

Zarządzenie nr 82/2019
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów
za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 869)

Wójt Gminy Czernichów

zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2019 roku wraz z załącznikami, które są integralną częścią mniejszego zarządzenia i przekazać do:

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

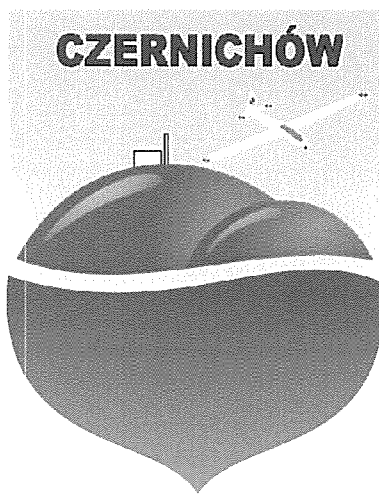
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Haral
Barbara Kos-Haral

WÓJT GMINY CZERNICHÓW

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU



Czernichów, sierpień 2019

Część opisowa

I.	WYKONANIE BUDŻETU GMINY	2
II.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	3
III.	STAN NALEŻNOŚCI	10
IV.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	11
V.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	17
VI.	WYNIK BUDŻETOWY	18

Załączniki:

Załącznik Nr 1	Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Czernichów za I półrocze 2019 rok	19
Załącznik Nr 2	Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Czernichów za I półrocze 2019 rok	26
Załącznik Nr 3	Wydatki majątkowe Gminy Czernichów za I półrocze 2019 roku	42
Załącznik Nr 4	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czernichów w I półroczu 2019 roku	44
Załącznik Nr 5	Wykonanie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2019 roku	45
Załącznik Nr 6	Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2019 roku	48
Załącznik Nr 7	Wykonanie zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w I półroczu 2019 roku	50
Załącznik Nr 8	Plan i wykonanie - dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku	51
Załącznik Nr 9	Plan i wykonanie – dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanych z budżetu państwa	54
Załącznik Nr 10	Zestawienie kredytów i pożyczek długoterminowych	56
Załącznik Nr 11	Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie za I półrocze 2019 roku	57
Załącznik Nr 12	Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetowych oświaty za I półrocze 2019 roku	77
Załącznik Nr 13	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2019-2028 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	88
Załącznik Nr 14	Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Z.U.P. "Isepnica"	90
Załącznik Nr 15	Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie za I półrocze 2019 roku	98
Załącznik Nr 16	Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie za I półrocze 2019 roku	101
Załącznik Nr 17	Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki	103

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

- I. W dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy Czernichów nr III/31/2018 przyjęto uchwałą budżetową na 2019 rok :

1. **Dochody budżetu gminy** w wysokości 31 894 618,10 zł
2. **Wydatki budżetu gminy** w wysokości 30 021 218,10 zł

Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 873 400,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

Planowane przychody budżetu wynoszą 0,00 zł

Planowane rozchody budżetu w kwocie 1 873 400,00 to spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Czernichów oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody budżetu gminy wynoszą 27 851 786,80 zł
2. Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 25 978 386,80 zł

Planowany wynik budżetu pozostaje bez zmian i stanowi nadwyżkę budżetową w wys. 1 873 400,00 zł

Planowane przychody budżetu jak i rozchody pozostają bez zmian.

W związku z brakiem dofinansowania na zadanie: „Słoneczna Kraina Żywiecka” nastąpiło jego wykreślenie Uchwałą nr IX/80/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku a tym samym zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 3 289 720,50 zł.

W I półroczu roku 2019 Gmina nie realizuje zadań unijnych i tym samym w uchwale budżetowej zostały usunięte dwa załączniki:

- Załącznik Nr 12 „Dotacje i 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
- Załącznik Nr 13 „Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2019 roku”

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2019 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonane za I półrocze 2019 r. wynoszą 14 782 017,68 zł
2. Wydatki wykonane za I półrocze 2019 r. wynoszą 13 232 486,15 zł
3. Wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 1 549 531,53 zł
4. Przychody budżetu wynoszą 0,00
5. Rozchody budżetu wynoszą 949 200,00 zł

II. Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku

Planowane dochody zrealizowano w 53,07% w kwocie 14 782 017,68 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1, który zawiera:

1. Wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej
2. Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 47 428,43 zł

w tym:

1. Podatek od nieruchomości - 0,00
2. Podatek od środków transportowych – 47 428,43 zł

umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 2 024,00 zł w tym:

1. Podatek od środków transportowych 838,00 zł, w tym odsetki 18,00 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1 172,00 zł
3. Podatek rolny os. fizyczne 12,00 zł
4. Podatek leśny os. fizyczne 2,00 zł

Udzielono rozłożeń na raty kwoty – 0,00 zł

Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku przebiegała następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów wyniosło 503,13 zł co stanowi 82,48% w stosunku do założonego w kwocie 610,00 zł planu dochodów. Są to przede wszystkim dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie dochodów wyniosło 6.859,82 zł Są to wpływy z tytułu odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za szkody powstałe na drogach gminnych (uszkodzona wiata przystankowa w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Bielskiej)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 119 729,14 zł a planowano 255 806,00 zł, co daje realizację 53,02% 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 36 158,45 zł, rekompensata za opóźnienie w transakcjach handlowych w kwocie 687,64 zł oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 81 857,81 zł. Z kolei odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wyniosły 704,24 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowaną kwotę dochodów 40 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 12 275,04 zł, czyli wykonano plan w 30,69%. Jest to kwota 9 815,04 zł pochodząca z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach komunalnych, gminnych w Międzybrodzu Bialskim i w Międzybrodzu Żywieckim. W 2018 roku Gmina rozpoczęła procedurę likwidacji grobów nieopłaconych i NN (17 grobów). Zgłosiło się również 10 osób, które chce zlikwidować groby ponieważ nie stać ich na opłacenie lub odległe miejsce zamieszkania uniemożliwia im opiekę nad grobami. Zdarzają się również takie przypadki, że żyjący mieszkańcy ponoszą opłaty za kilka grobów a w związku z tym, żeby ponosić mniejsze koszty utrzymania miejsc na cmentarzu decydują się na utrzymywanie jednego miejsca a pozostałe likwidują. W związku z zaległościami z tytułu opłat miejsc na cmentarzu wysłano 19 informacji.

Kwota 2 460,00 zł jest karą umowną za odstąpienie od realizacji umowy nr 88/2017 zawartej w dniu 26.06.2017 r. w części dotyczącej sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Międzybrodzie Bialskie w gminie Czernichów. Rezygnacja z realizacji tej części umowy związana była z przedłużającymi się terminami uzyskania uzgodnień dla tego zadania, co w znaczący sposób kolidowało z procesem likwidacji firmy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów wyniosło 28 558,20 zł co stanowi 52,44 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 54 455,00 zł.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* są to dochody w kwocie 25 178,20 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 1 380,00 zł

W rozdziale *Pozostała działalność* wykonanie dochodów wyniosło 2 000,00 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 27 577,00 zł, na planowane dochody w wysokości 28 573,00 zł, tzn. plan zrealizowano w 96,51%

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano 1 004,00 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 50%.

W rozdziale *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* otrzymano 500,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na transport depozytów z wyborów samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 roku, co stanowi 100% wykonania.

W rozdziale *Wybory do Parlamentu Europejskiego* otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 26 073,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W rozdziale *Pozostałe wydatki obronne* plan dochodów wynosił 300,00 zł, i nie został wykonany. Zaplanowane dochody to 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 zakłada wpływy do budżetu w wysokości 15 820 695,60 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 7 851 969,69 zł. Plan ten został wykonany w 49,63%.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 1 723,67 zł na planowane 5 650,00 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 3 525 710,62, co stanowi 49,72% w stosunku do kwoty planu w kwocie 7 091 222,83 zł.

- Największy podatek w tym rozdziale to *podatek od nieruchomości od osób prawnych*, gdzie wykonanie wyniosło 3 450 319,52 zł, co stanowi 49,57% w stosunku do planu w wysokości 6 960 506,83 zł.
- Wpływy z *podatku leśnego osób prawnych* wyniosły 48 680,00 zł czyli 57,13 % w stosunku do planu
- Wpływy z *podatku rolnego osób prawnych* wyniosły 852,00 zł czyli 83,20 % w stosunku do planu w kwocie 1 024,00 zł
- Wpływy z *podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych* – wykonanie wyniosło 1 841,00 zł
- Wpływy z tytułu *podatku od środków transportowych osób prawnych* - wykonanie wyniosło 16 747,10 zł co stanowi 48,56 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 34 485,00 zł.

Zaległości z tytułu *podatku od nieruchomości osób prawnych* wynoszą 406 350,50 zł, z czego kwota zaległości podatku w wysokości 288 573,67 zł jest zabezpieczona hipoteką. Liczba podmiotów objętych hipoteką to pięć spółek. Na okoliczność wyegzekwowania podatku wystawiono 13 upomnień i 17 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 *podatku leśnym* wystąpiły zaległości w kwocie 270,00 zł. W *podatku rolnym* kwota zaległości wynosi 132,00 zł.

Zaległości na koniec I półrocza 2019 roku z tytułu *podatku od środków transportowych* wyniosły 3 948,90 zł. W celu wyegzekwowania podatku wystawiono trzy upomnienia i jeden tytuł wykonawczy.

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 1 165 678,37 zł w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 2 107 329,77 zł, wykonanie wyniosło 55,32 % planu.

- Wpływy z *podatku od nieruchomości od osób fizycznych* wyniosły 794 723,39 zł, podatek został wykonany w 56,90 % w stosunku do planu, który wynosił 1 396 626,77 .
- Wpływy z *podatku leśnego osób fizycznych* wyniosły 33 341,56 zł
- Wpływy z *podatku rolnego osób fizycznych* wyniosły 42 658,52 zł
- Wpływy z *podatku od środków transportowych osób fizycznych* wyniosły 58 251,48 zł co stanowi 40,49 % w stosunku do planu.

Zaległości w **podatku od osób fizycznych** na koniec I półrocza 2019r wyniosły 240 958,40 zł /w tym *od nieruchomości* 235 029,41 zł, *rolny* 3.571,19 zł, *leśny* 2 357,80 zł/.

Kwota 163.573,01 zł jest zabezpieczona hipoteką. Liczba osób fizycznych objętych hipoteką wynosi 6 zobowiązanych. Na kwotę zaległości składa się przede wszystkim kilku zobowiązanych mających największe zaległości. Egzekucja wobec niektórych podatników jest na etapie opisu i oszacowania bądź licytacji nieruchomości. W I półroczu 2019 rok wystawiono 374 upomnień oraz 46 tytułów wykonawczych. Organ podatkowy na bieżąco monitoruje organ egzekucyjny w zakresie ściągальności zaległych podatków należnych gminie.

Zaległości w **podatku od środków transportowych osób fizycznych** wynoszą 27 289,45 zł – to jest sześciu zobowiązanych. Na okoliczność wyegzekwowania podatku wystawiono dwanaście upomnień i sześć tytułów wykonawczych.

W przypadku podatków, które przekazywane są z poszczególnych Urzędów Skarbowych, m.in. podatek od spadków i darowizn jak również podatek od czynności cywilnoprawnych, gmina nie ma wpływu na wielkość otrzymanych kwot. Są to dochody od transakcji przeprowadzanych na terenie gminy i stanowią jej udziały.

Wykonanie **podatku od spadków i darowizn** wyniosło 15 262,00 zł, 42,39 % w stosunku do planu 36 000,00 zł, natomiast **podatek od czynności cywilnoprawnych** został wykonany w wysokości 202 063,05 zł, tj. 57,73% planu, który wynosi 350 000,00 zł.

W zakresie **opłaty miejscowej** plan został wykonany w 20,05% Uzyskano kwotę 16 040,00 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 142 658,86 zł co stanowi 66,66 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 214 000,00 zł.

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 17 534,55 zł, tj. 73,06% w stosunku do zakładanego planu. Natomiast *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* zostały wykonane w kwocie 124 8584,31 zł, tj. 65,57% w stosunku do zaplanowanej kwoty 190 000,00 zł.

Uzyskano również wpływ opłaty 540,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* uzyskano dochody w kwocie 3 012 645,71 zł co stanowi 47,10 % w stosunku do planu 6 396 443,00 zł – są to dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany zgodnie z planem, wskaźnik wykonania wyniósł 46,79 % natomiast wykonanie **podatku od osób prawnych**, wyniosło 87 146,71 zł czyli 60,52% zakładanego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano w wysokości 2 934 491,69 zł, co stanowi 61,45% kwoty planowanej – 4 775 129,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst obejmuje zaplanowaną kwotę 4 737 036,00 zł, zrealizowaną w 61,54% tj. 2 915 096,00 zł oraz *Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin* zaplanowaną w wysokości 38 093,00 zł i wykonaną w kwocie 19 044,00 zł czyli w 49,99%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów wyniosło 363 194,07 zł co stanowi 57,16% w stosunku do zaplanowanych dochodów w wysokości 635 450,00 zł.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* wykonanie dochodów wyniosło 34 163,31 zł co stanowi 155,29% planu: są to dochody z najmu sal sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w kwocie 23 539,31 zł, darowizn na rzecz Szkół Podstawowych w kwocie 3 000,00 zł, wpływy z innych dochodów w kwocie 7 624,00 zł.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wykonano dochody w kwocie 28 157,80 zł co stanowi 54,71% w stosunku do planu. Są to dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. kwota 3 260,30 zł oraz opłat za wyżywienie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w kwocie 10 167,50 zł, dotacja na celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne – 14 730,00 zł.

W rozdziale *Przedszkola* wykonanie dochodów wyniosło 198 703,76 zł co stanowi 52,57% planu. Są to dochody z dotacji celowej na przedszkola w kwocie 90 492,00 zł, wpływ z wynajmu pomieszczeń i sal szkolnych w kwocie 207,31 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 18 814,00 zł oraz opłat za wyżywienie w kwocie 84 315,70 zł, wpływy z różnych dochodów 4 874,75 zł.

W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* wykonanie dochodów w kwocie 102 169,20 zł co stanowi 55,53% w stosunku do planu – są to dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek szkolnych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

wykonanie dochodów wyniosło 184 195,97 zł co stanowi 67,23% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 273 981,20 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne dofinansowane w zakresie pomocy społecznej.

W rozdziale *Domy Pomocy Społecznej* dochód wyniósł 124,65 zł z tytułu odpłatności za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne* dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano 10 600,00 zł.

W rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wykonanie dochodów wyniosło 44 338,20 zł co stanowi 78,24% planu, w tym:

- wpływ zwrotu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków w wys. 338,20 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w wys. 44 000,00 zł.

W rozdziale *Zasiłki stałe* otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 63 000,00 zł

W rozdziale *Ośrodki Pomocy Społecznej* otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wys. 33 453,00 zł

W rozdziale *Usługi opiekuńcze* wykonanie dochodów wyniosło 11 061,04 zł, w tym m. in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa 9 200,00 zł
- dochód uzyskany z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 1 633,65 zł (odpłatnie przyznano świadczenia dla jedenastu osób, dwie osoby zwolniono z odpłatności zgodnie z uchwałą RG Czernichów)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40,19 zł (5% należnych gminie); dochody budżetu państwa w wys. 804,00 zł co stanowi 40,20% w stosunku do planu w kwocie 2 000,00 zł.

W rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* otrzymano dotację celową w wys. 18 900,00 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* uzyskano wpływ w wys. 2 719,08 zł z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji wydatków poniesionych na osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów wyniosło 10 690,00 zł co stanowi 100% w stosunku do zaplanowanych tej samej kwocie dochodów. Są to dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie dochodów wyniosło 2 619 322,56 zł co stanowi 53,87% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 4 862 287,00 zł.

W rozdziale *Świadczenia wychowawcze* dochody wykonano w kwocie 1 768 044,46 zł co stanowi 54,91% zaplanowanych dochodów, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze „500+” w wysokości 1 761 800,00 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek w wysokości 6 244,46 zł

W rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* dochody wykonano w kwocie 846 923,43 zł co stanowi 57,57% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów w kwocie 1 471 001,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 833 300,00 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 2 712,33 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 911,10 zł (zwrot należności z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie).

W rozdziale *Karta dużej rodziny* zrealizowano dochody w kwocie 329,67 zł co stanowi 69,55% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów – dotacja celowa z budżetu państwa.

W rozdziale *Wspieranie rodziny* nie wykonano dochodów. Wpływ dotacji celowej na wspieranie rodziny - . dobry start 300 zł nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zrealizowano w wysokości 593 688,21 zł ,tj. 56,34% w stosunku do planowanych w wysokości 1 053 810,00 zł.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 1 043 810,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 593 421,26 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszące 589 603,27 zł (56,49% do planu)
- wpływy z kosztów upomnień 2 600,40 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za śmieci – 1 217,59 zł.

Zaległości w kwocie 162 385,05 zł są wynikiem braku wpłat ryczałtowych od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych czasowo oraz zaległości od mieszkańców stałych, którzy zalegają z wpłatami za lata poprzednie w wysokości 81 255,55 zł i rok bieżący w wysokości 81 129,50 zł. W związku z windykacją zadłużenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wysłano 316 upomnień, 121 zawiadomień o zaległościach oraz 9 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty w wysokości 14 813,14 zł wynikają z dokonywania wpłat przez mieszkańców na poczet przyszłych zobowiązań oraz dokonywania wpłat bez złożenia deklaracji lub korekt deklaracji.

W rozdziale *Wpływy z różnych opłat* uzyskano dochody w kwocie 266,95 zł z tytułu otrzymanych opłat środowiskowych wpłaconych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych przeznacza się na wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane w dziale 900.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie dochodów w rozdziale *Biblioteki* to kwota 8 963,16 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji podmiotowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernichowie.

W rozdziale *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* plan wynoszący 50 000,00 zł nie został zrealizowany, z uwagi na to, że umowa ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków o udzielenie dotacji celowej na zadanie: Remont zabytkowej dzwonnicy w Tresnej zostanie zrealizowana w IV kwartale 2019 r. po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

W rozdziale *Kultura fizyczna i sport*, plan wynoszący 20 000,00 zł został wykonany w 100 %. Jest kwota pochodząca z otrzymanej darowizny, którą przekazała Rada Rodziców przy Zespole - Szkolno - Przedszkolnym w Czernichowie na zadanie: Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły – kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego.

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania dochodów budżetowych znajduje się w załączniku nr 1

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale, w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* planowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 70 000,00 zł. Nie zostały one zrealizowane. Przetarg związany ze sprzedażą odbędzie się w drugiej połowie września.

Podsumowanie wykonania dochodów budżetowych

Dochody wykonane w I półroczu 2019 roku ogółem wynoszą 14 782 017,68 zł.

Dochody planowane zostały zrealizowane w 53,07 % w stosunku do planu w wysokości 27 851 786,80 zł.

Dochody bieżące wykonane w I półroczu 2019 roku wynoszą 14 782 017,68 zł.

Dochody majątkowe nie zostały wykonane. Przewidziana realizacja w II półroczu 2019 roku.

Wpływy budżetowe wg źródeł dochodów w stosunku do rocznego planu przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne zaplanowano na rok 2019 w wysokości 17 623 539,80 zł, wykonano w kwocie 8 900 609,01 zł, co stanowi 50,50% planu, udział w strukturze dochodów wykonanych wynosi 60,21%
2. Dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 5 403 118,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 947 268,67 zł, czyli w 61,45%, udział w strukturze dochodów wykonanych wynosi 19,94%
3. Subwencje, w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 775 129,00 zł wykonano w wysokości 2 934 491,69 zł, co stanowi 61,45%, udział w strukturze dochodów wykonanych to 19,85 %.

Wykres struktury dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1.

III. Stan należności na dzień 30.06.2019 roku, w tym wymagalnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym dłużnicy krajowi
1.	Należności	6 708 420,17	6 708 420,17
2.	Wymagalne należności w tym:	1 504 254,95	1 504 254,95
	z tytułu dostaw i usług	175 392,29	175 392,29
	z tytułu pozostałych należności wymagalnych	1 328 862,66	1 328 862,66
3.	Pozostałe należności w tym:	5 111 263,67	5 111 263,67
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 570 509,86	4 570 509,86
	z tytułu dostaw towarów i usług	148 816,97	148 816,97
	z tytułów innych niż wymienione wyżej należności	391 936,84	391 936,84
4.	Gotówka i depozyty	92 901,55	92 901,55
	depozyty na żądanie	92 901,55	92 901,55

Należności gminy Czernichów ogółem z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wynoszą 6 708 420,17 zł, w tym wymagalne w kwocie 1 504 254,95 zł:

Należności z tytułu podatków lokalnych	678 949,25 zł
Należności z tytułu opłat za odpady komunalne	162 385,05 zł
Należności pozostałe(czynsze, dzierżawy itp.)	92 415,93 z
Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna i inne zasiłki)	466 769,45 zł
Należności Zakładu Usługowo Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej	103 735,27 zł

IV. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 13 232 486,15 zł, co stanowi 50,94 % w stosunku do planu po zmianach, który wynosi 25 978 386,80 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 13 144 262,38 zł co stanowi 51,02% w stosunku do planu wynoszącego 25 763 386,80 zł.

Z wydatków bieżących zrealizowano:

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 9 139 845,69 zł co stanowi 50,37% planu w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykonane w kwocie 6 631 659,30 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie 2 508 186,39 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 873 075,96 zł co stanowi 51,58% w stosunku do planu w kwocie 5 569 710,37 zł.
3. Dotacje udzielone na zadania bieżące wyniosły 908 407,83 zł, co stanowi 56,41% w stosunku do planu 1 610 403,73 zł.
4. Odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 222 932,90 zł co stanowi 51,03 % w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 436 893,35 zł.

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku przebiegła następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 854,41 zł co stanowi 38,84 % planu – przekazano prawidłowo i zgodnie z planem należne składki do Izby Rolniczej w Katowicach.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków wyniosło 949 340,75 zł co stanowi 58,12% planu.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* wykonanie wyniosło 434 570,64 zł, co stanowi 50,12% w stosunku do planu. Jest to dotacja dla Urzędu Miasta Żywiec na dofinansowanie MZK Żywiec w kwocie 189 129,60 zł oraz dla Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego na dofinansowanie do PKS Bielsko Biała w kwocie 245 441,04 zł.

W rozdziale *drogi publiczne gminne* wykonanie wyniosło 514 770,11zł co stanowi 67,17% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 81 055,41 zł,
- utrzymanie bieżące dróg – 429 392,58 zł w tym m.in.:
- odśnieżanie dróg gminnych 391 130,18 zł
- usługi remontowe 12 911,67 zł
- pozostałe usługi w wysokości 7 437,19 zł, w tym: wynajem koparki, koszty utrzymania samochodów (badanie techniczne, wymiana opon) oraz wymiana i montaż kamery
- zakup materiałów wykorzystanych do remontów dróg 8 912,95 zł
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu 8 786,66 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 58 431,15 zł co stanowi 35,26% w stosunku do planu. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymanie budynków gminnych, media, usługi geodezyjne, czynsze dzierżawne. Największe wydatki poniesione zostały na energie i gaz w kwocie 40 646,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków wyniosło 15 808,16 zł co stanowi 34,00% w stosunku do planu który wynosił 46 500,00 zł. W rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatki zostały poniesione w kwocie 15 499,02 zł, z tego kwota 13 899,00 zł wydatkowana na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Międzybrodzie Żywieckie, Tresna i Czernichów oraz kwotę 1600,02 zł na ogłoszenia prasowe. Pozostała kwota wydatków w kwocie 309,14 zł zostały poniesione w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy, m.in. zapłata energii.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 1 762 203,03 zł co stanowi 53,20% w stosunku do zaplanowanych środków budżetowych.

Realizacja wydatków w zakresie rozdziału *Urzędy wojewódzkie* wynosi 24 224,48 zł.

Według poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców | 19 814,93 zł |
| 2) Wydział Infrastruktury | 2 592,55 zł |
| 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 1 817,00 zł |

Wydatki w rozdziale *Rady gmin* wyniosły 44 904,61 zł co stanowi 58,70% wykorzystania środków w stosunku do planu w kwocie 76 500 zł w tym m.in. diety dla radnych w wysokości 44 453,24 zł, w zakresie rozdziału *Urzędy gmin* wykonanie wydatków wyniosło 1 382 892,03 zł co stanowi 53,50% w stosunku do planu 2 584 820,99 zł w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 027 454,29 zł |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120,00 zł |
| 3. wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia: | 28 895,11 zł |
| – zakup prenumerat i publikacji | 2 275,52 zł |
| – zakup środków czystości | 6 788,98 zł |
| – zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczętek | 11 150,70 zł |
| – zakup druków | 1 735,77 zł |
| – zakup wyposażenia biur materiały remontowe, tel. stacjonarny, myszki komp. | 1 335,22 zł |
| – zakup komputera HP i panelu LCD Asus | 1 500,00 zł |
| – licencje na programy komputerowe | 1 100,85 zł |
| – zakup wody źródlanej | 2 702,54 zł |
| – paliwo do agregatu | 305,53 zł |
| 4. wydatki związane z zakupem usług: | 228 301,05 zł |
| – monitoring i serwis systemu | 1 070,10 zł |
| – kontrakt na urządzenie xero | 7 943,76 zł |
| – wywóz nieczystości i ścieków | 3 196,54 zł |
| – nadzór nad oprogra. i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów | 33 775,07 zł |
| – prowizje bankowe, opłaty bankowe | 4 743,42 zł |
| – usługa doradztwa prawnego – obsługa zew. dot. podatku VAT | 72 771,87 zł |
| – obsługa prawna | 35 062,00 zł |
| – usługi pocztowe | 23 235,35 zł |
| – serwis internetowy, utrzymanie strony BIP | 11 461,13 zł |
| – uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego – podpis elektroniczny | 619,46 zł |
| – usługi audytu wewnętrznego | 20 405,70 zł |
| – przegląd instalacji gazowej i sprzętu ppoż. | 1 450,67 zł |
| – usługi BHP | 4 800,00 zł |
| – usługa pełnienia funkcji IOD | 2 400,00 zł |
| – pozostałe usługi w tym: wyk. pieczętek, abonament RTV, konwent informatyków, dorobienie kluczy, naprawa ekspresu do kawy | 1 590,74 zł |
| – obsługa transmisji internetowych sesji Rady Gminy | 3 675,24 zł |

5. Pozostałe wydatki w tym:	98 121,58 zł
- opłaty telefoniczne - tel. komórkowe i stacjonarne , dostęp do internetu	9 013,30 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	727,00 zł
- szkolenia pracowników	10 385,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 414,54 zł
- delegacje oraz ryczałty samochodowe	8 451,29 zł
- składki PFRON	7 761,00 zł
- energia i gaz	18 649,62 zł
- różne opłaty i składki	16 664,00 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę usługi (2018r.)	55,33 zł

W rozdziale *Promocji gminy* wykonano wydatki w kwocie 6 448,55 zł, co stanowi 80,61% w stosunku do zaplanowanych środków w budżecie 8 000,00 zł – zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy Czernichów m.in. reklama gminy w folderze Śląskim.

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* wykonanie wydatków wyniosło 241 893,32 zł co stanowi 49,60 % w stosunku do planu, są to wydatki związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli, biblioteki samorządowej oraz od 1 kwietnia 2019 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Szczegółowa informacja dotycząca rozdziału 75085 z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 12

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatki wyniosły 61 840,04 zł co stanowi 55,81% w stosunku do zaplanowanych środków – w tym rozdziale są wykonane wydatki związane z obsługą decyzji podatkowych, wynagrodzenie dla inkasentów podatków i opłaty miejscowej oraz diety dla Rad Sołeckich.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 26 170,92 zł co daje 91,59% w stosunku do planu w kwocie 28 573,00 zł. W rozdziale wybory do Parlamentu - wykonanie wyniosło 26 028,20 zł co daje 99,83 % w stosunku do planu. Pozostała kwota w wysokości 142,72 zł dotyczy wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, co stanowi 28,54% w stosunku do planu.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym wykonanie nie zostało realizowane. Wydatki zaplanowane zostały w drugim półroczu. Kwota została zabezpieczona na szkolenie obronne „CHAOS”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w kwocie 69 893,69 zł co stanowi 46,59 % w stosunku do planu w kwocie 150 020,00zł, w tym: środki w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* w kwocie 67 565,73 zł zostały wykonane 47,01 % w stosunku do planu w kwocie 143 720,00 zł w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	8 760,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	23 232,74 zł
- zakup energii i gazu	11 231,45 zł
- zakup usług pozostałych	15 958,14 zł
- zakup usług telefonicznych	302,90 zł
- ubezpieczenia samochodów bojowych i sprzętu ppoż.	8 080,50 zł

Wydatki w zakresie rozdziału *Obrona Cywilna* zostały zrealizowane w kwocie 445,04 zł co stanowi 12,72% w stosunku do planu m. in. świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy w Jednostce Wojskowej w kwocie 384,78 zł.

W rozdziale *Zarządzanie Kryzysowe* wydatki wyniosły 1 882,92 zł co stanowi 67,25% w stosunku do planu. Kwota 1 600,02 zł została wydana na uporządkowanie terenu po pożarze stacji WOPR w Międzybrodziu Bialskim, kwota 282,90 zł przeznaczona została na wsparcie dla strażaków podczas działań przeciwpowodziowych w maju 2019r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie 222 932,90 zł co stanowi 51,03% w stosunku do planu w kwocie 436 893,35zł, w zakresie wydatków na obsługę długu publicznego gminy Czernichów (odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz od zaciągniętej pożyczki długoterminowej i prowizje od udzielonej linii kredytowej w rachunku bieżącym dochodów budżetowych) w tym:

linia kredytowa:

- odsetki	9 850,82 zł
- prowizje	10 630,15 zł

kredyty długoterminowe:

- BS Porąbka umowa 172/26/11/In	16 000,25 zł
- Beskidzki BS Bielsko -Biała umowa 109/OB/K-OBR/2011	14 360,56 zł
- BS Żywiec umowa 303967/2012/IN	8 999,01 zł
- BS Porąbka umowa 172/24/12	11 181,57 zł
- BBS Bielsko – Biała umowa 46/OB/K-INW/2013	38 878,19 zł
- Bank Getin Noble umowa S1754/KO/2013	15 953,38 zł
- BS Porąbka umowa 172/30/14	22 770,54 zł
- BS Żywiec umowa 303967/2015/IN	54 988,43 zł

pożyczka długoterminowa:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	19 320,00 zł
--	--------------

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna nie zostały uruchomione. Planowana kwota rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 75 858,00 zł, natomiast rezerwa ogólna wynosi 33 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 5 464 648,92 zł, co stanowi 52,95% w stosunku do planu w kwocie 10 320 932,43 zł.

Do 30 czerwca 2019 roku wykonanie subwencji oświatowej po stronie dochodowej budżetu gminy wyniosło 2 934 140,00 zł.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 12

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków wyniosło 73 530,35 zł co stanowi 36,31% w stosunku do planu w kwocie 202 512,80 zł. W zakresie tego działu zostały zrealizowane wydatki z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 800,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 68 666,35 zł oraz wydatki na dotację w kwocie 4 064,00 zł dla Urzędu Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 5

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków wyniosło 655 710,14 zł co stanowi 42,05% w stosunku do planu w kwocie 1 559 323,00 zł. W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej (wyplata świadczeń z pomocy społecznej: opłaty za posiłki – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”, zasiłki stałe, celowe, okresowe, pomoc w naturze; opłaty za pobyt mieszkańców gminy Czernichów w Domach Pomocy Społecznej i schroniskach, opłaty z tytułu realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców. Ponadto dział ten swoim zakresem obejmuje też działalność GOPS jako instytucji (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, utrzymanie pomieszczeń i budynku GOPS, media, podatek od nieruchomości itp).

Wydatki pokryte ze środków własnych gminy Czernichów w tym dziale to kwota 509 063,24 zł.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 11

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków wyniosło 203 224,46 zł.- co stanowi 57,15 % w stosunku do planu w kwocie 355 598,32 zł.

W rozdziale *Świetlice szkolne* zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 195 484,46 zł.- co stanowi 57,60% w stosunku do planu w wysokości 339 408,32 zł.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wykonanie wydatków wyniosło 7 740,00 zł.- co stanowi 47,81%.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 12

Dział 855 Rodzina

Wykonanie 2 575 932,86 zł co stanowi 52,63% w stosunku do planu 4 894 248,00 zł.

Wydatki w tym dziale Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie zrealizował na łączną kwotę 2 567 087,46 zł.. Wydatki w tym dziale głównie finansowane są środkami z dotacji celowych na zadania zlecone. Zrealizowane wydatki to przede wszystkim wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne świadczeniobiorców. W tym dziale także znajdują się wydatki z tytułu zatrudniania asystenta rodziny, czyli osoby przez pewien czas wspierającej rodzinę. Celem takiego wsparcia jest to, aby w przyszłości rodzina samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Jest to osoba towarzysząca komuś, współobecna, pomagająca, będącą w pogotowiu. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy Czernichów to zrealizowane zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w łącznej kwocie 8 049,46 zł oraz odsetki w wysokości 795,94 zł.

Kwota wydatków w dziale 855 pokryta ze środków własnych gminy Czernichów wynosi: 22 437,71 zł.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 11

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 688 267,68 zł, co stanowi 35,11% w stosunku do planu, który wynosi 1 960 401,00 zł, w rozdziale *gospodarka ściekowa i ochrona wód*.

W zakresie gospodarki odpadami wykonano wydatki w kwocie 296 588,05 zł co stanowi 28,41 % w stosunku do planu 1 043 810,00 zł w tym zakup usług wywozu 260 289,00 zł oraz inne koszty (wynagrodzenie obsługi) w wysokości 36 299,05 zł.

Wpływy z opłat za śmieci od ludności wyniosły 593 421,26 zł.

W zakresie rozdziału *Oczyszczanie miast i wsi* wydatki wyniosły 54 340,00 zł (24,70% w stosunku do planu).

W zakresie rozdziału *Utrzymanie zieleni* wykonanie wydatków wyniosło 1 676,05 zł co stanowi 5,59% planu.

Wykonanie wydatków w rozdziale *Utrzymanie schronisk dla zwierząt* wyniosło 7 819,48 zł co stanowi 39,10% w stosunku do planu.

W rozdziale *Oświetlenie ulic* wykonanie wyniosło 215 201,10 zł co stanowi 52,03% w stosunku do planu, w tym: zakup energii 142 803,13 zł oraz zakup usług oświetlenia drogowego 72 397,97 zł.

W rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonanie wyniosło 179,47 zł co stanowi 1,79% w stosunku do planu - wydatki dotyczą wywozu azbestu – pozostała kwota zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2019 roku.

W rozdziale *Pozostała działalność*, zrealizowano wydatki w kwocie 28 129,76 zł co stanowi 65,42%. Wydatki te to opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Czernichów 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 oraz składki na działalność organizacji do których gmina przynależy jako pełnoprawny członek:

- Operator Kłastera Energii 1 800,00 zł
- Stowarzyszenie Region Beskidy 2 917,55 zł
- LG Żywiecki Raj 3 000,00 zł

- Śląski Związek Gmin i Powiatów 1 497,10 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło 458 568,73 zł co stanowi 60,97% w stosunku do planu, który wynosi 752 107,62 zł w tym dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie w kwocie 124 153,28 zł, co stanowi 41,44% w stosunku do zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel. Dotacja dla GOKiS-u instytucji kultury wyniosła 325 070,45 zł stanowi 88,70% planu.

W rozdziale *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wykonanie wynosi 1 845,00 zł co stanowi 3,18 % w stosunku do planu 58 000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dotacje na pożytek publiczny w kwocie 7 500,00 zł co stanowi 26,79% w stosunku do planu w tym:

- OSP Międzybrodzie Bialskie 2 000,00 zł
- OSP Czernichów 2 000,00 zł
- Żywiecka Fundacja Rozwoju 3 500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków wyniosło 6 968,00 zł co stanowi 14,52% w stosunku do planu w kwocie 48 000,65zł. Wydatki dotyczą usług przeglądu placów zabaw na terenie gminy. *W rozdziale kultura fizyczna i sport* zrealizowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 21,74 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczą dotacji na pożytek publiczny dla organizacji pozarządowych w tym:

- LKS Żar 2 000,00 zł
- LKS Magórka 2 000,00 zł
- UKS WIKING 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 88 223,77 zł co stanowi 41,03 % w stosunku do planu wynoszącego 215 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3 890,00 zł co stanowi 25,93 % w stosunku do planu -

Nazwa zadania :

1. Regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne(nabywanie gruntów).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 84 333,77 zł - 46,85% w stosunku do planu – dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego na realizację zadań:

- modernizację oczyszczalni ścieków w Czernichowie – zakup wirówki do odwadniania osadów ściekowych GEA UCD 205-00-02 wraz z podstawą i tablicą sterowniczą kwota 51 000,00 zł – zadanie zrealizowano w 80,00% do dnia 30.06.2019r, pozostała część do realizacji w drugim półroczu.
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Tresnej – kanalizacja grawitacyjna w kwocie 25 953,77 zł – zadanie zostało zrealizowane w całości do dnia 30.06.2019r.
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Czernichowie - modernizacja ciągu technologicznego oczyszczania ścieków związana z polepszeniem możliwości usuwania związku azotu w kwocie 7 380,00 zł – zadanie zrealizowano w 8,20% pozostała część zadania zostanie realizowana w drugim półroczu 2019r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków majątkowych zostało zaplanowane na drugie półrocze 2019 roku - budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły.

V. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku, w tym wymagalnych:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 30.06.2019 rok	Wierzyciele krajowi: banki, WFOŚ i GW, BGK	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	10 764 963,94			
	kredyty krótkoterminowe	213 514,59			
	kredyty długoterminowe	9 438 300,00	9 438 300,00		
	pożyczki długoterminowe	1 113 149,35	1 113 149,35		
2.	Wymagalne zobowiązania	687 848,87			
	z tytułu usług, dostaw towaru	387 093,27		387 093,27	0,00
	pozostałe	300 755,60		0,00	300 755,60
3.	Razem zobowiązania	11 452 812,81	10 551 449,35	387 093,27	300 755,60

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019 roku w kwocie 11 452 812,81 zł w tym:

- stan kredytów długoterminowych 9 438 300,00 zł
- stan pożyczki długoterminowej 1 113 149,35 zł
- stan kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 213 514,59 zł
- zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 roku w kwocie 687 848,87 zł w tym:
 - zobowiązania w jednostkach oświatowych w kwocie 332 343,45 zł w tym z tyt. zapłaty za dostawę gazu w kwocie 31 587,85 zł a pozostała kwota 300 755,60 zł to 75% odpisu ZFŚS dla pracowników oświaty.

- zobowiązania w Urzędzie Gminy w wys. 355 505,42 dotyczą zobowiązań z tyt. usług : odśnieżanie dróg gminnych w wys.42 363,42 zł, doradztwo w zakresie podatku VAT w wys. 77 269,00 zł, wywóz odpadów - mieszkańcy w wys. 210 034,00 zł i wywóz odpadów z terenu gminy 25 839,00 zł.

Na dzień sporządzenia informacji uregulowano 595 848,87 zł.

Pozostało do zapłaty 92 000,00 zł w tym: zakup usług w wys.25 000,00 zł oraz odpis na ZFŚS 67 000,00 zł. Powyższa kwota zostanie uregulowana do końca III kwartału 2019 roku.

Należy dodać, że Gmina nie zapłaciła do 30.06.2019 roku odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań. Gmina terminowo reguluje zobowiązania z tytułu rat kredytów długoterminowych.

Nie uregulowane zobowiązania w terminie spowodowane są trudną sytuacją finansową gminy, a co za tym idzie brakiem płynności finansowej. Z problemem tym gmina boryka się od kilku lat. W roku budżetowym 2018 poprzedzającym bezpośrednio okres sprawozdawczy stan finansów Gminy Czernichów sukcesywnie ulegał pogorszeniu. Gmina aby uregulować bieżące płatności w m-cu grudniu 2018 r. „zapożyczyła” ze środków subwencji oświatowej kwotę 332 106,74 zł oraz dotacje niewykorzystane i przeznaczone do zwrotu w kwocie 70 250,78 zł. Pomimo tych działań pozostały jeszcze do realizacji zobowiązania w wysokości 282 640,43 zł, których termin płatności minął. Powyższe wskazuje, że Gminie na dzień 31.12.2018 r. zabrakło środków pieniężnych w wys.684 997,95 zł. Stan rachunku budżetu na 31.12.2018 rok wynosił 24 286,26 zł. Gmina 01 stycznia 2019 roku musiała zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym tzw. linię kredytową w wysokości 500 000,00 zł, którą jest zobowiązana spłacić ostatecznie wraz z odsetkami i innymi należnościami do 31.12.2019 roku.

Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, zapłatę składek za m-c XII/2018 rok do ZUS oraz częściowo zwroty dotacji.

Pomimo podjętych kroków ograniczających wydatki bieżące i rezygnacja z realizacji zadań inwestycyjnych obciążenia tegorocznego budżetu ubiegłorocznymi zobowiązaniami, zarówno wymagalnymi jak i pozostałymi oraz wysokie raty spłat kredytów jak i obsługa długu (wysokie odsetki) wpływają na to, że gmina w dalszym ciągu boryka się z problemem terminowego regulowania zobowiązań.

Wysokie koszty między innymi w zakresie:

- odśnieżania, które wyniosły w łącznej wysokości 391 130,18 zł uregulowane w bieżącym okresie sprawozdawczym jak i pozostałe uregulowane w III kwartale 42 363,42.co daje łączną kwotę 433 493,60 zł,
- transportu publicznego – poniesione wydatki na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 434 570,64 zł w porównaniu na dzień 30.06.2018 r. gdzie kształtowały się na poziomie 181 249,20 zł (w celu zmniejszenia wydatków na ten cel zostały podjęte negocjacje oraz zredukowano kursy autobusów nie przyniosło to jednak zamierzonego efektu;

Podjęto działania mające na celu poprawę kondycji finansowej Gminy to m.in.:

- podjęta próba zmiany przewoźnika w celu zmniejszenia wydatków na transport publiczny okazała się niemożliwa z powodu ustawowych ograniczeń - interwencja władz Gminy w Ministerstwie Infrastruktury,
- rezygnacja z zatrudnienia pracowników interwencyjnych,
- ograniczenie etatów w administracji,
- wprowadzenie jednego dostawcy energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych (w trakcie)
- unowocześnienie oświetlenia ulicznego ,który przyniesie oszczędność energii (negocjacje)

Wszystkie podjęte działania mają na celu poprawę kondycji finansowej Gminy, ale wiele z nich przyniesie efekty dopiero w przyszłości.

Szczegółowe zestawienie stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych znajduje się w załączniku nr 10.

VI. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2019r. daje następujący wynik budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody	27 851 786,80	14 782 017,68	53,07
2.	Wydatki	25 978 386,80	13 232 486,15	50,94
3.	Deficyt/nadwyżka(1-2)	1 873 400,00	1 549 531,53	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki osiągnięto dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę budżetową w wys. 1 549 531,53 zł co spowodowane zostało m.in. niezapłaceniem części zobowiązań w terminie tj. do 30.06.2019 r.

Szczegółowe wykonanie planowanych przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 4.

WÓJT GMINY
B. Kos-Haral
Barbara Kos-Haral

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2019R

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wyk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	610,00	610,00	503,13	82,48%
	01030	Izby Rolnicze	0,00	0,00	38,28	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	38,28	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,28	0,00%
	01095	Pozostała działalność	610,00	610,00	464,85	76,20%
		DOCHODY BIEŻĄCE	610,00	610,00	464,85	76,20%
		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	464,85	76,20%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	6 859,82	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	6 859,82	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	6 859,82	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 806,00	225 806,00	119 729,14	53,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 806,00	225 806,00	119 729,14	53,02%
		w tym dochody bieżące	155 806,00	155 806,00	119 729,14	76,85%
		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	41 485,00	41 485,00	36 158,45	87,16%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	687,64	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	114 000,00	81 857,81	71,81%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	704,24	0,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	12 275,04	30,69%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 460,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	2 460,00	0,00%
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 460,00	0,00%
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	9 815,04	0,00%
		w tym dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	9 815,04	24,54%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	0,00	178,10	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	9 636,94	100,00%
750		Administracja publiczna	49 539,00	54 455,00	28 558,20	52,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 539,00	44 455,00	25 178,20	56,64%
		w tym dochody bieżące	39 539,00	44 455,00	25 178,20	56,64%
		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.	39 489,00	44 405,00	25 172,00	56,69%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	6,20	12,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	1 380,00	13,80%
		w tym dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	1 380,00	13,80%
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 380,00	13,80%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	0,00%

		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	2 000,00	28 573,00	27 577,00	96,51%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20%
		w tym dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 073,00	26 073,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	26 073,00	26 073,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	26 073,00	26 073,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
		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.	300,00	300,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 906 725,60	15 820 695,60	7 851 969,69	49,63%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	1 732,88	30,40%
		w tym dochody bieżące	5 700,00	5 700,00	1 732,88	30,40%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 650,00	5 650,00	1 723,67	30,51%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	9,21	18,42%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 982 663,00	7 091 222,83	3 525 710,62	49,72%
		w tym dochody bieżące	7 982 663,00	7 091 222,83	3 525 710,62	49,72%
		Podatek od nieruchomości	7 851 947,00	6 960 506,83	3 450 319,52	49,57%
		Podatek rolny	1 024,00	1 024,00	852,00	83,20%
		Podatek leśny	85 207,00	85 207,00	48 680,00	57,13%
		Podatek od środków transportowych	34 485,00	34 485,00	16 747,10	48,56%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 841,00	0,00%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 000,00	10 000,00	7 271,00	72,71%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	2 155 919,60	2 107 329,77	1 165 678,37	55,32%
		w tym dochody bieżące	2 155 919,60	2 107 329,77	1 165 678,37	55,32%

		Podatek od nieruchomości	1 469 186,60	1 396 626,77	794 723,39	56,90%
		Podatek rolny	53 864,00	53 864,00	42 658,52	79,20%
		Podatek leśny	36 973,00	36 973,00	33 341,56	90,18%
		Podatek od środków transportowych	119 896,00	143 866,00	58 251,48	40,49%
		Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	15 262,00	42,39%
		Opłata miejscowa	80 000,00	80 000,00	16 040,00	20,05%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	200 222,05	57,21%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 179,37	51,79%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie w tym dochody bieżące	214 000,00	214 000,00	142 658,86	66,66%
		Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	17 534,55	73,06%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 000,00	124 584,31	65,57%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	0,00	0,00	540,00	0,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	6 000,00	3 543,25	59,05%
		w tym dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	3 543,25	59,05%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 543,25	59,05%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 542 443,00	6 396 443,00	3 012 645,71	47,10%
		w tym dochody bieżące	6 542 443,00	6 396 443,00	3 012 645,71	47,10%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 252 443,00	6 252 443,00	2 925 499,00	46,79%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	290 000,00	144 000,00	87 146,71	60,52%
758		Różne rozliczenia	4 671 197,00	4 775 129,00	2 934 491,69	61,45%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 633 104,00	4 737 036,00	2 915 096,00	61,54%
		w tym dochody bieżące	4 633 104,00	4 737 036,00	2 915 096,00	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 633 104,00	4 737 036,00	2 915 096,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	38 093,00	38 093,00	19 044,00	49,99%
		w tym dochody bieżące	38 093,00	38 093,00	19 044,00	49,99%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 093,00	38 093,00	19 044,00	49,99%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	351,69	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	351,69	0,00%
801		Oświata i wychowanie	603 629,00	635 450,00	363 194,07	57,16%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	34 163,31	155,29%
		w tym dochody bieżące	0,00	22 000,00	34 163,31	155,29%
		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	0,00	23 539,31	0,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	3 000,00	600,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 624,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 642,00	51 463,00	28 157,80	54,71%
		w tym dochody bieżące	41 642,00	51 463,00	28 157,80	54,71%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	3 260,30	81,51%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	10 167,50	56,49%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 642,00	29 463,00	14 730,00	49,99%

80104	Przedszkola	377 987,00	377 987,00	198 703,76	52,57%
	w tym dochody bieżące	377 987,00	377 987,00	198 703,76	52,57%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	18 814,00	52,26%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 000,00	161 000,00	84 315,70	52,37%
	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	0,00	207,31	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 874,75	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 987,00	180 987,00	90 492,00	50,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	184 000,00	184 000,00	102 169,20	55,53%
	w tym dochody bieżące	184 000,00	184 000,00	102 169,20	55,53%
	Wpływy z różnych dochodów	184 000,00	184 000,00	102 169,20	55,53%
852	Pomoc społeczna	261 928,00	273 981,20	184 195,97	67,23%
85202	Domy pomocy społecznej	300,00	300,00	124,65	41,55%
	w tym dochody bieżące	300,00	300,00	124,65	41,55%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	124,65	41,55%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 027,00	12 027,00	10 600,00	0,00%
	w tym dochody bieżące	12 027,00	12 027,00	10 600,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 877,00	11 877,00	10 600,00	89,25%
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	56 333,00	56 671,20	44 338,20	78,24%
	w tym dochody bieżące	56 333,00	56 671,20	44 338,20	78,24%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	338,20	338,20	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 833,00	55 833,00	44 000,00	78,81%
85216	Zasiłki stałe	88 498,00	88 498,00	63 000,00	71,19%
	w tym dochody bieżące	88 498,00	88 498,00	63 000,00	71,19%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	0,00	0,00%
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 698,00	87 698,00	63 000,00	71,84%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 146,00	62 146,00	33 453,00	53,83%
	w tym dochody bieżące	62 146,00	62 146,00	33 453,00	53,83%
	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)	62 126,00	62 126,00	33 453,00	53,85%

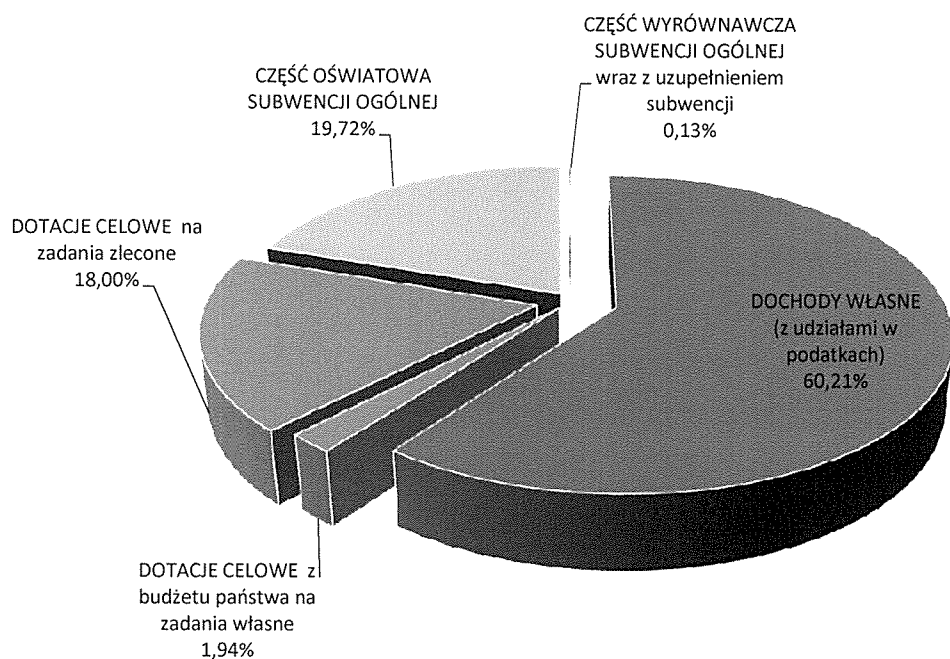
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 789,00	15 789,00	11 061,04	70,06%
	w tym dochody bieżące	13 789,00	15 789,00	11 061,04	70,06%
	Wpływy z usług	1 200,00	3 200,00	1 820,85	56,90%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	12 589,00	12 589,00	9 200,00	73,08%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,19	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 085,00	37 800,00	18 900,00	50,00%
	w tym dochody bieżące	28 085,00	37 800,00	18 900,00	50,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 085,00	37 800,00	18 900,00	50,00%
85295	Pozostała działalność	750,00	750,00	2 719,08	362,54%
	w tym dochody bieżące	750,00	750,00	2 719,08	362,54%
	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%
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 719,08	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 690,00	10 690,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 690,00	10 690,00	100,00%
	w tym dochody bieżące	0,00	10 690,00	10 690,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 690,00	10 690,00	100,00%
855	Rodzina	4 859 353,00	4 862 287,00	2 619 322,56	53,87%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 219 787,00	3 219 787,00	1 768 044,46	54,91%
	w tym dochody bieżące	3 219 787,00	3 219 787,00	1 768 044,46	54,91%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	595,29	19,84%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 649,17	56,49%
	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	3 206 787,00	3 206 787,00	1 761 800,00	54,94%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 001,00	1 471 001,00	846 923,43	57,57%
	w tym dochody bieżące	1 471 001,00	1 471 001,00	846 923,43	57,57%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 010,00	3 010,00	212,04	55,55%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	2 500,29	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.	1 447 991,00	1 447 991,00	833 300,00	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	10 911,10	155,87%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	474,00	329,67	69,55%
	w tym dochody bieżące	0,00	474,00	329,67	69,55%
	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.	0,00	474,00	329,67	69,55%

85504	Wspieranie rodziny	165 540,00	165 540,00	0,00	0,00%
	w tym dochody bieżące	165 540,00	165 540,00	0,00	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.	165 540,00	165 540,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 025,00	5 485,00	4 025,00	73,38%
	w tym dochody bieżące	3 025,00	5 485,00	4 025,00	73,38%
	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.	3 025,00	5 485,00	4 025,00	73,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 810,00	1 053 810,00	593 688,21	56,34%
90002	Gospodarka odpadami	1 043 810,00	1 043 810,00	593 421,26	56,85%
	w tym dochody bieżące	1 043 810,00	1 043 810,00	593 421,26	56,85%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 043 810,00	1 043 810,00	589 603,27	56,49%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 600,40	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 217,59	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00%
	w tym dochody majątkowe	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 576 860,00	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	712 860,50	0,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	266,95	2,67%
	w tym dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	266,95	2,67%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	10 000,00	266,95	2,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	8 963,16	17,93%
92116	Biblioteki	0,00	0,00	8 963,16	0,00%
	w tym dochody bieżące	0,00	0,00	8 963,16	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 963,16	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	w tym dochody bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	w tym dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	31 894 618,10	27 851 786,80	14 782 017,68	53,07%
	DOCHODY BIEŻĄCE	28 604 897,60	27 781 786,80	14 782 017,68	53,21%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 289 720,50	70 000,00	0,00	0,00%

DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
DOCHODY WŁASNE (z udziałami w podatkach)	8 900 609,01 zł
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	285 865,00 zł
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	2 661 403,67 zł
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	2 915 096,00 zł
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ wraz z uzupełnieniem subwencji	19 044,00 zł
RAZEM	14 782 017,68 zł

Dochody Gminy Czernichów za I połowę 2019 roku



WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harai
 Barbara Kos-Harai

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZERNICHÓW ZA
I PÓLROCZE 2019r.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny 01.01.2019	Plan po zmianach 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	wyk.%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 200,00	854,41	38,84
	1030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	854,41	71,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	1 200,00	854,41	71,20
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	854,41	71,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	854,41	71,20
	1095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 468 285,10	1 633 482,11	949 340,75	58,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	678 259,50	867 082,11	434 570,64	50,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	678 259,50	867 082,11	434 570,64	50,12
		Dotacje na zadania bieżące	678 259,50	867 082,11	434 570,64	50,12
	60016	Drogi publiczne gminne	790 025,60	766 400,00	514 770,11	67,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 400,00	751 400,00	510 880,11	67,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	432,12	14,40
		Wydatki jednostek budżetowych	690 400,00	748 400,00	510 447,99	68,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 800,00	606 800,00	429 392,58	70,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 600,00	141 600,00	81 055,41	57,24
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 625,60	15 000,00	3 890,00	25,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 625,60	15 000,00	3 890,00	25,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 013,80	165 720,00	58 431,15	35,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 013,80	165 720,00	58 431,15	35,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 720,00	165 720,00	58 431,15	35,26
		Wydatki jednostek budżetowych	173 720,00	165 720,00	58 431,15	35,26

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 200,00	164 200,00	57 291,15	34,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520,00	1 520,00	1 140,00	75,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 293,80	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 293,80	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	46 500,00	46 500,00	15 808,16	34,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500,00	43 500,00	15 499,02	35,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 500,00	43 500,00	15 499,02	35,63
		Wydatki jednostek budżetowych	43 500,00	43 500,00	15 499,02	35,63
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	43 500,00	15 499,02	35,63
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	309,14	10,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	309,14	10,30
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	309,14	10,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	309,14	10,30
750		Administracja publiczna	3 533 129,53	3 312 716,52	1 762 203,03	53,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 489,00	44 405,00	24 224,48	54,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 489,00	44 405,00	24 224,48	54,55
		Wydatki jednostek budżetowych	39 489,00	44 405,00	24 224,48	54,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	355,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 134,00	44 050,00	24 224,48	54,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00	76 500,00	44 904,61	58,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 500,00	76 500,00	44 904,61	58,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	44 453,24	63,50
		Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	451,37	6,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	451,37	6,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 810 150,00	2 584 820,99	1 382 892,03	53,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 795 150,00	2 584 820,99	1 382 892,03	53,50

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	120,00	1,33
	Wydatki jednostek budżetowych	2 786 150,00	2 575 820,99	1 382 772,03	53,68
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 450,00	573 834,20	355 317,74	61,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 700,00	2 001 986,79	1 027 454,29	51,32
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
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	8 000,00	8 000,00	6 448,55	80,61
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	6 448,55	80,61
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	6 448,55	80,61
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	6 448,55	80,61
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 690,53	487 690,53	241 893,32	49,60
	WYDATKI BIEŻĄCE	487 690,53	487 690,53	241 893,32	49,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	632,89	31,64
	Wydatki jednostek budżetowych	485 690,53	485 690,53	241 260,43	49,67
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 146,50	49 146,50	24 570,93	50,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 544,03	436 544,03	216 689,50	49,64
75095	Pozostała działalność	110 800,00	110 800,00	61 840,04	55,81
	WYDATKI BIEŻĄCE	110 800,00	110 800,00	61 840,04	55,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	9 840,00	54,67
	Wydatki jednostek budżetowych	92 800,00	92 800,00	52 000,04	56,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 800,00	52 800,00	27 382,62	51,86

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	24 617,42	61,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	28 573,00	26 170,92	91,59
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	500,00	142,72	28,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	500,00	142,72	28,54
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	142,72	28,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	142,72	28,54
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 073,00	26 028,20	99,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	26 073,00	26 028,20	99,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 050,00	16 050,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 023,00	9 978,20	99,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 464,30	4 419,50	99,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 558,70	5 558,70	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 020,00	150 020,00	69 893,69	46,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 720,00	143 720,00	67 565,73	47,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 720,00	143 720,00	67 565,73	47,01
		Wydatki jednostek budżetowych	143 720,00	143 720,00	67 565,73	47,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 200,00	126 200,00	58 805,73	46,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 520,00	17 520,00	8 760,00	50,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	445,04	12,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	3 500,00	445,04	12,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	384,78	384,78	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 115,22	60,26	1,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 115,22	60,26	1,93
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 800,00	1 882,92	67,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800,00	2 800,00	1 882,92	67,25
		Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	1 882,92	67,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	1 882,92	67,25
757		Obsługa długu publicznego	436 893,35	436 893,35	222 932,90	51,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	436 893,35	436 893,35	222 932,90	51,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 893,35	436 893,35	222 932,90	51,03
		Wydatki na obsługę długu	436 893,35	436 893,35	222 932,90	51,03
758		Różne rozliczenia	108 858,00	108 858,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 858,00	108 858,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 858,00	108 858,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	108 858,00	108 858,00	0,00	0,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 858,00	108 858,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 323 861,43	10 320 932,43	5 464 648,92	52,95
	80101	Szkoły podstawowe	5 819 141,49	5 850 641,49	3 233 284,81	55,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 819 141,49	5 850 641,49	3 233 284,81	55,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 219,48	233 219,48	111 338,73	47,74
		Wydatki jednostek budżetowych	5 585 922,01	5 617 422,01	3 121 946,08	55,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 599,99	867 750,11	450 974,20	51,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 754 322,02	4 749 671,90	2 670 971,88	56,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 689,31	279 010,31	135 456,41	48,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 689,31	279 010,31	135 456,41	48,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 067,72	12 067,72	5 679,08	47,06
		Wydatki jednostek budżetowych	260 621,59	266 942,59	129 777,33	48,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	11 475,46	2 098,89	18,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 321,59	255 467,13	127 678,44	49,98
	80104	Przedszkola	2 340 256,38	2 187 734,28	1 161 569,74	53,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 330 256,38	2 187 734,28	1 161 569,74	53,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 288,73	90 718,89	47 756,89	52,64
		Wydatki jednostek budżetowych	2 236 967,65	2 097 015,39	1 113 812,85	53,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 140,00	241 438,56	43 261,77	17,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 827,65	1 855 576,83	1 070 551,08	57,69
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	756 237,81	756 237,81	431 740,83	57,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 237,81	756 237,81	431 740,83	57,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 758,23	39 758,23	19 671,01	49,48
		Wydatki jednostek budżetowych	716 479,58	716 479,58	412 069,82	57,51

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 779,58	678 779,58	412 069,82	60,71
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 300,00	32 300,00	13 600,74	42,11
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 300,00	32 300,00	13 600,74	42,11
	Wydatki jednostek budżetowych	38 300,00	32 300,00	13 600,74	42,11
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300,00	32 300,00	13 600,74	42,11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 282,14	58 282,14	18 622,37	31,95
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 282,14	58 282,14	18 622,37	31,95
	Wydatki jednostek budżetowych	58 282,14	58 282,14	18 622,37	31,95
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 282,14	58 282,14	18 622,37	31,95
80148	Stołówki szkolne	958 244,67	958 244,67	462 797,62	48,30
	WYDATKI BIEŻĄCE	958 244,67	958 244,67	462 797,62	48,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 896,29	11 896,29	4 574,14	38,45
	Wydatki jednostek budżetowych	946 348,38	946 348,38	458 223,48	48,42
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 025,00	412 073,38	222 269,96	53,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 323,38	534 275,00	235 953,52	44,16
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	126 103,21	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	126 103,21	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 741,44	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	116 361,77	0,00	0,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	116 361,77	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 314,50	54 983,39	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 314,50	54 983,39	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	59 314,50	50 983,39	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 314,50	50 983,39	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	17 395,13	17 395,13	7 576,40	43,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 395,13	17 395,13	7 576,40	43,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 895,13	15 895,13	7 544,00	47,46
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	32,40	2,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	32,40	2,16
851		Ochrona zdrowia	194 046,00	202 512,80	73 530,35	36,31
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	800,00	10,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	800,00	10,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	800,00	10,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	800,00	10,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	190 448,80	68 666,35	36,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000,00	190 448,80	68 666,35	36,06
		Wydatki jednostek budżetowych	182 000,00	190 448,80	68 666,35	36,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 864,00	89 312,80	37 559,82	42,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 136,00	101 136,00	31 106,53	30,76
85158		Izby wytrzeźwień	4 046,00	4 064,00	4 064,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 046,00	4 064,00	4 064,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 046,00	4 064,00	4 064,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 573 596,00	1 559 323,00	655 710,14	42,05
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	78 291,68	43,50

	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	180 000,00	78 291,68	43,50
	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	78 291,68	43,50
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	180 000,00	78 291,68	43,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 700,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	1 700,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 700,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	1 700,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc.	12 027,00	12 027,00	4 682,90	38,94
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 027,00	12 027,00	4 682,90	38,94
	Dotacje na zadania bieżące	150,00	150,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	11 877,00	11 877,00	4 682,90	39,43
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 877,00	11 877,00	4 682,90	39,43
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 031,00	151 001,00	53 576,32	35,48
	WYDATKI BIEŻĄCE	144 031,00	151 001,00	53 576,32	35,48
	Dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 233,00	136 233,00	53 576,32	39,33
	Wydatki jednostek budżetowych	7 298,00	14 268,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	12 570,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 565,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 565,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych	1 565,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	88 498,00	88 498,00	57 162,91	64,59
	WYDATKI BIEŻĄCE	88 498,00	88 498,00	57 162,91	64,59
	Dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 698,00	87 698,00	57 162,91	65,18
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	960 781,00	934 719,00	401 828,29	42,99
	WYDATKI BIEŻĄCE	960 781,00	934 719,00	401 828,29	42,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ochrona	5 200,00	26,70	0,51
	Wydatki jednostek budżetowych	955 581,00	929 519,00	401 801,59	43,23
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 585,00	157 555,00	67 591,35	42,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 996,00	771 964,00	334 210,24	43,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 724,00	99 193,00	37 443,34	37,75
	WYDATKI BIEŻĄCE	92 724,00	99 193,00	37 443,34	37,75
	Wydatki jednostek budżetowych	92 724,00	99 193,00	37 443,34	37,75
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	537,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 624,00	98 656,00	37 443,34	37,95
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 285,00	64 000,00	18 813,70	29,40
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 285,00	64 000,00	18 813,70	29,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 285,00	64 000,00	18 813,70	29,40
85295	Pozostała działalność	28 185,00	28 185,00	3 911,00	13,88
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 185,00	28 185,00	3 911,00	13,88
	Dotacje na zadania bieżące	700,00	700,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 435,00	27 435,00	3 911,00	14,26
	Wydatki jednostek budżetowych	50,00	50,00	0,00	0,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	50,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 158,32	355 598,32	203 224,46	57,15
	85401	Świetlice szkolne	314 658,32	339 408,32	195 484,46	57,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 658,32	339 408,32	195 484,46	57,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 139,41	17 639,41	9 820,43	55,67
		Wydatki jednostek budżetowych	298 518,91	321 768,91	185 664,03	57,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 150,01	23 150,01	2 927,00	12,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 368,90	298 618,90	182 737,03	61,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 500,00	16 190,00	7 740,00	47,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500,00	16 190,00	7 740,00	47,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	16 190,00	7 740,00	47,81
855		Rodzina	4 891 314,00	4 894 248,00	2 575 932,86	52,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 219 787,00	3 219 787,00	1 737 033,56	53,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 219 787,00	3 219 787,00	1 737 033,56	53,95
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 549,17	55,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 158 686,00	3 158 686,00	1 704 912,40	53,98
		Wydatki jednostek budżetowych	51 101,00	51 101,00	26 571,99	52,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 229,30	5 229,30	1 530,97	29,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 871,70	45 871,70	25 041,02	54,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytaln	1 460 991,00	1 460 991,00	812 452,27	55,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460 991,00	1 460 991,00	812 452,27	55,61
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	2 500,29	25,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 552,00	1 360 552,00	748 635,62	55,02
		Wydatki jednostek budżetowych	90 439,00	90 439,00	61 316,36	67,80

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 229,30	5 229,30	1 415,95	27,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 209,70	85 209,70	59 900,41	70,30
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	474,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	474,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	145,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	329,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	329,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	197 511,00	197 511,00	18 886,79	9,56
	WYDATKI BIEŻĄCE	197 511,00	197 511,00	18 886,79	9,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	37 311,00	37 311,00	18 886,79	50,62
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 400,00	722,05	16,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 911,00	32 911,00	18 164,74	55,19
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	3 550,92	35,51
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	3 550,92	35,51
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 550,92	35,51
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 550,92	35,51
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodni	3 025,00	5 485,00	4 009,32	73,10
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 025,00	5 485,00	4 009,32	73,10
	Wydatki jednostek budżetowych	3 025,00	5 485,00	4 009,32	73,10
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 025,00	5 485,00	4 009,32	73,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 960 121,50	1 960 401,00	688 267,68	35,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00	180 000,00	84 333,77	46,85
	WYDATKI MAJĄTKOWE	880 000,00	180 000,00	84 333,77	46,85

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	180 000,00	84 333,77	46,85
90002	Gospodarka odpadami	1 043 810,00	1 043 810,00	296 588,05	28,41
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 810,00	1 043 810,00	296 588,05	28,41
	Wydatki jednostek budżetowych	1 043 810,00	1 043 810,00	296 588,05	28,41
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 360,00	960 360,00	260 289,00	27,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 450,00	83 450,00	36 299,05	43,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	54 340,00	24,70
	WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00	220 000,00	54 340,00	24,70
	Wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	54 340,00	24,70
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	54 340,00	24,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	1 676,05	5,59
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	1 676,05	5,59
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	1 676,05	5,59
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	1 676,05	5,59
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	7 819,48	39,10
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	7 819,48	39,10
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 819,48	39,10
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	7 819,48	39,10
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 591,00	413 591,00	215 201,10	52,03
	WYDATKI BIEŻĄCE	413 591,00	413 591,00	215 201,10	52,03
	Wydatki jednostek budżetowych	413 591,00	413 591,00	215 201,10	52,03

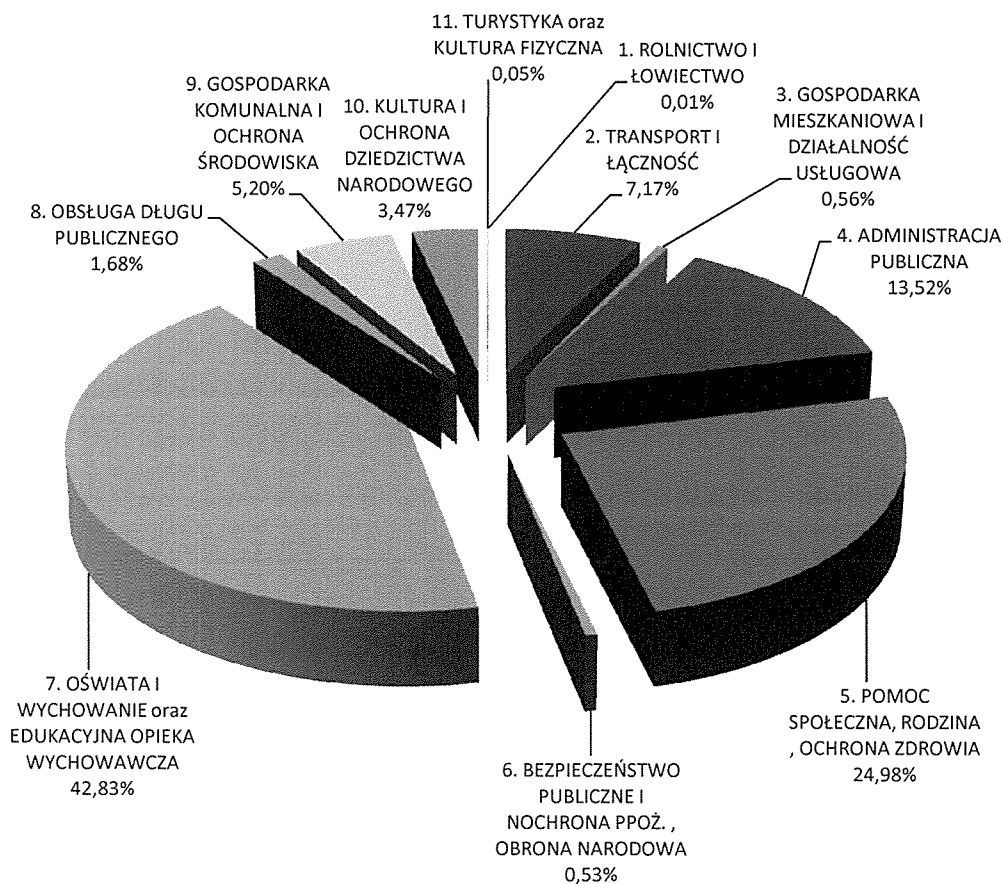
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 591,00	413 591,00	215 201,10	52,03
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	179,47	1,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	179,47	1,79
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	179,47	1,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	179,47	1,79
90095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	28 129,76	65,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000,00	43 000,00	28 129,76	65,42
		Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	28 129,76	65,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	43 000,00	28 129,76	65,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 607,62	752 107,62	458 568,73	60,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	28 000,00	7 500,00	26,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 500,00	28 000,00	7 500,00	26,79
		Dotacje na zadania bieżące	33 500,00	28 000,00	7 500,00	26,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 494,62	366 494,62	325 070,45	88,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 494,62	366 494,62	325 070,45	88,70
		Dotacje na zadania bieżące	366 494,62	366 494,62	325 070,45	88,70
	92116	Biblioteki	324 613,00	299 613,00	124 153,28	41,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 613,00	299 613,00	124 153,28	41,44
		Dotacje na zadania bieżące	324 613,00	299 613,00	124 153,28	41,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	58 000,00	1 845,00	3,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	58 000,00	1 845,00	3,18
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	1 845,00	3,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	58 000,00	1 845,00	3,18
926		Kultura fizyczna i sport	53 313,45	48 000,65	6 968,00	14,52

	92601	Obiekty sportowe	23 313,45	25 000,65	1 968,00	7,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,65	5 000,65	1 968,00	39,35
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,65	5 000,65	1 968,00	39,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,65	5 000,65	1 968,00	39,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 312,80	20 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 312,80	20 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	23 000,00	5 000,00	21,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	23 000,00	5 000,00	21,74
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	23 000,00	5 000,00	21,74
RAZEM			30 021 218,10	25 978 386,80	13 232 486,15	50,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 653 265,40	25 763 386,80	13 144 262,38	51,02
		Dotacje na zadania bieżące	1 459 063,12	1 610 403,73	908 407,83	56,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 542 053,99	5 569 710,37	2 873 075,96	51,58
		Wydatki na obsługę długu	436 893,35	436 893,35	222 932,90	51,03
		Wydatki jednostek budżetowych	18 215 254,94	18 146 379,35	9 139 845,69	50,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 538 082,89	5 693 639,93	2 508 186,39	44,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 677 172,05	12 452 739,42	6 631 659,30	53,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 367 952,70	215 000,00	88 223,77	41,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 367 952,70	215 000,00	88 223,77	41,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	1 078 232,20	215 000,00	88 223,77	41,03

WYDATKI GMINY CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

LP.	WYDATKI WG DZIAŁÓW	WYKONANIE
1	2	3
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	854,41
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	949 340,75
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 239,31
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 788 373,95
5.	POMOC SPOŁECZNA, RODZINA , OCHRONA ZDROWIA	3 305 173,35
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I NOCHRONA PPOŻ. , OBRONA NARODOWA	69 893,69
7.	OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 667 873,38
8.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	222 932,90
9.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	688 267,68
10.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	458 568,73
11.	TURYSTYKA oraz KULTURA FIZYCZNA	6 968,00
	RAZEM:	13 232 486,15

WYDATKI GMINY CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU



WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	96 625,60	15 000,00	3 890,00	25,93
	60016		Drogi publiczne gminne	96 625,60	15 000,00	3 890,00	25,93
		6050	Nabywanie gruntów, regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne	30 000,00	15 000,00	3 890,00	25,93
		6050	Modernizacja przystanków na terenie Międzybrodzia Bialskiego	28 312,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja chodnika i schodów w centrum Międzybrodzia Żywieckiego	38 312,80	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 293,80	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 293,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja bud.gosp.przy bud.UG w Tresnej z przezn.na potrzeby mieszkanców,sołtysa i RS Tresna	38 293,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa altany integracyjnej w rej.ul.Handlowej w Czernichowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup serwera Systemu Obiegu Dokumentów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w MB	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 179 720,50	200 000,00	84 333,77	46,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00	180 000,00	84 333,77	46,85

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	880 000,00	180 000,00	84 333,77	46,85
	w tym:	UM.41/2019 Dotacja celowa dla ZUP ISEPNICA w Międzybrodziu Bialskim	0,00	63 960,00	51 000,00	79,74
		UM.42/2019 Dotacja celowa dla ZUP ISEPNICA w Międzybrodziu Bialskim	0,00	25 953,77	25 953,77	100,00
		UM.44/2019 Dotacja celowa dla ZUP ISEPNICA w Międzybrodziu Bialskim	0,00	90 000,00	7 380,00	8,20
		Dotacja celowa dla ZUP ISEPNICA w Międzybrodziu Bialskim	0,00	86,23	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 289 720,50	0,00	0,00	0,00
	6057	Słoneczna Kraina Żywiecka	2 576 860,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Słoneczna Kraina Żywiecka	712 860,50	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Zakup i instalacja lamp solarnych w Czernichowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	18 312,80	20 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	18 312,80	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	18 312,80	20 000,00	0,00	0,00
		Razem:	4 367 952,70	215 000,00	88 223,77	41,03

WÓJT GMINY
B. Kos-Morot
 Barbara Kos-Morot

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY CZERNICHÓW I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Kwota w złotych	
		Plan	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	0,00	0,00
	w tym:		
	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00	0,00
	wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
2.	Dochody budżetu	27 851 786,80	14 782 017,68
3.	Razem przychody i dochody budżetu	27 851 786,80	14 782 017,68
4.	Rozchody budżetu	1 873 400,00	949 200,00
	w tym:		
	spłata otrzymanych krajowych kredytów	1 873 400,00	949 200,00
	spłata otrzymanych krajowych pożyczek	0,00	0,00
5.	Wydatki budżetu	30 021 218,10	13 232 486,15
6	Razem rozchody i wydatki budżetu	31 894 618,10	14 181 686,15

WÓJT GMINY
B. Kos-Haral
Barbara Kos-Haral

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Dochody na 30.06.2019 r.		Wydatki na 30.06.2019 r.							Dotacje
			Plan dochodów	Wykonanie dochodów bieżących	Plan wydatków bieżących	Wykonanie Wydatki bieżące (8+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00 zł	124 584,31 zł	x	x	x	x	x	x	x	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	190 000,00 zł	124 584,31 zł	x	x	x	x	x	x	x	
851		Ochrona zdrowia	x	x	198 448,80 zł	69 466,35 zł	31 906,53 zł	31 106,53 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	8 000,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	190 448,80 zł	68 666,35 zł	68 666,35 zł	31 106,53 zł	37 559,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		RAZEM	190 000,00 zł	124 584,31 zł	198 448,80 zł	69 466,35 zł	31 906,53 zł	31 106,53 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Punkt informacyjno-konsultacyjny, kontynuacja spotkań grupy samopomocowej dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu. Poradnictwo dla rodzin dysfunkcyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, porady prawne. /realizator GOPS/	14 042,12
2	Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	2 400,00
3	Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania, materiały edukacyjne	218,00
4	Wynagrodzenia członków Komisji	6 751,00
5	Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	3 290,84
6	Wsparcie zdrowego stylu życia poprzez sport, nauka pływania	9 781,62
7	Wspieranie aktywności intelektualnej, zajęcia z dziedziny kultury dla mieszkańców Gminy – jako forma organizacji wolnego czasu	24 838,62
8	Działania profilaktyczne podejmowane w szkołach	6 122,39
9	Ubezpieczenia społeczne	852,29
10	Opłaty telefoniczne	329,47
11	Opłata sądowa	40,00
RAZEM		68 666,35

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2019R.**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Wsparcie działalności sportowej, turystyki i rekreacji jako promocji zdrowego stylu życia	800,00
RAZEM		800,00

WÓJT GMINY
B. Kos-Haral
Barbara Kos-Haral

ZESTAWIENIE WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Plan dotacji celowych na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan dotacji podmiotowych na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem						
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec (2310)	391 911,57 zł	189 129,60 zł	x	x
		Wpłaty gmin i powiatów narzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Bielsko Biała (2900)	475 170,54 zł	245 441,04 zł	x	x
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko	4 064,00 zł	4 064,00 zł	x	x
851 Ochrona zdrowia	85158 Izby wytrzeźwień					
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00 zł	84 333,77 zł	x	x

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	366 494,62 zł	325 070,45 zł
	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	299 613,00 zł	124 153,28 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem		51 000,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00 zł	3 500,00 zł	x	x
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00 zł	4 000,00 zł	x	x
926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00 zł	5 000,00 zł	x	x

WOJEWÓDZTWO
Barbara Kos-Harant

WYKONANIE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
POBRANYCH W NABIERNEJ WYSOKOŚCI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zwrot dotacji	2910	150,00 zł	0,00 zł
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwrot dotacji	2910	500,00 zł	0,00 zł
	85216 Zasiłki stałe	zwrot dotacji	2910	800,00 zł	0,00 zł
	85295 Pozostała działalność	zwrot dotacji	2910	700,00 zł	0,00 zł
	Razem 852		X	2 150,00 zł	0,00 zł
855 Rodzina	85501 Świadczenie wychowawcze	zwrot dotacji	2910	10 000,00 zł	5 549,17 zł
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji	2910	10 000,00 zł	2 500,29 zł
		zwrot dotacji	2950	0,00 zł	0,00 zł
	Razem 855		X	20 000,00 zł	8 049,46 zł
OGÓŁEM				22 150,00 zł	8 049,46 zł

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

Załącznik nr 8

**PLAN I WYKONANIE - DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				w złotych, groszach			
750			Administracja publiczna	44 405,00	25 172,00	44 405,00	24 224,48
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 405,00	25 172,00	44 405,00	24 224,48
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 405,00	25 172,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 122,06	20 907,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 381,28	3 047,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy			546,66	268,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			355,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 573,00	27 577,00	28 573,00	26 170,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 004,00	2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 004,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			216,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 252,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	500,00	500,00	500,00	142,72
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455,20	97,92
		4410	Podróże służbowe krajowe			44,80	44,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 073,00	26 073,00	26 073,00	26 028,20
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 073,00	26 073,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			16 050,00	16 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			709,95	709,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy			98,75	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 750,00	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 190,81	4 190,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.			50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			223,49	178,69

752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 589,00	9 200,00	12 589,00	6 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 589,00	9 200,00	12 589,00	6 060,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 589,00	9 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			362,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 227,00	6 060,00
855			Rodzina	4 826 277,00	2 599 454,67	4 826 277,00	2 544 649,75
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 206 787,00	1 761 800,00	3 206 787,00	1 730 875,40
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 206 787,00	1 761 800,00		
		3110	Świadczenia społeczne			3 158 686,00	1 704 912,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 851,70	18 444,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 460,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 621,00	3 624,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy			939,00	512,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 229,00	921,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,30	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 991,00	833 300,00	1 447 991,00	809 765,03
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 447 991,00	833 300,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 360 552,00	748 635,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 577,70	19 347,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 834,00	2 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 954,00	37 185,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy			844,00	532,71
		4430	Różne opłaty i składki			200,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 229,00	1 229,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			800,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	474,00	329,67	474,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474,00	329,67		
	3110	Świadczenia społeczne			145,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			329,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	165 540,00	0,00	165 540,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 540,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne			160 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 438,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			793,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			109,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 485,00	4 025,00	5 485,00	4 009,32
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 485,00	4 025,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			5 485,00	4 009,32

Ogółem: 4 912 144,00 2 661 403,67 4 912 144,00 2 601 105,15

WÓJT GMINY
B. Kos-Harati
Barbara Kos-Harati

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

Załącznik nr 9

PLAN I WYKONANIE - DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
dział	rozdział	§		plan	wykonanie	plan	wykonanie
				w złotych, groszach			
801			Oświata i wychowanie	224 450,00	105 222,00	224 450,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00		
		4240	pomoce dydaktyczne			14 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach pods	29 463,00	14 730,00	29 463,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	14 730,00		
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 747,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 108,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			606,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00
	80104		Przedszkola	180 987,00	90 492,00	180 987,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 987,00	90 492,00		
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 184,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 123,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 679,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	255 334,00	169 953,00	255 334,00	138 281,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 877,00	10 600,00	11 877,00	4 682,90

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 877,00	10 600,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			11 877,00	4 682,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 833,00	44 000,00	55 833,00	31 694,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 833,00	44 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			55 833,00	31 694,93
	85216		Zasiłki stałe	87 698,00	63 000,00	87 698,00	57 162,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 698,00	63 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			87 698,00	57 162,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 126,00	33 453,00	62 126,00	33 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 126,00	33 453,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 224,00	20 814,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 992,00	4 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 353,00	4 656,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 182,00	684,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 375,00	2 304,94
	85230		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 800,00	18 900,00	37 800,00	11 288,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	18 900,00		
		3110	Świadczenia społeczne			37 800,00	11 288,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 690,00	10 690,00	10 690,00	7 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 690,00	10 690,00	10 690,00	7 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 690,00	10 690,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			10 690,00	7 740,00
Ogółem:				490 474,00	285 865,00	490 474,00	146 021,96

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harati
 Barbara Kos-Harati

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH

ZŁOŻENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH																
Lp.	Wierzyciel/ nr umowy, nr uchwały RG Czernichów	Kwota umowy	Zadłużenie na 01.01.2019 r.	Spłacone raty kredytu od 01.01.2019 r.do 30.06.2019 r.	Zadłużenie na 30.06.2019 r.	Raty do spłaty od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.	Razem spłaty rat w 2019	Spłata rat kredytów długoterminowych w poszczególnych latach								
								2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
1	BS PORĄBKA 172/26/11 In Uchwala Nr XIII/115/2011 z 28.11.2011r	2 100 000,00	1 166 000,00	349 800,00	816 200,00	349 800,00	699 600,00	466 400,00								
2	BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 109/OB./K-OBR/2011 Uchwala Nr XI/101/2011 z 31.10.2011r	2 100 000,00	1 207 500,00	210 000,00	997 500,00	210 000,00	420 000,00	367 500,00	420 000,00							
3	BS PORĄBKA 172/24/12 Uchwala Nr XX/188/2012 z 12.07.2012r.	990 000,00	770 000,00	165 000,00	605 000,00	165 000,00	330 000,00	220 000,00	220 000,00							
4	BS ŻYWIEC 303967/2012/In Uchwala Nr XVI/208/2012 z 20.09.2018r zm. XXII/214/2012 z 31.10.2010r	1 340 000,00	744 000,00	74 400,00	669 600,00	74 400,00	148 800,00	297 600,00	297 600,00							
5	BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 46/OB./K-INW/2013 Uchwala Nr XVI/256/2018 z 14.03.2013r	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00				
6	GETIN NOBLE BANK S1754/KO/2013 Uchwala Nr XXIII/310/2013	1 350 000,00	1 050 000,00	75 000,00	975 000,00	75 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		300 000,00				
7	BS PORĄBKA 172/30/2014 Uchwala Nr XXXV/35/2014 z 21.02.2014r	2 000 000,00	1 900 000,00	50 000,00	1 850 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	
8	BS ŻYWIEC 303967/2015/In Uchwala Nr VIII/67/2015 z 18.09.2015r	2 000 000,00	1 950 000,00	25 000,00	1 925 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
RAZEM KREDYTY			10 387 500,00	949 200,00	9 438 300,00	924 200,00	1 873 400,00	1 826 500,00	1 587 600,00	750 000,00	850 000,00	1 000 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00
1	WFOŚiGW 284/2013/209/OW/otP		1 113 149,35	0,00	1 113 149,35	0,00	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	0,00
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI			11 500 649,35	949 200,00	10 551 449,35	924 200,00	1 873 400,00	1 935 009,35	1 731 120,00	893 520,00	993 520,00	1 143 520,00	743 520,00	943 520,00	943 520,00	300 000,00

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

w zakresie zrealizowanych wydatków budżetowych:

1. zadania własne dział 851,
2. zadania własne dział 852,
3. zadania własne dział 855,
4. zadania własne dofinansowane z budżetu państwa dział 852,
5. zadania własne dofinansowane z budżetu państwa dział 855,
6. zadania zlecone dział 852,
7. zadania zlecone dział 855,
8. Podsumowanie wszystkich działów

w zakresie zrealizowanych dochodów budżetowych:

9. dochody stanowiące dochód budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
10. dochody stanowiące dochód budżetu gminy, związane z realizacją zadań własnych i zleconych przez GOPS Czernichów.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za okres 01.01.2019 do 30.06.2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie

Sporządził: B. Fajkisz-Solecka
Zatwierdził: M. Buratowska

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		50 000,00	14 042,12	28,08
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 901,00	936,80	
	składki na Fundusz Pracy			4120	795,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 440,00	10 765,32	
	zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	2 340,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	864,00	0,00	
	Razem	851			50 000,00	14 042,12	28,08

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Domy Pomocy Społecznej	852	85202		180 000,00	78 291,68	43,50
	w tym:						
	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.			4330	180 000,00	78 291,68	
2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		1 700,00	0,00	0,00
	w tym:						
	zakup usług			4300	300,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.			4700	1 400,00	0,00	
3	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		94 668,00	21 881,39	23,11
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	80 400,00	21 881,39	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 698,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4300	11 970,00	0,00	
	różne opłaty i składki			4430	600,00	0,00	
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		872 593,00	366 070,35	41,95
	w tym:						
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	5 200,00	26,70	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	557 055,00	220 236,82	
	dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	29 824,00	29 402,86	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	107 062,00	46 890,46	
	składki na Fundusz Pracy			4120	14 272,00	3 627,10	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	600,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 800,00	11 228,37	

	zakup energii				4260	15 275,00	7 056,52	
	zakup usług remontowych				4270	0,00	0,00	
	zakup usług zdrowotnych				4280	2 050,00	1 028,00	
	zakup usług pozostałych				4300	57 830,00	25 212,53	
	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.				4360	5 100,00	1 811,18	
	podróże służbowe - krajowe				4410	4 863,00	3 268,82	
	różne opłaty i składki				4430	2 000,00	294,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	17 785,00	11 063,99	
	podatek od nieruchomości				4480	2 077,00	2 077,00	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.				4520	400,00	321,00	
	szkolenia pracowników				4700	6 000,00	1 925,00	
6	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228			86 604,00	31 383,34	36,24
	w tym:							
	wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	20 880,00	5 040,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne				4110	12 936,00	3 607,76	
	składki na Fundusz Pracy				4120	1 751,00	123,48	
	wynagrodzenia bezosobowe				4170	50 500,00	22 612,10	
	podróże służbowe - krajowe				4410	437,00	0,00	
	różne opłaty i składki				4430	100,00	0,00	
7	Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230			26 200,00	7 525,48	28,72
	w tym:							
	świadczenia społeczne				3110	26 200,00	7 525,48	
8	Pozostała działalność	852	85295			27 435,00	3 911,00	14,26
	w tym:							
	świadczenia społeczne w tym:				3110	27 435,00	3 911,00	
	prace społecznie - użyteczne				3110	26 235,00	3 911,00	
	Razem	852				1 289 200,00	509 063,24	39,49

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Wspieranie rodziny	855	85504		31 971,00	18 886,79	59,07
	w tym:						
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 186,00	13 838,55	
	dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	1 666,00	1 666,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 158,00	2 330,81	
	składki na Fundusz Pracy			4120	561,00	329,38	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	0,00	
	opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych (tel.komórkowe)			4360	500,00	0,00	
	podróże służbowe krajowe			4410	2 400,00	722,05	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	
2	Rodziny zastępcze	855	85508		10 000,00	3 550,92	35,51
	w tym:						
	różne opłaty i składki			4430	10 000,00	3 550,92	
	Razem	855			41 971,00	22 437,71	53,46

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 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		11 877,00	4 682,90	39,43
				4130	11 877,00	4 682,90	
2	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: zasiłki okresowe	852	85214		55 833,00	31 694,93	56,77
				3110	55 833,00	31 694,93	
3	Zasiłki stałe w tym: zasiłki stałe	852	85216		87 698,00	57 162,91	65,18
				3110	87 698,00	57 162,91	
4	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219		62 126,00	35 757,94	57,56
				4010	43 224,00	22 919,69	
				4040	4 992,00	4 992,00	
				4110	8 353,00	4 856,78	
				4120	1 182,00	684,53	
				4440	4 375,00	2 304,94	
5	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: świadczenia społeczne	852	85230		37 800,00	11 288,22	29,86
				3110	37 800,00	11 288,22	
	Razem	852			255 334,00	140 586,90	55,06

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

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

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r
zadania zlecone

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		12 589,00	6 060,00	48,14
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	362,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 227,00	6 060,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	
2	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278		0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	0,00	0,00	
	Razem	852			12 589,00	6 060,00	48,14

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r
zadania zlecone

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Świadczenia wychowawcze	855	85501		3 206 787,00	1 730 875,40	53,98
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	3 158 686,00	1 704 912,40	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35 851,70	18 444,06	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 460,00	2 460,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 621,00	3 624,07	
	składki na Fundusz Pracy			4120	939,00	512,89	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 229,00	921,98	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	0,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,30	0,00	
2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		1 447 991,00	809 765,03	55,92
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	1 360 552,00	748 635,62	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 577,70	19 347,77	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 834,00	2 834,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	49 954,00	37 185,93	
	składki na Fundusz Pracy			4120	844,00	532,71	
	różne opłaty i składki			4430	200,30	0,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 229,00	1 229,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	800,00	0,00	
3	Karta Dużej Rodziny	855	85503		474,00	0,00	0,00
	w tym:						
	wynagrodzenia osobowe pracowników			3110	145,00	0,00	
				4010	329,00	0,00	
4	Wspieranie rodziny	855	85504		165 540,00	0,00	0,00
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	160 200,00	0,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 438,00	0,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	793,00	0,00	

	składki na Fundusz Pracy			4120	109,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	0,00	
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	855	85513		5 485,00	4 009,32	73,10
	za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy						
	społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za						
	osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
	w tym:						
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	5 485,00	4 009,32	73,10
	Razem	855			4 826 277,00	2 544 649,75	52,72

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.
podsumowanie

Ogółem:			6 425 371,00	3 222 797,60	50,16
w tym:					
zadania własne	851		0,00	0,00	#DZIEL/0!
zadania własne	852		1 289 200,00	509 063,24	39,49
zadania własne	855		41 971,00	22 437,71	53,46
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	852		255 334,00	140 586,90	55,06
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	855		0,00	0,00	0,00
zadania zlecone	852		12 589,00	6 060,00	48,14
zadania zlecone	855		4 826 277,00	2 544 649,75	52,72

Informacja z wykonania dochodów stanowiących dochód budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		2 000,00	804,00	40,20
	w tym:						
	wpływy z usług			0830	2 000,00	804,00	
2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		43 600,00	41 308,92	40,20
	w tym:						
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	16 523,05	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	6 000,00	9 967,59	
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	37 600,00	14 818,28	
3	Karta Dużej Rodziny	855	85503		18,00	0,00	0,00
	w tym:						
	wpływy z różnych opłat			0690	18,00	0,00	
	Razem				45 618,00	42 112,92	92,32

Informacja z wykonania dochodów stanowiących dochód budżetu gminy
związanych z realizacją zadań własnych i zleconych przez GOPS Czernichów
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Domy pomocy społecznej	852	85202		300,00	124,65	41,55
	w tym:						
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	300,00	124,65	
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	852	85213		150,00	0,00	0,00
	w tym:						
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	150,00	0,00	
3	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		838,20	338,20	40,35
	w tym:						
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	500,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów			0970	338,20	338,20	
3	Zasiłki stałe	852	85216		800,00	0,00	0,00
	w tym:						
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	800,00	0,00	
4	Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		20,00	0,00	0,00
	w tym:						
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	20,00	0,00	
5	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		3 200,00	1 820,85	56,90
	w tym:						

	wpływy z usług			0830	3 200,00	1 820,85	
6	Pozostała działalność	852	85295		750,00	0,00	0,00
	w tym:						
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	700,00	0,00	
7	Świadczenie wychowawcze	855	85501		13 000,00	6 244,46	48,03
	w tym:						
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	595,29	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	10 000,00	5 649,17	
8	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		16 010,00	2 712,33	16,94
	w tym:						
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 010,00	212,04	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	13 000,00	2 500,29	
	Razem				35 068,20	11 240,49	32,05

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za okres 01/01/2019 do 30/06/2019
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: 124,65 zł

W pierwszej połowie 2019 roku 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 pierwszej połowie 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: 838,20 zł

Wykonanie: 338,20 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 338,20 zł.

85216 – Zasiłki stałe

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie nie osiągnięto dochodu z tytułu zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w latach ubiegłych.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 20,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie nie osiągnięto dochodu z tytułu kosztu upomnienia.

85228 – Usługi opiekuńcze

Plan: 3 200,00 zł

Wykonanie: 1 820,85 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 pierwszej połowie 2019 roku świadczenia odpłatnie przyznano dla 11 osób, 2 osoby zwolniono z odpłatności zgodnie z uchwałą. Dochód uzyskany z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 1 633,65 zł

85295 – Pozostała działalność

Plan: 750,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2019 roku nie uzyskano dochodu z tytułu pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 6 244,46 zł

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

Na skutek przeprowadzonych postępowań wydano decyzje dla 4 świadczeniobiorców o uznaniu świadczenia wychowawczego wypłaconego za świadczenie nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi. W przypadku 1 świadczeniobiorcy były to świadczenia z lat ubiegłych. Tytułem odsetek §0920 uzyskano kwotę 595,29 zł. Z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych § 0940 uzyskano kwotę 5 649,17 zł.

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

Plan: 16 010,00 zł

Wykonanie: 2 712,33 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 dla 7 świadczeniobiorców o uznaniu świadczeń rodzinnych za świadczenia nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi. W przypadku 1 świadczeniobiorcy były to świadczenia z lat ubiegłych.

Tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych § 0920 uzyskano kwotę 212,04 zł.

Z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych § 0940 uzyskano kwotę 2 500,29 zł,

Informacja w wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 804,00 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 pierwszym półroczu 2019 roku świadczenia odpłatnie przyznano dla 1 osoby. Dochód uzyskany z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 804,00 zł.

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

Plan: 43 600,00 zł

Wykonanie: 41 308,92 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 11 osób dokonywało wpłat w pierwszej połowie 2019 roku. Ogólne zadłużenie na dzień 30.06.2019r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 949 543,52 zł, z tytułu odsetek 457 644,20 zł.

W ewidencji jednostki widnieje 16 dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej z czego 2 osoby dokonywały wpłat w pierwszej połowie 2019 roku. Ogólne zadłużenie na dzień 30.06.2019r. z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej wynosi 165 075,20 zł.

Kwota zwróconych przez dłużników należności wynosi:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego § 0920 – 16 523,05 zł,
- należność główna zaliczka alimentacyjna § 0940 – 9 967,59 zł,
- w tym dochód gminy 4 983,79 zł,
- należność główna fundusz alimentacyjny § 0980 – 14 818,28 zł,
- w tym dochód gminy 5 927,31 zł,

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 18,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2019 roku nie uzyskano dochodu z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Analiza wydatków

Zadania własne

85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 14 042,12 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 i psychologów 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 pierwszej połowie 2019 roku zrealizowano 111 godzin usług poradnictwa indywidualnego dla osób z 31 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.

85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan: 180 000,00 zł

Wykonanie: 78 291,68 zł

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 78 291,68 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 pierwszej połowie 2019 roku objęto tą formą pomocy 6 osób.

85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan: 1 700,00 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 pierwszej połowie 2019 roku nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Plan: 94 668,00 zł

Wykonanie: 21 881,39 zł

Wypłacono zasiłki okresowe w części finansowanej z budżetu gminy w wysokości 31 695 zł.

Wypłacono finansowane z budżetu gminy zasiłki celowe na kwotę 21 033 zł (zakup żywności, leków opału, pomoc w opłatach mieszkaniowych) co stanowi pomoc dla 64 rodzin o liczbie osób: 82. Sprawiono pochówek 1 osoby na kwotę 3 990,00 zł. Dla 10 rodzin w szczególnych okolicznościach wypłacono zasiłek celowy specjalny tj. 12

Opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 2 osób, koszt 12 190,00 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2019 roku nie wypłacono dodatków mieszkaniowych.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 872 593,00 zł

Wykonanie: 366 070,35 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: 86 604,00 zł

Wykonanie: 31 383,34 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 pierwszej połowie 2019 roku ośrodek pomocy społecznej świadczył usługi 10 osobom w tym 8 osobom samotnym, łącznie 1623 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: 26 200,00 zł

Wykonanie: 7 525,48, zł

W pierwszej połowie 2019 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. Nr 1007), 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 „Posiłki w domu i w szkole”. 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 pierwszej połowie 2019 roku z zasiłków celowych skorzystały 75 rodziny. Z posiłku z programu skorzystało 20 osób.

85295 – Pozostała działalność

Plan: 27 435,00 zł

Wykonanie: 3 911,00 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 Rocznego Planu Potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 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: 31 971,00 zł

Wykonanie: 18 886,79 zł

Wypłacono 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. Regulowano podróże służbowe – krajowe. Opłaty za rozmowy telefoniczne. Dokonano wpłaty na wydodrębiony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 3 550,92 zł

Realizowany jest obowiązek współfinansowania przez gminę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W pierwszej połowie 2019 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: 11 877,00 zł

Wykonanie: 4 682,90 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 pierwszej połowie 2019 roku opłacano składki dla 16 zasiłkobiorców stałych.

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

Plan: 55 833,00 zł

Wykonanie: 31 694,93 zł

Dotacja celowa otrzymana na zasiłki okresowe (zadania własne gminy – w części finansowanej z budżetu państwa) Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 23 uprawnionych rodzin. Przyznano 78 świadczenia. Główne powody przyznania pomocy to: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba i inne powody.

85216 – Zasiłki stałe

Plan: 87 698,00 zł

Wykonanie: 57 162,91 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 pierwszej połowie 2019 roku wypłacono 106 świadczeń dla 19 osób uprawnionych, z czego 17 osób to osoby samotnie gospodarujące, 2 osoby w rodzinie.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 62 126,00 zł

Wykonanie: 35 757,94 zł

Wypłacono 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 obligacyjnych terminach. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 37 800,00 zł

Wykonanie: 11 288,22 zł

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

85504 – Wspieranie rodziny

Plan i wykonanie pojawia się w drugiej połowie roku.

Zadania zlecone

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Plan: 5 485,00 zł

Wykonanie: 4 009,32 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 pierwszej połowie 2019 roku opłacano składki dla: 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekuna, 47 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 4 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

85228 – Usług i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 12 589,00 zł

Wykonanie: 6 060,00 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W pierwszej połowie 2019 roku objętą tą formą pomocy jest 1 osoba, świadczone 250 godzin świadczeń.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2019 roku nie wypłacono zasiłków celowych dla rodzin, które poniosły straty na skutek zdarzeń klęskowych.

85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 3 206 787,00 zł

Wykonanie: 1 730 875,40 zł

Miesięcznie wypłacany jest około 572 świadczeń dla około 400 rodzin. Na świadczenia wydatkowano 1 704 912,40 zł. Ponadto wydatkowano 25 963, 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: 1 447 991,00 zł

Wykonanie: 809 765,03 zł

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 782 052,36 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, zrealizowano 3 428 świadczeń dla 272 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna, zrealizowano 25 świadczeń dla 4 rodzin,
- fundusz alimentacyjny, zrealizowano 54 świadczeń dla 9 świadczeniobiorców,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, opłacano składki dla: 3 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna, 4 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 11 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 27 712,67 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 474,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

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

Czernichów, dn. 30.07.2019 roku

WÓJT GMINY
B. Kos-Harot
Barbara Kos-Harot

Dział 801

W dziale 801- Oświata i wychowanie

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

5 464 648,92

w tym

1 Utrzymanie szkół podstawowych	3 233 284,81
2 Utrzymanie przedszkoli	1 161 569,74
3 Utrzymanie gimnazjów	431 740,83
4 Dowożenie uczniów do szkół	13 600,74
5 Pozostałą działalność	7 576,40
6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Bialskie	135 456,41
7 Utrzymanie stołówek szkolnych	462 797,62
8 Doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	18 622,37
9 Specjalna organizacja nauki	0,00
10 Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	0,00

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

Szkoła Podstawowa w Czernichowie

747 432,46

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	662 643,29
2 Wydatki bieżące	84 789,17
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 465,67
zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
składki PFRON	2 874,00
energia, gaz	22 389,90
uczęszczanie na lekcje religii	792,72
usługi zdrowotne	923,00
usługi pozostałe	17 115,12
zakup pomocy dydaktycznych	7 700,46
rozmowy telefoniczne	892,13
zakup materiałów i wyposażenia (dot.podręczniki w GZO)	0,00
podróże służbowe	103,78
opłaty i składki	3 115,99
odpis na fundusz socjalny	0,00
odsetki	116,40
szkolenia pracowników	0,00
3 Wydatki inwestycyjne	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

1 024 613,51

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	808 261,64
2 Wydatki bieżące	216 351,87
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 444,64
zakup mat.i wyposażenia	9 679,81
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	884,50
energia, gaz	119 495,16
PFRON	3 402,00
usługi zdrowotne	240,00
usługi pozostałe	22 842,55
odsetki	345,11
usługi telekomunikacyjne	2 028,63
podróże służbowe	300,00
zak.mat.i wypos.(dotacja podręczniki real.w GZO)	0,00
odpis na fundusz socjalny	20 000,00
szkolenia pracowników	0,00
opłaty i składki	1 689,47
3 Wydatki inwestycyjne	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim**492 170,62**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		410 944,94
2 Wydatki bieżące		81 225,68
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 611,95	
zakup mat.i wyposażenia	3 654,98	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	1 543,65	
energia, gaz	43 725,95	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	100,00	
usługi pozostałe	14 769,33	
odsetki	230,21	
usługi telekomunikacyjne	610,63	
podróże służbowe	379,07	
opłaty i składki	599,91	
odpis na fundusz socjalny	0,00	
szkolenia pracowników	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00

Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim**969 068,22**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		789 122,01
2 Wydatki bieżące		179 946,21
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 816,47	
PFRON	6 691,00	
zakup mat.i wyposażenia	14 421,73	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	2 814,80	
energia, gaz	95 401,22	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	425,00	
usługi pozostałe	20 364,30	
odsetki	602,28	
usługi telekomunikacyjne	2 274,32	
podróże służbowe	300,00	
opłaty i składki	3 175,09	
odpis na fundusz socjalny	0,00	
szkolenia pracowników	660,00	
3 Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół

zrealizowano wydatki na kwotę

13 600,74

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		0,00
2 Wydatki bieżące		13 600,74
zakup mat.i wyposażenia		
usługi zdrowotne		
usługi pozostałe	13 600,74	
rozmowy telefoniczne-komórka		
opłaty i składki		

W ramach rozdziału 80103-Oddział "0" przy SP Nr 2 w Międzybrodzu Bialskimzrealizowano wydatki na kwotę **135 456,41**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		127 678,44
2 Wydatki bieżące		7 777,97
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 679,08	
zakup mat.i wyposażenia	1 500,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
usługi pozostałe	598,89	
podróże służbowe krajowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	0,00	

W ramach rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- Szkoły Podstawowezrealizowano wydatki na kwotę **14 126,03**

w tym:

ZSP w Czernichowie	6 994,92
SP1MB w M.Bialskim	3 130,00
SP Nr 2 M.Bialskie	2 526,11
SP w M.Żywieckim	1 475,00

W ramach rozdziału 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki:**Szkoła Podstawowa w Czernichowie**zrealizowano wydatki na kwotę **73 043,74**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		22 964,21
Wydatki bieżące		50 079,53
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	923,11	
zakup mat.i wyposażenia	1 500,00	
zakup art.żywnościowych	47 226,64	
zakup energii	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	429,78	
usługi remontowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	0,00	

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodzu Bialskimzrealizowano wydatki na kwotę **173 352,02**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		97 742,23
Wydatki bieżące		75 609,79
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 818,16	
zakup mat.i wyposażenia	2 691,90	
zakup art.żywnościowych	70 555,10	
zakup energii	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	544,63	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	0,00	

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodzu Bialskimzrealizowano wydatki na kwotę **83 524,92**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		45 733,56
Wydatki bieżące		37 791,36
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	682,78	
zakup mat.i wyposażenia	1 012,39	
zakup art.żywnościowych	36 096,19	
podróże służbowe	0,00	
energia	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
odpis na fundusz socjalny	0,00	

Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckimzrealizowano wydatki na kwotę **13 859,09**

w tym:

zakup art.żywnościowych 13 859,09

Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckimzrealizowano wydatki na kwotę **119 017,85**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne 69 513,52

Wydatki bieżące 49 504,33

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 150,09

zakup mat.i wyposażenia 2 500,00

zakup art.żywnościowych 45 280,01

zakup energii 0,00

usługi zdrowotne 0,00

usługi pozostałe 561,50

podróże służbowe 12,73

odpis na fundusz socjalny 0,00

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80104-Przedszkola zrealizowano wydatki:**Przedszkole Czernichów****334 260,91**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne 316 477,38

2 Wydatki bieżące 17 783,53

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12 955,34

zakup mat.i wyposażenia 95,33

zakup pomocy nauk.dyd.i książek 0,00

energia, gaz 0,00

usługi remontowe 0,00

usługi zdrowotne 0,00

usługi pozostałe 4 402,86

usługi telekomunikacyjne 0,00

podróże służbowe 0,00

artykuły żywnościowe 0,00

odpis na fundusz socjalny 0,00

szkolenia pracowników 330,00

3 Wydatki inwestycyjne 0,00

ogródek przedszkolny 0,00

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie**403 830,31**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne 366 100,03

2 Wydatki bieżące 37 730,28

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 18 515,88

zakup mat.i wyposażenia 1 876,74

zakup pomocy nauk.dyd.i książek 135,89

energia, gaz 4 206,17

usługi remontowe 0,00

usługi zdrowotne 822,00

usługi pozostałe 5 096,47

odsetki 7,66

rozmowy telefoniczne 401,68

podróże służbowe	0,00	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	0,00	
opłaty i składki	30,34	
szkolenia	500,00	
		realizacja w
		GZO
zakup usług od innych jednostek	6 137,45	dysponent 300
3 Wydatki inwestycyjne		0,00

Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim 423 478,52

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		387 973,67
2 Wydatki bieżące		35 504,85
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 285,67	
zakup mat.i wyposażenia	4 705,50	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	41,00	
energia, gaz	7 344,36	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	128,00	
usługi pozostałe	6 191,93	
rozmowy telefoniczne	658,49	
podróże służbowe	0,00	
odsetki	13,47	
odpis na fundusz socjalny	0,00	
opłaty i składki	123,12	
szkolenia	13,31	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00

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

zrealizowano wydatki na kwotę 4 496,34

w tym:

Przedszkole M.Bialskie	2 249,65
Przedszkole M.Żywieckie	2 246,69

W ramach rozdziału 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

zrealizowano wydatki na kwotę 0,00

w tym: wynagrodzenia

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie	0,00
Przedszkole Czernichów	0,00

W ramach rozdziału 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

zrealizowano wydatki na kwotę 0,00

w tym: wynagrodzenia

Szkoła Podstawowa Nr 1 M.Bialskie wynagrodzenia	0,00
wydatki bieżące	0,00

W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:**Gimnazjum w Międzybrodzu Bialskim****378 571,56**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		360 727,10
2 Wydatki bieżące		17 844,46
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 844,46	
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	0,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
zakup mat (dot.podreczniki w GZO)	0,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	0,00	
szkolenia pracowników	0,00	

Gimnazjum w Międzybrodzu Żywieckim**53 169,27**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		51 342,72
2 Wydatki bieżące		1 826,55
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 826,55	
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	0,00	
różne opłaty i składki	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
szkolenia	0,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	0,00	

W ramach rozdziału 80195-Pozostała działalność zrealizowano wydatki:**7 576,40**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne projekt z POKL		0,00
Wynagrodzenia i pochodne awans zawodowy eksperci		0,00
2 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		7 544,00
3 Wydatki bieżące		32,40
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
usługi pozostałe	32,40	

W ramach rozdziału 80153-Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników**0,00**

w tym:

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

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych Gminny Zespół Oświatowy
za okres 01-01-2019-30-06-2019**

Dział 750

W dziale 750 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

241 893,32

w tym:

1 Utrzymanie GZO

241 893,32

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

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie

241 893,32

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		216 689,50
2 Wydatki bieżące		25 203,82
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	632,89	
zakup mat.i wyposażenia	2 970,29	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	128,00	
usługi pozostałe	15 523,63	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	880,48	
podróże służbowe	269,04	
opłaty i składki	24,08	
odpis na fundusz socjalny	4 456,21	
szkolenia pracowników	319,20	
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00	
zakup akc.komput.w tym prog.i licencji	0,00	

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych oświaty
za okres 01-01-2019-30-06-2019**

Dział 854

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **203 224,46**

w tym:

1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych	195 484,46
2 Pomoc materialna dla uczniów szkół	0,00
3 Stypendia szkolne	7 740,00
4 Dofinansowanie i doskonal.zawod.naucz.	0,00

W ramach rozdziału 85401-Świetlice szkolne zrealizowano wydatki:

Szkoła Podstawowa w Czernichowie **58 129,39**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	55 155,99
2 Wydatki bieżące	2 973,40
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 972,26
zakup mat.i wyposażenia	1,14
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	0,00
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim **44 117,53**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	40 436,04
2 Wydatki bieżące	3 681,49
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 086,65
zakup mat.i wyposażenia	1 000,00
zakup pomocy dydaktycznych	500,00
szkolenia	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	94,84
opłaty i składki	0,00
odpis na fundusz socjalny	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim **52 101,99**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	49 170,34
2 Wydatki bieżące	2 931,65
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 676,27
zakup mat.i wyposażenia	223,97
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
podróże służbowe	31,41
odpis na fundusz socjalny	0,00

Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim**41 135,55**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		37 974,66
2 Wydatki bieżące		3 160,89
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 085,25	
zakup mat.i wyposażenia	999,59	
zakup pomocy dydaktycznej i książek	0,00	
usługi pozostałe	76,05	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	0,00	
szkolenia pracowników	0,00	

W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów

zrealizowano wydatki na kwotę

7 740,00

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

7 740,00**W ramach rozdziału 85446-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

zrealizowano wydatki na kwotę

0,00

w tym:

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

Przyznane dotacje w placówkach oświatowych Gminy Czernichów wraz z wykorzystaniem kształtowały się następująco:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), finansowanie zadania w 80%, przyznana kwota wyniosła: 10 690,00 zł wykorzystano z dotacji kwotę 6 192,00 zł (% wykorzystania dotacji 57,92). Stypendia wypłacono 14 uczniom na kwotę 7 740,00 zł (6 192,00 zł z dotacji, 1 548,00 zł jako wkład własny gminy).
2. Dotacja na dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” Kwota dofinansowania wynosi 14 000,00 zł wkład własny 3 500,00 zł . Program będzie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Międzybrodzu Bialskim. Okres realizacji projektu 15.05.2019-31.12.2019
3. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi 210 450,00 zł
Kwoty planu na dzień 30.06.2019 roku w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w M. Bialskim- oddział przedszkolny: 29 463,00 zł
 - Przedszkole w M. Bialskim: 60 329,00 zł
 - Przedszkole w M. Żywieckim: 65 941,00 zł
 - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czernichowie: 54 717,00 zł
4. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przyznana kwota 49 745,02 zł, Podział na poszczególne placówki:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w M. Bialskim: 16 943,33 zł
 - Szkoła Podstawowa w M. Żywieckim: 17 298,26 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie: 10 828,90 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w M. Bialskim : 4 674,53 zł
5. Dotacja z budżetu państwa w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą „Zielona Pracownia w ZSP w Czernichowie – Kraina Rzeki Soły „, przyznana kwota 30 000,00 zł (79,71% wartości projektu). Wkład własny finansowy ZSP w Czernichowie 7 635,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 37 635,00 zł. Okres realizacji 01-07-2019-31.10.2019r.

Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku w jednostkach oświatowych Gminy Czernichów i Gminnym Zespole Oświatowym

Dział 801-Oświata i wychowanie

		Wydatki bieżące	% wykonania planu	Plan
801	Oświata i wychowanie	5 464 648,92	52,95	10 320 932,43
80101	Szkoły podstawowe	3 233 284,81	55,26	5 850 641,49
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	135 456,41	48,55	279 010,31
80104	Przedszkola	1 161 569,74	53,09	2 187 734,28
80110	Gimnazja	431 740,83	57,09	756 237,81
80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 600,74	42,11	32 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 622,37	31,95	58 282,14
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	462 797,62	48,3	958 244,67
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	0,00	0	126 103,21
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0	54 983,39
80195	Pozostała działalność	7 576,40	43,55	17 395,13

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

		Wydatki bieżące	% wykonania planu	Plan
	Edukacyjna Opieka wychowawcza	203 224,46	57,15	355 598,32
85401	Świetlice szkolne	195 484,46	57,6	339 408,32
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym / przyznana dotacja w kwocie 10 690,00zł	7 740,00	47,81	16 190,00

Dział 750- Administracja publiczna

		Wydatki bieżące	% wykonania planu	plan
		241 893,32	49,60	487 690,53
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	241 893,32	49,60	487 690,53

Wydatki związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli, biblioteki samorządowej, GOKiS w Czernichowie(CUW).

Razem działy 801+854+750

Wydatki bieżące	% wykonania planu	plan
5 909 766,70	52,93	11 164 221,28

WÓJT GMINY
B. Kos-Marat
Barbara Kos-Marat

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czernichów na lata 2019-2028**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów na lata 2019-2028 podjęto Uchwałą Rady Gminy Czernichów Nr VII/54/2019 z dn.22.03.2019 r. W ciągu roku dokonano 3-krotnie zmiany dokumentu:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów nr 30/2019 z dnia 27.03.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr VIII/65/2019 z dnia 29.04.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr IX/81/2019 z dnia 26.06.2019 r.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2019-2028 są dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czernichów za II kwartały 2019 r. Zgodnie z przepisami art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Różnica między wysokością planowanych dochodów i wydatków w budżecie a wykazanymi w Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z wprowadzonych zmian w zakresie przyznanych dotacji, które zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy nr 59/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku. Poprzez wprowadzone zmiany zmniejszeniu uległ plan zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych o kwotę 4 264,00 zł.

DOCHODY

- Plan dochodów po zmianach w budżecie gminy Czernichów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 27 851 786,80 zł, wykonanie 14 782 017,68 zł, tj. 53,07 % planu.

w tym dochody: bieżące 14 782 017,68 zł i majątkowe 0,00 zł.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 27 781 786,80 zł wykonano w wysokości 14 782 017,68 zł tj. 53,21 % planu, z tego:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 6 252 443,00 zł, wykonanie 2 925 499,00 zł, tj. 46,79% planu,

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 144 000,00 zł, wykonanie 87 146,71 zł, tj. 60,52 %planu ,

3) podatek od nieruchomości – plan 8 357 133,60, wykonanie 4 245 042,91 zł, tj. 50,80% planu

4) dochody z subwencji ogólnej – plan 4 775 129,00 zł, wykonanie 2 934 140,00 zł, tj. 61,45% planu,

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – plan 5 453 118,00 zł, wykonanie 2 947 268,67 zł, tj. 54,04%planu,

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp – plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- dochody majątkowe – plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 (realizacja w II półroczu 2019 r.)
 - 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 0,00 wykonanie 0,00 z tego:
 - a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody budżetu 0,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach budżetu Gminy Czernichów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 25 978 386,80 zł, wykonanie 13 232 486,15 zł, tj.50,94 %.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – plan 25 763 386,80 zł, wykonanie 13 144 262,38 zł, tj.51,02% , w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu - plan 436 893,35 zł, wykonanie 222 932,90 zł, tj.51,03%
 - 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 12 452 739,42 zł, wykonanie 6 631 659,30 zł tj. 53,25%
 - 3) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t - plan 2 661 320,99 zł , wykonanie 1 427 796,64 zł , tj.53,65%
2. Wydatki majątkowe – plan 215 000,00 zł, wykonano w wysokości 88 223,77 zł, tj.41,03% .

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1 873 400,00 zł. Spłaty rat kredytów długoterminowych do 30.06.2019 r. zgodnie z planem wyniosły 949 200,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30.06.2019 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 549 531,53 zł

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 wolne środki na rachunku j.s.t. .

Saldo operacyjne budżetu art.242 (wykonane dochody bieżące - wykonane wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosi 1 637 755,30 zł.

Zarówno w roku 2019 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.

W dniu 26.06.2019 r. Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr IX/81/2019 nastąpiły zmiany załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia –usunięto zadanie: Słoneczna Kraina Żywiecka, które zaplanowane zostało do zrealizowania przy współudziale środków unijnych na łączną kwotę 3 289 720,50 zł w związku z brakiem dofinansowania podjęto decyzję o rezygnacji z jego realizacji.

Wydatki na przedsięwzięcia:

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

Okres realizacji: 2017-2019

Planowane nakłady finansowe: 147 609,00 zł

Poniesione nakłady w okresie realizacji: 118 695,00 zł , limit 2019 rok wynosi 40 107,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości.– 11 193,00 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.

WÓJT GMINY
B. Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r.
Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	1 856 550,00	894 680,93	48,2
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	280,00	5,6
§ Fundusz obrotowy na początek roku	135 007,00	62 551,90	46,33
Ogółem:	1 996 557,00	957 512,83	47,96

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:			
§ 0830 Wpływy z usług	605 850,00	303 317,44	50,07
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	101,50	2,03
§ Fundusz obrotowy na początek roku	51 700,00	26.665,61	51,58
Ogółem:	662 550,00	330 084,55	49,82

Wykonanie przychodów za usługi komunalne w zakresie pobieranie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków za I półrocze 2019 roku kształtują się poprawnie w stosunku do przyjętych założeń w planie finansowym na 2019 rok.

Sporządził: G. Balcerek
Zatwierdził: P. Omyła

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2019

Dział 400 rozdział 40002

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	662 550,00	330 084,55	49,8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
2	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
4	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	610 850,00	303 418,94	50,7
-	wpływy z usług	605 850,00	303 317,44	50,7
-	pozostałe odsetki	5 000,00	101,50	2,0
7	Środki na początku roku	51 700,00	26 665,61	51,6
II	Koszty ogółem, z tego:	662 550,00	330 084,55	49,8
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	359 005,00	192 249,20	53,6
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	302 824,00	159 138,30	52,6
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	56 181,00	33 110,90	58,9
2	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 050,00	4 941,78	81,7
3	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	79 300,00	29 481,13	37,2
4	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	158 395,00	31 803,13	20,1
-	remonty bieżące	69 002,00	7 189,68	10,4
-	materiały	38 060,00	16 156,36	42,4
-	opłaty	32 780,00	3 694,60	11,3
-	pozostałe koszty usługi	18 553,00	4 762,49	25,7
5	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	59 800,00	71 609,31	-
5	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	71 609,31	-
6	Zobowiązania ogółem:	-	0	-
7	- w tym wymagalne	-	-0-	-

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku ZUP Isepnica -

Dział 400 rozdział 40002

Przychody	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	281 374,00	159 138,30	56,60
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne	49 281,00	31 015,83	62,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 095,07	30,40
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 060,00	16 156,36	42,40
§ 4260 Zakup energii	79 300,00	29 481,13	37,20
§ 4270 Zakup usług remontowych	69 002,00	7 189,68	10,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	548,00	60,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 553,00	4 762,49	25,70
§ 4360 Opł. Z tyt. zak. Usł. Telekom.	1 300,00	269,05	20,70
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 980,00	714,30	36,10
§ 4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	763,25	2,80
§ 4440 Odpis na ZFŚS	6 050,00	4 941,78	81,20
§ 4700 Szkolenia pracowników	1 600,00	1 400,00	87,50
RAZEM	602 750,00	258 475,24	42,90
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozd.	59 800,00	71 609,31	0,00
Ogółem	662 550,00	330 084,55	49,82

**Część opisowa do informacji z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2019r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 400 rozdział 40002

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	- wynagrodzenie wykonane powyżej 50% ze względu na odprawę emerytalną Główniej księgowej Zakładu ,oraz Nagród jubileuszowych dla pracowników w I półroczu 2019 r.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- naliczone zgodnie z zatrudnieniem
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- wykonanie analogicznie jak płace
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- wykonanie analogicznie do płac
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągu, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii, materiały elektryczne, zakup wodomierzy , materiały biurowe, prenumeraty, znaczki pocztowe,
§ 4260 Zakup energii elektrycznej	- zakup energii na stację uzdatniania wody II i III stopień, hydroforownię w M-dziu B.
§ 4270 Zakup usług remontowych	- usuwanie awarii na wodociągu, naprawa gazeli
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	- badania pracowników
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- prowizje bankowe, badanie wody, monitoring wody, 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, opłaty za pozwolenie wodno prawne ,oraz opłaty stałe do Wód Polskich
§ 4440 Odpis na ZFŚS	- odpis w wysokości obowiązującej w danym półroczu
§ 4700 Szkolenie pracowników	- szkolenie z zakresu podatków

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2019

Dział 900 rozdział 90001

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 996 557,00	957 512,83	48,2
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
2	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
4	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	1 861 550,00	894 960,93	48,2
-	wpływy z usług	1 856 550	894 680,93	50,7
-	pozostałe odsetki	5 000,00	280,00	5,6
7	Środki na początku roku	135 007,00	62 551,90	46,33
II	Koszty ogółem, z tego:	1 996 557,00	957 512,83	47,9
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	935 794,00	388 815,46	53,6
-	wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia roczne	792 364,00	339 149,11	42,8
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	143 430,00	49 666,35	34,6
2	Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 109,00	9 883,56	65,4
3	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki) 4260 4300	419 100,00	216 226,13	58,3
4	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	470 069,00	169 299,39	36,0
-	remonty bieżące	186 369,00	43 596,60	23,4
-	materiały	216 000,00	91 193,52	42,2
-	opłaty	55 600,00	29 453,68	52,9
-	pozostałe koszty usługi	12 100,00	5 055,59	41,8
5	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	153 965,00	172 028,29	111,7
5	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	197 011,68	-
6	Zobowiązania ogółem:	-	0	-
7	- w tym wymagalne	-	-0-	-

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku ZUP Isepnica -

Dział 900 rozdział 90001

Przychody	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	728 964,00	332 074,11	45,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	2 075,00	4,00
§ 4110 Składki na ubezpiec. Społeczne	125 630,00	46 523,75	37,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	3 142,60	17,70
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	5 000,00	41,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	91 193,52	42,20
§ 4260 Zakup energii	239 400,00	111 378,05	46,50
§ 4270 Zakup usług remontowych	186 369,00	43 596,60	23,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 700,00	94,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	179 700,00	104 848,08	58,30
§ 4360 Opł. z tyt. zak. Usł. Telekom.	9 200,00	2 531,45	27,50
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	2 115,59	23,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	44 600,00	25 222,23	56,50
§ 4440 Odpis na ZFŚS	15 109,00	9 883,56	65,40
§ 4700 Szkolenia pracowników	3 200,00	2 940,00	91,80
RAZEM	1 840 072,00	784 224,54	42,60
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 520,00	1 260,00	50,00
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	153 965,00	172 028,29	0,00
Ogółem	1 996 557,00	957 512,83	49,82

**Część opisowa do informacji z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2019r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	-	wynagrodzenie wypłacane w zaplanowanej wysokości
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	naliczono zgodnie z zatrudnieniem
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	wykonanie analogicznie do płac
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	wykonanie analogicznie do płac
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	-	umowy zlecenia
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	zakup oleju napędowego do pojazdów, agregatów prądotwórczych, materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni oraz kanalizacji, zakup benzyny do pojazdów, zakup części do prasy, flokulant, piasek, odczynniki, materiały elektryczne, narzędzia, korki ciśnieniowe, sól drogowa, woda dla pracowników, znaczki pocztowe, materiały biurowe, prenumerata
§ 4260 Zakup energii	-	oczyszczalnia M-dzie Ż. 9.525,58 (zaległe faktury za okres od początku roku 2019 Tauron dostarczył w lipcu 2019 roku), oczyszczalnia Cz-ów 24.156,03 oczyszczalnia M-dzie B. 47.899,51 oczyszczalnia Mała Tresna 4.268,99 przepompownie - 25.527,94
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	naprawy: koparki HSW, mercedesa, agregatu, beczkowozu, sterowania, remont pompowni, remonty pomp, przewijanie silników, remont kanalizacji
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	badania okresowe pracowników
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	prowinizje bankowe, usługi WUKO, wywóz śmieci, przeglądy rejestracyjne, wywóz osadu, składowanie skratek, usługi informatyczne, usługi BHP, badania osadu, ścieków, odśnieżanie, abonament GPS
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	abonament za telefony komórkowe i stacjonarny
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	delegacje pracowników, ryczałt samochodowy dla konserwatorów odczytujących wodomierze

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ubezpieczenia OC, opłaty za pas drogowy, ubezpieczenie majątkowe, opłaty do Wód Polskich

§ 4440 Odpis na ZFŚS

- odpis w wysokości 75%

§ 4700 Szkolenia pracowników

- szkolenia pracowników

WÓJT GMINY
B. Kos-Haral
Barbara Kos-Haral

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W CZERNICHOWIE ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Przychody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	309 818,07	134 358,35	43,37%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 613,00	124 153,28	41,4%
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody dotacja z BN i ORANGE			
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:			
7.	Inne przychody			
8.	wpłaty za usługi ksero	203,20	203,20	100,00%
9.	Środki na początku roku	10 001,87	10 001,87	100,00%
II	KOSZTY ogółem z tego :	299 613,00	121 754,22	40,64%
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym :	230 293,00	93 764,30	40,72%
	wynagrodzenia	177 384,00	80 912,22	45,61%
	odprawa emerytalna	10 926,00		
	fundusz nagród			
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	41 983,00	12 852,08	30,61%
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 302,55	4 302,55	100,00%
2.	Stale koszty utrzymania, w tym : media (gaz, energia, woda i ścieki)	64 017,45	23 287,37	36,38%
3.	Pozostałe koszty utrzymania, w tym :			
	remonty bieżące			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	amortyzacja			
5.	Wynik finansowy			
6.	Należności ogółem, w tym wymagalne	0,00	0,00	
7.	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	0,00	0	
Dotacja podmiotowa na 2019 rok wynosi 299 613,00				
otrzymaliśmy do 30.06.2019 r. kwotę dotacji w wysokości 124 153,28				
środki na rachunku bankowym na 30.06.2019 r. wynoszą : 3 460,97				

sporządził: R. Stachura

zatwierdził: K. Gach

INFORMACJA z wykonania budżetu GBP w Czernichowie za I półrocze 2019 rok

Dotacja podmiotowa	299 613,00 zł	przekazana z UG	124 153,28 zł	
Rachunek bankowy		na 30.06.2019 r.	3 460,97 zł	
Usługi ksero			203,20 zł	
Razem środki :	299 613,00 zł		127 817,45 zł	

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 180,00	182 010,00	79 285,24	43,56%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 973,00	36 973,00	12 144,41	32,85%
4120	Składki na fundusz pracy	5 010,00	5 010,00	707,67	14,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 300,00	1 626,98	25,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 000,00	1 514,70	18,93%
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	20 000,00	15 000,00	7 847,65	52,32%
4260	Energia	18 000,00	16 547,45	5 432,07	32,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	135,00	45,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 800,00	6 470,00	50,55%
4360	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 000,00	1 657,28	41,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	230,67	23,07%
4430	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia i inne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
4440	ZFŚS	4 150,00	4 302,55	4 302,55	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	400,00	370,00	0,00	0,00%
RAZEM		324 613,00	299 613,00	121 754,22	40,64%

**I. Informacja o stanie należności i zobowiązań oraz wybranych aktywach finansowych na dzień :
30.06.2019 rok**

należności wymagalne 0,00

należności niewymagalne

depozyty na żądanie(rach.bankowy) 3 460,97 zł
zobowiązania 7 326,38

II. Wynagrodzenia i pochodne :

plan roczny :	230 293,00 zł	wykonanie :	93 764,30 zł
paragraf 4010	182 010,00 zł		79 285,24 zł
paragraf 4110	36 973,00 zł		12 144,41 zł
paragraf 4120	5 010,00 zł		707,67 zł
paragraf 4170	6 300,00 zł		1 626,98 zł

III Wydatki bieżące :

plan roczny : 69 320,00 zł wykonanie : 27 989,92 zł

WÓJT GMINY
B. Kos-Flarot
Barbara Kos-Flarot

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CZERNICHOWIE
ZA OKRES 01.01.2019 DO 30.06.2019 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	KWOTA WYKONANIA PLANU	% WYKONANIA PLANU
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	394 926,68	348 170,58	88,16
1.	Stan środków na r-ku bankowym na początek okresu	15,17		
2.	Przychody z najmu	8 110,00	10 098,00	124,51
3.	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (działalność statutowa)	0,00	600,00	
4.	Pozostałe przychody operacyjne (umorzenie podatku od nieruchomości za I kwartał 2019 oraz podatku od środków transportowych wraz z odsetkami, odszkodowanie Concordia, zwrot kosztów utrzymania obiektów)	20 306,89	12 402,13	61,07
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu	366 494,62	325 070,45	88,69
II.	WYDATKI OGÓŁEM	394 926,68	344 447,62	87,22
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	615,00	420,00	68,29
2.	Wynagrodzenia osobowe	178 349,89	149 228,05	83,68
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 855,92	28 507,62	75,31
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 292,56	3 502,21	81,59
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	13 812,64	73,47
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	35 358,65	35 358,65	100,00
7.	Zużycie energii	64 911,22	64 911,12	100,00
8.	Zakup usług zdrowotnych	639,00	639,00	100,00
9.	Pozostałe usługi	35 304,56	33 540,39	95,00
10.	Usługi telekomunikacyjne	3 742,31	3 742,31	100,00
11.	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 415,96	85,40
12.	Różne opłaty i składki	4 191,02	4 191,02	100,00
13.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	1 229,30	25,00
14.	Podatek od nieruchomości	562,50	562,50	100,00
15.	Pozostałe odsetki	200,85	200,85	100,00
16.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	736,00	736,00	100,00
17.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00

Sporządził: R.Stachura

Zatwierdził: J.Chamera

Dane uzupełniające

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na 01.01.2019	stan na 30.06.2019
1	Środki pieniężne , w tym	15,17	2 921,27
	kasa	0,00	2 000,00
	rachunek bieżący	15,17	921,27
2	Należności ogółem	11 163,18	11 176,04
	w tym , wymagalne	11 163,18	11 176,04
3	Zobowiązania ogółem	144 880,64	82 092,80
	w tym , wymagalne	83 092,78	63 495,91

	Kwota należności wymagalnych dotyczy:	
1	Z tytułu najmu lokalu użytkowego CK Międzybrodzie Żywieckie	10 320,77
2	Należności z tytułu promocji i reklamy podczas Święta Morza 2018	500,00
3	Należność z tytułu wydruku plakatów	84,00
4	Należność z tytułu opłat VIATOL	271,27

	Kwota zobowiązań wymagalnych dotyczy:	
1	Art.spożywcze-w związku z organizowanymi imprezami	4632,26
	Środki czystości i art.gospodarcze	1 536,96
	Usł.telekomunikacyjne	180,75
	Usł.informatyczne	2 053,20
	Usł.IOD	843,00
	Gadżety reklamowe w związku z organizowanymi imprezami	10 335,87
	Usł.ochrony , Ochrona imprez	8 407,63
	Konserwacja i przegląd dźwigu	3 146,72
	Popż, Przegląd techniczny placu zabaw	3 357,94
	Usł.wywozu śmieci oraz nieczystości płynnych	6 300,65
	Zużycie energii, wody, opłata za ścieki	15 742,12
	Usł.koszenia	1 188,00
	Usł.gastronomiczna-w związku z organizowanymi imprezami	2 155,00
	Zakup paliwa i części do samochodu	1 898,86
	Zakup paliwa do koszenia	1 097,70
2	Zobowiazanie z tytułu podatku od nieruchomości	619,25

WÓJT GMINY
B.Kos-Flanet
Barbara Kos-Harai

**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
B. Kos-Harat
Barbara Kos-Harat