 565,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	71 210,00	135 025,00	116 278,73	86,12	86,12
	Wydatki bieżące	71 210,00	135 025,00	116 278,73	86,12	86,12
	Dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 410,00	134 225,00	116 278,73	86,63	86,63
85219	opis niekompletny	937 847,00	777 228,69	677 737,32	87,20	87,20
	Wydatki bieżące	937 847,00	777 228,69	677 737,32	87,20	87,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	3 279,59	63,07	63,07
	Wydatki jednostek budżetowych	932 647,00	772 028,69	674 457,73	87,36	87,36
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 819,00	153 780,00	118 455,53	77,03	77,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 828,00	618 248,69	556 002,20	89,93	89,93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 634,00	78 542,00	66 818,98	85,07	85,07
	Wydatki bieżące	54 634,00	78 542,00	66 818,98	85,07	85,07
	Wydatki jednostek budżetowych	54 634,00	78 542,00	66 818,98	85,07	85,07
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 534,00	78 442,00	66 818,98	85,18	85,18
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 166,00	70 200,00	56 965,18	81,15	81,15
	Wydatki bieżące	64 166,00	70 200,00	56 965,18	81,15	81,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 166,00	70 200,00	56 965,18	81,15	81,15
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
85295	Pozostała działalność	22 055,06	19 237,36	17 924,52	93,18	93,18
	Wydatki bieżące	22 055,06	19 237,36	17 924,52	93,18	93,18
	Dotacje na zadania bieżące	700,00	1 643,63	943,63	57,41	57,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 457,47	14 763,84	14 201,00	96,19	96,19
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 847,59	2 779,89	2 779,89	100,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	50,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 570,55	360 325,55	323 274,28	89,72
	85401	Świetlice szkolne	300 070,55	332 770,55	307 156,28	92,30
		Wydatki bieżące	300 070,55	332 770,55	307 156,28	92,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 769,34	20 269,34	17 638,19	87,02
		Wydatki jednostek budżetowych	280 301,21	312 501,21	289 518,09	92,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 260,00	18 219,00	16 069,93	88,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 041,21	294 282,21	273 448,16	92,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 500,00	27 555,00	16 118,00	58,49
		Wydatki bieżące	15 500,00	27 555,00	16 118,00	58,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	27 555,00	16 118,00	58,49
855		Rodzina	5 135 833,00	5 346 973,00	5 223 455,69	97,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 599 310,00	3 527 210,00	3 461 965,25	98,15
		Wydatki bieżące	3 599 310,00	3 527 210,00	3 461 965,25	98,15
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	3 532,10	35,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 533 310,00	3 461 496,85	3 406 920,57	98,42
		Wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	55 713,15	51 512,58	92,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 093,00	4 093,00	1 377,73	33,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 907,00	51 620,15	50 134,85	97,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 500 045,00	1 544 103,00	1 495 792,38	96,87
		Wydatki bieżące	1 500 045,00	1 544 103,00	1 495 792,38	96,87
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	1 397,46	13,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401 354,00	1 440 595,85	1 404 733,03	97,51
		Wydatki jednostek budżetowych	88 691,00	93 507,15	89 661,89	95,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 334,00	5 334,00	1 488,74	27,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 357,00	88 173,15	88 173,15	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	259,00	149,29	57,64
		Wydatki bieżące	0,00	259,00	149,29	57,64
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	259,00	149,29	57,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	259,00	149,29	57,64
	85504	Wspieranie rodziny	26 478,00	268 351,00	258 507,23	96,33

		Wydatki bieżące	26 478,00	268 351,00	258 507,23	96,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	230 100,00	225 000,00	97,78
		Wydatki jednostek budżetowych	26 478,00	38 251,00	33 507,23	87,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	5 184,00	3 675,71	70,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 078,00	33 067,00	29 831,52	90,22
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	7 050,00	7 041,54	99,88
		Wydatki bieżące	10 000,00	7 050,00	7 041,54	99,88
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 050,00	7 041,54	99,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 050,00	7 041,54	99,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 070,00	1 684 639,30	1 637 441,30	97,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	97 000,00	80 070,28	82,55
		Wydatki majątkowe	37 000,00	97 000,00	80 070,28	82,55
		Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	37 000,00	97 000,00	80 070,28	82,55
		Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	37 000,00	97 000,00	80 070,28	82,55
	90002	Gospodarka odpadami	835 550,00	924 701,85	921 114,88	99,61
		Wydatki bieżące	835 550,00	924 701,85	921 114,88	99,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	834 750,00	924 701,85	921 114,88	99,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 700,00	843 541,76	843 386,17	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 050,00	81 160,09	77 728,71	95,77
90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 520,00	166 450,00	162 358,09	97,54
		Wydatki bieżące	195 520,00	166 450,00	162 358,09	97,54
		Wydatki jednostek budżetowych	195 520,00	166 450,00	162 358,09	97,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 520,00	166 450,00	162 358,09	97,54
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	29 000,00	25 684,60	88,57
		Wydatki bieżące	35 000,00	29 000,00	25 684,60	88,57
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	29 000,00	25 684,60	88,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	29 000,00	25 684,60	88,57
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00

90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	16 000,00	12 962,64	81,02
	Wydatki bieżące	21 000,00	16 000,00	12 962,64	81,02
	Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	16 000,00	12 962,64	81,02
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	16 000,00	12 962,64	81,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	403 731,33	400 500,86	99,20
	Wydatki bieżące	318 000,00	379 781,03	376 550,86	99,15
	Wydatki jednostek budżetowych	318 000,00	379 781,03	376 550,86	99,15
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 000,00	379 781,03	376 550,86	99,15
	Wydatki majątkowe	0,00	23 950,30	23 950,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	23 950,30	23 950,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	23 950,30	23 950,00	100,00
90095	Pozostała działalność	31 000,00	41 606,12	28 599,95	68,74
	Wydatki bieżące	31 000,00	41 606,12	28 599,95	68,74
	Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	41 606,12	28 599,95	68,74
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	41 606,12	28 599,95	68,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 745,26	1 020 745,26	1 010 745,26	99,02
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 420,26	696 420,26	696 420,26	100,00
	Wydatki bieżące	539 420,26	696 420,26	696 420,26	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	539 420,26	696 420,26	696 420,26	100,00
92116	Biblioteki	290 825,00	290 825,00	280 825,00	96,56
	Wydatki bieżące	290 825,00	290 825,00	280 825,00	96,56
	Dotacje na zadania bieżące	290 825,00	290 825,00	280 825,00	96,56
926	Kultura fizyczna i sport	142 726,47	136 554,97	114 472,80	83,83
92601	Obiekty sportowe	112 726,47	106 554,97	84 472,80	79,28
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 072,17	61,44
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 072,17	61,44
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 072,17	61,44
	Wydatki majątkowe	107 726,47	101 554,97	81 400,63	80,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	107 726,47	101 554,97	81 400,63	80,15

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	53 065,87	70 844,67	50 692,69	71,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	54 660,60	30 710,30	30 707,94	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Ogółem:	24 643 029,68	27 841 236,63	25 805 939,93	92,69

Dane wg grup paragrafów za 2018 rok

Wydatki zbiorczo	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem	24 643 029,68	27 841 236,63	25 805 939,93	92,69
Wydatki bieżące	24 243 818,51	26 921 507,66	24 971 358,79	92,76
Dotacje na zadania bieżące	1 579 934,66	1 747 904,94	1 717 938,76	98,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 735 678,40	6 076 846,47	5 871 065,96	96,61
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 847,59	2 779,89	2 779,89	100,00
Wydatki na obsługę długu	453 000,00	467 000,00	420 523,66	90,05
Wydatki jednostek budżetowych	16 472 357,86	18 626 976,36	16 959 050,52	91,05
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 932 112,69	5 967 186,14	5 164 262,29	86,54
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 540 245,17	12 659 790,22	11 794 788,23	93,17
Wydatki majątkowe	399 211,17	919 728,97	834 581,14	90,74
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	399 211,17	919 728,97	834 581,14	90,74
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 065,87	70 844,67	50 692,69	71,55
• Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	346 145,30	848 884,30	783 888,45	92,34

II. Rozliczenie - wynik finansowy

Dochody -	27 530 669,66
Wydatki -	25 805 939,93
Nadwyżka budżetowa	1 724 729,73

III. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku, w tym wymagalnych

Lp	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia na 31.12.2018 rok	wierzyciele krajowi: banki, WFOŚ I GW, BGK	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	11 500 649,35			
	krótkoterminowe	0,00			
	długoterminowe	10 387 500,00	10 387 500,00		
	w tym:				
	pożyczki długoterminowe	1 113 149,35	1 113 149,35		
2.	Wymagalne zobowiązania	282 640,43			
	z tytułu dostaw towarów i usług	168 315,84		163 610,55	4 705,29
	pozostałe	114 324,59		0,00	114 324,59
3.	Razem zobowiązania	11 783 289,78	11 500 649,35	163 610,55	119 029,88

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018 roku w kwocie **11 783 289,78 zł** w tym:

- Stan kredytów długoterminowych 10 387 500,00 zł

- Stan pożyczki długoterminowej 1 113 149,35 zł

- Stan kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 0,00

- Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 roku w kwocie 282 640,43 zł w tym:

• zobowiązania w jednostkach oświatowych w kwocie 108.610,55 zł w tym z tyt. zapłaty za dostawę towarów i usług 53 954,03 oraz za energię w kwocie 54 656,52 zł. Zobowiązania zostały uregulowane.

• zobowiązania w Urzędzie Gminy w wys. 158 995,00 dotyczą zobowiązań z tyt.usług 55.000,00zł natomiast kwota 103 995,00 to zobowiązania z tyt.świadczeń pracowniczych.

Zobowiązania zostały uregulowane.

IV. Stan należności na dzień 31.12.2018 roku, w tym wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym dłużnicy krajowi
1.	Należności		
2.	Wymagalne należności w tym:	1 239 121,84	1 239 121,84
	z tytułu dostaw towarów i usług	93 971,01	93 971,01
	z tytułu pozostałych należności wymagalnych	1 145 150,83	1 145 150,83
3.	Pozostałe należności w tym:	248 996,72	248 996,72
	z tyt. podatków i składek na ubezpie. społeczne	24 733,32	24 733,32
	z tytułu dostaw towarów i usług	219 814,89	219 814,89
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 448,51	4 448,51
4.	Gotówka i depozyty	184 779,98	184 779,98
	depozyty na żądanie	184 779,98	184 779,98

Należności wymagalne ogółem na dzień 31.12.2018r. w kwocie **1 239 121,84** zł w tym:

Należności z tytułu udziałów JST podatkach CIT i PIT 95 590,01 zł

Należności z tytułu podatków lokalnych 509 641,50 zł

Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne 126 165,41 zł

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 473 721,24 zł

Należności Zakładu Usługowo Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej 34 003,68 zł

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

W 2018 roku w ramach budżetu gminy Czernichów zrealizowano następujące wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Treść - Nazwa	Wykonanie w zł i gr
010		Rolnictwo i Łowiectwo	157 155,05
	01030	Izby Rolnicze	1 075,37
		■ wydatki bieżące w tym:	1 075,37
		składki do izby rolniczej	1 075,37
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 079,75
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę zał. Nr 8	155 079,75
		przebudowa zabezpieczeń ujęć wody na potoku Isepnica w Międzybrodziu Żywieckim obok stacji uzdatniania wody	155 079,75
	01095	Pozostała działalność	999,93
		■ wydatki bieżące w tym:	999,93
		zakup paszy dla zwierząt leśnych	999,93
600		Transport i łączność	1 567 401,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	659 564,40
		■ wydatki bieżące	659 564,40
		w tym:	
		- transport na terenie gminy	659 564,40
		dotacja dla UM Żywiec (MZK)	362 498,40
		dotacja Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (PKS)	297 066,00
	60016	Drogi publiczne gminne	754 819,79
		■ wydatki bieżące	681 406,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wypłata 13- tki dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych	140 181,05
		świadczenia dla pr. gospodarczych	2 922,41
		badania lekarskie pracowników publicznych , interwencyjnych	0,00
		odśnieżanie dróg gminnych sezon 2017/2018 379.348,76zł oraz sezon 2018/2019 4988,58 zł oraz pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych 17611,98zł; usł.prawna postępowanie apelacyjne ws powództwa -odszkodowanie za uszkodzenie samochodu -1476,00zł	403 425,32
		zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków drogowych, luster, materiałów na drogi gminne	48 704,19
		ubezpieczenie śr.transportowych: przyczepa VIOLA 35,00zł,Volkswagen Transp.497,00zł,Ford Transit 1122,00zł	2 451,00

	zakup usług remontowych samochodów, kos spalinowych, materiałów do utrzymania bieżącego dróg gminnych	72 593,79
	odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na dr.gm.nal.główna 6803,00zł; odsetki 1343,64; k-ty sądowe 2982,28zł	11 128,92
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę zał. Nr 8	73 413,11
	nabywanie gruntów, regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne	54 225,11
	modernizacja drogi gminnej Wrzosowa Tresna-wykonanie odwodnienia	19 188,00
60078	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę zał. Nr 8	153 017,33
	przebudowa ul.Turystycznej w Miedzybrodziu Bialskim	153 017,33
	<i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za 2018 rok -usuwanie skutków klęsk żywiolowych stanowi zał. Nr 9</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 832,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 832,77
	■ wydatki bieżące	112 534,45
	wynagrodzenie i pochodne - umowa o dzieło wykonanie szacunku gruntu	1 900,00
	energia w budynkach gminnych	80 510,31
	zakup materiałów rem.	411,56
	opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsze dzierżawne, wnioski o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie	2 533,57
	opłaty na rzecz innych budżetów, wiecz. użyt. Powiat Żywiec	1 055,02
	zakup usług , w tym. m.in.: projekty podziału działek, identyfikacja działek 10840,00zł ;wywóz ścieków z Oś. Zdrowia w M. Bialskim , ul.Banasia, OZ MŻ ul.Beskidzka 59, szalety w M. Bialskim 1879,99zł , przeglądy bud.gminnych i urządzeń 1237,87zł, ogłoszenia podanie do wiadomości nieruchomości do dzierżawy oraz inne komunikaty w prasie i internecie 682,66zł, zaliczka na bieżącego 500,00zł; k-ty mediacji- ugoda 92,25 zł; k-ty dział.wspólnoty mieszk.na r.2018 - 3227,40 zł;; dzierżawa gruntu 2476,40zł; wymiana dzwi w bud.w MB Banasia 9 615,00zł	21 551,57
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201,00
	zakup usług zw. z remontami w bud.gminnych	4 371,42
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę zał. Nr 8	37 298,32
	nabywanie gruntów	11 135,60
	modernizacja budynku gosp.przy bud.UG w Tresnej z przezn.na potrzeby mieszkańców, sołtysa i RSTresna	26 162,72

710		Działalność usługowa	77 469,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 370,71
		■ wydatki bieżące	76 370,71
		wynagrodzenia i pochodne/um.o dzieło Gminna Komisja Urbanistyczna	1 000,00
		- zakup usług: ogłoszenie prasowe dot.planu zagospodarowania przestrzennego-771,21zł ,projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego etap II-70602,00zł,wykonanie opisów taksacyjnych drzewostanów-3.997,50zł	75 370,71
	71035	Cmentarze	1 098,34
		■ wydatki bieżące	1 098,34
		energia w kaplicach cmentarnych	739,64
		zakup materiałów i usług	358,70
		różne opłaty i składki	0,00
750		Administracja publiczna	3 445 074,73
	75011	Urzędy Wojewódzkie	50 731,30
		■ wydatki bieżące	50 731,30
		wynagrodzenie i pochodne pracowników - zadania zlecone	48 359,60
		z-p materiałów	2 371,70
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 870,67
		■ wydatki bieżące	66 870,67
		świadczenia na rzecz os. fizycznych - diety radnych	61 688,30
		zakup materiałów	3 395,25
		zakup usług pozostałych	1 556,00
		zakup usług telefonii komórkowej	231,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 341,08
		■ wydatki bieżące	2 537 319,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 934,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 116,29
		• <i>wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia</i>	90 087,20
		w tym:	
		zakup prenumeraty i publikacji	6 086,47
		zakup środków czystości	16 214,31
		zakup materiałów biurowych,tonerów,pieczątek	28 469,94
		zakup druków	3 422,33
		zakup artykułów do sekretariatu	2 096,63
		zakup wyposaż. biur, mat. rem., tel. stac.	26 637,75

zakup części eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, serwerowni, akcesoria komp.	1 265,74
zakup wody źródlanej	5 894,03
• wydatki zw. z zakupem usług	318 490,15
w tym:	
monitoring, konserwacja systemu alarmowego	1 771,20
kontrakt na urządzenie Xerox	17 017,23
wywóz nieczystości, ścieków, deratyzacja	5 875,52
nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów	72 174,24
obsługa prawna	58 584,72
usługa doradztwa prawnego- obsługa zew. dot. pod. VAT	69 495,51
provizje bankowe, opłaty bankowe	21 252,87
usługi pocztowe i kurierskie	25 011,85
serwis internetowy, utrzym. strony BIP	14 366,40
uzyskanie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego- podpis elektroniczny	2 926,72
przeгляд kotła gazowego, przeгляд sprzętu przeciwpożarowego, klimatyzacji	1 254,85
usługi BHP	8 980,00
usługi doradczo-konsultacyjne pełnienie funkcji ABI, audyt bezpieczeństwa i ochrony danych IOD	4 800,00
inne wydatki w tym: wyk. pieczętek, konwent informatyków, wójtów, dopł. do urny wyborczej fin. z zad. zlec., wydruk kart do głos. konsult. społ., usł. pranie tapicerki, malowanie pom. biurowych, usł. stolarska	4 979,04
opracowanie strategii Gminy Czernichów do roku 2030	10 000,00
• szkolenia pracowników	17 928,84
• opłaty telefoniczne - telefony komórkowe i stacjonarne, dostęp do internetu	15 416,79
• zakup usł. remontowych- naprawa urz. biurowych	491,81
• energia i gaz	34 389,49
• odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	39 122,83
• badania okresowe pracowników	1 205,00
• delegacje oraz ryczałty samochodowe	16 460,48
• składki na PFRON	17 983,00
• różne opłaty i składki	32 813,00
• opłata sądowa	880,00
■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę zał. Nr 8	173 021,71
zakup serwera systemu obiegu dokumentów	0,00

	budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodziu Bialskim przy ul.Brodek	148 408,82
	zakup systemu obsługi głosowań i transmisji sesji RG-dostawa,montaż,wdrożenie	24 612,89
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00
	■ wydatki bieżące	0,00
	zakup usł.pozostałych	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 651,48
	■ wydatki bieżące	42 651,48
	z-p usług zw.z promocją gminy w tym: usługi promocyjno-informacyjne-oferta w portalu internetowym/roczniki samorządu 2018-zamieszczenie reklamy 3690,00zł.kalendarz wieloplanszowy 2018 -15685,27zł;z-p kwiatów,upominków na uroczystości gminne,rocznice,spotkania z ludźmi zasłużonymi 2252,00zł;z-p usł.gastr.na imprezy gminne- 10-lecie Gminnego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 1500,00zł;z-p usł.kraw.-bluzki i zapaski haftowane dla KGW MŻ -7200,00zł;montaż ozdób świątecznych na terenie gminy 1205,40zł;usł.przewozowe wyjazdy na imprezy kulturalne3150,00zł,przyjęcie del.zagranicznych zw.z obch.Św.Morza 2490,20	37 172,87
	z-p kwiatów,upominków na uroczystości gminne,rocznice,spotkania z ludźmi zasłużonymi 1349,59zł;mat.promocyjne 1445,34zł;z-p statuetek okol.50-lecie ZAW.Pożarnictwa na Żywiecczyźnie-2000,00zł	4 794,93
	delegacja służbowa	683,68
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 152,07
	■ wydatki bieżące	480 152,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 724,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 077,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych\	1 350,41
	<i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za 2018 rok stanowi zał. Nr 10</i>	
75095	Pozostała działalność	94 328,13
	■ wydatki bieżące	94 328,13
	wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne dla sołtysów, wynagrodzenia inkaso dla pobierających opłatę miejscową	24 533,00
	wynagrodzenia -umowy o dzieło-dostarczenie nakazów płatniczych 5848,00zł,oprawa muz.ślubów 2400,00zł,oprawa muz.jubileuszy małżeńskich 1200,00zł	9 448,00
	zakup usług pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych	26 013,00
	diety dla członków rad sołeckich	17 840,00

		zakup materiałów zw. wydrukiem decyzji podatkowych, druki, inne	1 545,77
		provizja od opłaty miejscowej dla firmy	18,00
		zakup usług cateringowej jubileusz małżeńskie	6 600,00
		opłaty telefoniczne - telefony komórkowe	408,80
		opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, inne sądowe	926,00
		różne opłaty i składki -k-ty postępowania egzekucyjnego - zaległe podatki	6 995,56
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 275,28
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		■ wydatki bieżące	2 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		zakup wyposażania -krzesło, dziurkacz, drabinka	600,00
		zakup usług pozostałych -urna wyborcza	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 175,28
		■ wydatki bieżące	85 175,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 932,94
		zakup materiałów i usług	17 342,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00
752		Obrona narodowa	358,57
	75212	Pozostałe wydatki obronne	358,57
		■ wydatki bieżące	358,57
		zakup materiałów i usług zw. z obroną narodową	358,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 245,06
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	155 370,56
		■ wydatki bieżące	147 370,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 520,00
		zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	53 848,74
		energia i gaz	14 207,24
		zakup usług remonowych	9 147,81
		zakup opłat z tyt. tel . komórkowej	513,92
		zakup składek i opłat, ubezpieczenia	13 483,50
		zakup usług - ekspertyzy	0,00
		zakup usług - utrzymanie części bojowej OSP	38 649,35

		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę zał. Nr 8	8 000,00
		modernizacja samochodu Nissan OSP w Międzybrodzu Żywieckim	8 000,00
75414		Obrona Cywilna	874,50
		■ wydatki bieżące	874,50
		delegacje służbowe	0,00
		szkolenia pracowników	0,00
		zakup materiałów i usług	874,50
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		delegacje służbowe	0,00
		różne opłaty i składki	0,00
		zakup materiałów i usług	0,00
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00
		dotacja dla policji -rekompensata za czas służby policjantów	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	420 523,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	420 523,66
		■ wydatki bieżące	420 523,66
		w tym: spłata odsetek od kredytów komercyjnych i pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach	408 520,62
		provizja i opłaty od kredytu krótkoterminowego	12 003,04
801		Oświata i wychowanie	10 022 874,22
	80101	Szkoły Podstawowe	5 350 294,41
		■ wydatki bieżące	5 308 964,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 218 147,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	186 700,59
		inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	900 770,99
		zwrot dotacji	3 345,40
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę zał. Nr 8	41 330,01
		modernizacja budynku SP nr 2 w Międzybrodzu Bialskim	41 330,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 026,38
		■ wydatki bieżące	226 026,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 045,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, mieszkaniowy dla nauczycieli	10 217,51
		inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	6 763,01
	80104	Przedszkola	2 141 197,03

	■ wydatki bieżące	2 141 197,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 725,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, mieszkaniowy dla nauczycieli	81 817,86
	wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	181 653,23
80110	Gimnazja	1 258 005,26
	■ wydatki bieżące	1 258 005,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 092,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, mieszkaniowy dla nauczycieli	50 257,12
	wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	184 655,55
80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 389,09
	■ wydatki bieżące	34 389,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	34 389,09
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 190,63
	■ wydatki bieżące	22 190,63
	zakup usług w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli	22 190,63
80148	Stołówki szkolne	807 761,41
	■ wydatki bieżące	807 761,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 627,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 449,80
	zakup materiałów i usług	339 684,05
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	57 058,62
	■ wydatki bieżące	57 058,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 368,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690,42
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	60 438,64
	■ wydatki bieżące	60 438,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-	3 809,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 629,06

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 025,15
	■ wydatki bieżące	60 025,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 025,15
80195	Pozostała działalność	5 487,60
	■ wydatki bieżące	5 487,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440,00
<i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za 2018 roku stanowi zał. Nr 11</i>		
851	Ochrona zdrowia	194 721,76
85111	Szpital ogólny	8 000,00
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę zał. Nr 8	8 000,00
	dotacja dla ZZOZ Żywiec na zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Easy Pulse na wyposażenie karetki	8 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	7 095,00
	■ wydatki bieżące	7 095,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250,00
	zakup materiałów i usług	4 845,00
<i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za 2018 rok stanowi zał. Nr 12</i>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 151,76
	■ wydatki bieżące	175 151,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 581,20
	zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	84 964,77
	zakup usług tel.komórkowej	405,79
	koszty postępowania sądowego	1 200,00
<i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za 2018 rok stanowi zał. Nr 13</i>		
85158	Izby wytrzeźwień	4 475,00
	■ wydatki bieżące	4 475,00
	dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień - Bielsko-Biała	4 475,00
852	Pomoc Społeczna	1 215 618,93
85202	Domy Pomocy Społecznej	134 504,98
	■ wydatki bieżące	134 504,98

	zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 504,98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
	■ wydatki bieżące	0,00
	zakup usług	0,00
	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	14 952,33
	■ wydatki bieżące	14 952,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - składki zdrowotne	14 952,33
	zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 436,89
	■ wydatki bieżące	118 436,89
	świadczenia społeczne	113 731,38
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	zakup usług pozostałych	2 500,00
	różne opłaty i składki	270,00
	zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 935,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
	■ wydatki bieżące	0,00
	świadczenia społeczne	0,00
	zakup materiałów	0,00
	zakup usług pozostałych	0,00
85216	Zasiłki	116 278,73
	■ wydatki bieżące	116 278,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata zasiłków	116 278,73
	zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	677 737,32
	■ wydatki bieżące	677 737,32
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 279,59
	wynagrodzenia osobowe pracowników	552 002,20
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	27 672,34
	zakup energii	9 449,08
	zakup usług zdrowotnych	680,00

	zakup usług pozostałych	49 622,74
	opłaty z tytułu usług telekom.	3 125,84
	podróże służbowe - krajowe	6 007,96
	różne opłaty i składki	254,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 274,81
	podatek od nieruchomości	2 040,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00
	szkolenie pracowników	3 007,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 818,98
	■ wydatki bieżące	66 818,98
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 158,47
	składki na Fundusz Pracy	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	60 660,51
	różne opłaty i składki	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 965,18
	■ wydatki bieżące	56 965,18
	świadczenia społeczne	56 965,18
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
	■ wydatki bieżące	12 000,00
	świadczenia społeczne	12 000,00
85295	Pozostała działalność	17 924,52
	■ wydatki bieżące	17 924,52
	świadczenia społeczne	14 201,00
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	943,63
	/ 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 2.779,89zł	2 779,89
	<i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za 2018 rok stanowi zał. Nr 14,15,16,17,18</i>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 274,28
85401	Świetlice szkolne	307 156,28
	■ wydatki bieżące	307 156,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 448,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 638,19
	inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	16 069,93
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 118,00

		■ wydatki bieżące	16 118,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia dla uczniów	16 118,00
		<i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za 2018 rok stanowi zał. Nr 19</i>	
855		Rodzina	5 223 455,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 461 965,25
		■ wydatki bieżące	3 461 965,25
		świadczenia społeczne	3 406 920,57
		wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane	50 134,85
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
		zwrot dotacji z lat ubiegłych	3 532,10
		odsetki od zwracanych dotacji	284,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 792,38
		■ wydatki bieżące	1 495 792,38
		świadczenia społeczne	1 404 733,03
		wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane	88 173,15
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334,00
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 397,46
		różne opłaty i składki	3,52
		odsetki od zwracanych dotacji	139,62
		zakup usług pozostałych	11,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	149,29
		■ wydatki bieżące	149,29
		wynagrodzenia osobowe pracowników	149,29
	85504	Wspieranie rodziny	258 507,23
		■ wydatki bieżące	258 507,23
		świadczenia społeczne	225 000,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane	29 831,52
		opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	160,93
		podróże służbowe krajowe	2 014,78
		zakup materiałów i usług	1 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 041,54
		■ wydatki bieżące	7 041,54
		różne opłaty i składki	7 041,54

Szczegółową informację z wykonania budżetu za 2018 rok stanowi zał. Nr 20,21,22

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 441,30
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 070,28
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę zał. Nr 8	80 070,28
	budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej przy ul.Nad Jeziorem	15 867,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej -przebudowa kolektora głównego w rej.Ow Odys	64 203,28
90002	Gospodarka odpadami	921 114,88
	■ wydatki bieżące	921 114,88
	wynagrodzenie pracowników zajmujących się obsługa merytoryczną, wymiarową, finansowo-księgową dot.gospodarki odpadami komunalnymi	77 728,71
	zakup usług zw. z usuwaniem i wywozem śmieci z terenu gminy	843 386,17
90003	Oczyszczanie miast i wsi	162 358,09
	■ wydatki bieżące	162 358,09
	zakup usług wywozu odpadów z cmentarzy, parkingów oraz usł.zw.z usuwaniem i wywozem padłych zwierząt oraz wywóz azbestu	162 358,09
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 684,60
	■ wydatki bieżące	25 684,60
	usługi remontowe	955,01
	zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	24 729,59
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00
	■ wydatki bieżące	6 150,00
	zakup usług-sporządzenie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla proj.Słoneczna Kraina	6 150,00
90013	Schroniska dla zwierząt	12 962,64
	■ wydatki bieżące	12 962,64
	zakup usług dot. bezdomnych zwierząt	12 962,64
90015	Oświetlenie ulic, placów mostów	400 500,86
	■ wydatki bieżące w tym:	376 550,86
	oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w tym : za energię 232.188,48	376 550,86
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę zał. Nr 8	23 950,00
	zakup i instalacja lamp solarnych w Czernichowie	23 950,00
90095	Pozostała działalność	28 599,95
	■ wydatki bieżące w tym:	28 599,95

		zakup usług -sporządzenie i wysłanie raportów do Krajowego ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami dla obiektów i śr.transp.492,00;usł.pocztowe -upomnienia dot.zal.opłat za śmieci 9939,80zł;usł.ksero mapy gosp.kom.i ochr.środ.155,44zł	10 587,24
		zakup usług remontowych	5 239,70
		opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, w tym:LGD Żywiecki Raj 6000,00zł, Region Beskidy 2867,76zł;opłata roczna za korzystanie ze środowiska - ścieki - 1009,00zł,Żywiecka Energia Przyszłości 2700,00;opł.za usługi wodne 196,25zł.	12 773,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 745,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00
		■ wydatki bieżące	33 500,00
		dotacje (pożytek publiczny) w tym:	33 500,00
		Żywiecka Fundacja Rozwoju	3 500,00
		OSP Czernichów Tresna	10 000,00
		OSP Międzybrodzie Bialskie	10 000,00
		Roztoka Regionalne Stowarzyszenie	1 500,00
		PTG Sokół Międzybrodzie Bialskie	2 500,00
		Stowarzyszenie SOŁA	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 420,26
		■ wydatki bieżące	696 420,26
		dotacja dla samorządowej instytucji kultury -Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	696 420,26
	92116	Biblioteki	280 825,00
		■ wydatki bieżące w tym:	280 825,00
		dotacja dla samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna	280 825,00
926		Kultura fizyczna	114 472,80
	92601	Obiekty sportowe	84 472,80
		■ wydatki bieżące	3 072,17
		zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne placów zabaw	2 095,82
		zakup materiałów/ utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych,plac zabaw	976,35
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę zał. Nr 8	81 400,63
		budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	7 380,00

	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. "Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim" wkład własny kwalifikowany 36.455,34zł;niekwalifikowany 14237,35 zł,wkład własny niepieniężny 8681,65zł	50 692,69
	kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Międzybrodziu Żywieckim przy ul.Energetyków	23 327,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00
	■ wydatki bieżące	30 000,00
	dotacja "pożytek publiczny" w tym:	30 000,00
	LKS Magórka Czernichów Tresna	11 500,00
	PTG Sokół Międzybrodzie Bialskie	6 000,00
	Beskidzki WOPR	4 000,00
	UKS Wiking	1 000,00
	LKS ŻAR Międzybrodzie Bialskie	7 500,00
	Ogółem:	25 805 939,93

WÓJTA GMINY
Barbara Kos-Harat
 Barbara Kos-Harat

W 2018 roku wykonanie wydatków wyniosło ogółem 25 805 939,93 zł zostały zrealizowane w 92,69 % w stosunku do planu po zmianach , który wynosił 27.841.236,63 zł , w tym:

wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 24 971 358,79 zł co stanowi 92,76% w stosunku do planu wynoszącego 26 921 507,66 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 834 581,14 zł co stanowi 90,74% w stosunku do planu wynoszącego 919 728,97 zł.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy do innych jednostek na zadania bieżące wyniosły 1 717 938,76 zł co stanowi 98,29% w stosunku do planu 1 747 904,94 zł.

Obsługa długu publicznego, czyli odsetki od zaciągniętych kredytów i od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz prowizja od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Porąbce (kredyt odnawialny w rachunku bankowym dochodów budżetowych do kwoty 500.000,00zł) wykonano w kwocie 420 523,66 zł co stanowi 90,05 % w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 467 000,00zł .

Wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich -projekt realizowany przez GOPS „Razem w lepszą przyszłość” został zakończony i rozliczony. Wykonanie Również projekt realizowany przez Urząd Gminy Czernichów pn. Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim został zakończony i finansowo rozliczony zgodnie z umową. Razem wykonanie wydatków za 2018 rok w związku z realizacją projektów unijnych wyniosło 53.472,58 zł.

Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków na budowę placu zabaw i klasy pod chmurką w wysokości 41 605,00 zł . Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 5 871 065 96 zł co stanowi 96,61% w stosunku do planu w kwocie 6 076 846,47zł .

Reasumując można stwierdzić, że wydatki bieżące pod względem wykonania zostały prawidłowo zaplanowane i zrealizowane zgodnie z planem na 2018 rok. Potwierdza to wykonanie 92,69%.

Również wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 834 581,14 zł stanowi 90,74% w stosunku do zaplanowanych zadań w kwocie 919 728,97 zł..

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 2 075,30 zł– zakupiono paszę dla dzikich zwierząt , celem ich dokarmienia w okresie zimowym oraz przekazano prawidłowo i zgodnie z planem należne składki do Izby Rolniczej w Katowicach. Został zrealizowany wydatek majątkowy pn. Przebudowa ujęć wody na potoku Isepnica w Międzybrodziu Żywieckim w kwocie 155 079,75 zł. Zadanie to zostało finansowane z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych udzielonej z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków wyniosło 1 567 401,52 zł co stanowi 92,67%

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* wykonanie wyniosło 659 564,40 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. Jest to dotacja dla Urzędu Miasta Żywiec na dofinansowanie MZK Żywiec oraz dofinansowanie do PKS Bielsko Biała w ogólnej kwocie 362 498,40 zł.

W rozdziale *drogi publiczne gminne* wykonanie wyniosło 86,09%,w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych i interwencyjnych – 140 181,05 zł, utrzymanie bieżące dróg –538 303,22zł (86,43%w stosunku do planu), wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 73 413,11 zł co stanowi 86,72 % w stosunku do planu, tj. nabywanie, regulacja gruntów pod drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 54 225,11 zł oraz modernizacja drogi gminnej – ul. Wrzosowa w Tresnej, wykonanie odwodnienia w kwocie 19 188,00 zł. W rozdziale *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zrealizowano wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa ul. Turystycznej w Międzybrodziu Białskim” w wysokości 153 017,33 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 149 832,77 zł co stanowi 75,58% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków bieżących to kwota 112 534,45 zł , tj. 78,09% planu, która obejmuje utrzymanie budynków gminnych, media, usługi geodezyjne, czynsze dzierżawne. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych wykonano wydatki w kwocie 37 298,32 zł co stanowi 68,87% planu, zadanie nabywanie gruntów w kwocie 11 135,60 zł oraz modernizacja budynku gospodarczego przy budynku UG w Tresnej na potrzeby mieszkańców Tresnej – zagospodarowanie terenu w kwocie 26 162,72 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków wyniosło 77 469,05 zł co stanowi 66,66% w stosunku do planu który wynosił 116 209,00 zł. Wydatki zostały poniesione w planach zagospodarowania przestrzennego w kwocie 76 370,71 zł, pozostała kwota wydatków w kwocie 1098,34 zł zostały poniesione w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy, zapłata energii.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 3 445 074,73 zł co stanowi 84,22% w stosunku do zaplanowanych środków budżetowych.

Realizacja wydatków w zakresie rozdziału *Urzędy wojewódzkiego* wynosi 50 731,30 zł, wydatki w rozdziale *Rady gmin* wyniosły 66 870,67 zł co stanowi 86,85% wykorzystania środków w stosunku do planu w kwocie 77.000,00 zł, w zakresie rozdziału *Urzędy gmin* wykonanie wydatków wyniosło 2 710 340,08 zł co stanowi 82,02% w stosunku do planu 3 304 592,29 zł, w zakresie promocji gminy wykonano wydatki w kwocie 42 651,48 zł co stanowi 93,36% w stosunku do zaplanowanych środków w budżecie 45 683,68 zł.

W rozdziale *wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* wykonanie wydatków wyniosło 480 152,07 zł co stanowi 96,16 % w stosunku do planu, są to wydatki związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli oraz biblioteki samorządowej (CUW).

W *pozostalej działalności* w rozdziale 75095 wydatki wyniosły 94 328,13 zł co stanowi 86,29% w stosunku do zaplanowanych środków – w tym rozdziale są wykonane wydatki związane z obsługą decyzji podatkowych, wynagrodzenie dla inkasentów podatków i opłaty miejscowej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie wydatków wyniosło 87 275,28 zł co daje 97,82% w stosunku do planu w kwocie 89 220,00 zł. W tym wydatki dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w gminie – kwota 2 100,00 zł.

W rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów - wykonanie wyniosło 85 175,28 zł co daje 97,77 % w stosunku do planu.

Dział 752 Obrona narodowa

wykonanie wydatków wyniosło 358,57 zł co stanowi 44,8% w stosunku do planu w kwocie 800,00 zł – wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie obrony narodowej. Środki po weryfikacji przez Urząd Wojewódzki w Katowicach zostały przelane w formie dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w kwocie 158 245,06 zł co stanowi 98,11 % w stosunku do planu w kwocie 161.300,00 zł, w tym: środki w rozdziale Komendy wojewódzkie policji w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za godziny pracy policji, środki w rozdziale 75412 OSP w kwocie 155 370,56 zł zostały wykonane 98,07 % w stosunku do planu w kwocie 158.425,50 zł, wydatki w zakresie obrony cywilnej zostały zrealizowane w kwocie 874,50 zł co stanowi 100,0% w stosunku do planu, natomiast w zarządzaniu kryzysowym nie było wydatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie 420 523,66 zł co stanowi 90,05% w stosunku do planu w kwocie 467.000,00 zł, w zakresie wydatków na obsługę długu publicznego gminy Czernichów (odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych, kredytu krótkoterminowego oraz od zaciągniętej pożyczki długoterminowej oraz prowizje od udzielonej linii kredytowej w rachunku bieżącym dochodów budżetowych),

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków 0,00% rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona w kwocie 62.000,00 zł, natomiast rezerwa Wójta została rozdysponowana na promocję jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 10 022 874,22 zł, co stanowi 93,94% w stosunku do planu w kwocie 10 668 972,16 zł. Realizacja wykonania wydatków przebiegała prawidłowo. Wydatki majątkowe wyniosły 41 330,01 zł na 100% wykonania planu- Modernizacja SP Nr 2 w Mędzybrodziu Białskim.

Do 31 grudnia 2018 roku wykonanie subwencji oświatowej po stronie dochodowej budżetu gminy wyniosło 4 521 070,00 zł. Przyznane dotacje w placówkach oświatowych Gminy Czernichów wraz z wykorzystaniem za rok 2018r kształtowały się następująco:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), finansowanie zadania w 80%, przyznana kwota wyniosła: 20 055 zł.- wykorzystano z dotacji kwotę 12 894,40 (% wykorzystania dotacji 64,29). Stypendia wypłacono 35 uczniom na kwotę 16 118,00 (12 894,40 z dotacji, 3 223,60 jako wkład własny gminy).
2. Dotacja na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, finansowanie w 80%, przyznana kwota 2480.- wykorzystano dotację w 100%. Wydatki w związku z przyznaną dotacją wyniosły 3100. w tym 620,00.- wkład własny gminy. Dotacja została wykorzystana w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim
3. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła: 232 900 zł.- i została wykorzystana w kwocie 223 775,80 (%wykorzystania dotacji 96,08)
 - a. Kwoty na poszczególne placówki kształtują się następująco:
 - b. Szkoła Podstawowa Nr 2 w M. Bialskim- oddział przedszkolny: 24 660,00 zł.-
 - c. Przedszkole w M. Bialskim: 71 240 zł.-
 - d. Przedszkole w M. Żywieckim: 68 965,80zł.-
 - e. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czernichowie: 58 910 zł.-
4. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przyznana kwota 60 721,65 wykorzystana w 97,85% w wysokości 59 417,95 finansowanie zakupu z dotacji w 100%.
 - f. Wykorzystanie na poszczególne placówki:
 - g. Szkoła Podstawowa Nr 1 w M. Bialskim: 21 000,23
 - h. Szkoła Podstawowa w M. Żywieckim: 17 203,08
 - i. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie: 14 614,88
 - j. Szkoła Podstawowa nr 2 w M. Bialskim : 6 599,76
5. Dotacja z budżetu państwa w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą „ Zielona Pracownia w SP 2 w Międzybrodziu Bialskim – Środowisko – ponad wszystko „, przyznana kwota 29 968,98 zł.- (79,71% wartości projektu) wykorzystanie dotacji w 99,97% tj. 29 960,09 zł . Wkład własny finansowy został poniesiony w Szkole Podstawowej Nr 2 w M. Bialskim w wysokości 7 630,00 Całkowita wartość projektu wyniosła 37 590,09 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków wyniosło 194 721,76 zł co stanowi 96,25% w stosunku do planu w kwocie 202.318,82zł. W zakresie tego działu zostały zrealizowane wydatki z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki na dotację w kwocie 4.475,00 zł dla Urzędu Miasta Bielsko-Biała na (Izba Wyrzeźwień) na dofinansowanie działalności ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków wyniosło 1 215 618,93 zł co stanowi 87,73% w stosunku do planu w kwocie 1 385 634,05 zł, są to wydatki bieżące związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie. 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 oraz wynagrodzenia dla pracowników ośrodka. Dodać należy, że po stronie dochodowej gminy uzyskano dotacje na zadania zlecone w kwocie 5 218 314,83 zł, własne 293 469,86 zł oraz dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków wyniosło 323 274,28zł.- co stanowi 89,72% w stosunku do planu w kwocie 360 325,55zł.

W rozdziale *Świetlice szkolne* zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 307 156,28zł.- co stanowi 92,30% w stosunku do planu w wysokości 332 770,55zł.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wykonanie wydatków wyniosło 16 118,00zł. - co stanowi 58,49%(w tym wykorzystana dotacja na wypłatę stypendium 12 894,40zł.) w stosunku do planu w kwocie 20 055,00zł.(w tym przyznana dotacja w wysokości 20 055,00zł.- na wypłatę stypendium socjalnego)

Dział 855 Rodzina

Wykonanie 5 223 455,69 zł co stanowi 96,69% w stosunku do planu 5.346 973,00 zł. Wydatki stanowią wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców, karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz rodziny zastępcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 1 637 441,30 zł , co stanowi 97,20% w stosunku do planu który wynosi 1 684 639,30 zł , w rozdziale *gospodarka ściekowa i ochrona wód* wykonano wydatki majątkowe w kwocie 80 070,28 - 82,55% w stosunku do planu -w tym realizacja zadania pn .Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej - przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w rejonie OW ODYS wraz z projektem modernizacji pompowni ścieków w kwocie – 64 203,28 zł, zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej ulica Nad Jeziorem - kolektor główny - etap I w kwocie 15 867,00 zł.

W zakresie gospodarki odpadami wykonano wydatki w kwocie 921 114,88 co stanowi 99,61 % w stosunku do planu w tym zakup usług wywozu 843 386,17 oraz inne koszty (wynagrodzenia obsługi) w wys.77 728,71.

Wpływy z opłat za śmieci od ludności wyniosły 844 988,58 zł.

W zakresie rozdziału *oczyszczanie miast i wsi* wydatki wyniosły 162 358,09 zł (97,54% w stosunku do planu).

W zakresie rozdziału *utrzymanie zieleni* wykonanie wydatków wyniosło 25 684,60 zł co stanowi 88,57% planu.

W zakresie rozdziału *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wykonanie wyniosło 6 150,00 na sporządzenie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu parasolowego pn.” Słoneczna kraina”

Wykonanie wydatków w rozdziale *utrzymanie schronisk dla zwierząt* wyniosło 12 962,64 zł co stanowi 81,02% w stosunku do planu.

W rozdziale *oświetlenie ulic* wykonanie wyniosło 400 500,86 zł co stanowi 99,20% w stosunku do planu, w tym, zakup energii 232 188 ,48 zł oraz zakup usług oświetlenia drogowego 144 362,38 zł.

W rozdziale *pozostała działalność*, zrealizowano wydatki w kwocie 28 599,95 zł co stanowi 68,74%. Wydatki te to głównie składki na działalność organizacji do których gmina przynależy jako pełnoprawny członek oraz zakup usług.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło 1 010 745,26 zł co stanowi 99,02% w stosunku do planu który wynosi 1 020 745,26 zł w tym dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie w kwocie 280 825,00 co stanowi 96,56% w stosunku do zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel. Dotacja dla GOKiS-u instytucji kultury wyniosła 696 420,26 zł stanowi 100% oraz wykonanie wydatków przeznaczonych na dotacje na pożytek publiczny w kwocie 33 500,00 co stanowi 100% w stosunku do planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków wyniosło 114 472,80 zł co stanowi 83,83% w stosunku do planu w kwocie 136 554,97 zł. Na powyższe wykonanie wpłynęły następujące wydatki bieżące w kwocie 2 095,82 zł na zakup usług i materiałów zw. z placami zabaw oraz wydatki majątkowe w kwocie 81 400,63 w tym: Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim - w kwocie 50.692,69 zł oraz zadanie pn. Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły w kwocie 7 380,00 zł oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Energetyków w kwocie 23 327,94 zł.

W rozdziale *kultura fizyczna i sport* zrealizowano wydatki w kwocie 30 000,00zł co stanowi 13,3 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczą dotacji na pożytek dla organizacji pozarządowych w kwocie 30000,00.

Dokonując podsumowania wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2018 rok gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 1 724 729,73 zł. Gmina w 2018 roku spłaciła raty kredytów długoterminowych w kwocie 1 689 500,00 zł oraz poniosła koszty związane z obsługą długu w wysokości 420 523,66 zł.

Na dzień 31.12.2018 rok kwota zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych wyniosła 10 387 500,00zł, a pożyczki długoterminowej 1 113 149,35 zł.

Razem kwota zadłużenia długoterminowego wynosi 11 500 649,35 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 282 640,43. Zobowiązania wymagalne dotyczące 2018 roku zostały uregulowane w I kwartale 2019 r..

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Czernichów za 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Przebudowa zabezpieczeń ujęć wody na potoku "Isepnica" w Międzybrodziu Żywieckim obok stacji uzdatniania wody	010	01078	6050	0,00	156 000,00	155 079,75	99,41%
2	Nabywanie i regulacja własności gruntów	600	60016	6050	0,00	65 460,00	54 225,11	82,84%
3	Modernizacja drogi gminnej ul. Wrzosowej w Tresnej	600	60016	6050	0,00	19 200,00	19 188,00	99,94%
4	Przebudowa ul. Turystycznej w Międzybrodziu Bialskim	600	60016	6050	0,00	155 079,00	153 017,33	98,67%
5	Nabywanie gruntów	700	70005	6050	0,00	26 500,00	11 135,60	42,02%
6	Modernizacja budynku gospodarczego przy UG Czernichów z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców , sołtysa oraz Rady Sołeckiej wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70005	6050	27 654,40	27 654,40	26 162,72	94,61%
7	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Brodek	750	75023	6050	150 000,00	150 000,00	148 408,82	98,94%
8	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	750	75023	6050	19 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	Zakup serwera Systemu Obiegu Dokumentów	750	75023	6050	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
10	Zakup klimatyzatora	750	75023	6050	3 500,00	0,00	0,00	0,00%

11	Zakup systemu obsługi głosowań i transmisji sesji RG	750	75023	6050	0,00	25 000,00	24 612,89	98,45%
12	Modernizacja samochodu Nissan w OSP Międzybrodzie Żywieckie	754	75412	6230	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
13	Modernizacja SP nr 2 w Międzybrodziu Bialskim	801	80101	6050	31 330,30	41 330,30	41 330,01	100,00%
14	Dotacja dla ZZOZ Żywiec na zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki pierścieniowej EASY PULSE na wyposażenie karetki	851	85111	6220	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej - przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w rejonie OW ODYS wraz z projektem modernizacji pompowni ścieków	900	90001	6050	20 000,00	80 000,00	64 203,28	80,25%
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej ulica Nad Jeziorem - kolektor główny - etap I	900	90001	6050	17 000,00	17 000,00	15 867,00	93,34%
17	Zakup i instalacja lamp solarnych w Czernichowie	900	90015	6050	0,00	23 950,30	23 950,00	100,00%
18	Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły - kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego	926	92601	6050	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
19	Kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Czernichowie przy LKS Magórka Czernichów Tresna	926	92601	6050	31 330,30	0,00	0,00	0,00%

20	Kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Energetyków	926	92601	6050	23 330,30	23 330,30	23 327,94	99,99%
21	Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim	926	92601	6057	49 278,00	49 278,00	36 455,34	73,98%
22	Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim	926	92601	6059	3 787,87	21 566,67	14 237,35	66,02%
	OGÓLEM				399 211,17	919 728,97	834 581,14	90,74%

WÓJCI GMINY
[Signature]
 Barbara Kos-Harat

Zadanie realizowane w 2018 roku ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Czernichów

Lp.	Nazwa zadania będącego przedmiotem dofinansowania	Całkowita wartość zadania	Wielkość kwoty dotacji wykorzystanej przez jednostkę	Wysokość kwoty wkładu własnego Gminy czernichów	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa zabezpieczeń ujść wody na potoku "ISEPNICA" w Międzybrodzu Żywieckim obok stacji uzdatniania wody	155 079,75	148 614,00	6 465,75	
2	Przebudowa ulicy Turystycznej w Międzybrodzu Bialskim	153 017,33	148 079,00	4 938,33	

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki – woj. śląskie

Sprawozdanie z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych Gminny Zespół Oświatowy
za okres 01-01-2018-31-12-2018

Dział 750

W dziale 750 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę	<u>480 152,07</u>
w tym:	
1 Utrzymanie GZO	480 152,07

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

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie	<u>480 152,07</u>
w tym:	
1 Wynagrodzenia i pochodne	434 724,53
2 Wydatki bieżące	45 427,54
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	1 350,41
zakup mat.i wyposażenia	9 439,77
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	300,00
usługi pozostałe	25 199,73
usługi internetowe	0,00
rozmowy telefoniczne	1 001,15
podróże służbowe	153,55
opłaty i składki	121,52
odpis na fundusz socjalny	5 878,90
szkolenia pracowników	1 982,51
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00
zakup akc.komput.w tym prog.i licencji	0,00

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych Oświaty
za okres 01-01-2018-31-12-2018

Dział 801

W dziale 801- Oświata i wychowanie

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **10 019 496,82**
w tym

1 Utrzymanie szkół podstawowych	5 346 917,01
2 Utrzymanie przedszkoli	2 141 197,03
3 Utrzymanie gimnazjów	1 258 005,26
4 Dowożenie uczniów do szkół	34 389,09
5 Pozostała działalność	5 487,60
6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Bialskie	226 026,38
7 Utrzymanie stołówek szkolnych	807 761,41
8 Doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	22 190,63
9 Specjalna organizacja nauki	117 497,26
10 Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	60 025,15

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

Szkołę Podstawową w Czernichowie **1 318 598,97**
w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	1 071 696,65
2 Wydatki bieżące	246 902,32
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	49 288,09
zakup materiałów i wyposażenia	15 960,87
składki PFRON	4 445,00
energia, gaz	66 602,00
uczęszczanie na lekcje religii	883,92
usługi zdrowotne	693,00
usługi pozostałe	32 016,65
zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00
rozmowy telefoniczne	1 406,50
zakup materiałów i wyposażenia (dot.podręcz:	0,00
podróże służbowe	57,60
opłaty i składki	6 350,00
odpis na fundusz socjalny	63 364,67
odsetki	134,02
szkolenia pracowników	700,00
3 Wydatki inwestycyjne	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim **1 690 451,85**
w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	1 376 642,81
2 Wydatki bieżące	313 809,04

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	61 701,85	
zakup mat.i wyposażenia	21 447,94	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	3 235,40	
energia, gaz	96 574,14	
PFRON	14 551,00	
usługi zdrowotne	1 335,80	
usługi pozostałe	27 020,22	
odsetki	322,85	
usługi telekomunikacyjne	3 095,93	
podróże służbowe	196,61	
zak.mat.i wypos.(dotacja podręczniki real.w t	0,00	
odpis na fundusz socjalny	80 633,61	
szkolenia pracowników	0,00	
opłaty i składki	3 693,69	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

902 498,63

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		642 722,80
2 Wydatki bieżące		218 445,82
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	22 195,69	
zakup mat.i wyposażenia	18 396,17	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	59 052,30	
energia, gaz	54 711,74	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	1 277,00	
usługi pozostałe	21 587,54	
odsetki	67,16	
usługi telekomunikacyjne	1 071,51	
podróże służbowe	300,00	
opłaty i składki	1 172,34	
odpis na fundusz socjalny	38 614,37	
szkolenia pracowników	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		41 330,01
modernizacja tarasu przy budynku SP2 MB	9 860,00	
modernizacja stolarki okiennej budynku SP 2	27 540,01	
wymiana grzejników w budynku SP2MB	3 930,00	

Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim

1 435 367,56

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	1 127 085,16
2 Wydatki bieżące	308 282,40

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	53 514,96	
PFRON	13 413,00	
zakup mat.i wyposażenia	15 136,47	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	24 017,39	
energia, gaz	104 921,37	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	972,00	
usługi pozostałe	20 044,02	
odsetki	359,71	
usługi telekomunikacyjne	2 600,00	
podróże służbowe	100,00	
opłaty i składki	6 319,72	
odpis na fundusz socjalny	66 357,76	
szkolenia pracowników	526,00	
	0,00	0,00

W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół

zrealizowano wydatki na kwotę **34 389,09**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		0,00
2 Wydatki bieżące		34 389,09
zakup mat.i wyposażenia		
usługi zdrowotne		
usługi pozostałe	34 389,09	
rozmowy telefoniczne-komórka		
opłaty i składki		

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

zrealizowano wydatki na kwotę **226 026,38**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		209 045,86
2 Wydatki bieżące		16 980,52
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	10 217,51	
zakup mat.i wyposażenia	500,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe krajowe	100,00	
odpis na fundusz socjalny	6 163,01	

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

Podstawowe

zrealizowano wydatki na kwotę **14 497,07**

w tym:

ZSP w Czernichowie	3 694,03
SP1MB w M.Bialskim	5 105,00
SP Nr 2 M.Bialskie	4 553,04
SP w M.Żywieckim	1 145,00

W ramach rozdziału 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki na:

Szkołę Podstawową w Czernichowie

zrealizowano wydatki na kwotę

129 017,91

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		62 544,59
Wydatki bieżące		66 473,32
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	710,77	
zakup mat.i wyposażenia	500,00	
zakup art.żywnościowych	61 675,69	
zakup energii	1 000,00	
usługi zdrowotne	500,00	
usługi pozostałe	1 000,00	
usługi remontowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	1 086,86	

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim

zrealizowano wydatki na kwotę

314 058,06

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		187 913,97
Wydatki bieżące		126 144,09
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	3 550,67	
zakup mat.i wyposażenia	5 005,06	
zakup art.żywnościowych	110 008,55	
zakup energii	1 000,00	
usługi zdrowotne	183,90	
usługi pozostałe	714,63	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	5 681,28	

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim

zrealizowano wydatki na kwotę

133 512,86

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		79 362,92
Wydatki bieżące		54 149,94
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	1 234,64	
zakup mat.i wyposażenia	591,80	
zakup art.żywnościowych	48 091,29	
podróże służbowe	0,00	
energia	1 000,00	
usługi pozostałe	304,11	
usługi zdrowotne	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 928,10	

Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

25 781,69

w tym:

zakup art.żywnościowych	25 781,69	
-------------------------	-----------	--

Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

205 390,89

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		130 806,08
Wydatki bieżące		74 584,81
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	1 953,72	
zakup mat.i wyposażenia	903,24	
zakup art.żywnościowych	66 532,50	
zakup energii	1 000,00	
usługi zdrowotne	200,00	
usługi pozostałe	240,76	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	3 754,59	

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80104-Przedszkola zrealizowano wydatki na:**Przedszkole Czernichów****589 651,73**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		538 046,02
2 Wydatki bieżące		51 605,71
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	18 614,56	
zakup mat.i wyposażenia	115,68	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	5 200,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	500,00	
usługi pozostałe	5 000,00	
usługi telekomunikacyjne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	22 175,47	
szkolenia pracowników	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
ogródek przedszkolny	0,00	

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie**818 897,76**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		703 407,45
2 Wydatki bieżące		115 490,31
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	32 046,20	
zakup mat.i wyposażenia	2 517,61	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	8 630,90	
usługi remontowe	9 300,00	
usługi zdrowotne	485,00	
usługi pozostałe	9 868,80	
odsetki	9,57	
rozmowy telefoniczne	801,81	
podróże służbowe	0,00	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	37 571,42	
opłaty i składki	57,77	
szkolenia	0,00	
zakup usług od innych jednostek	14 201,23	realizacja w GZO dysponent 300
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
zakup okien do Przedszkola w M.Bialskim	0,00	

Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim

732 647,54

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		636 272,47
2 Wydatki bieżące		96 375,07
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	31 157,10	
zakup mat.i wyposażenia	2 867,83	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek		
energia, gaz	14 892,54	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	660,00	
usługi pozostałe	8 588,45	
rozmowy telefoniczne	1 472,71	
podróże służbowe	0,00	
odsetki	7,38	
odpis na fundusz socjalny	36 487,45	
opłaty i składki	241,61	
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 - Przedszkola

zrealizowano wydatki na kwotę

7 693,56

CR

w tym:		7 693,56
	Przedszkole M.Bialskie	5 139,89
	Przedszkole M.Żywieckie	2 553,67

W ramach rozdziału 80150-Specjalistyczna organizacja nauki....

zrealizowano wydatki na kwotę **60 438,64**

w tym: wynagrodzenia **60 438,64**

Szkoła Podstawowa Nr 1 M.Bialskie wynagrodzenia 60 438,64

wydatki bieżące 60 438,64

W ramach rozdziału 80149-Specjalistyczna organizacja nauki....

zrealizowano wydatki na kwotę **57 058,62**

w tym: wynagrodzenia **57 058,62**

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie 29 514,26

Przedszkole Czernichów 27 544,36

W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:

Gimnazjum w Międzybrodziu Bialskim **779 324,07**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne **645 173,18**

2 Wydatki bieżące **134 150,89**

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 32 965,88

zakup mat.i wyposażenia 1 000,00

zakup pomocy nauk.dyd.i książek 0,00

energia, gaz 59 635,50

usługi remontowe 0,00

usługi zdrowotne 500,00

usługi pozostałe 11 806,63

zakup mat (dot.podreczniki w GZO) 0,00

rozmowy telefoniczne 265,36

podróże służbowe 100,00

odpis na fundusz socjalny 27 877,52

szkolenia pracowników 0,00

Gimnazjum w Międzybrodziu Żywieckim **478 681,19**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne **377 919,41**

2 Wydatki bieżące **100 761,78**

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 17 291,24

zakup mat.i wyposażenia 1 000,00

zakup pomocy nauk.dyd.i książek 0,00

energia, gaz 56 710,97

różne opłaty i składki 0,00

usługi zdrowotne 500,00

usługi pozostałe 10 178,76

szkolenia 0,00

rozmowy telefoniczne 850,05

podróże służbowe 100,00

odpis na fundusz socjalny 14 130,76

W ramach rozdziału 80195-Pozostała działalność zrealizowano wydatki: **5 487,60**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne projekt z POKL		0,00
Wynagrodzenia i pochodne awans zawodowy eksperci		1 047,60
2 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		4 440,00
3 Wydatki bieżące		0,00
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
usługi pozostałe	0,00	

W ramach rozdziału 80153-Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do po **60 025,15**

w tym:

1 Wydatki bieżące		60 025,15
zakup mat.i wyposażenia	607,20	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	59 417,95	
usługi pozostałe	0,00	

Rok 2018 przychody i wydatki rozdział 801

	subwencja ogólna na 2018 rok	4 488 878,00
	zwiększenie z 0,4% rezerwy subwencji ogólnej	32 192,00
	dotacje łącznie	315 633,84
	<i>Narodowy Program Czytelnictwa</i>	2 480,00
	<i>dotacja przedszkolna</i>	223 775,80
	<i>darmowe podręczniki</i>	59 417,95
	<i>Zielona Pracownia</i>	29 960,09
	łącznie subwencja + dotacje	4 836 703,84
	dochody brutto	642 923,55
	<i>dochody netto-</i>	623 630,41
	wydatki poniesione	10 019 496,82
		-4 559 162,57

dotacje

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

pow. żywiecki – woj. śląskie

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 ROK**

1	wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków	4.845,00
2	wsparcie działalności sportowej, turystyki i rekreacji jako promocji zdrowego stylu życia	2.250,00
Razem wykorzystano środki finansowe za rok 2018 w wysokości - 7.095 zł.		

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA ROK 2018 ROKU**

1.	Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych, grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych, porady prawnika /realizator GOPS/	37.484,02
2.	Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	9.840,00
3.	Zajęcia z dziedziny kultury jako forma organizacji wolnego czasu dla mieszkańców Gminy Czernichów	36.963,90
4.	Wspieranie różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej poprzez kontynuację zajęć Uniwersytetu III Wieku	6.000,00
5	Koszty utrzymania pomieszczenia GKRP, zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia, materiały edukacyjne/	2.104,40
6	Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	26.744,13
7	Wsparcie zdrowego stylu życia poprzez sport, nauka pływania na basenie	13.958,40
8	Programy profilaktyczne dla szkół	2.571,04
9	Profilaktyka w środowisku lokalnym	1.400,00
10	Badania biegłych sądowych	1.688,40
11	Wynagrodzenie GKRP	27.440,00
12	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.407,38
13	Opłaty telefoniczne	405,79
14	Opłata sądowa	120
	Razem wykorzystano środki finansowe za rok 2018r. w wysokości 175.127,46 zł w tym 37.484,02 zł zrealizowanych przez GOPS /pkt 1 sprawozdania/	

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Domy Pomocy Społecznej	852	85202		136 000,00	134 504,98	98,90
	w tym:						
	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.			4330	136 000,00	134 504,98	
2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		3 500,00	0,00	0,00
	w tym:						
	zakup usług			4300	500,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.			4700	3 000,00	0,00	
3	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		62 998,00	52 669,63	83,61
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	55 700,00	49 899,63	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 698,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	2 500,00	
	różne opłaty i składki			4430	600,00	270,00	
4	Dodatki mieszkaniowe	852	85215		0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	0,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	
5	Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		709 374,69	609 900,03	85,98

	w tym:										
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	5 200,00	3 279,59						
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	439 511,00	390 027,34						
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	29 921,69	29 921,69						
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	74 172,00	65 123,40						
	składki na Fundusz Pracy		4120	5 165,00	3 467,48						
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	4 000,00						
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 300,00	27 672,34						
	zakup energii		4260	18 500,00	9 449,08						
	zakup usług remontowych		4270	0,00	0,00						
	zakup usług zdrowotnych		4280	1 050,00	680,00						
	zakup usług pozostałych		4300	55 000,00	49 622,74						
	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórk.		4360	5 100,00	3 125,84						
	podróże służbowe - krajowe		4410	7 000,00	6 007,96						
	różne opłaty i składki		4430	2 000,00	254,00						
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 094,00	11 899,81						
	podatek od nieruchomości		4480	2 040,00	2 040,00						
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.		4520	321,00	321,00						
	szkolenia pracowników		4700	6 000,00	3 007,76						
6	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228	62 402,00	50 678,98					81,21	
	w tym:										
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 332,00	6 158,47						
	składki na Fundusz Pracy		4120	1 470,00	0,00						
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	50 500,00	44 520,51						
	różne opłaty i składki		4430	100,00	0,00						
7	Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	31 200,00	26 115,00					83,70	
	w tym:										
	świadczenia społeczne		3110	31 200,00	26 115,00						
8	Pozostała działalność	852	85295	14 763,84	14 201,00					96,19	

w tym:										
świadczenia społeczne w tym:										
<i>prace społecznie - użyteczne</i>										
Razem	852						1 020 238,53	888 069,62	14 201,00	12 092,40
										87,05

Ogółem:				6 742 963,42	6 468 313,99	95,93
w tym:						
zadania własne	851			41 000,00	37 484,02	91,42
zadania własne	852			1 020 238,53	888 069,62	87,05
zadania własne	855			32 778,00	28 195,77	86,02
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	852			324 009,00	288 616,86	89,08
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	855			4 853,00	4 853,00	100,00
zadania zlecone	852			33 963,00	33 273,42	97,97
zadania zlecone	855			5 283 342,00	5 185 041,41	98,14
projekt UE "Razem w lepszą przyszłość" wkład własny	852			2 779,89	2 779,89	100,00
projekt UE "Razem w lepszą przyszłość" środki europejskie	852			0,00	0,00	0,00

WÓJCI GMINA

 Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 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 w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213		11 801,00	9 818,91	83,20
2	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: zasiłki okresowe	852	85214	4130	71 129,00	63 831,75	89,74
3	Zasiłki stałe w tym: zasiłki stałe	852	85216	3110	134 225,00	116 278,73	86,63
4	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	3110 4010 4040 4110 4120 4440	67 854,00 49 024,00 4 992,00 8 284,00 1 179,00 4 375,00	67 837,29 49 007,29 4 992,00 8 284,00 1 179,00 4 375,00	99,98
5	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: świadczenia społeczne	852	85230	3110	39 000,00	30 850,18	79,10
	Razem	852			324 009,00	288 616,86	89,08

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
zadania zlecone

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213		5 823,00	5 133,42	88,16
2	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4130 4170 4010	16 140,00 16 140,00 0,00	5 133,42 6 060,00 0,00	88,16 100,00
3	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: świadczenia społeczne	852	85278	3110	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	100,00
	Razem	852			33 963,00	33 273,42	97,97

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 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		2 779,89	2 779,89	100,00
	w tym:						
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	220,73	220,73	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4047	2 102,24	2 102,24	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4117	400,00	400,00	
	składki na Fundusz Pracy			4127	56,92	56,92	
	Razem	852			2 779,89	2 779,89	100,00

WÓJCIŃ GMINNY

 Barbara Kos-Herat

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 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		0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3119	0,00	0,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	0,00	0,00	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4049	0,00	0,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4119	0,00	0,00	
	składki na Fundusz Pracy			4129	0,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4309	0,00	0,00	
	Razem	852			0,00	0,00	0,00

WOJTY GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	zł	zł	%
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		41 000,00	37 484,02	91,42
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 094,69	2 094,02	
	składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 150,31	22 890,00	
	zakup usług pozostałych			4300	15 200,00	12 500,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	555,00	0,00	
	Razem	851			41 000,00	37 484,02	91,42

WÓJCIŃSKI
Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
zadania zlecone

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Świadczenia wychowawcze	855	85501		3 514 210,00	3 458 148,42	98,40
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	3 461 496,85	3 406 920,57	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 470,15	38 130,59	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 460,00	2 460,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 170,00	7 063,12	
	składki na Fundusz Pracy			4120	1 020,00	981,14	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	
	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	0,00	0,00	
2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		1 531 103,00	1 494 243,70	97,59
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	1 440 595,85	1 404 733,03	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 318,15	33 318,15	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 834,00	2 834,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51 146,00	51 146,00	
	składki na Fundusz Pracy			4120	875,00	875,00	
	inne opłaty i składki			4430	200,00	3,52	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 334,00	1 334,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	800,00	0,00	
3	Karta Dużej Rodziny	855	85503		259,00	149,29	57,64
	w tym:						

wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	259,00	149,29	

4	Wspieranie rodziny	855	85504	237 770,00	232 500,00	97,78
	w tym:					
	świadczenia społeczne		3110	230 100,00	225 000,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 127,00	1 991,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	883,00	883,00	
	składki na Fundusz Pracy		4120	126,00	126,00	
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	3 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	715,00	715,00	
	zakup usług pozostałych		4300	819,00	785,00	
	Razem	855		5 283 342,00	5 185 041,41	98,14

WÓJCIŃSKI

Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Wspieranie rodziny	855	85504		25 728,00	21 154,23	82,22
	w tym:						
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 169,00	13 528,89	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 500,00	1 496,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 860,00	3 461,65	
	składki na Fundusz Pracy			4120	549,00	491,98	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	0,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tel.komórkowe)			4360	500,00	160,93	
	podróże służbowe krajowe			4410	2 400,00	2 014,78	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	250,00	0,00	
2	Rodziny zastępcze	855	85508		7 050,00	7 041,54	99,88
	w tym:						
	różne opłaty i składki			4430	7 050,00	7 041,54	
	Razem	855			32 778,00	28 195,77	86,02

WÓJCIŃSKA GMINA
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
I	Wspieranie rodziny	855	85504		4 853,00	4 853,00	100,00
	w tym:						
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 853,00	4 853,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	0,00	
	składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	0,00	
	Razem	855			4 853,00	4 853,00	100,00

WÓJCIŃSKI
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za okres 01/01/2018 do 31/12/2018
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów**

Analiza dochodów

Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań własnych i zleconych

85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 85,50 zł

W roku 2018 osiągnięto dochód z tytułu odpłatności za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej w wysokości niższej niż zaplanowana.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Plan: 150,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W roku 2018 nie osiągnięto dochodu z tytułu zwrotu składki zdrowotnej wydatkowanej w roku ubiegłym.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 3 304,21 zł

Na skutek przeprowadzonego postępowania wydano decyzje o uznaniu zasiłku okresowego wypłaconego w okresie od 1.12.2015 do 1.12.2017 za świadczenie nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi. Należność rozłożono na raty. Z tytułu zwrotu należności z lat ubiegłych osiągnięto dochód budżetu państwa § 0940 w wysokości 1 935,51 zł.

Na skutek przeprowadzonego postępowania wydano decyzje orzekające o zwrocie wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków. Z tytułu zwrotu należności osiągnięto dochód budżetu gminy § 0970 w wysokości 1 368,70 zł.

85216 – Zasiłki stałe

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W roku 2018 nie osiągnięto dochodu z tytułu zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w latach ubiegłych.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 20,00 zł

Wykonanie: 11,60 zł

W pierwszej połowie 2018 roku osiągnięto dochód z tytułu kosztu upomnienia, dotyczącego nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 2014 roku § 0640.

85228 – Usługi opiekuńcze

Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 4 525,69 zł

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Jednostka świadczy usługi opiekuńcze i pobiera częściową odpłatność za te usługi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czernichów. W roku 2018 świadczenia odpłatnie przyznano dla 10 osób, 4 osoby zwolniono z odpłatności zgodnie z uchwałą. Dochód uzyskany z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 4 525,69 zł

85295 – Pozostała działalność*Plan: 750,00 zł**Wykonanie: 0,00 zł*

W roku 2018 nie uzyskano dochodu z tytułu pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

85501 – Świadczenia wychowawcze*Plan: 13 000,00 zł**Wykonanie: 3 816,83 zł*

Dział Rodzina, dochody z tytułu zadań zleconych i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, świadczenia wychowawcze.

Na skutek przeprowadzonych postępowań wydano decyzje dla 9 świadczeniobiorców o uznaniu świadczenia wychowawczego wypłaconego za świadczenie nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi. W przypadku 4 świadczeniobiorców były to świadczenia z lat ubiegłych. Tytułem odsetek §0920 uzyskano kwotę 284,73 zł. Z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych § 0940 uzyskano kwotę 3 532,10zł.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*Plan: 13 000,00 zł**Wykonanie: 1 548,68 zł*

Dział Rodzina, dochody z tytułu zadań zleconych i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Na skutek przeprowadzonych postępowań wydano decyzje o uznaniu świadczeń rodzinnych – 14 świadczeniobiorców i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczeniobiorca, wypłaconych w latach ubiegłych za świadczenia nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi.

Tytułem odsetek § 0920 uzyskano kwotę 139,62 zł, w tym z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego 14,58 zł, od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 125,04 zł.

Z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych § 0940 uzyskano kwotę 1 397,46 zł, w tym z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego 46,10 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1 351,36 zł.

Informacja w wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***Plan: 1 300,00 zł**Wykonanie: 976,80 zł*

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Jednostka świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi jako zadanie zlecone i pobiera częściową odpłatność za te usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra. W roku 2018 świadczenia odpłatnie przyznano dla 1 osoby. Dochód uzyskany z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 1 984,80 zł.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*Plan: 21 000,00 zł**Wykonanie: 52 205,45 zł*

Dział Rodzina - dochody z tytułu zadań zleconych i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Fundusz alimentacyjny. W ewidencji jednostki widnieje 34 dłużników funduszu alimentacyjnego z czego 15 osób dokonywało wpłat w roku 2018. Ogólne zadłużenie na dzień 31.12.2018r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 944 261,80 zł, z tytułu odsetek 436 593,81 zł.

W ewidencji jednostki widnieje 16 dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej z czego 1 osoba dokonywała wpłat w roku 2018. Ogólne zadłużenie na dzień 31.12.2018r. z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej wynosi 175 042,79 zł.

Kwota zwróconych przez dłużników należności wynosi:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego § 0920 – 33 298,69 zł,
- należność główna zaliczka alimentacyjna § 0940 – 1 021,04 zł,
- w tym dochód gminy 510,52 zł,
- należność główna fundusz alimentacyjny § 0980 – 17 885,72 zł,
- w tym dochód gminy 7 154,28 zł,

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 18,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W roku 2018 nie uzyskano dochodu z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Analiza wydatków

Zadania własne

85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi

Plan: 41 000,00 zł

Wykonanie: 37 484,02 zł

W strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów funkcjonuje Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, zadaniem którego jest praca indywidualna i grupowa z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, dotkniętymi przemocą w rodzinie, praca z rodzinami dotkniętymi kryzysem i pomoc w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych.

Z pomocy specjalistów: pedagogów, psychologów oraz prawnika korzystają osoby dorosłe, dzieci i młodzież.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie i grupowo, w grupie dla osób uzależnionych od alkoholu i grupie dla osób współuzależnionych. W roku 2018 zrealizowano 262 godzin usług poradnictwa indywidualnego dla osób z 100 rodzin. Realizatorzy są zatrudnieni na podstawie umów o świadczenie usług, do których, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W 2018 roku zrezygnowało ze współpracy dwóch realizatorów. Przeprowadzono nabór nowych. Sytuacja ta miała wpływ na wykonanie budżetu.

85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan: 136 000,00 zł

Wykonanie: 134 504,98 zł

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 134 504,98 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę, spełniają wymogi ustawowe. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W roku 2018 roku objęto tą formą pomocy 5 osób.

85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego. W roku 2018 nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Plan: 62 998,00 zł

Wykonanie: 52 669,63 zł

Wyplacono zasiłki okresowe w części finansowanej z budżetu gminy w wysokości 244,40 zł.

Wyplacono finansowane z budżetu gminy zasiłki celowe na kwotę 27 580,65 zł (zakup żywności, leków opału, pomoc w opłatach mieszkaniowych) co stanowi pomoc dla 64 rodzin o liczbie osób: 148. Sprawiono pochówek 2 osób na kwotę 2770,00 zł. Dla 16 rodzin w szczególnych okolicznościach wyplacono zasiłek celowy specjalny tj. 35 świadczeń na kwotę 10 410,00 zł.

Wyplacono zasiłek celowy przyznany w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny w wys. 3 000,00 zł.

Opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 2 osób, koszt 12 282,88 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W 2018 roku nie wyplacono dodatków mieszkaniowych.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej*Plan: 709374,69 zł**Wykonanie: 615 584,10 zł*

Wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu powierzonego do realizacji jednostce statutem.

Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligatoryjnych terminach. Regulowano podróże służbowe – krajowe oraz szkolenia pracowników. Uregulowano należności za utrzymanie budynku – energia, woda oraz opłacono terminowo koszty administracyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za ochronę obiektu, zakupy związane z pracami administracyjnymi. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*Plan: 62 402,00 zł**Wykonanie: 50 678,88 zł*

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

W 2018 roku ośrodek pomocy społecznej świadczył usługi 10 osobom w tym 6 osobom samotnym, łącznie 3260 godzin. Realizatorzy są zatrudnieni na podstawie umów o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*Plan: 31 200,00 zł**Wykonanie: 26 115, zł*

W 2018 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. Nr 221), Wójt Gminy podpisał umowę z Wojewodą Śląskim. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan stanowi wkład własny gminy do programu realizowany w formie zasiłków celowych na żywność oraz posiłków dla osób i rodzin których dochód nie przekracza 150% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W 2018 roku z zasiłków celowych skorzystały 55 rodziny o liczbie osób 137, którym wypłacono 151 świadczeń w formie zasiłku celowego. Z posiłku z programu skorzystało 42 osób z 24 rodzin. Zrealizowano 4198 świadczeń.

85295 – Pozostała działalność*Plan: 14 763,84 zł**Wykonanie: 14 201,00 zł*

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Roczego Planu Potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok prowadzona jest aktywizacja osób bezrobotnych w formie prac społecznie użytecznych.

Cztery osoby realizują prace porządkowe w swoich sołectwach. Otrzymują one świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych. Obsługę prac społecznie użytecznych prowadzi GOPS.

85504 – Wspieranie rodziny*Plan: 25 728,00 zł**Wykonanie: 21 154,23 zł*

Wyplacono wynagrodzenie i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla asystenta rodziny. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obowiązkowych terminach. Regulowano podróże służbowe – krajowe. Opłaty za rozmowy telefoniczne. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 7 050,00 zł

Wykonanie: 7 041,54 zł

Realizowany jest obowiązek współfinansowania przez gminę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W 2018 roku w pieczy zastępczej umieszczonych jest 3 dzieci z terenu gminy, których pobyt jest współfinansowany. W stosunku do jednego dziecka 50% kosztów pobytu, w stosunku do dwójki dzieci 10% kosztów pobytu przez pierwszy rok pobytu w pieczy zastępczej.

Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Plan: 11 801,00 zł

Wykonanie: 9 818,91 zł

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostka zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. W 2018 roku opłacano składki dla 21 zasiłkobiorców stałych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym zasiłki okresowe

Plan: 71 129,00 zł

Wykonanie: 63 831,75 zł

Dotacja celowa otrzymana na zasiłki okresowe (zadania własne gminy – w części finansowanej z budżetu państwa)

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 32 uprawnionych rodzin. Przyznano 191 świadczenia. Główne powody przyznania pomocy to: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba i inne powody.

85216 – Zasiłki stałe

Plan: 134 225,00 zł

Wykonanie: 116 278,73 zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację zasiłków stałych wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność.

W 2018 roku wyplacono 235 świadczeń dla 23 osób uprawnionych, z czego 21 osób to osoby samotnie gospodarujące, 2 osoby w rodzinie.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 67 854,00 zł

Wykonanie: 62 153,22 zł

Wyplacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej.

Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligatoryjnych terminach. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 39 000 zł

Wykonanie: 30 850,18 zł

Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” części finansowanej z budżetu państwa.

85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 4 853,00 zł

Wykonanie: 4 853,00 zł

Wyplacono wynagrodzenie i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla asystenta rodziny. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligatoryjnych terminach. Cel ten w 2018 roku został dodatkowo wsparty środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy w wysokości 1 909,00 zł

Zadania zlecone

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Plan: 5 823,00 zł

Wykonanie: 5 133,42 zł

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostka nasza zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego. W 2018 roku opłacano składki dla: 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekuna, 7 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 2 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

85228 – Usług i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 16 140,00 zł

Wykonanie: 16 140,00 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2018 roku objętą tą formą pomocy jest 1 osoba, świadczone 538 godzin świadczeń.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł

W styczniu bieżącego roku dokonano wypłaty zasiłków celowych dla 2 rodzin, które poniosły straty na skutek zdarzeń klęskowych (silne wiatry), które miały miejsce w końcu roku 2017.

85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 3 514 210,00 zł

Wykonanie: 3 458 148,42 zł

Miesięcznie wypłacany jest około 572 świadczeń dla około 408 rodzin. Na świadczenia wydatkowano 3 406 920,57 zł. Ponadto wydatkowano 51 227,95 zł na koszty obsługi tego zadania zleconego.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 1 531 103,00 zł

Wykonanie: 1 494 243,70 zł

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 1 451 724,32 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, zrealizowano 7027 świadczeń dla 280 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna, zrealizowano 63 świadczeń dla 7 rodzin,
- świadczenie rodzicielskie, zrealizowano 115 świadczeń dla 14 świadczeniobiorców,
- fundusz alimentacyjny, zrealizowano 172 świadczeń dla 17 świadczeniobiorców,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, opłacano składki dla: 3 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna, 8 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 10 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wykonanie roczne zostało pomniejszone o nienależnie pobrane świadczenia należne za rok bieżący

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 42 519,38 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 259,00 zł

Wykonanie: 149,29 zł

Realizacja wieloletniego programu rządowego Karta Dużej Rodziny obejmuje obsługę mieszkańców w zakresie przyznawania KDR.

Środki europejskie

85295 Pozostała działalność

Plan: 2 779,89 zł

Wykonanie: 2 779,89 zł

W 2018 roku zrealizowano ze środków europejskich wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu realizowanego w partnerstwie „Razem w lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WÓJT GMINY
B. Kłopot
 Barbara Kos-Narut

Sprawozdanie z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych oświaty
za okres 01-01-2018-31-12-2018

Dział 854

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **323 274,28**

w tym:

1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych	307 156,28
2 Pomoc materialna dla uczniów szkół	0,00
3 Stypendia szkolne	16 118,00
4 Dofinansowanie i doskonal.zawod.naucz.	0,00

W ramach rozdziału 85401-Świetlice szkolne zrealizowano wydatki na:

Szkołę Podstawową w Czernichowie

57 919,39

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	50 703,69
2 Wydatki bieżące	7 215,70
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	3 538,31
zakup mat.i wyposażenia	164,00
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	53,39
odpis na fundusz socjalny	3 460,00
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

99 779,41

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	88 364,43
2 Wydatki bieżące	11 414,98
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	5 906,64
zakup mat.i wyposażenia	169,30
zakup pomocy dydaktycznych	300,00
szkolenia	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	85,57
opłaty i składki	0,00
odpis na fundusz socjalny	4 953,47

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim**71 687,36**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		64 295,48
2 Wydatki bieżące		7 391,88
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	3 859,37	
zakup mat.i wyposażenia	300,00	
zakup pomocy dydakt.i książek	290,78	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
podróże służbowe	61,82	
odpis na fundusz socjalny	2 879,91	

Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim**77 770,12**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		70 084,56
2 Wydatki bieżące		7 685,56
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	4 333,87	
zakup mat.i wyposażenia	143,33	
zakup pomocy dydakt.i książek	296,64	
usługi zdrowotne	0,00	
podróże służbowe	31,81	
odpis na fundusz socjalny	2 879,91	
szkolenia pracowników	0,00	

W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów

zrealizowano wydatki na kwotę

16 118,00

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

16 118,00**W ramach rozdziału 85446-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

zrealizowano wydatki na kwotę

0,00

w tym:

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

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

ZALĄCZNIK NR 25

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2018 roku

Lp.	Treść projektu	Cel	Okres realizacji	Planowane nakłady ogółem	Planowany udział środków gminy razem	Udział śr. Gminy w 2018 r.	Dotacje otrzymane na programy finansowane z udziałem śr. unijnych w 2018 roku	Razem poniesione wydatki w 2018 roku (budżet gminy + środki unijne)	Stopień zaangażowania zadania w % za 2018 rok	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Razem w lepszą przyszłość	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2016-2018	342 409,16	21 245,01	0,00	0,00	2 779,89	Wykonanie zadania w stosunku do planu 97,62% - zadanie zostało zakończone i rozliczone	GOPS Czernichów

2.	Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międz. Żywieckim	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Czermichow i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	2017-2018	77 444,67	28 166,67	14 237,35 zł + wkład własny niepieniężny w kwocie 8 681,65 zł	41 605,00	50 692,69	Zadanie zostało wykonane i rozliczone finansowo do końca maja 2018 roku. Gmina rozliczyła zadanie i po weryfikacji wniosku o płatność końcową otrzymała kwotę 41 605,00 ze środków unijnych(refundacji poniesionych wydatków). Wydatki razem na ten cel wyniosły 50 692,69 zł + wkład niepieniężny w kwocie 8 681,65 zł. Wykonie zadania w stosunku do planu 71,55%. Wartość finansowa zadania po wyborze konkurencyjnym uległa zmniejszeniu w stosunku do zaplanowanych środków.	UG Czermichów
----	---	---	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	--	---------------

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
 Barbara Kos-Harat

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

Lp	Treść projektu	Cel	Okres realizacji	Planowane nakłady ogółem	Otrzymane dotacje na programy finansowane z udziałem środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych na 2018r.	Udział środków unijnych w wydatkach za 2018 rok	Udział środków gminnych za 2018 rok	Wydatki poniesione ogółem na programy finansowane z udz. śr. unijnych w 2018 r.	Stożenie zaangażowania zadania w % za 2018 rok	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Razem w lepszą przyszłość	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2016-2018	342 409,16	0,00	2 847,59	0,00	2 779,89	Wykonanie zadania w stosunku do planu 97,62% - zadanie zostało zakończone i rozliczone	GOPS Czernichów

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2018 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZ.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM PLAN	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.			
1	600	60004	0,00	0,00	659 564,40	0,00	0,00	0,00	659 564,40	659 564,40	100,00
2	851	85158	0,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	4 475,00	4 475,00	100,00
3	852	85213	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4	852	85214	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 935,51	96,78
5	852	85216	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6	852	85295	0,00	0,00	1 643,63	0,00	0,00	0,00	1 643,63	943,63	57,41
7	855	85501	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 532,10	35,32
8	855	85502	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 397,46	13,97
9	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00
10	921	92116	0,00	290 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 825,00	280 825,00	96,56
11	921	92109	0,00	696 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	696 420,26	696 420,26	100,00
12	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
13	801	80101	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
14	801	80101	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	100,00
15	801	80101	0,00	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00	437,40	437,40	100,00
16	600	60016	0,00	0,00	3 181,25	0,00	0,00	0,00	3 181,25	0,00	0,00
17	754	75404	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM			0,00	987 245,26	697 159,68	0,00	0,00	63 500,00	1 747 904,94	1 717 938,76	98,29

WÓJCIŃSKA GMINA

Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH
WYDZIELONE RACHUNKI

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Jednostki budżetowe Gminy Czernichów nie posiadają wydzielonych rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy.

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

WÓJTA GMINY
CZERNICHÓW

pow. żywiecki – pow. bialski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Czernichów na lata 2018-2028

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów na lata 2018-2028 podjęto Uchwałą Rady Gminy Czernichów Nr XXX/247/2017 z dn.22.12.2017 r. W ciągu roku dokonano 6-krotnie zmiany dokumentu Uchwałą Rady Gminy i 1-krotnie zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów.

- Dochody określone w budżecie gminy i WPF na rok 2018 wykonane zostały na kwotę 27 530 669,66 zł w tym dochody: bieżące 27 141 200,66 zł i majątkowe 389 469,00 zł.

Najistotniejsze źródła dochodów bieżących to:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 652 307,00 zł oraz dochody z tytułu podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości, który wykonano w wysokości 7 960 609,25 zł.
- dochody z tytułu subwencji wynoszą 4 521 070,00 zł oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 986 754,97 zł.

Prognozowanie wysokości subwencji na kolejne lata opiera się na uwzględnieniu liczby uczniów w szkołach i przedszkolach.

W zakresie dochodów majątkowych uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 51 171,00 zł oraz dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 148 614,00 zł na zadanie: przebudowa zabezpieczeń ujęć wody na potoku Isepnica obok stacji uzdatniania wody oraz kwotę 148 079,00 zł na zadanie: przebudowa ul. Turystycznej w Międzybrodziu Bialskim. Otrzymano również dotację unijną na refundację poniesionych wydatków w wysokości 41 605,00 zł na zadanie: Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim.

- Wydatki budżetowe w roku 2018 zrealizowane zostały w wysokości 25 805 939,93 zł tj. 92,69 %, z tego wydatki bieżące – 24 971 358,79 zł -92,76%, majątkowe – 834 581,14 zł – 90,74 %.

Prognozowanie wydatków bieżących odbywa się przy zachowaniu wymogów art.242 ufp, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wole środki na rachunku jst.

Dla roku sprawozdawczego relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa wyżej wynosi 1 724 729,73 zł.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań oszacowano, uwzględniając aktualne tendencje zmiany stawki WIBOR, harmonogram spłat zadłużenia oraz wysokość marży określonej w umowach z bankami.

Część odsetek została wyłączona na podstawie art.243 ust.3 i ust.3a ustawy z dn.27.08.2009 r.o finansach publicznych, gdyż dotyczą kredytów zaciągniętych na współfinansowanie zadań ze środków UE. Istotną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy (szkoły, przedszkola, GOPS, GZO). W roku 2018 wyniosły 11 794 788,23 zł.

Prognozowane do roku 2028 wydatki majątkowe zostały ograniczone w związku z sytuacją finansową.

- Planowane rozchody budżetu to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki. Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2018-2028.

W rozchodach budżetu w latach 2018-2028 uwzględniono wyłączenia na podstawie art.243 ust.3 ustawy z dn.27.08.2009 r. o finansach publicznych, w związku z zaciągnięciem zobowiązań, które zostały przeznaczone na współfinansowanie zadań ze środków unijnych.

- Wielkość zadłużenia na 31.12.2018 rok wynosi 11 783 289,78 zł z następujących tytułów:
 1. kredyty długoterminowe 10 387 500,00 zł,
 2. pożyczki długoterminowej 1 113 149,35 zł.
 3. zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych 282 640,43.Zobowiązania wymagalne dotyczące 2018 roku zostały uregulowane w I kwartale 2019 r.
- Zarówno w roku 2018 jak i kolejnych latach objętych prognozą spełniona została relacja zawarta w art.243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego w art.243 ustawy ufp.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 26.08.2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki na przedsięwzięcia:

- 1. Razem w lepszą przyszłość - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym**

Okres realizacji: 2016-2018

Planowane nakłady finansowe: 342 409,16 zł

Poniesione nakłady w okresie realizacji: 284 223,13 zł , w tym w roku 2018 – 2 779,89 zł

Gmina Czernichów przystąpiła do realizacji projektu w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – Liderem partnerstwa i pięcioma Gminami z terenu powiatu żywieckiego.

Celem realizacji projektu są kompleksowe działania, których zastosowanie sprowadza się do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i rodzin doświadczających wykluczenia społecznego. Osiągnięcie celu możliwe jest dzięki wspólnej realizacji projektu poprzez wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

1. Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Czernichów i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw

Okres realizacji: 2017-2018

Planowane nakłady finansowe: 82 674,67 zł

Poniesione nakłady w okresie realizacji: 57 292,69 zł , w tym w roku 2018 – 50 692,69

Realizacja operacji obejmowała budowę placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz klasy pod chmurką. Obiekt został wyposażony w urządzenia zabawowe z nawierzchnią bezpieczną oraz wydzieloną specjalną strefę edukacyjną, gdzie zamontowano ławki oraz gabloty. Dokoła placu zabaw wykonane zostały ścieżki komunikacyjne wraz z nasadzeniami zieleni. Dodatkowo wykonano plansze edukacyjne, służące jako materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć w wydzielonej strefie.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2. Słoneczna Kraina Żywiecka - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Okres realizacji: 2019-2020

Planowane nakłady finansowe: 3 289 720,50 zł

Został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie trwa ocena wniosku, która ma zakończyć się do 31.03.2019 r.

Projekt obejmuje działania związane z budową infrastruktury służącej do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w budynkach mieszkalnych na terenie 4 gmin Ślemień, Świnna, Łękawica, Czernichów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z źródeł odnawialnych a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego żywiecczyzny. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu.

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę, infrastrukturę oraz usługi co wpłynie na rozwój gospodarczy i społeczny gminy

Okres realizacji: 2017-2018

Planowane nakłady finansowe: 147 609,00 zł

Poniesione nakłady w okresie realizacji: 107 502,00 zł , w tym w roku 2018 – 70 602,00 zł

Realizacja zadania wykonanie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków uchwalania w/w planów.

Zadanie w trakcie realizacji.

4. Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Brodek - Poprawa warunków pracy

Okres realizacji: 2011-2018

Planowane nakłady finansowe: 2 310 825,41 zł

Poniesione nakłady w okresie realizacji: 2 255 132,95 zł , w tym: w roku 2018 –148.408,82 zł

W 2018 roku zrealizowano w około 80% ocieplenie zewnętrzne budynku. Obiekt znajduje się w stanie surowym, zamkniętym.

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018r.
Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	1 678 725,-	1 673 651,91	99,7
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,-	876,-	16,8
Amortyzacja	51 000,-	50 998,14	99,99
Stan śr. obrot.na początku roku	130 160,-	62 563,09	48,07

Ogółem:	1 865 085,-	1 788 089,14	95,9

w tym:

- usługi komunalne /oczyszczanie ścieków , beczkowóz, oplata abonamentowa/	1 509 132,-	1 484 941,85	98,4
- pozost. przychody	11 593,-	12 144,13	104,8
- usl. koparką	38 000,-	31 314,43	82,4
- odśnieżanie	120 000,-	145 251,50	121
- wpływy z pozostałych odsetek	5 200,-	876,00	16,8

Wykonanie przychodów w dziale 900 rozdział 90001 w ogólnym zarysie kształtują się poprawnie. Natomiast wpływy z pozostałych odsetek są bardzo trudne do wyegzekwowania ponieważ kwoty muszą być kierowane na drogę sądową a jest to ze względu na koszty prawnicze, sądowe i komornicze nieopłacalne.

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

§ 0830 Wpływy z usług	547 297,-	530 479,17	96,9
w tym:			
- sprzedaż wody, oplata abonamentowa	532 580,-	482 229,46	90,5
- pozost. przychody	14 717,-	48 248,71	327,8
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,-	720,73-	12,6

Stan śr. obrot. na początku roku	49 920,-	43 632,01	87,4

Ogółem:	602 917,-	574 831,91	95,3%

W dziale 400 rozdział 40002 przychody ze sprzedaży wody i opłat abonamentowych wykonane zgodnie z planem natomiast w pozostałych przychodach występuje dość znaczna różnica między planem a wykonaniem ponieważ na koniec roku doksiegowano w pozostałych przychodach korektę przewspółczynnika podatku VAT.

Przychody z odsetek też są trudne do wyegzekwowania ponieważ po naszych upomnieniach z reguły wpłacane są należności główne, a odsetki większość dłużników pomija.

Kierowanie takich małych kwot na drogę sądową jest dla zakładu nieopłacalne, a opieszłość z jaką działają sądy oraz komornicy jest niebywała.

WÓJT GMINY
B. Kos-Harat
 Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za
 2018 roku. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	637 468,-	637 466,50	100
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 522,-	42 519,-	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 225,-	112 224,26	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 486,-	8 485,05	100
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	8 500,-	8 500,-	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 090,-	200 031,50	99,97
§ 4260 Zakup energii	258 090,-	257 779,99	99,88
§ 4270 Zakup usług remontowych	141 943,-	141 913,87	99,98
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	345,-	345,-	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	167 335,-	167 258,35	99,9
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,-	5 828,21	92,5
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,-	6 356,45	90,8
§ 4430 Różne opłaty i składki	28 300,-	28 206,73	99,7
§ 4440 Odpis na ZFŚS	14 944,-	14 943,83	100
§ 4460 Podatek od osób prawnych	2 520,-	0	0
§ 4700 Szkolenie pracowników	2 600,-	2 269,-	87,3
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 410,-	91 409,50	100
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdania	135 007,-	62 551,90	46,3
<hr/>			
Ogółem :	1 865 085,-	1 788 089,14	95,9

WOJEWÓDZTWO
 B. Kępczyńska
 Barbara Kępczyńska-Harat

Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego za 2018 r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe - wynagrodzenie wykonano w 100 %
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczono i wypłacono zgodnie do płac pracowników
- § 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 koparki, samochodów ciężarowych, agregatów prądotwórczych, materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji ,zakup, pomp, zasuw, części do prasy, dmuchawy, części do beczkowitzu i koparki,mercedesa,kos spalinowych paliwo do kos, materiały laboratoryjne, woda dla pracowników, znaczki pocztowe, materiały biurowe , prenumerata, zakup soli drogowej, zakup akumulatorów, sond hydrostatycznych, pix, żel, biocelon, flokulant, ubrania robocze , pokrywy na studzienki, płyn dezynfekujący, materiały elektryczne,materiały do remontu wiaty
- § 4260 Zakup energii -
oczyszczalnia M-dzie Ż. 62 537,66
oczyszczalnia Cz-ów 50 533,29
oczyszczalnia M-dzie B. 133 633,59
oczyszczalnia Mała Tresna 11 075,45
- § 4270 Zakup usług remontowych - naprawa taśmociągu, koparki HSW, naprawy samoch. ciężarowych , naprawa prasy do osadu, agregatu, sterowników, remont dmuchawy, pomp, remont nawierzchni betonowej na oczyszczalni, remont ogrodzenia, wymiana resorów , sond hydrostatycznych, remont pompowni ścieków,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników i szczepienia ochronne
- § 4300 Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, usługi WUKO, wywóz

śmieci, przeglądy rejestracyjne, wywóz i zagospodarowanie osadu oraz skratek, usługi informatyczne, usługi BHP, badania osadu, badania ścieków, odśnieżanie , kontrola przewodów kominowych, abonament GPS, dostęp do platformy, przegląd rejestracyjny pojazdów,

- § 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, majątkowe, opłaty do środowiska za odprowadzone ścieki, opłata za korzystanie z pasa drogowego,
- § 4440 Odpis na ZFŚS - odpis w wysokości 100 %
- § 4700 Szkolenia pracowników - szkolenia pracowników w zakresie podatków prawa pracy, oraz ZUS
- § 6080 Wydatki na zakupy inwest. sam. zakładów budżetowych - zakup ciągnika oraz pluğu do odśnieżania oraz posypywarki

WÓJT GMINY
B.K.M.
Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za
za 2018r. Z.U.P. „ ISEPNICA ”

Dział 400 rozdział 40002

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	268 654,-	268 654,-	100
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 025,-	18 025,-	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 715,-	41 715,-	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 850,-	2 850,-	100
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,-	3 800,-	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,-	46 200,-	100
§ 4260 Zakup energii	92 380,-	89 358,21	96,7
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 603,-	15 603,-	100
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,-	300,-	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000,-	24 000,-	100
§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek.telef.kom.	1 290,-	1 290,-	100
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 490,-	2 490,-	100
§ 4430 Różne opłaty i składki	26 500,-	26 471,09	99,9
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 410,-	5 410,-	100
§ 4700 Szkolenie pracowników	2 000,-	2 000,-	100
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozd.	51 700,-	26 665,61	51,6
<hr/>			
Ogółem :	602 917,-	574 831,91	95,3

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego za 2018r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 400 rozdział 40002

- | | |
|---|---|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe | - wynagrodzenie wykonano w 100 % |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - naliczone i wypłacono zgodnie do płac pracowników |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | - wykonanie analogicznie jak płace |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | - wykonanie analogicznie do płac |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - zakup materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągu, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii, materiały elektryczne, materiały do pomp, zakup wodomierzy, materiałów biurowych, prenumeraty, znaczki pocztowe, ubrania robocze, środki czystości, paliwo do gazeli i kos spalinowych, |
| § 4260 Zakup energii elektrycznej | - zakup energii na stację uzdatniania wody II i III stopień, hydroforownię w M-dziu B. |
| § 4270 Zakup usług remontowych | - Usuwanie awarii, wykrywanie awarii, remonty silników i pomp, naprawa gazeli, naprawy poawaryjne, wymiana bramki na III st. |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - prowizje bankowe, badanie wody, wywóz śmieci, usługi BHP |
| § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tele.kom. | - abonament za telefon komórkowy |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | - ryczałt samochodowy dla konserwatora odczytującego wodomierze |
| § 4430 Różne opłaty i składki | - ubezpieczenie majątkowe, opłata do środowiska |
| § 4440 Odpis na ZFŚS | - odpis w wysokości 100% |
| § 4700 Szkolenie pracowników | - szkolenie z zakresu podatków, prawa pracy, oraz przepisów ZUS |