

**ZARZĄDZENIE NR 33/2020
WÓJTA GMINY CZERNICHÓW**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czernichów za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869, z późn. zm.)

**Wójt Gminy Czernichów
zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernichów za 2019 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją opisową z przebiegu wykonania budżetu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernichów

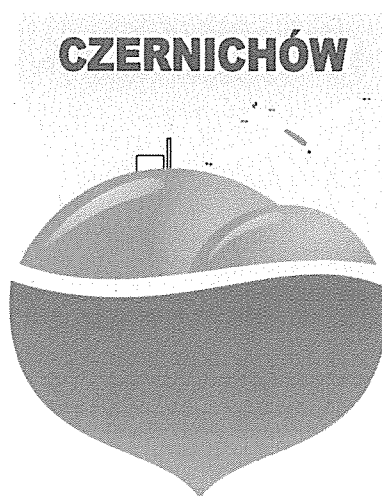

Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

ZAŁĄCZNIK do ZARZĄDZENIA NR 33/2020

WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

z dnia 30.03.2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW
ZA 2019 ROK**



Czernichów, 30 marzec 2020 r.

Część opisowa

I.	PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK.....	2
II.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	3
III.	STAN NALEŻNOŚCI	13
IV.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	13
V.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	20
VI.	WYNIK BUDŻETU	21

Załączniki:

Załącznik Nr 1	Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Czernichów za 2019 rok	22
Załącznik Nr 2	Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Czernichów za 2019 rok	30
Załącznik Nr 3	Wydatki majątkowe Gminy Czernichów za 2019 rok	46
Załącznik Nr 4	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czernichów w 2019 roku	48
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 2019 rok	49
Załącznik Nr 6	Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 rok	51
Załącznik Nr 7	Wykonanie zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2019 roku	53
Załącznik Nr 8	Plan i wykonanie - dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok	54
Załącznik Nr 9	Plan i wykonanie – dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanych z budżetu państwa	58
Załącznik Nr 10	Zestawienie kredytów i pożyczek długoterminowych	61
Załącznik Nr 11	Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r.	62
Załącznik Nr 12	Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Czernichów oraz Gminnego Zespołu Oświatowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. ...	83
Załącznik Nr 13	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2019-2028.....	98
Załącznik Nr 14	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok Z.U.P. "Isepnica"	102
Załącznik Nr 15	Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki	109

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW ZA 2019 ROK

I. Plan i wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok

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 została 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 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody budżetu gminy wynoszą 30 722 984,80 zł
2. Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 28 849 584,80 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.

Największa zmiana planu w trakcie roku 2019 dotyczyła zmniejszenia unijnych dochodów majątkowych i wydatków o kwotę 3 289 720,50 zł w związku z brakiem dofinansowania na zadanie: „Słoneczna Kraina Żywiecka” nastąpiło jego wykreślenie Uchwałą nr IX/80/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonane za 2019 r. wynoszą 30 391 965,79 zł
2. Wydatki wykonane za 2019 r. wynoszą 28 110 859,03 zł
3. Wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 2 281 106,76 zł
4. Przychody budżetu wynoszą 0,00
5. Rozchody budżetu wynoszą 1 873 400,00 z

II. Wykonanie dochodów za 2019 rok

Planowane dochody zrealizowano w 98,92% w kwocie 30 391 965,79 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 31.12.2019 r. wynoszą 93 921,60 zł

w tym:

1. Podatek od nieruchomości - 0,00
2. Podatek od środków transportowych – 93 921,60 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 5 547,00 zł w tym:

1. Podatek od środków transportowych 1 658,00 zł, w tym odsetki 18,00 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne 1 352,00 zł
3. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2 523,00 zł
4. Podatek rolny os. fizyczne 12,00 zł
5. Podatek leśny os. fizyczne 2,00 zł

Udzielono rozłożeń na raty kwoty – 0,00 zł

Realizacja planu dochodów budżetowych za 2019 rok przebiegała następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów wyniosło 582,82 zł co stanowi 95,54% 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 8790,92 zł Są to wpływy z tytułu odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za szkody powstałe na drogach gminnych (uszkodzone wiaty przystankowe w Międzybrodziu Bialskim przy, w Czernichowie oraz w Tresnej)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 199 152,13 zł a planowano 214 141,35 zł, co daje realizację 93,00% 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 2 063,21 zł oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 158 441,14 zł. Natomiast odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wyniosły 2 168,33 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowaną kwotę dochodów 25 693,10 zł uzyskano dochody w wysokości 14 925,04 zł, czyli wykonano plan w 58,09%. Jest to kwota 12 465,04 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.

Cmentarz M. Bialskie- opłaconych 904 grobów, nieopłacone 19 w tym w 18 przypadkach nie można ustalić właściciela -dysponenta grobu, gdyż dane są nieaktualne (nieaktualne adresy).

Cmentarz M. Żywieckie -opłaconych 840 grobów, nieopłaconych 16 w tym w 11 przypadkach nie można ustalić właściciela -dysponenta grobu, gdyż dane są nieaktualne).

W związku z zaległościami z tytułu opłat miejsc na cmentarzu wysłano 27 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 75 366,16 zł co stanowi 90,98 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 82 840,13 zł.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* są to dochody w kwocie 63 051,93 zł w tym: 63 044,18 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 oraz **7,75 zł potrącone na rzecz jst z dochodów stanowiących dochód budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jst (plan 59,00 zł ,dochody wykonane 155,00 zł)**

Pozostałe wykonanie dochodów stanowiących dochód budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych znajduje się w sprawozdaniu jednostki - GOPS Czernichów, załącznik nr 11.

W rozdziale *Urzędy gmin* wykonanie dochodów wyniosło 9 314,23 zł

W rozdziale *Pozostała działalność* wykonanie dochodów wyniosło 3 000,00 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 54 432,92 zł, na planowane dochody w wysokości 55 185,00 zł, tzn. plan zrealizowano w 98,64%

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano 2 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborczego. Plan został zrealizowany w 100%.

W rozdziale *Wybory do Sejmu i Senatu* wykorzystano dotację w kwocie 26 262,00 zł.

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, a wykorzystano kwotę 142,72 zł co daje 28,54% wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale *Wybory do Parlamentu Europejskiego* otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 26 073,00 zł, natomiast wykonano 26 028,20 zł (99,83%)

Dział 752 Obrona narodowa

W rozdziale *Pozostałe wydatki obronne* plan dochodów wynosił 300,00 zł, i został wykonany w 100%.

Zaplanowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale *Obrona cywilna* uzyskano dochody w kwocie 384,78 zł jest to wpłata IV Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach związana z wydatkami na rzecz osób fizycznych.

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 15 897 740,52 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 15 837 567,13 zł. Plan ten został wykonany w 99,62 %

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 5 509,52 zł na planowane 5 700,00 zł. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, jak również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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 7 047 726,78 , co stanowi 99,27 % w stosunku do kwoty planu 7 099 481,83 zł.

- Największy podatek w tym rozdziale to *podatek od nieruchomości od osób prawnych*, gdzie wykonanie wyniosło 6 906 668,71 zł, co stanowi 99,23 % w stosunku do planu w wysokości 6 960 506,83 zł.

- Wpływy z *podatku leśnego osób prawnych* wyniosły 85 352,00 zł czyli 100,17 % w stosunku do planu 85 207,00 zł

- Wpływy z *podatku rolnego osób prawnych* wyniosły 654,00 zł czyli 63,87 % w stosunku do planu w kwocie 1 024,00 zł

- Wpływy z *podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych* – wykonanie wyniosło 5 197,00 zł w stosunku do planu 5 109,00, czyli 101,72%

- Wpływy z tytułu *podatku od środków transportowych osób prawnych* - wykonanie wyniosło 36 810,00 zł co stanowi 106,74 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 34 485,00 zł.

Zaległości z tytułu *podatku od nieruchomości osób prawnych* wynoszą 384 928,15 zł, z czego kwota zaległości podatku w wysokości 195 234,30 zł jest zabezpieczona hipoteką. Liczba podmiotów objętych hipoteką to cztery spółki. Na okoliczność wyegzekwowania podatku wystawiono 33 upomnień i 10 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, bądź na etapie

przygotowawczym. Na bieżąco również organ podatkowy monitoruje organ egzekucyjny w zakresie ściągальności zaległych podatków należnych gminie.

W **podatku leśnym** wystąpiły zaległości w kwocie 264,00 zł.

W **podatku rolnym** kwota zaległości wynosi 270,00 zł.

Natomiast zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych osób prawnych** na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

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 2 094 279,49 zł w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 2 164 329,77 zł, wykonanie wyniosło 96,76 % planu.

- Wpływy z **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wyniosły 1 314 375,79 zł, podatek został wykonany w 94,11 % w stosunku do planu, który wynosił 1 396 626,77 zł.

- Wpływy z **podatku leśnego osób fizycznych** wyniosły 38 078,02 zł, plan 38 973,00 zł, co stanowi 97,70 % wykonania

- Wpływy z **podatku rolnego osób fizycznych** wyniosły 49 080,78 zł, plan 53 864,00 zł, co stanowi 91,12 % wykonania

- Wpływy z **podatku od środków transportowych osób fizycznych** wyniosły 138 502,59 zł co stanowi 96,27 % w stosunku do planu w wys. 143 866,00 zł

Zaległości w **podatku od osób fizycznych** na 31.12.2019r wyniosły 236 186,38 zł /w tym **od nieruchomości** 232 379,30 zł, **rolny** 2 313,07 zł, **leśny** 1 494,01 zł/.

Kwota 161 094,09 zł jest zabezpieczona hipoteką. Liczba osób fizycznych objętych hipoteką wynosi 7 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 bądź na etapie przygotowawczym. Na koniec 2019 roku wystawiono 685 upomnień oraz 114 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 2 160,70 zł – to jest sześciu zobowiązanych. Za 2019 rok wystawiono 29 upomnień i 13 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 29 322,26 zł, 81,45 % w stosunku do planu 36 000,00 zł, natomiast **podatek od czynności cywilnoprawnych** został wykonany w wysokości 422 936,84 zł, tj. 107,07 % planu, który wynosi 395 000,00 zł.

W zakresie **opłaty miejscowej** plan został wykonany w 100,8% Uzyskano kwotę 90 723,00 zł.

W rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* dochody wykonano w kwocie 209 680,02 zł co stanowi 93,7 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 223 785,92 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 30 746,50 zł, tj. 93,17% w stosunku do zakładanego planu. Natomiast **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** zostały wykonane w kwocie 178 046,05 zł, tj. 93,71% w stosunku do zaplanowanej kwoty 190 000,00 zł.

Uzyskano również wpływ opłaty 887,47 zł za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* uzyskano dochody w kwocie 6 472 269,77 zł co stanowi 101,19% 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 100,95 % natomiast wykonanie **podatku od osób prawnych**, wyniosło 160 708,77 zł czyli 111,6% zakładanego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano w wysokości 4 931 703,25 zł, co stanowi 100,01% kwoty planowanej – 4 931 172,69 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst obejmuje zaplanowaną kwotę 4 892 728,00 zł, zrealizowaną w 100% tj. 4 892 728,00 zł oraz *Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin* zaplanowaną w wysokości 38 093,00 zł i wykonaną w kwocie 38 093,00 zł czyli w 100%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów wyniosło 933 844,92 zł co stanowi 101,25% w stosunku do zaplanowanych dochodów w wysokości 922 329,65 zł.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* wykonanie dochodów wyniosło 225 874,55 zł, co stanowi 102,61% planu: są to dochody z najmu sal sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w kwocie 151 233,95 zł, darowizn na rzecz Szkół Podstawowych w kwocie 21 000,00 zł, wpływy z innych dochodów w kwocie 2 142,00 zł, dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących w kwocie 14 000,00 zł a także środki otrzymane z budżetu państwa w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą „Zielona Pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie „Kraina Rzeki Soły” w kwocie 37 498,60 zł.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wykonano dochody w kwocie 55 806,20 zł co stanowi 108,44% w stosunku do planu. Są to dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. kwota 5 475,20 zł oraz opłat za wyżywienie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w kwocie 20 868,00 zł, dotacja na celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne – 29 463,00 zł.

W rozdziale *Przedszkola* wykonanie dochodów wyniosło 415 681,13 zł co stanowi 104,19% planu. Są to dochody z dotacji celowej na przedszkola w kwocie 180 987,00 zł, wpływ z wynajmu pomieszczeń i sal szkolnych w kwocie 457,33 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 36 030,00 zł, opłat za wyżywienie w kwocie 157 664,20 zł, wpływy z różnych dochodów 32 542,60 zł, oraz wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 8 000,00 zł tj. darowizna Fundacji PGE 8.000,00 z przeznaczeniem na projekt “Przedszkolaku baw się zdrowo i sportowo” –modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Międzybrodziu Żywieckim.

W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* wykonanie dochodów w kwocie 188 854,00 zł co stanowi 93,96% w stosunku do planu – są to dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek szkolnych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie dochodów wyniosło 313 166,13 zł co stanowi 96,57% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 324 291,50 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 124,65zł z tytułu odpłatności za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej.

Do DPS kierowane są osoby, które wyrażają na to zgodę, spełniają wymogi ustawowe. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2019 roku objęto tą formą pomocy 6 osób. Dochód z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynika ze zwrotu nadpłaty w związku ze zmianą wysokości opłaty.

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 10 244,64 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 2019 roku opłacano składki dla 19 zasiłkobiorców stałych i 1 osoby przebywającej w CIS.

W rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wykonanie dochodów wyniosło 63 047,58 zł co stanowi 96,73% planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 328,20 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 58 719,38 zł.

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 33 uprawnionych rodzin. Przyznano 155 świadczenia. Główne powody przyznania pomocy to: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba i inne powody.

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 w wysokości 4 328,20 zł.

W rozdziale *Zasiłki stałe* otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 117 386,09 zł, a także wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 181,19 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 została wykorzystana na wypłatę 220 świadczeń dla 22 osób uprawnionych, z czego 20 osób to osoby samotnie gospodarujące, 2 osoby w rodzinie.

W rozdziale *Ośrodki Pomocy Społecznej* otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 67 981,00 zł oraz wpływ z tytułu kosztów upomnień 34,80 zł.

W rozdziale *Usługi opiekuńcze* wykonanie dochodów wyniosło 20 274,70 zł, w tym m. in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa 16 140,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 246,70 zł
- dochód uzyskany z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 3 804,12 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 83,88 zł (5% należnych gminie);

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, załatwienie 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 2019 roku ośrodek pomocy społecznej świadczył usługi 11 osobom w tym 8 osobom samotnym, łącznie 3317 godzin. Jednostka świadczy usługi opiekuńcze i pobiera częściową odpłatność za te usługi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czernichów. W 2019 roku świadczenia odpłatnie przyznano

dla 11 osób, 2 osoby zwolniono z odpłatności zgodnie z uchwałą. 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 2019 roku świadczenia odpłatnie przyznano dla 1 osoby w wymiarze 538 godzin.

W rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* otrzymano dotację celową w wysokości 26 460,00 zł

W 2019 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek 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 „Posiłek w domu i w szkole”. Programu realizowany jest 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 2019 roku z zasiłków celowych skorzystały 44 rodziny. Z posiłku z programu skorzystało 26 osób.

W rozdziale *Pozostała działalność* uzyskano wpływ w wysokości 7 431,48 zł z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji wydatków poniesionych na osoby wykonujące prace społecznie-użyteczne.

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Roczego Planu Potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku prowadzono aktywizację osób bezrobotnych w formie prac społecznie użytecznych.

Pięć osób realizowało prace porządkowe w swoich sołectwach. Otrzymali one świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych. Obsługę prac społecznie użytecznych prowadzi GOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów wyniosło 10 295,76 zł co stanowi 66,47% w stosunku do zaplanowanych kwoty dochodów tj. 15 490,00 zł. Są to dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie dochodów wyniosło 6 896 109,52 zł co stanowi 97,94% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 7 041 242,00 zł.

W rozdziale *Świadczenia wychowawcze* dochody wykonano w kwocie 4 969 806,99 zł co stanowi 97,52% zaplanowanych dochodów, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze „500+” w wysokości 4 962 296,89 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek w wysokości 6 749,17 zł
- wpływy z odsetek 760,93 zł

W 2019r. miesięcznie wypłacane było około 839 świadczeń dla około 538 rodzin. 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.

W rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* dochody wykonano w kwocie 1 675 481,73 zł co stanowi 99,07% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów w kwocie 1 691 191,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 1 656 846,38 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 050,63 zł oraz odsetek w kwocie 298,77 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 285,95 zł (zwrot należności z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie).

Na skutek przeprowadzonych postępowań wydano decyzje dla 12 świadczeniobiorców o uznaniu świadczeń rodzinnych za świadczenia nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi. W przypadku 1 świadczeniobiorcy były to świadczenia z lat ubiegłych.

W ewidencji jednostki widnieje 34 dłużników funduszu alimentacyjnego z czego 11 osób dokonywało wpłat w 2019 roku.

W ewidencji jednostki widnieje 15 dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej z czego 2 osoby dokonywała wpłat w 2019 roku.

W rozdziale *Karta dużej rodziny* zrealizowano dochody w kwocie 442,40 zł co stanowi 92,17% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów – dotacja celowa z budżetu państwa.

W rozdziale *Wspieranie rodziny* wykonano dochody w kwocie 241 499,00 w tym:

- wpływ dotacji celowej na wspieranie rodziny - zadanie „dobry start 300 zł” 233 120,00 zł
- wpływ dotacji celowej na zadania własne w kwocie 8 379,00 zł.

W rozdziale *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* wykonano dochody w kwocie 8 879,40 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa.

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostka zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego. W 2019 roku opłacano składki dla: 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekuna, 4 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale *Gospodarka odpadami* łączne wykonanie dochodów wyniosło 1 047 362, 48 zł, co stanowi 100,34% w stosunku do kwoty planu tj. 1 043 810, 00 zł.

Na powyższą kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 034 800, 02 złotych, co stanowi 99, 14% planu.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 7 994, 30 złotych.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 4 568,16 złotych.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku z tytułu gospodarki opłatami wyniosły 127 821, 60 złotych.

Na okoliczność wyegzekwowania wierzytelności wystawiono 984 upomnień, 165 zawiadomień o zaległościach oraz 41 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty w wysokości 26 708,83 zł wynikają głównie z dokonywania wpłat na poczet należności za 2020 rok przez mieszkańców stałych oraz przez osoby korzystające z domków letniskowych.

W rozdziale *Wpływy z różnych opłat* uzyskano dochody w kwocie 1 133,17 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 rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowano w wysokości 57 811,16 zł, tj. 98,05% w stosunku do planowanych w wysokości 58 963,16 zł.

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* wykonanie dochodów wyniosło 48 848,00 zł, tj. 97,7% w stosunku do zaplanowanych. Umowa ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków o przyznanie środków na zadanie: Remont zabytkowej dzwonnicy w Tresnej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale *Obiekty sportowe* plan wynoszący 20 000,00 zł został wykonany w kwocie 9 037,50 zł, tj. 45,19%. Jest to 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. Ze względu na to, że wydatki w roku 2019 na ww. zadanie zostały poniesione w wysokości 9 037,50 zł pozostała kwota 10 962,50 zł została zwrócona 31.12.2019 r. na konto darczyńcy.

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. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały wykonane.

W budżecie na 2019 r. zostały zaplanowane środki ze sprzedaży nieruchomości działki nr 993 o pow. 0,0694 ha położonej w Tresnej oraz działki nr 2601/324 o pow. 0,0728 ha położonej w Międzybrodziu Bialskim /Lipnickim/.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w dniu 24.06.2019 r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony dnia 25.07.2019 r. gdzie cena wywoławcza działki nr 993 położonej w Tresnej, określona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego wynosiła 39.130,00 zł + podatek VAT 23%. Z uwagi na fakt, że żaden oferent nie wpłacił wadium oraz nie zgłosił się do przetargu, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W dniu 21.10.2019 r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony dnia 26.11.2019 r. gdzie cena wywoławcza za działkę 993 położoną w Tresnej nie została zmieniona i wynosiła 39.130,00 zł + podatek VAT 23%. Nikt nie zgłosił się do przetargu stąd przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W tym samym dniu /26.11.2019 r./ odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2601/324 położonej w Międzybrodzu Bialskim /Lipnickim/. Cena wywoławcza za działkę wynosiła 94.640,00 zł + podatek VAT 23%, zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego. Nikt nie wpłacił wadium i nie zgłosił się do przetargu więc przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Podsumowanie wykonania dochodów budżetowych

Dochody wykonane w 2019 roku ogółem wynoszą 30 391 965,79 zł.

Dochody planowane zostały zrealizowane w 98,92 % w stosunku do planu w wysokości 30 722 984,80 zł.

Dochody bieżące wykonane w 2019 roku wynoszą 30 391 965,79 zł

Dochody majątkowe nie zostały wykonane.

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

1. Dochody własne zaplanowano na rok 2019 w wysokości 17 982 289,66 zł, wykonano w kwocie 17 807 504,41 zł, co stanowi 99,03% planu, udział w strukturze dochodów wykonanych wynosi 58,59%
2. Dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 7 809 874,14 zł zostały wykonane w wysokości 7 653 640,38 zł, czyli w 98,00%, udział w strukturze dochodów wykonanych wynosi 25,18%
3. Subwencje, w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 930 821,00 zł wykonano w wysokości 4 930 821,00 zł, co stanowi 100,00%, udział w strukturze dochodów wykonanych to 16,23 %.

Wykres struktury dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1.

III. Stan należności na dzień 31.12.2019 roku, w tym wymagalnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym dłużnicy krajowi
1.	Należności	1 782 694,93	1 782 694,93
2.	Wymagalne należności w tym:	1 390 850,04	1 390 850,04
	z tytułu dostaw i usług	129 662,36	129 662,36
	z tytułu pozostałych należności wymagalnych	1 261 187,68	1 261 187,68
3.	Pozostałe należności w tym:	183 124,78	183 124,78
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	48 003,16	48 003,16
	z tytułu dostaw towarów i usług	112 690,70	112 690,70
	z tytułów innych niż wymienione wyżej należności	22 430,92	22 430,92
4.	Gotówka i depozyty	208 720,11	208 720,11
	depozyty na żądanie	208 555,71	208 555,71
	gotówka	164,40	164,40

Należności wymagalne ogółem na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **1 390 850,04 zł** w tym:

Należności z tytułu podatków lokalnych	623 809,23 zł
Należności z tytułu opłat za odpady komunalne	127 821,60 zł
Należności pozostałe (czynsze, dzierżawy itp.)	87 049,28 zł
Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	466 348,36 zł
Należności Zakładu Usługowo Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej	85 821,57 zł

IV. Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 28 110 859,03 zł, co stanowi 97,44 % w stosunku do planu po zmianach, który wynosi 28 849 584,80 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 27 914 317,76 zł co stanowi 97,48% w stosunku do planu wynoszącego 28 634 584,80 zł.

Z wydatków bieżących zrealizowano:

- Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 248 423,17 zł co stanowi 97,16% planu w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykonane w kwocie 12 617 819,48 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie 5 630 603,69 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 523 056,80 zł co stanowi 97,99% w stosunku do planu w kwocie 7 677 557,29 zł.
- Dotacje udzielone na zadania bieżące wyniosły 1 712 956,25 zł, co stanowi 98,59% w stosunku do planu 1 737 403,73 zł.
- Odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 429 881,54 zł co stanowi 98,40 % w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 436 893,35 zł.

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2019 rok przebiegła następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 948,99 zł co stanowi 43,14 % planu – przekazano należne składki do Izby Rolniczej w Katowicach.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków wyniosło 1 538 967,82zł co stanowi 94,94% planu.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* wykonanie wyniosło 853 429,74 zł, co stanowi 98,43% w stosunku do planu. Jest to dotacja dla Urzędu Miasta Żywiec na dofinansowanie MZK Żywiec w kwocie 378 259,20 zł oraz dla Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego na dofinansowanie do PKS Bielsko Biała w wysokości 475 170,54 zł.

W rozdziale *Drogi publiczne gminne* wykonanie wyniosło 685 538,08 co stanowi 90,93% w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące – 677 948,08 zł :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 113 985,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 431,17 zł
- utrzymanie bieżące dróg – 562 530,92 zł w tym.:
 - odśnieżanie dróg gminnych 433 493,60 zł
 - usługi remontowe 71 915,14 zł
- pozostałe wydatki w wysokości 21 741,79 zł, w tym: wynajem koparki, koszty utrzymania samochodów (badanie techniczne, wymiana opon, naprawa samochodu),wymiana i montaż kamery, konserwacja monitoringu wizyjnego, wykonanie tablic z nazwami ulic, naprawa odśnieżarki oraz opłata ubezpieczenia samochodu i przyczepy
- zakup materiałów wykorzystanych do remontów dróg 18 963,62 zł
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu 16 416,77 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 87 709,35 zł co stanowi 77,81% 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 56 588,94 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków wyniosło 16 867,68 zł co stanowi 36,27% w stosunku do planu, który wynosił 46 500,00 zł. W rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatki zostały poniesione w kwocie 15 526,55 zł, z tego kwota 13899,00 zł wydatkowana na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Międzybrodzie Żywieckie, Tresna i Czernichów oraz kwotę

1 627,55 zł na ogłoszenia prasowe i usługę wydruku mapy. W rozdziale *Cmentarze* kwota wydatków wyniosła 1 341,13 zł, które zostały poniesione w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy, m.in. zapłata energii, wynajem kabin toaletowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 3 191 720,71 zł co stanowi 97,78% w stosunku do zaplanowanych środków budżetowych.

Realizacja wydatków w zakresie rozdziału *Urzędy wojewódzkie* wynosi 63 044,18 zł.

Według poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców | 55 644,48 zł |
| 2) | Wydział Infrastruktury | 5 122,00 zł |

3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 277,70 zł

Wydatki w rozdziale *Rady gmin* wyniosły 77 587,30 zł co stanowi 95,20% wykorzystania środków w stosunku do planu w kwocie 81 500,00 zł w tym m.in. diety dla radnych w wysokości 74 925,27 zł, pozostała kwota została wydatkowana na usługi telefoniczne, szkolenie radnych oraz artykuły niezbędne podczas sesji Rady Gminy.

W zakresie rozdziału *Urzędy gmin* wykonanie wydatków wyniosło 2 477 155,82 zł co stanowi 98,45% w stosunku do planu 2 516 240,99 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 444,67 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 287,36 zł
3. wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia:	55 394,02zł
– zakup prenumerat i publikacji	4 577,08 zł
– zakup środków czystości	10 295,23 zł
– zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczętek	18 628,76 zł
– zakup druków	2 762,38 zł
– zakup wyposażenia biur materiały remontowe, tel. stacjonarny, myszki komp., art. gosp.	3 136,00 zł
– zakup komputera HP i panelu LCD Asus	1 500,00 zł
– licencje na programy komputerowe	8 911,35 zł
– zakup wody źródlanej	4 980,28 zł
– paliwo do agregatu	602,94 zł
4. wydatki związane z zakupem usług:	457 485,27 zł
– monitoring i serwis systemu	1 881,90zł
– kontrakt na urządzenie xero	12 566,55 zł
– wywóz odpadów i ścieków	5 738,62 zł
– nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów	66 488,86 zł
– prowizje bankowe, opłaty bankowe	8 658,65 zł
– usługa doradztwa prawnego – obsługa zew. dot. podatku VAT	
(odzyskany pod. VAT – lata wcześniejsze)	166 383,88 zł
– obsługa prawna	74 702,00 zł
– usługi pocztowe	41 955,75 zł
– serwis internetowy, utrzymanie strony BIP	14 413,13 zł
– uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego – podpis elektroniczny	1 109,00 zł
– usługi audytu wewnętrznego	40 811,40 zł
– przegląd instalacji gazowej i sprzętu ppoż.	1 450,67 zł
– usługi BHP	8 000,00 zł
– usługa pełnienia funkcji IOD	4 800,00 zł
– pozostałe usługi w tym: wyk. pieczętek, abonament RTV, konwent informatyków, dorobienie kluczy, naprawa ekspresu do kawy, serwis klimatyzacji (sala narad)	4 849,62 zł
– obsługa transmisji internetowych sesji Rady Gminy	3 675,24 zł
5. Pozostałe wydatki w tym:	162 544,50 zł
– opłaty telefoniczne - tel. komórkowe i stacjonarne , dostęp do internetu	16 688,56 zł
– zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	1 400,00 zł
– szkolenia pracowników	20 088,53 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 441,62 zł
– delegacje oraz ryczałty samochodowe	18 208,15 zł
– składki PFRON	14 445,00 zł
– energia i gaz	21 494,92 zł
– różne opłaty i składki	33 722,39 zł
– odsetki za nieterminową zapłatę usługi (2018r.)	55,33 zł

W rozdziale *Promocji gminy* wykonano wydatki w kwocie 10 242,75 zł, co stanowi 93,97% w stosunku do zaplanowanych środków w budżecie 10 900,00 zł – zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy Czernichów m.in. reklama gminy w folderze Śląskim, usługa transportowa do partnerskiej gminy w Niemczech oraz koszty związane z delegacją zagraniczną

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* wykonanie wydatków wyniosło 469 138,49

zł co stanowi 97,27 % 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 94 552,17 zł co stanowi 91,89% 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie wydatków wyniosło 54 432,92 zł co daje 98,64% w stosunku do planu w kwocie 55 185,00 zł. W rozdziale 75101 wykonanie wyniosło 2 000,00 zł co stanowi 100% w stosunku do planu – umowa zlecenie dotycząca aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup tonera. Natomiast w rozdziale *Wybory do Sejmu i Senatu* wykonanie wyniosło 26 262,00 zł co stanowi 98,68% w stosunku do planu. 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 rozdziale *Pozostałe wydatki obronne* wykonanie wyniosło 300,00 zł co stanowi 100% w stosunku do planu - kwota została przeznaczona na materiały do szkolenia obronnego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w kwocie 142 426,65 zł co stanowi 94,94 % w stosunku do planu w kwocie 150 020,00zł, w tym: środki w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* w kwocie 137 707,33 zł zostały wykonane 95,82 % w stosunku do planu w kwocie 143 720,00 zł w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	17 520,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	49 187,88 zł
- zakup energii i gazu	17 665,95 zł
- zakup usług remontowych	5 399,00 zł
- zakup usług pozostałych	33 437,18 zł
- zakup usług telefonicznych	667,82 zł
- ubezpieczenia samochodów bojowych i sprzętu ppoż.	13 829,50 zł

Wydatki w zakresie rozdziału *Obrona Cywilna* zostały zrealizowane w kwocie 2 836,40 zł co stanowi 81,04% 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, zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci w szkole, wykonanie informatora przewencyjno-instruktażowego.

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 429 881,54 zł co stanowi 98,40% 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:

- BS Porąbka linia kredytowa:	
- odsetki	17 765,56 zł
- prowizje	12 667,57zł

kredyty długoterminowe:

- BS Porąbka umowa 172/26/11/In	25 875,62 zł
- Beskidzki BS Bielsko -Biała umowa 109/OB/K-OBR/2011	26 407,00 zł
- BS Żywiec umowa 303967/2012/IN	16 881,20 zł
- BS Porąbka umowa 172/24/12	19 662,95 zł

- BBS Bielsko – Biała umowa 46/OB/K-INW/2013	64 695,61 zł
- Bank Getin Noble umowa S1754/KO/2013	30 993,49 zł
- BS Porąbka umowa 172/30/14	45 198,49 zł
- BS Żywiec umowa 303967/2015/IN	130 773,83 zł
pożyczka:	
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	38 960,22 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona. Natomiast z rezerwy ogólnej została rozdysponowana część tj. kwota 16 000,00 na usługi dotyczące doradztwa prawnego podatku VAT (lata ubiegłe).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 11 084 801,37, co stanowi 99,18% w stosunku do planu w kwocie 11 176 756,20 zł.

Do 31 grudnia 2019 roku wykonanie subwencji oświatowej po stronie dochodowej budżetu gminy wyniosło 4 930 821,00 zł.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 12

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków wyniosło 180 308,45 zł co stanowi 89,04% w stosunku do planu w kwocie 202 512,80zł. W zakresie tego działu zostały zrealizowane wydatki z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 525,89zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 169 718,56zł oraz wydatki na dotację w kwocie 4064,00zł 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 1 345 457,46 zł co stanowi 95,86% w stosunku do planu w kwocie 1 403 611,10zł. W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej - wypłata 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 1 048 098,46 zł.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 11

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków wyniosło 376 273,81 zł. - co stanowi 96,94 % w stosunku do planu w kwocie 388 162,32 zł.

W rozdziale *Świetlice szkolne* zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 363 404,10 zł.- co stanowi 98,44% w stosunku do planu w wysokości 369 172,32 zł.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wykonanie wydatków wyniosło 12 869,71zł.- co stanowi 67,77%.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 12

Dział 855 Rodzina

Wykonanie 6 923 093,24 zł co stanowi 97,95% w stosunku do planu 7 067 713,00 zł.

Wydatki w tym dziale Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie zrealizował na łączną kwotę 6 923 093,24 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 towarzyszącą 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 11 699,80 zł oraz odsetki w wysokości 1 048,31 zł.

Kwota wydatków w dziale 855 pokryta ze środków własnych gminy Czernichów wynosi: 40 381,06 zł.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 11

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 1 824 399,52 zł, co stanowi 95,92% w stosunku do planu, który wynosi 1 901 941,00 zł.

W zakresie Gospodarki odpadami wykonano wydatki w kwocie 1 021 984,36 zł co stanowi 97,91 % w stosunku do planu 1 043 810,00 zł w tym zakup usług wywozu 953 891,00 zł oraz koszt wynagrodzeń obsługi w wysokości 68 093,36 zł.

Wpływy z opłat za śmieci od ludności wyniosły 1 034 800,02 zł.

W zakresie rozdziału *Oczyszczanie miast i wsi* wydatki wyniosły 183 522,60zł (83,42% w stosunku do planu).

W zakresie rozdziału *Utrzymanie zieleni* wykonanie wydatków wyniosło 3 472,00 zł co stanowi 74,83% planu.

Wykonanie wydatków w rozdziale *Utrzymanie schronisk dla zwierząt* wyniosło 19 227,62 zł co stanowi 96,14% w stosunku do planu.

W rozdziale *Oświetlenie ulic* wykonanie wyniosło 370 667,00 zł co stanowi 97,42% w stosunku do planu, w tym: zakup energii 221 648,55 zł oraz zakup usług oświetlenia drogowego 149 018,45zł.

W rozdziale *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* wykonanie wyniosło 9 543,27 zł co stanowi 95,43% w stosunku do planu - wydatki dotyczą wywozu azbestu.

W rozdziale *Pozostała działalność*, zrealizowano wydatki w kwocie 36 068,90 zł co stanowi 83,88%. Wydatki te to opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Czernichów 2018-2021 z perspektywą do roku 2025, usługi pocztowe, raport do KOBiZE oraz składki na działalność organizacji do których gmina przynależy jako pełnoprawny członek:

- Operator Kłustra Energii 3 600,00 zł
- Stowarzyszenie Region Beskidy 2 917,55 zł
- LGD Żywiecki Raj 6 000,00 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 994,20 zł

Zestawienie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z ich wykorzystaniem -rok 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Zrealizowane dochody w roku 2019	Poniesione wydatki w roku 2019
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 034 800,02	1 021 984,36
1.1	Gospodarka odpadami		90002	1 034 800,02	
	dochody bieżące:				
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 034 800,02	

1.2	Gospodarka odpadami		90002		1 021 984,36
	wydatki bieżące:				1 021 984,36
	w tym: wydatki jednostek budżetowych				
	1 021 984,36				
	w tym na: wydatki związane z realizacją ich				
	statutowych zadań 953 891,00				
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich				
	naliczane 68 093,36				
	Razem:			1 034 800,02	1 021 984,36

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019r. wynosi 2 857 szt.

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

- 1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – kwota 953 891,00 zł
- 2) Obsługa administracyjna systemu - kwota 68 093,36 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło 878 581,52 zł co stanowi 99,94% w stosunku do planu, który wynosi 879 107,62 zł w tym dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie w kwocie 278 613,00 zł, co stanowi 100% w stosunku do zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel. Dotacja dla GOKiS-u instytucji kultury wyniosła 513 988,84 zł stanowi 99,90% planu.

W rozdziale *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wykonanie wynosi 58 000,00 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu 58 000,00 zł, wykonano renowacje kaplicy zabytkowej w sołectwie Tresna w tym 48 848,00 zł sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dotacje na pożytek publiczny w kwocie 27 979,68 zł co stanowi 99,93% w stosunku do planu w tym:

- OSP Międzybrodzie Bialskie 10 000,00 zł
- OSP Czernichów 10 000,00 zł
- Żywiecka Fundacja Rozwoju 3 500,00 zł
- PTG SOKÓŁ w Gminie Czernichów 2 000,00 zł
- Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne „Roztoka” 2 479,68 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków wyniosło 34 688,00 zł co stanowi 72,27% w stosunku do planu w kwocie 48 000,65zł.

Wydatki dotyczą usług przeglądu placów zabaw na terenie gminy. W rozdziale *Kultura fizyczna* zrealizowano wydatki w kwocie 23 000,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczą dotacji na pożytek publiczny dla organizacji pozarządowych w tym:

- LKS Żar 8 000,00 zł
- LKS Magórka 10 000,00 zł
- UKS WIKING 1 000,00 zł
- Beskidzkie Wodne Pogotowie Ratunkowe(dwa zadania) 4 000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 196 541,27 zł co stanowi 91,41 % w stosunku do planu wynoszącego 215 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7 590,00 zł co stanowi 50,60 % w stosunku do planu -
Nazwa zadania :

1. Regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne(nabywanie gruntów)
- wypłata odszkodowania za dwie działki oraz opłata sądowa od zasiedzenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 179 913,77 zł - 99,95% w stosunku do planu – dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego na realizację zadań:

- modernizacje oczyszczalni ścieków w Czernichowie – zakup wirówki do odwadniania osadów ściekowych GEA UCD 205-00-02 wraz z podstawą i tablicą sterowniczą kwota 63 960,00 zł – zadanie zrealizowano w 100,00%.
- 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 90 000,00 zł – zadanie zrealizowano w 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków wyniosło 9 037,50 zł, co stanowi 45,19% w stosunku do planu – opracowanie warunków technicznych oraz projektu przebudowy sieci gazowej i teletechnicznej dotyczące zadania:

Budowa Boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły.

V. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019 roku, w tym wymagalnych:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 31.12.2019 rok	Wierzyciele krajowi: banki, WFOŚ i GW, BGK	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	9 627 249,35			
	kredyty krótkoterminowe	0,00			
	kredyty długoterminowe	8 514 100,00	8 514 100,00		
	pożyczki długoterminowe	1 113 149,35	1 113 149,35		
2.	Wymagalne zobowiązania	0,00			
	z tytułu usług, dostaw towaru	0,00			
	pozostałe	0,00			
3.	Razem zobowiązania	9 627 249,35	9 627 249,35		

Zobowiązania ogółem wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019 roku w kwocie 9 627 249,35 zł w tym:

- Stan kredytów długoterminowych 8 514 100,00 zł
- Stan pożyczki długoterminowej 1 113 149,35 zł

W 2019 roku spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Spłacono 1 873 400,00 zł rat kredytów długoterminowych.
Wydatki z tytułu obsługi długu wyniosły 436 893,35 zł.

Pozostałe zobowiązania ogółem Gminy (Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek budżetowych: GOPS, GZO, Szkół i Przedszkoli) na dzień 31.12.2019 r. z terminem płatności w roku budżetowym 2020 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz materiałów i usług wynoszą 1 814 390,98 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Szczegółowe zestawienie stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczki długoterminowej znajduje się w załączniku nr 10

II. Wynik budżetu

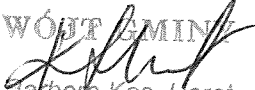
Realizacja budżetu Gminy za 2019r. daje następujący wynik budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody	30 722 984,80	30 391 965,79	98,92
2.	Wydatki	28 849 584,80	28 110 859,03	97,44
3.	Deficyt/nadwyżka(1-2)	1 873 400,00	2 281 106,76	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki osiągnięto dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę budżetową w wys. 2 281 106,76 zł.

Stan rachunku budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 422 114,83 zł. Na rachunku pozostały środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 6 850,57 zł oraz środki z subwencji przekazanej w grudniu na styczeń następnego roku w wysokości 394 757,00 zł oraz wadium do przetargu na odpady komunalne w wys.20000,00zł, które zostało zwrócone wpłacającemu 03.01.2020 r.

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

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY CZERNICHÓW ZA 2019 ROK

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	582,82	95,54%
	01030	Izby Rolnicze	0,00	0,00	38,28	0,00%
		w tym 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	544,54	89,27%
		w tym dochody bieżące	610,00	610,00	544,54	89,27%
		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	544,54	89,27%
600		Transport i łączność	0,00	8 790,92	8 790,92	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	8 790,92	8 790,92	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	8 790,92	8 790,92	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 806,00	284 141,35	199 152,13	70,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 806,00	284 141,35	199 152,13	70,09%
		w tym dochody bieżące	155 806,00	214 141,35	199 152,13	93,00%
		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	1 547,52	2 063,21	133,32%
		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	169 000,00	158 441,14	93,75%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 787,83	2 168,33	121,28%
		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	25 693,10	14 925,04	58,09%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	71035	Cmentarze	40 000,00	23 233,10	12 465,04	53,65%
		w tym dochody bieżące	40 000,00	23 233,10	12 465,04	53,65%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	178,10	178,10	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	23 055,00	12 286,94	100,00%
750		Administracja publiczna	49 539,00	82 840,13	75 366,16	90,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 539,00	69 840,13	63 051,93	90,28%
		w tym dochody bieżące	39 539,00	69 840,13	63 051,93	90,28%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	39 489,00	69 790,13	63 044,18	90,33%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,75	15,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	9 314,23	93,14%
		w tym dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	9 314,23	93,14%
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 314,23	93,14%
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	2 000,00	55 185,00	54 432,92	98,64%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 612,00	26 262,00	98,68%
		w tym dochody bieżące	0,00	26 612,00	26 262,00	98,68%
		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	26 612,00	26 262,00	98,68%
	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	142,72	28,54%
		w tym dochody bieżące	0,00	500,00	142,72	28,54%
		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	142,72	28,54%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 073,00	26 028,20	99,83%
		w tym dochody bieżące	0,00	26 073,00	26 028,20	99,83%
		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	26 028,20	99,83%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	384,78	384,78	100,00%
	75414	Obrona cywilna	0,00	384,78	384,78	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	384,78	384,78	100,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	384,78	384,78	100,00%
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	15 897 740,52	15 837 567,13	99,62%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	5 509,52	96,66%
		w tym dochody bieżące	5 700,00	5 700,00	5 509,52	96,66%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 650,00	5 650,00	5 482,24	97,03%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	27,28	54,56%
	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	7 099 481,83	7 047 726,78	99,27%
		w tym dochody bieżące	7 982 663,00	7 099 481,83	7 047 726,78	99,27%
		Podatek od nieruchomości	7 851 947,00	6 960 506,83	6 906 668,71	99,23%
		Podatek rolny	1 024,00	1 024,00	654,00	63,87%
		Podatek leśny	85 207,00	85 207,00	85 352,00	100,17%
		Podatek od środków transportowych	34 485,00	34 485,00	36 810,00	106,74%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 109,00	5 197,00	101,72%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	11 895,07	99,13%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności				

75616	cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 155 919,60	2 164 329,77	2 094 279,49	96,76%
	w tym dochody bieżące	2 155 919,60	2 164 329,77	2 094 279,49	96,76%
	Podatek od nieruchomości	1 469 186,60	1 396 626,77	1 314 375,79	94,11%
	Podatek rolny	53 864,00	53 864,00	49 080,78	91,12%
	Podatek leśny	36 973,00	38 973,00	38 078,02	97,70%
	Podatek od środków transportowych	119 896,00	143 866,00	138 502,59	96,27%
	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	29 322,26	81,45%
	Opłata miejscowa	80 000,00	90 000,00	90 723,00	100,80%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	395 000,00	422 936,84	107,07%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 260,21	112,60%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00	223 785,92	209 680,02	93,70%
	w tym dochody bieżące	214 000,00	223 785,92	209 680,02	93,70%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	33 000,00	30 746,50	93,17%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 000,00	178 046,05	93,71%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	785,92	887,47	112,92%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	8 000,00	8 101,55	101,27%
	w tym dochody bieżące	6 000,00	8 000,00	8 101,55	101,27%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 000,00	8 101,55	101,27%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 542 443,00	6 396 443,00	6 472 269,77	101,19%
	w tym dochody bieżące	6 542 443,00	6 396 443,00	6 472 269,77	101,19%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 252 443,00	6 252 443,00	6 311 561,00	100,95%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	290 000,00	144 000,00	160 708,77	111,60%
758	Różne rozliczenia	4 671 197,00	4 931 172,69	4 931 703,25	100,01%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 633 104,00	4 892 728,00	4 892 728,00	100,00%
	w tym dochody bieżące	4 633 104,00	4 892 728,00	4 892 728,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 633 104,00	4 892 728,00	4 892 728,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	38 093,00	38 093,00	38 093,00	100,00%
	w tym dochody bieżące	38 093,00	38 093,00	38 093,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 093,00	38 093,00	38 093,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	351,69	882,25	250,86%
	w tym dochody bieżące	0,00	351,69	882,25	250,86%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	351,69	882,25	250,86%
801	Oświata i wychowanie	603 629,00	922 329,65	933 844,92	101,25%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	220 120,51	225 874,55	102,61%
	w tym dochody bieżące	0,00	220 120,51	225 874,55	102,61%
	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	147 987,51	151 233,95	102,19%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 500,00	21 000,00	113,51%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 133,00	2 142,00	100,42%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 498,60	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 642,00	51 463,00	55 806,20	108,44%

	w tym dochody bieżące	41 642,00	51 463,00	55 806,20	108,44%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	5 475,20	136,88%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	20 868,00	115,93%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 642,00	29 463,00	29 463,00	100,00%
80104	Przedszkola	377 987,00	398 966,23	415 681,13	104,19%
	w tym dochody bieżące	377 987,00	398 966,23	415 681,13	104,19%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	36 030,00	100,08%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 000,00	161 000,00	157 664,20	97,93%
	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	304,88	457,33	150,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 674,35	32 542,60	256,76%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 987,00	180 987,00	180 987,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	184 000,00	201 000,00	188 854,00	93,96%
	w tym dochody bieżące	184 000,00	201 000,00	188 854,00	93,96%
	Wpływy z różnych dochodów	184 000,00	201 000,00	188 854,00	93,96%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 779,91	47 629,04	93,80%
	w tym dochody bieżące	0,00	50 779,91	47 629,04	93,80%
	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	50 779,91	47 629,04	93,80%
852	Pomoc społeczna	261 928,00	324 291,50	313 166,13	96,57%
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	11 227,00	10 244,64	41,55%
	w tym dochody bieżące	12 027,00	11 227,00	10 244,64	41,55%
	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	11 077,00	10 244,64	92,49%
	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 ubezpieczenia	56 333,00	65 181,20	63 047,58	96,73%
	w tym dochody bieżące	56 333,00	65 181,20	63 047,58	96,73%
	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	4 328,20	4 328,20	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 833,00	60 353,00	58 719,38	97,29%
85216	Zasiłki stałe	88 498,00	124 271,00	117 567,28	94,61%

	w tym dochody bieżące	88 498,00	124 271,00	117 567,28	94,61%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	181,19	22,65%
	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	123 471,00	117 386,09	95,07%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 146,00	68 146,00	68 015,80	99,81%
	w tym dochody bieżące	62 146,00	68 146,00	68 015,80	99,81%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 126,00	68 126,00	67 981,00	99,79%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 789,00	20 350,10	20 274,70	99,63%
	w tym dochody bieżące	13 789,00	20 350,10	20 274,70	99,63%
	Wpływy z usług	1 200,00	3 200,00	3 804,12	118,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	12 589,00	16 140,00	16 140,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 010,10	246,70	24,42%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	83,88	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 085,00	26 460,00	26 460,00	100,00%
	w tym dochody bieżące	28 085,00	26 460,00	26 460,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 085,00	26 460,00	26 460,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	750,00	8 356,20	7 431,48	88,93%
	w tym dochody bieżące	750,00	8 356,20	7 431,48	88,93%
	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	7 606,20	7 431,48	97,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 490,00	10 295,76	66,47%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 490,00	10 295,76	66,47%
	w tym dochody bieżące	0,00	15 490,00	10 295,76	66,47%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 490,00	10 295,76	66,47%
855	Rodzina	4 859 353,00	7 041 242,00	6 896 109,52	97,94%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 219 787,00	5 096 283,00	4 969 806,99	97,52%
	w tym dochody bieżące	3 219 787,00	5 096 283,00	4 969 806,99	97,52%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	760,93	25,36%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 749,17	67,49%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 206 787,00	5 083 283,00	4 962 296,89	97,62%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 001,00	1 691 191,00	1 675 481,73	99,07%

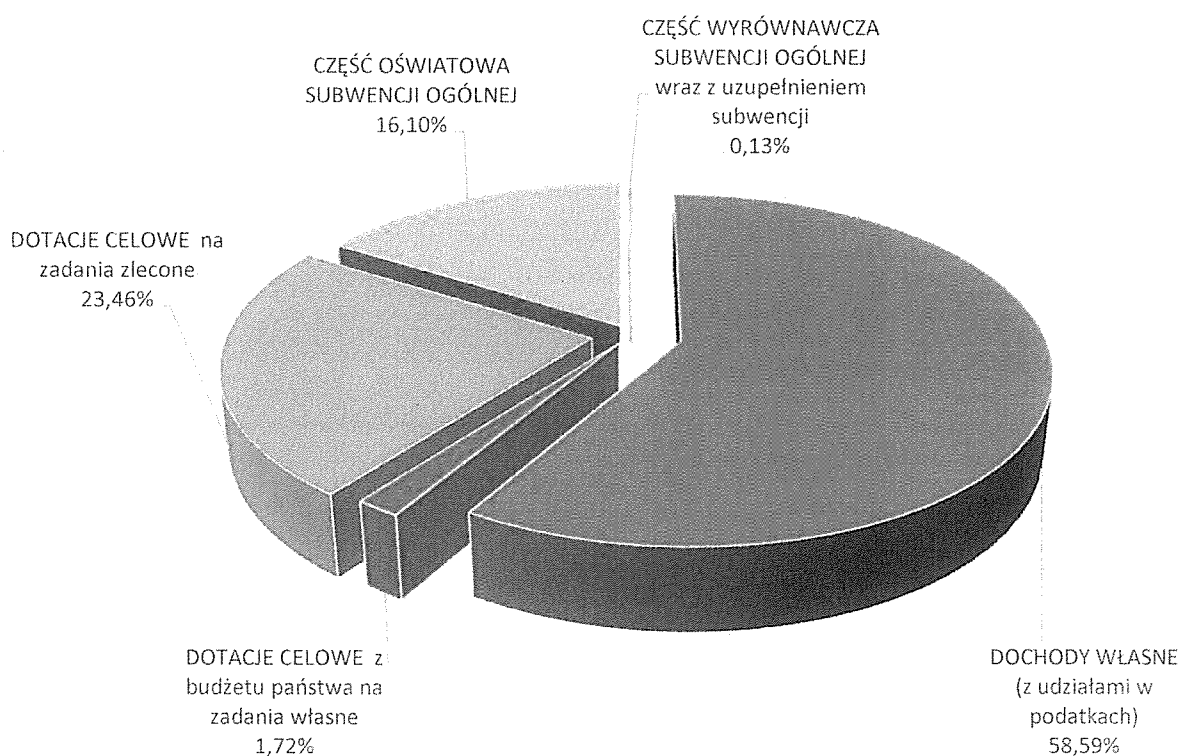
	w tym dochody bieżące	1 471 001,00	1 691 191,00	1 675 481,73	55,55%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 010,00	3 010,00	298,77	55,55%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	5 050,63	55,55%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) ustawami.	1 447 991,00	1 662 691,00	1 656 846,38	55,55%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	12 490,00	13 285,95	106,37%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	442,40	92,17%
	w tym dochody bieżące	0,00	480,00	442,40	92,17%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) ustawami.	0,00	480,00	442,40	92,17%
85504	Wspieranie rodziny	165 540,00	243 679,00	241 499,00	99,11%
	w tym dochody bieżące	165 540,00	243 679,00	241 499,00	99,11%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) ustawami.	165 540,00	235 300,00	233 120,00	99,07%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 379,00	8 379,00	100,00%
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	3 025,00	9 609,00	8 879,40	92,41%
	w tym dochody bieżące	3 025,00	9 609,00	8 879,40	92,41%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) ustawami.	3 025,00	9 609,00	8 879,40	92,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 810,00	1 053 810,00	1 048 495,65	99,50%
90002	Gospodarka odpadami	1 043 810,00	1 043 810,00	1 047 362,48	100,34%
	w tym dochody bieżące	1 043 810,00	1 043 810,00	1 047 362,48	100,34%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 043 810,00	1 043 810,00	1 034 800,02	99,14%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 994,30	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 568,16	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	1 133,17	11,33%
	w tym dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	1 133,17	11,33%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	10 000,00	1 133,17	11,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 963,16	57 811,16	98,05%
92116	Biblioteki	0,00	8 963,16	8 963,16	100,00%
	w tym dochody bieżące	0,00	8 963,16	8 963,16	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 963,16	8 963,16	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	48 848,00	97,70%
	w tym dochody bieżące	0,00	50 000,00	48 848,00	97,70%

		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	48 848,00	97,70%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	20 000,00	9 037,50	45,19%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	9 037,50	45,19%
		w tym dochody bieżące	0,00	20 000,00	9 037,50	45,19%
		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	9 037,50	45,19%
		OGÓŁEM DOCHODY w tym:	31 894 618,10	30 722 984,80	30 391 965,79	98,92%
		DOCHODY BIEŻĄCE	28 604 897,60	30 652 984,80	30 391 965,79	99,15%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 289 720,50	70 000,00	0,00	0,00%

DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW WYKONANE ZA 2019 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
DOCHODY WŁASNE (z udziałami w podatkach)	17 807 504,41 zł
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	524 162,57 zł
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	7 129 477,81 zł
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 892 728,00 zł
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ wraz z uzupełnieniem subwencji	38 093,00 zł
RAZEM	30 391 965,79 zł

Dochody Gminy Czernichów za 2019 rok



WÓJT GMINY
[Podpis]
 Barbara Kos-Harat

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZERNICHÓW ZA
2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wyk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 200,00	948,99	43,14
	1030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	948,99	79,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	1 200,00	948,99	79,08
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	948,99	79,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	948,99	79,08
	1095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	00,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	0,00	00,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	00,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	00,00
600		Transport i łączność	1 468 285,10	1 620 982,11	1 538 967,82	94,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	678 259,50	867 082,11	853 429,74	98,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	678 259,50	867 082,11	853 429,74	98,43
		Dotacje na zadania bieżące	678 259,50	867 082,11	853 429,74	98,43
	60016	Drogi publiczne gminne	790 025,60	753 900,00	685 538,08	90,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 400,00	738 900,00	677 948,08	91,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	1 431,17	71,56
		Wydatki jednostek budżetowych	690 400,00	736 900,00	676 516,91	91,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 800,00	618 800,00	562 530,92	90,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 600,00	118 100,00	113 985,99	96,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 625,60	15 000,00	7 590,00	50,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 625,60	15 000,00	7 590,00	50,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 013,80	112 720,00	87 709,35	77,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 013,80	112 720,00	87 709,35	77,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 720,00	112 720,00	87 709,35	77,81
		Wydatki jednostek budżetowych	173 720,00	112 720,00	87 709,35	77,81

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 200,00	111 200,00	86 569,35	77,85
		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	00,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 293,80	0,00	0,00	00,00
710		Działalność usługowa	46 500,00	46 500,00	16 867,68	36,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500,00	43 500,00	15 526,55	35,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 500,00	43 500,00	15 526,55	35,69
		Wydatki jednostek budżetowych	43 500,00	43 500,00	15 526,55	35,69
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	43 500,00	15 526,55	35,69
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 341,13	44,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	1 341,13	44,70
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 341,13	44,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 341,13	44,70
750		Administracja publiczna	3 533 129,53	3 264 121,65	3 191 720,71	97,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 489,00	69 790,13	63 044,18	90,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 489,00	69 790,13	63 044,18	90,33
		Wydatki jednostek budżetowych	39 489,00	69 790,13	63 044,18	90,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	355,00	355,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 134,00	69 435,13	62 689,18	90,28
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00	81 500,00	77 587,30	95,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 500,00	81 500,00	77 587,30	95,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	75 000,00	74 925,27	99,90
		Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	2 662,03	40,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	2 662,03	40,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 810 150,00	2 516 240,99	2 477 155,82	98,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 795 150,00	2 516 240,99	2 477 155,82	98,45

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 500,00	5 287,36	70,50
	Wydatki jednostek budżetowych	2 786 150,00	2 508 740,99	2 471 868,46	98,53
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 450,00	690 884,20	675 423,79	97,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 700,00	1 817 856,79	1 796 444,67	98,82
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	0,00	0,00	00,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	00,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	00,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	0,00	00,00
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	00,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	00,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 900,00	10 242,75	93,97
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	10 900,00	10 242,75	93,97
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	10 900,00	10 242,75	93,97
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	10 900,00	10 242,75	93,97
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 690,53	482 290,53	469 138,49	97,27
	WYDATKI BIEŻĄCE	487 690,53	482 290,53	469 138,49	97,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 100,00	632,89	57,54
	Wydatki jednostek budżetowych	485 690,53	481 190,53	468 505,60	97,36
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 146,50	50 346,50	48 192,06	95,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 544,03	430 844,03	420 313,54	97,56
75095	Pozostała działalność	110 800,00	102 900,00	94 552,17	91,89
	WYDATKI BIEŻĄCE	110 800,00	102 900,00	94 552,17	91,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	19 000,00	18 570,00	97,74
	Wydatki jednostek budżetowych	92 800,00	83 900,00	75 982,17	90,56
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 800,00	43 900,00	37 254,99	84,86

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	38 727,18	96,82
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	55 185,00	54 432,92	98,64
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 612,00	26 262,00	98,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	26 612,00	26 262,00	98,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 050,00	15 700,00	97,82
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 562,00	10 562,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 524,74	4 524,74	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 037,26	6 037,26	100,00
	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	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	300,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 020,00	150 020,00	142 426,65	94,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 720,00	143 720,00	137 707,33	95,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 720,00	143 720,00	137 707,33	95,82
		Wydatki jednostek budżetowych	143 720,00	143 720,00	137 707,33	95,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 200,00	126 200,00	120 187,33	95,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 520,00	17 520,00	17 520,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	2 836,40	81,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	3 500,00	2 836,40	81,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	384,78	384,78	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 115,22	2 451,62	78,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 115,22	2 451,62	78,70
	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	429 881,54	98,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	436 893,35	436 893,35	429 881,54	98,40

		WYDATKI BIEŻĄCE	436 893,35	436 893,35	429 881,54	98,40
		Wydatki na obsługę długu	436 893,35	436 893,35	429 881,54	98,40
758		Różne rozliczenia	108 858,00	92 858,00	0,00	00,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 858,00	92 858,00	0,00	00,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 858,00	92 858,00	0,00	00,00
		Wydatki jednostek budżetowych	108 858,00	92 858,00	0,00	00,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 858,00	92 858,00	0,00	00,00
801		Oświata i wychowanie	10 323 861,43	11 176 756,20	11 084 801,37	99,18
	80101	Szkoły podstawowe	5 819 141,49	6 812 268,81	6 789 649,37	99,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 819 141,49	6 812 268,81	6 789 649,37	99,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 219,48	242 393,53	240 851,96	99,36
		Wydatki jednostek budżetowych	5 585 922,01	6 569 875,28	6 548 797,41	99,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 599,99	1 158 546,65	1 147 052,91	99,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 754 322,02	5 411 328,63	5 401 744,50	99,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 689,31	262 260,31	261 306,68	99,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 689,31	262 260,31	261 306,68	99,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 067,72	11 067,72	11 052,37	99,86
		Wydatki jednostek budżetowych	260 621,59	251 192,59	250 254,31	99,63
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 275,46	14 235,72	99,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 321,59	236 917,13	236 018,59	99,62
	80104	Przedszkola	2 340 256,38	2 225 472,28	2 209 989,56	99,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 330 256,38	2 225 472,28	2 209 989,56	99,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 288,73	92 218,89	88 574,27	96,05
		Wydatki jednostek budżetowych	2 236 967,65	2 133 253,39	2 121 415,29	99,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 140,00	246 989,24	239 161,33	96,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 827,65	1 886 264,15	1 882 253,96	99,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00	00,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	00,00

80110	Gimnazja	756 237,81	593 598,85	593 598,85	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	756 237,81	593 598,85	593 598,85	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 758,23	27 084,18	27 084,18	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	716 479,58	566 514,67	566 514,67	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 700,00	16 017,31	16 017,31	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 779,58	550 497,36	550 497,36	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 300,00	66 217,50	64 871,94	97,97
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 300,00	66 217,50	64 871,94	97,97
	Wydatki jednostek budżetowych	38 300,00	66 217,50	64 871,94	97,97
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300,00	66 217,50	64 871,94	97,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 282,14	58 482,14	33 737,77	57,69
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 282,14	58 482,14	33 737,77	57,69
	Wydatki jednostek budżetowych	58 282,14	58 482,14	33 737,77	57,69
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 282,14	58 482,14	33 737,77	57,69
80148	Stołówki szkolne	958 244,67	909 194,67	888 635,16	97,74
	WYDATKI BIEŻĄCE	958 244,67	909 194,67	888 635,16	97,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 896,29	12 046,29	10 115,88	83,98
	Wydatki jednostek budżetowych	946 348,38	897 148,38	878 519,28	97,92
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 025,00	419 539,80	407 028,85	97,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 323,38	477 608,58	471 490,43	98,72
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	126 103,21	100,00

	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	126 103,21	126 103,21	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 741,44	9 741,44	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	116 361,77	116 361,77	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	116 361,77	116 361,77	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 314,50	54 983,39	54 983,39	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	63 314,50	54 983,39	54 983,39	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	59 314,50	50 983,39	50 983,39	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 314,50	50 983,39	50 983,39	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 779,91	47 629,04	93,80
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	50 779,91	47 629,04	93,80
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 779,91	47 629,04	93,80
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 779,91	47 629,04	93,80
80195	Pozostała działalność	17 395,13	17 395,13	14 296,40	82,19
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 395,13	17 395,13	14 296,40	82,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 895,13	15 895,13	13 544,00	85,21
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	752,40	50,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	752,40	50,16
851	Ochrona zdrowia	194 046,00	202 512,80	180 308,45	89,04
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	6 525,89	81,57
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	6 525,89	81,57
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	6 525,89	81,57
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	6 525,89	81,57

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	190 448,80	169 718,56	89,12
	WYDATKI BIEŻĄCE	182 000,00	190 448,80	169 718,56	89,12
	Wydatki jednostek budżetowych	182 000,00	190 448,80	169 718,56	89,12
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 864,00	89 594,80	84 691,97	94,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 136,00	100 854,00	85 026,59	84,31
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	1 403 611,10	1 345 457,46	95,86
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	155 000,00	152 530,83	98,41
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	155 000,00	152 530,83	98,41
	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	155 000,00	152 530,83	98,41
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	155 000,00	152 530,83	98,41
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 950,00	1 933,26	99,14
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	1 950,00	1 933,26	99,14
	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 950,00	1 933,26	99,14
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	1 950,00	1 933,26	99,14
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia	12 027,00	11 227,00	10 244,64	91,25
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 027,00	11 227,00	10 244,64	91,25
	Dotacje na zadania bieżące	150,00	150,00	0,00	00,00
	Wydatki jednostek budżetowych	11 877,00	11 077,00	10 244,64	92,49
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 877,00	11 077,00	10 244,64	92,49
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 031,00	125 278,00	115 363,55	92,09
	WYDATKI BIEŻĄCE	144 031,00	125 278,00	115 363,55	92,09

	Dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	00,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 233,00	117 253,00	108 123,55	92,21
	Wydatki jednostek budżetowych	7 298,00	7 525,00	7 240,00	96,21
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	7 525,00	7 240,00	96,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698,00	0,00	0,00	00,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 565,00	0,00	0,00	00,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 565,00	0,00	0,00	00,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	00,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 565,00	0,00	0,00	00,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565,00	0,00	0,00	00,00
85216	Zasiłki stałe	88 498,00	124 271,00	117 567,28	94,61
	WYDATKI BIEŻĄCE	88 498,00	124 271,00	117 567,28	94,61
	Dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00	181,19	22,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 698,00	123 471,00	117 386,09	95,07
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	960 781,00	820 546,00	793 582,50	96,71
	WYDATKI BIEŻĄCE	960 781,00	820 546,00	793 582,50	96,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	4 038,25	77,66
	Wydatki jednostek budżetowych	955 581,00	815 346,00	789 544,25	96,84
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 585,00	150 805,00	137 194,98	90,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 996,00	664 541,00	652 349,27	98,17
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 724,00	103 754,10	94 172,20	90,76
	WYDATKI BIEŻĄCE	92 724,00	103 754,10	94 172,20	90,76
	Wydatki jednostek budżetowych	92 724,00	103 754,10	94 172,20	90,76
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	537,00	0,00	00,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 624,00	103 217,10	94 172,20	91,24

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 285,00	44 300,00	44 100,00	99,55
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 285,00	44 300,00	44 100,00	99,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 285,00	44 300,00	44 100,00	99,55
85295	Pozostała działalność	28 185,00	17 285,00	15 963,20	92,35
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 185,00	17 285,00	15 963,20	92,35
	Dotacje na zadania bieżące	700,00	700,00	0,00	00,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 435,00	16 535,00	15 963,20	96,54
	Wydatki jednostek budżetowych	50,00	50,00	0,00	00,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	50,00	0,00	00,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 158,32	388 162,32	376 273,81	96,94
85401	Świetlice szkolne	314 658,32	369 172,32	363 404,10	98,44
	WYDATKI BIEŻĄCE	314 658,32	369 172,32	363 404,10	98,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 139,41	17 639,41	17 463,46	99,00
	Wydatki jednostek budżetowych	298 518,91	351 532,91	345 940,64	98,41
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 150,01	24 317,96	21 968,06	90,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 368,90	327 214,95	323 972,58	99,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	18 990,00	12 869,71	67,77
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 500,00	18 990,00	12 869,71	67,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	18 990,00	12 869,71	67,77
855	Rodzina	4 891 314,00	7 067 713,00	6 923 093,24	97,95
85501	Świadczenie wychowawcze	3 219 787,00	5 096 283,00	4 969 740,55	97,52
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 219 787,00	5 096 283,00	4 969 740,55	97,52
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	6 649,17	66,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 158 686,00	5 012 663,92	4 898 016,51	97,71
	Wydatki jednostek budżetowych	51 101,00	73 619,08	65 074,87	88,39
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 229,30	4 256,01	2 050,50	48,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 871,70	69 363,07	63 024,37	90,86

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytaln	1 460 991,00	1 675 691,00	1 662 150,83	99,19
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 460 991,00	1 675 691,00	1 662 150,83	99,19
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 050,63	50,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 552,00	1 542 193,00	1 541 550,46	99,96
	Wydatki jednostek budżetowych	90 439,00	123 498,00	115 549,74	93,56
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 229,30	4 358,89	1 612,71	37,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 209,70	119 139,11	113 937,03	95,63
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	442,40	92,17
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	480,00	442,40	92,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	00,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	480,00	442,40	92,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	480,00	442,40	92,17
85504	Wspieranie rodziny	197 511,00	275 650,00	271 963,09	98,66
	WYDATKI BIEŻĄCE	197 511,00	275 650,00	271 963,09	98,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 200,00	227 780,00	225 600,00	99,04
	Wydatki jednostek budżetowych	37 311,00	47 870,00	46 363,09	96,85
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	5 058,00	3 580,33	70,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 911,00	42 812,00	42 782,76	99,93
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	9 916,97	99,17
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	9 916,97	99,17
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 916,97	99,17
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 916,97	99,17
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodni	3 025,00	9 609,00	8 879,40	92,41
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 025,00	9 609,00	8 879,40	92,41

		Wydatki jednostek budżetowych	3 025,00	9 609,00	8 879,40	92,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 025,00	9 609,00	8 879,40	92,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 960 121,50	1 901 941,00	1 824 399,52	95,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00	180 000,00	179 913,77	99,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE	880 000,00	180 000,00	179 913,77	99,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	180 000,00	179 913,77	99,95
	90002	Gospodarka odpadami	1 043 810,00	1 043 810,00	1 021 984,36	97,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 810,00	1 043 810,00	1 021 984,36	97,91
		Wydatki jednostek budżetowych	1 043 810,00	1 043 810,00	1 021 984,36	97,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 360,00	960 360,00	953 891,00	99,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 450,00	83 450,00	68 093,36	81,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	183 522,60	83,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00	220 000,00	183 522,60	83,42
		Wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	183 522,60	83,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	183 522,60	83,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	4 640,00	3 472,00	74,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	4 640,00	3 472,00	74,83
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	4 640,00	3 472,00	74,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	4 640,00	3 472,00	74,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 289 720,50	0,00	0,00	00,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 289 720,50	0,00	0,00	00,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 289 720,50	0,00	0,00	00,00
		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	00,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	19 227,62	96,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	19 227,62	96,14

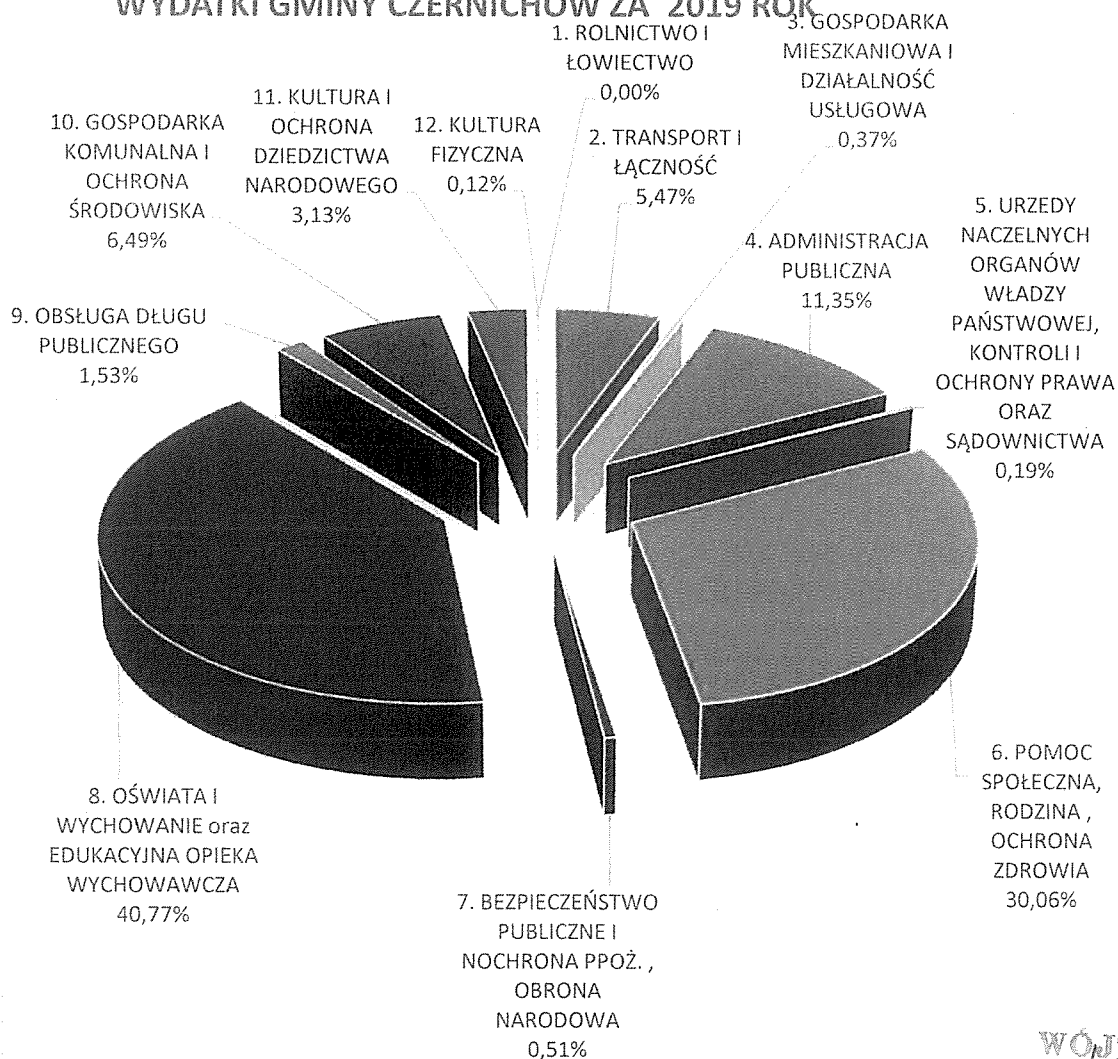
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 227,62	96,14
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	19 227,62	96,14
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 591,00	380 491,00	370 667,00	97,42
	WYDATKI BIEŻĄCE	413 591,00	380 491,00	370 667,00	97,42
	Wydatki jednostek budżetowych	413 591,00	380 491,00	370 667,00	97,42
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 591,00	380 491,00	370 667,00	97,42
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00	00,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	00,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	9 543,27	95,43
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	9 543,27	95,43
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 543,27	95,43
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 543,27	95,43
90095	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	36 068,90	83,88
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 000,00	43 000,00	36 068,90	83,88
	Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	36 068,90	83,88
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	43 000,00	36 068,90	83,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 607,62	879 107,62	878 581,52	99,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	28 000,00	27 979,68	99,93
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 500,00	28 000,00	27 979,68	99,93
	Dotacje na zadania bieżące	33 500,00	28 000,00	27 979,68	99,93
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 494,62	514 494,62	513 988,84	99,90
	WYDATKI BIEŻĄCE	366 494,62	514 494,62	513 988,84	99,90
	Dotacje na zadania bieżące	366 494,62	514 494,62	513 988,84	99,90
92116	Biblioteki	324 613,00	278 613,00	278 613,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	324 613,00	278 613,00	278 613,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	324 613,00	278 613,00	278 613,00	100,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	53 313,45	48 000,65	34 688,00	72,27
	92601	Obiekty sportowe	23 313,45	25 000,65	11 688,00	46,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,65	5 000,65	2 650,50	53,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,65	5 000,65	2 650,50	53,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,65	5 000,65	2 650,50	53,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 312,80	20 000,00	9 037,50	45,19
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 312,80	20 000,00	9 037,50	45,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
RAZEM			30 021 218,10	28 849 584,80	28 110 859,03	97,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 653 265,40	28 634 584,80	27 914 317,76	97,48
		Dotacje na zadania bieżące	1 459 063,12	1 737 403,73	1 712 956,25	98,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 542 053,99	7 677 557,29	7 523 056,80	97,99
		Wydatki na obsługę długu	436 893,35	436 893,35	429 881,54	98,40
		Wydatki jednostek budżetowych	18 215 254,94	18 782 730,43	18 248 423,17	97,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 538 082,89	6 031 826,28	5 630 603,69	93,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 677 172,05	12 750 904,15	12 617 819,48	98,96
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 367 952,70	215 000,00	196 541,27	91,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 367 952,70	215 000,00	196 541,27	91,41
		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	00,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 078 232,20	215 000,00	196 541,27	91,41

WYDATKI GMINY CZERNICHÓW ZA 2019 ROK

LP.	WYDATKI WG DZIAŁÓW	WYKONANIE
1	2	3
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	948,99
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 538 967,82
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 577,03
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 191 720,71
5.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 432,92
6.	POMOC SPOŁECZNA, RODZINA , OCHRONA ZDROWIA	8 448 859,15
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I NOCHRONA PPOŻ. , OBRONA NARODOWA	142 726,65
8.	OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 461 075,18
9.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	429 881,54
10.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 824 399,52
11.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	878 581,52
12.	KULTURA FIZYCZNA	34 688,00
	RAZEM:	28 110 859,03

WYDATKI GMINY CZERNICHÓW ZA 2019 ROK



WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY CZERNICHÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	96 625,60	15 000,00	7 590,00	50,60
	60016		Drogi publiczne gminne	96 625,60	15 000,00	7 590,00	50,60
		6050	Nabywanie gruntów, regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne	30 000,00	15 000,00	7 590,00	50,60
		6050	Modernizacja przystanków na terenie Międzybrodzia Bialskiego	28 312,80	0,00	0,00	00,00
		6050	Modernizacja chodnika i schodów w centrum Międzybrodzia Żywieckiego	38 312,80	0,00	0,00	00,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 293,80	0,00	0,00	00,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 293,80	0,00	0,00	00,00
		6050	Modernizacja bud.gosp.przy bud.UG w Tresnej z przezn.na potrzeby mieszkańców, sołtysa i RS Tresna	38 293,80	0,00	0,00	00,00
		6050	Budowa altany integracyjnej w rej.ul.Handlowej w Czernichowie	10 000,00	0,00	0,00	00,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00	00,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00	00,00
		6050	Zakup serwera Systemu Obiegu Dokumentów	15 000,00	0,00	0,00	00,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	00,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00	00,00
		6050	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w MB	10 000,00	0,00	0,00	00,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 179 720,50	200 000,00	179 913,77	89,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00	180 000,00	179 913,77	99,95

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	880 000,00	180 000,00	179 913,77	99,95
	w tym:	UM.41/2019 Dotacja celowa dla ZUP ISEPNICA w Międzybrodziu Bialskim	0,00	63 960,00	63 960,00	100,00
		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	90 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla ZUP ISEPNICA w Międzybrodziu Bialskim	0,00	00,00	0,00	00,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 289 720,50	0,00	0,00	00,00
	6057	Słoneczna Kraina Żywiecka	2 576 860,00	0,00	0,00	00,00
	6059	Słoneczna Kraina Żywiecka	712 860,50	0,00	0,00	00,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	00,00
	6050	Zakup i instalacja lamp solarnych w Czernichowie	10 000,00	0,00	0,00	00,00
926		Kultura fizyczna i sport	18 312,80	20 000,00	9 037,50	45,19
	92601	Obiekty sportowe	18 312,80	20 000,00	9 037,50	45,19
	6050	Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	18 312,80	20 000,00	9 037,50	45,19
		Razem:	4 367 952,70	215 000,00	196 541,27	91,41

WÓJT GMINY

 Barbara Kos-Harat

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY CZERNICHÓW ZA 2019 ROK**

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	30 722 984,80	30 391 965,79
3.	Razem przychody i dochody budżetu	30 722 984,80	30 391 965,79
4.	Rozchody budżetu	1 873 400,00	1 873 400,00
	w tym:		
	spłata otrzymanych krajowych kredytów	1 873 400,00	1 873 400,00
	spłata otrzymanych krajowych pożyczek	0,00	0,00
5.	Wydatki budżetu	28 849 584,80	28 110 859,03
6	Razem rozchody i wydatki budżetu	30 722 984,80	29 984 259,03

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

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 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody na 31.12.2019 r.		Wydatki na 31.12.2019 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	178 046,05 zł	x	x	x	x	x	x	x	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00 zł	178 046,05 zł	x	x	x	x	x	x	x	
851		Ochrona zdrowia	x	x	198 448,80 zł	176 244,45 zł	176 244,45 zł	85 026,59 zł	91 217,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	8 000,00 zł	6 525,89 zł	6 525,89 zł	0,00 zł	6 525,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	190 448,80 zł	169 718,56 zł	169 718,56 zł	85 026,59 zł	84 691,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		RAZEM	190 000,00 zł	178 046,05 zł	198 448,80 zł	176 244,45 zł	176 244,45 zł	85 026,59 zł	91 217,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2019**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych, grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu , /realizator GOPS/	33 999,59
2	Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	7 440,00
3	Zajęcia z dziedziny kultury jako forma organizacji wolnego czasu dla mieszkańców Gminy Czernichów	37 000,70
4	Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia, materiały edukacyjne	3 118,40
6	Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	33 940,91
7	Wsparcie zdrowego stylu życia poprzez sport, nauka pływania na basenie	14 578,32
8	Programy profilaktyczne dla szkół	10 091,13
9	Badania biegłych sądowych	664,20
10	Wynagrodzenie GKRP	25 654,00
11	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,39
12	Opłaty telefoniczne	511,93
13	Opłata sądowa	80,00
RAZEM		169 718,56

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA ROK 2019**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków	4 765,00
2	Wsparcie działalności sportowej, turystyki, i rekreacji jako promocji zdrowego stylu życia	1 760,89
RAZEM		6 525,89


 WÓJTA GMINY
 Barbara Kos-Harek

ZESTAWIENIE WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Plan dotacji celowych	Wykonanie	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem						
			1 051 146,11 zł	1 037 407,51 zł	793 107,62 zł	792 601,84 zł
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	378 259,20 zł	x	x
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz 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	475 170,54 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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00 zł	179 913,77 zł	x	x
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	514 494,62 zł	513 988,84 zł
	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	278 613,00 zł	278 613,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem						
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	24 479,68 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	23 000,00 zł	x	x

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Barbara Kos-Harat

WYKONANIE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
POBRANYCH W NABIERNEJ WYSOKOŚCI W 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
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	181,19 zł
	85295 Pozostała działalność	zwrot dotacji	2910	700,00 zł	0,00 zł
	Razem 852		X	2 150,00 zł	181,19 zł
855 Rodzina	85501 Świadczenie wychowawcze	zwrot dotacji	2910	10 000,00 zł	6 649,17 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	5 050,63 zł
		zwrot dotacji	2950	0,00 zł	0,00 zł
	Razem 855		X	20 000,00 zł	11 699,80 zł
		OGÓŁEM		22 150,00 zł	11 880,99 zł

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
w złotych, groszach							
750			Administracja publiczna	69 790,13	63 044,18	69 790,13	63 044,18
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 790,13	63 044,18	69 790,13	63 044,18
		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	69 790,13	63 044,18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 489,60	52 811,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 054,37	9 078,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy			891,16	799,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			355,00	355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 573,00	28 170,92	28 573,00	28 170,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			215,52	215,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30,72	30,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 253,76	1 253,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 612,00	26 262,00	26 612,00	26 262,00
		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	26 612,00	26 262,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			16 050,00	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			778,71	778,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy			108,55	108,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 150,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 021,88	4 021,88
		4300	Zakup usług pozostałych			200,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.			125,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			177,86	177,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	500,00	142,72	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	142,72		
	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	26 028,20	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	26 028,20		
	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	300,00	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
	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	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00
801		Szkoły Podstawowe	50 779,91	47 629,04	50 779,91	47 629,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 779,91	47 629,04	50 779,91	47 629,04
	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	50 779,91	47 629,04		
	4240				50 277,15	47 126,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			502,76	502,76
852		Pomoc społeczna	16 140,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 140,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00
	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	16 140,00	16 140,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 140,00	16 140,00
855		Rodzina	6 991 363,00	6 861 585,07	6 991 363,00	6 861 585,07
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 083 283,00	4 962 296,89	5 083 283,00	4 962 296,89

	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	5 083 283,00	4 962 296,89		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 012 663,92	4 898 016,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	55 640,82	50 184,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 861,08	9 089,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 401,17	1 290,79
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	27,01	27,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 229,00	1 229,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 691,00	1 656 846,38	1 662 691,00	1 656 846,38
	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	1 662 691,00	1 656 846,38		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 542 193,00	1 541 550,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	38 346,47	35 065,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 834,00	2 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	76 970,23	75 157,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	988,41	879,51
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	29,89	29,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 229,00	1 229,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	442,40	480,00	442,40
	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	480,00	442,40		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	480,00	442,40
85504		Wspieranie rodziny	235 300,00	233 120,00	235 300,00	233 120,00
	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	235 300,00	233 120,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	227 780,00	225 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 210,00	5 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	895,00	895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	127,00	127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 288,00	1 288,00

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	9 609,00	8 879,40	9 609,00	8 879,40
	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	9 609,00	8 879,40		0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	9 609,00	8 879,40
Ogółem:			7 106 166,13	6 969 240,17	7 106 166,13	6 969 240,17

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

**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	224 450,00	224 450,00	224 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00		
		4240	pomoce dydaktyczne			14 000,00	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach pods	29 463,00	29 463,00	29 463,00	29 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	29 463,00		
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 747,95	24 747,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 108,74	4 108,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy			606,31	606,31
	80104		Przedszkola	180 987,00	180 987,00	180 987,00	180 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 987,00	180 987,00		
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 184,22	150 184,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 123,27	27 123,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 679,51	3 679,51
852			Pomoc społeczna	290 497,10	281 037,81	290 497,10	281 037,81
	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	11 077,00	10 244,64	11 077,00	10 244,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 077,00	10 244,64		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	11 077,00	10 244,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 353,00	58 719,38	60 353,00	58 719,38

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 353,00	58 719,38		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	67 353,00	58 719,38
	85216		Zasilki stałe	123 471,00	117 386,09	123 471,00	117 386,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 471,00	117 386,09		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	123 471,00	117 386,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 126,00	67 981,00	68 126,00	67 981,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 126,00	67 981,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	49 224,00	49 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 992,00	4 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 353,00	8 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 182,00	1 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 010,10	246,70	1 010,10	246,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010,10	246,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			845,10	206,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			140,00	35,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy			25,00	5,05
	85230		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 460,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	26 460,00	26 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 490,00	10 295,76	15 490,00	10 295,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 490,00	10 295,76	15 490,00	10 295,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 490,00	10 295,76		
		3240	Stypendia dla uczniów			15 490,00	10 295,76
855			Rodzina	8 379,00	8 379,00	8 379,00	8 379,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 379,00	8 379,00	8 379,00	8 379,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 379,00	8 379,00		
		3110	Świadczenia społeczne			8 379,00	8 379,00
Ogółem:				538 816,10	524 162,57	538 816,10	524 162,57

WÓJ GMINY

 Barbara Kos-Harat

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH

Lp.	Wierzyciel/ nr umowy, nr uchwały RG Czernichów	Kwota umowy	Zadłużenie na 01.01.2019 r.	Spłacone raty kredytu w 2019 roku	Zadłużenie na 31.12.2019 r.	Spłata rat kredytów długoterminowych w poszczególnych latach								
						2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
1	BS PORABKA 172/26/11 In Uchwała Nr XII 115 2011 z 28.11.2011r	2 100 000,00	1 166 000,00	699 600,00	466 400,00									
2	BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 109/OB./K- OBR/2011 Uchwała Nr XI/101 2011 z 31.10.2011r	2 100 000,00	1 207 500,00	420 000,00	787 500,00	367 500,00	420 000,00							
3	BS PORABKA 172/24/12 Uchwała Nr XX 188 2012 z 12.07.2012r.	990 000,00	770 000,00	330 000,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00							
4	BS ŻYWIEC 303967/2012/In Uchwała Nr XXI 208 2012 z 20.09.2018r zm. XXII 214 2012 z 31.10.2010r	1 340 000,00	744 000,00	148 800,00	595 200,00	297 600,00	297 600,00							
5	BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 46/OB./K- INW/2013 Uchwała Nr XXVI 256 2018 z 14.03.2013r	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00				
6	GETIN NOBLE BANK SI754/KO/2013 Uchwała Nr XXXII 310 2013	1 350 000,00	1 050 000,00	150 000,00	900 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00	195 000,00	345 000,00				
7	BS PORABKA 172/30/2014 Uchwała Nr XXXV 35 2014 z 21.02.2014r	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	
8	BS ŻYWIEC 303967/2015/In Uchwała Nr VIII 67 2015 z 18.09.2015r	2 000 000,00	1 950 000,00	25 000,00	1 925 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
RAZEM KREDYTY			10 387 500,00	1 873 400,00	8 514 100,00	1 536 500,00	1 297 600,00	1 040 000,00	1 095 000,00	1 045 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00
1	WFOŚiGW 284/2013/209/OW/ot/P		1 113 149,35	0,00	1 113 149,35	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	1 873 400,00	9 627 249,35	1 645 009,35	1 441 120,00	1 183 520,00	1 238 520,00	1 188 520,00	743 520,00	943 520,00	943 520,00	300 000,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

W zakresie zrealizowanych wydatków budżetowych:

- Wykonanie wydatków dział 851
- Wykonanie wydatków dział 852
- Wykonanie wydatków dział 855
- Podsumowanie wykonania wydatków (dział 851,852,855)

W zakresie zrealizowanych dochodów budżetowych:

- Wykonanie dochodów stanowiących dochód budżetu gminy, związanych z realizacją zadań własnych i zleconych przez GOPS Czernichów
- Wykonanie dochodów stanowiących dochód budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za 2019 rok

Sporządził: B. Fajkisz -Solecka
Zatwierdził :A. Zawada

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	sposób finansowania	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154					
			4110			2 342,00	2 342,00	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110		WG	2 342,00	2 342,00	100,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
			4120			0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy		4120		WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
			4170			22 658,00	22 657,59	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe		4170		WG	22 658,00	22 657,59	100,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
			4300			9 000,00	9 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych		4300		WG	9 000,00	9 000,00	100,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
			4700			0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział:	851	85154	w tym:		34 000,00	33 999,59	100,00
					WG	34 000,00	33 999,59	100,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
	Razem dział:	851		w tym:		34 000,00	33 999,59	100,00
					WG	34 000,00	33 999,59	100,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	sposób finansowania	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Domy pomocy społecznej	852	85202					
					4330	155 000,00	152 530,83	98,41
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				4330	WG	155 000,00	152 530,83	98,41
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:		852	85202	w tym:		155 000,00	152 530,83	98,41
					WG	155 000,00	152 530,83	98,41
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205					
					4300	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych				4300	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
					4700	1 950,00	1 933,26	99,14
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	WG	1 950,00	1 933,26	99,14
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:		852	85205	w tym:		1 950,00	1 933,26	99,14
					WG	1 950,00	1 933,26	99,14
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213					
					4130	11 077,00	10 244,64	92,49
składki na ubezpieczenie zdrowotne				4130	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	11 077,00	10 244,64	92,49
					ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:		852	85213	w tym:		11 077,00	10 244,64	92,49
					WG	0,00	0,00	0,00
					DG	11 077,00	10 244,64	92,49
					ZG	0,00	0,00	0,00
4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214					
					3110	117 253,00	108 123,55	92,21
świadczenia społeczne				3110	WG	56 900,00	49 404,17	86,83
					DG	60 353,00	58 719,38	97,29
					ZG	0,00	0,00	0,00
					4110	0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne				4110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
					4300	6 970,00	6 970,00	100,00
zakup usług pozostałych				4300	WG	6 970,00	6 970,00	100,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00

				4430		555,00	270,00	48,65		
różne opłaty i składki				4430	WG	555,00	270,00	48,65		
					DG	0,00	0,00	0,00		
					ZG	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział:				852	85214	w tym:	124 778,00	115 363,55	92,46	
							WG	64 425,00	56 644,17	87,92
							DG	60 353,00	58 719,38	97,29
							ZG	0,00	0,00	0,00
5	Dodatki mieszkaniowe	852	85215							
				3110		0,00	0,00	0,00		
świadczenia społeczne				3110	WG	0,00	0,00	0,00		
					DG	0,00	0,00	0,00		
					ZG	0,00	0,00	0,00		
				4210		0,00	0,00	0,00		
zakup materiałów i wyposażenia				4210	WG	0,00	0,00	0,00		
					DG	0,00	0,00	0,00		
					ZG	0,00	0,00	0,00		
				4300		0,00	0,00	0,00		
zakup usług pozostałych				4300	WG	0,00	0,00	0,00		
					DG	0,00	0,00	0,00		
					ZG	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział:				852	85215	w tym:	0,00	0,00	0,00	
							WG	0,00	0,00	0,00
							DG	0,00	0,00	0,00
							ZG	0,00	0,00	0,00
6	Zasiłki stałe	852	85216							
				3110		123 471,00	117 386,09	95,07		
świadczenia społeczne				3110	WG	0,00	0,00	0,00		
					DG	123 471,00	117 386,09	95,07		
					ZG	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział:				852	85216	w tym:	123 471,00	117 386,09	95,07	
							WG	0,00	0,00	0,00
							DG	123 471,00	117 386,09	95,07
							ZG	0,00	0,00	0,00
7	Ośrodki pomocy społecznej	852	85219							
				3020		5 200,00	4 038,25	77,66		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3020	WG	5 200,00	4 038,25	77,66		
					DG	0,00	0,00	0,00		
					ZG	0,00	0,00	0,00		
				4010		517 079,00	510 067,16	98,64		
wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	WG	467 855,00	460 988,16	98,53		
					DG	49 224,00	49 079,00	99,71		
					ZG	0,00	0,00	0,00		
				4040		34 395,00	34 394,86	100,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	WG	29 403,00	29 402,86	100,00		
					DG	4 992,00	4 992,00	100,00		
					ZG	0,00	0,00	0,00		
				4110		98 160,00	96 615,02	98,43		
składki na ubezpieczenia społeczne				4110	WG	89 807,00	88 262,02	98,28		
					DG	8 353,00	8 353,00	100,00		
					ZG	0,00	0,00	0,00		
				4120		8 907,00	8 822,23	99,05		
składki na Fundusz Pracy				4120	WG	7 725,00	7 640,23	98,90		
					DG	1 182,00	1 182,00	100,00		
					ZG	0,00	0,00	0,00		
				4170		6 000,00	2 450,00	40,83		
wynagrodzenia bezosobowe				4170	WG	6 000,00	2 450,00	40,83		
					DG	0,00	0,00	0,00		
					ZG	0,00	0,00	0,00		

			4210		28 300,00	25 490,72	90,07
zakup materiałów i wyposażenia			4210	WG	28 300,00	25 490,72	90,07
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			4260		13 275,00	9 781,74	73,69
zakup energii			4260	WG	13 275,00	9 781,74	73,69
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			4270		0,00	0,00	0,00
zakup usług remontowych			4270	WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			4280		2 050,00	2 018,00	98,44
zakup usług zdrowotnych			4280	WG	2 050,00	2 018,00	98,44
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			4300		60 330,00	58 527,58	97,01
zakup usług pozostałych			4300	WG	60 330,00	58 527,58	97,01
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			4360		4 100,00	3 639,52	88,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	WG	4 100,00	3 639,52	88,77
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			4410		9 863,00	9 000,21	91,25
podróże służbowe krajowe			4410	WG	9 863,00	9 000,21	91,25
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			4430		500,00	424,00	84,80
różne opłaty i składki			4430	WG	500,00	424,00	84,80
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			4440		22 160,00	18 529,16	83,62
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	WG	17 785,00	14 154,16	79,58
				DG	4 375,00	4 375,00	100,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			4480		2 077,00	2 077,00	100,00
podatek od nieruchomości			4480	WG	2 077,00	2 077,00	100,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			4520		400,00	321,00	80,25
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	WG	400,00	321,00	80,25
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			4700		7 750,00	7 386,05	95,30
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	WG	7 750,00	7 386,05	95,30
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85219	w tym:		820 546,00	793 582,50	96,71
				WG	752 420,00	725 601,50	96,44
				DG	68 126,00	67 981,00	99,79
				ZG	0,00	0,00	0,00

8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228					
				4010		21 725,10	19 501,90	89,77
wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	WG	20 880,00	19 295,75	92,41
					DG	845,10	206,15	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				4110		13 076,00	10 305,76	78,81
składki na ubezpieczenia społeczne				4110	WG	12 936,00	10 270,26	79,39
					DG	140,00	35,50	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				4120		1 776,00	499,58	28,13
składki na Fundusz Pracy				4120	WG	1 751,00	494,53	28,24
					DG	25,00	5,05	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				4170		66 640,00	63 864,96	95,84
wynagrodzenia bezosobowe				4170	WG	50 500,00	47 724,96	94,50
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	16 140,00	16 140,00	100,00
				4410		437,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe				4410	WG	437,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				4430		100,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki				4430	WG	100,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:				852	85228	w tym:	103 754,10	94 172,20
							89,82	90,76
							77 785,50	89,82
							246,70	0,00
							16 140,00	100,00
9	Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230					
				3110		44 300,00	44 100,00	99,55
świadczenia społeczne				3110	WG	17 840,00	17 640,00	98,88
					DG	26 460,00	26 460,00	100,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:				852	85230	w tym:	44 300,00	44 100,00
							98,88	99,55
							17 640,00	98,88
							26 460,00	100,00
							0,00	0,00
10	Pozostała działalność	852	85295					
				3110		16 535,00	15 963,20	96,54
świadczenia społeczne				3110	WG	16 535,00	15 963,20	96,54
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:				852	85295	w tym:	16 535,00	15 963,20
							96,54	96,54
							15 963,20	96,54
							0,00	0,00
Razem dział:				852		w tym:	1 401 411,10	1 345 276,27
							95,74	95,99
							1 048 098,46	95,74
							281 037,81	96,74
							16 140,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

dział 855 Rodzina

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	sposób finansowania	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Świadczenie wychowawcze	855	85501					
				3110		5 012 663,92	4 898 016,51	97,71
	świadczenia społeczne			3110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	5 012 663,92	4 898 016,51	97,71
				4010		55 640,82	50 184,18	90,19
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	55 640,82	50 184,18	90,19
				4040		2 460,00	2 460,00	100,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	2 460,00	2 460,00	100,00
				4110		9 861,08	9 089,40	92,17
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	9 861,08	9 089,40	92,17
				4120		1 401,17	1 290,79	92,12
	składki na Fundusz Pracy			4120	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	1 401,17	1 290,79	92,12
				4170		0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				4210		0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				4430		27,01	27,01	100,00
	różne opłaty i składki			4430	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	27,01	27,01	100,00
				4440		1 229,00	1 229,00	100,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	1 229,00	1 229,00	100,00
				4610		0,00	0,00	0,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				4700		0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział:	855	85501	w tym:		5 083 283,00	4 962 296,89	97,62
					WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	5 083 283,00	4 962 296,89	97,62

2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502					
				3110		1 542 193,00	1 541 550,46	99,96
świadczenia społeczne				3110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	1 542 193,00	1 541 550,46	99,96
				4010		38 346,47	35 065,66	91,44
wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	38 346,47	35 065,66	91,44
				4040		2 834,00	2 834,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	2 834,00	2 834,00	100,00
				4110		76 970,23	75 157,86	97,65
składki na ubezpieczenia społeczne				4110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	76 970,23	75 157,86	97,65
				4120		988,41	879,51	88,98
składki na Fundusz Pracy				4120	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	988,41	879,51	88,98
				4430		29,89	29,89	0,00
różne opłaty i składki				4430	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	29,89	29,89	0,00
				4440		1 229,00	1 229,00	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	1 229,00	1 229,00	100,00
				4610		100,00	100,00	100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4610	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	100,00	100,00	0,00
Razem rozdział:		855	85502	w tym:		1 662 691,00	1 656 846,38	99,65
					WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	1 662 691,00	1 656 846,38	99,65
3	Karta Dużej Rodziny	855	85503					
				4010		480,00	442,40	92,17
wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	480,00	442,40	92,17
Razem rozdział:		855	85503	w tym:		480,00	442,40	92,17
					WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	480,00	442,40	0,00

4	Wspieranie rodziny	855	85504					
				3110		236 159,00	233 979,00	99,08
świadczenia społeczne				3110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	8 379,00	8 379,00	0,00
					ZG	227 780,00	225 600,00	99,04
				4010		26 856,00	26 848,55	99,97
wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	WG	21 646,00	21 638,55	99,97
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	5 210,00	5 210,00	100,00
				4040		1 666,00	1 666,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	WG	1 666,00	1 666,00	100,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				4110		5 173,00	5 157,91	99,71
składki na ubezpieczenia społeczne				4110	WG	4 278,00	4 262,91	99,65
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	895,00	895,00	100,00
				4120		738,00	731,30	99,09
składki na Fundusz Pracy				4120	WG	611,00	604,30	98,90
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	127,00	127,00	100,00
				4170		0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe				4170	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				4210		0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia				4210	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				4300		1 288,00	1 288,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4300	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	1 288,00	1 288,00	100,00
				4360		500,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360	WG	500,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				4410		2 400,00	2 142,33	89,26
podróże służbowe krajowe				4410	WG	2 400,00	2 142,33	89,26
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				4700		870,00	150,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	WG	870,00	150,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:		855	85504	w tym:		275 650,00	271 963,09	98,66
					WG	31 971,00	30 464,09	95,29
					DG	8 379,00	8 379,00	0,00
					ZG	235 300,00	233 120,00	0,00
5	Rodziny zastępcze	855	85508					
				4430		10 000,00	9 916,97	99,17
różne opłaty i składki				4430	WG	10 000,00	9 916,97	99,17
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:		855	85508	w tym:		10 000,00	9 916,97	99,17
					WG	10 000,00	9 916,97	99,17
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00

6	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	855	85513					
---	---	-----	-------	--	--	--	--	--

				4130	9 609,00	8 879,40	92,41
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	9 609,00	8 879,40	0,00
Razem rozdział:	855	85513	w tym:		9 609,00	8 879,40	92,41
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	9 609,00	8 879,40	0,00
Razem dział:	855		w tym:		7 041 713,00	6 910 345,13	98,13
				WG	41 971,00	40 381,06	96,21
				DG	8 379,00	8 379,00	0,00
				ZG	6 991 363,00	6 861 585,07	98,14

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
podsumowanie wydatków

Razem rozdział:	851	85154	w tym:		34 000,00	33 999,59	100,00
				WG	34 000,00	33 999,59	100,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem dział:	851		w tym:		34 000,00	33 999,59	100,00
				WG	34 000,00	33 999,59	100,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85202	w tym:		155 000,00	152 530,83	98,41
				WG	155 000,00	152 530,83	98,41
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85205	w tym:		1 950,00	1 933,26	99,14
				WG	1 950,00	1 933,26	99,14
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85213	w tym:		11 077,00	10 244,64	92,49
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	11 077,00	10 244,64	92,49
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85214	w tym:		124 778,00	115 363,55	92,46
				WG	71 425,00	56 644,17	79,31
				DG	53 353,00	58 719,38	110,06
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85215	w tym:		0,00	0,00	0,00
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85216	w tym:		123 471,00	117 386,09	95,07
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	123 471,00	117 386,09	95,07
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85219	w tym:		820 546,00	793 582,50	96,71
				WG	752 420,00	725 601,50	96,44
				DG	68 126,00	67 981,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85228	w tym:		103 754,10	94 172,20	90,76
				WG	86 604,00	77 785,50	89,82
				DG	1 010,10	246,70	0,00
				ZG	16 140,00	16 140,00	100,00
Razem rozdział:	852	85230	w tym:		44 300,00	44 100,00	99,55
				WG	17 840,00	17 640,00	98,88
				DG	26 460,00	26 460,00	100,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85295	w tym:		16 535,00	15 963,20	96,54
				WG	16 535,00	15 963,20	96,54
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00

Razem dział:	852		w tym:		1 401 411,10	1 345 276,27	95,99
				WG	1 101 774,00	1 048 098,46	95,13
				DG	283 497,10	281 037,81	99,13
				ZG	16 140,00	16 140,00	100,00
Razem rozdział:	855	85501	w tym:		5 083 283,00	4 962 296,89	97,62
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	5 083 283,00	4 962 296,89	97,62
Razem rozdział:	855	85502	w tym:		1 662 691,00	1 656 846,38	99,65
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	1 662 691,00	1 656 846,38	99,65
Razem rozdział:	855	85503	w tym:		480,00	442,40	92,17
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	480,00	442,40	0,00
Razem rozdział:	855	85504	w tym:		275 650,00	271 963,09	98,66
				WG	31 971,00	30 464,09	95,29
				DG	8 379,00	8 379,00	0,00
				ZG	235 300,00	233 120,00	0,00
Razem rozdział:	855	85508	w tym:		10 000,00	9 916,97	99,17
				WG	10 000,00	9 916,97	99,17
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	855	85513	w tym:		9 609,00	8 879,40	92,41
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	9 609,00	8 879,40	92,41
Razem dział:	855		w tym:		7 041 713,00	6 910 345,13	98,13
				WG	41 971,00	40 381,06	96,21
				DG	8 379,00	8 379,00	0,00
				ZG	6 991 363,00	6 861 585,07	98,14
OGÓŁEM BUDŻET GOPS CZERNICHÓW:				w tym:	8 477 124,10	8 289 620,99	97,79
				WG	1 177 745,00	1 122 479,11	95,31
				DG	291 876,10	289 416,81	99,16
				ZG	7 007 503,00	6 877 725,07	98,15

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
wykonanie dochodów stanowiących dochód budżetu gminy, związanych z realizacją zadań własnych i zleconych

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Domy pomocy społecznej	852	85202				
0940					300,00	124,65	41,55
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0940	300,00	124,65	41,55
Razem rozdział:		852	85202		300,00	124,65	41,55
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213				
0940					150,00	0,00	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0940	150,00	0,00	0,00
Razem rozdział:		852	85213		150,00	0,00	0,00
3	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214				
0940					500,00	0,00	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0940	500,00	0,00	0,00
0970					4 328,20	4 328,20	100,00
wpływy z różnych dochodów				0970	4 328,20	4 328,20	100,00
Razem rozdział:		852	85214		4 828,20	4 328,20	89,64
4	Zasiłki stałe	852	85216				
0940					800,00	181,19	22,65
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0940	800,00	181,19	22,65
Razem rozdział:		852	85216		800,00	181,19	22,65
5	Ośrodki pomocy społecznej	852	85219				
0640					0,00	34,80	100,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0640	0,00	34,80	100,00
0940					20,00	0,00	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0940	20,00	0,00	0,00
Razem rozdział:		852	85219		20,00	34,80	174,00
6	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228				
0830					3 200,00	3 804,12	100,00
wpływy z usług				0830	3 200,00	3 804,12	100,00
Razem rozdział:		852	85228		3 200,00	3 804,12	118,88

7	Pozostała działalność	852	85295				
				0920	50,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,00	0,00	0,00
				0940	700,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	700,00	0,00	0,00
	Razem rozdział:	852	85295		750,00	0,00	0,00
	Razem dział:	852			10 048,20	8 472,96	84,32
8	Świadczenie wychowawcze	855	85501				
				0920	3 000,00	760,93	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	760,93	100,00
				0940	10 000,00	6 749,17	67,49
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	10 000,00	6 749,17	67,49
	Razem rozdział:	855	85501		13 000,00	7 510,10	57,77
9	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502				
				0920	3 010,00	298,77	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 010,00	298,77	100,00
				0940	13 000,00	5 050,63	38,85
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	13 000,00	5 050,63	38,85
	Razem rozdział:	855	85502		16 010,00	5 349,40	33,41
	Razem dział:	855			29 010,00	12 859,50	44,33
	Razem dochody własne	(852+855)			39 058,20	21 332,46	54,62

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
wykonanie dochodów stanowiących dochód budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jst

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228				
					0830	2 000,00	1 677,60
wpływy z usług					0830	2 000,00	1 677,60
Razem rozdział:		852	85228		2 000,00	1 677,60	83,88
Razem dział:		852			2 000,00	1 677,60	83,88
2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502				
					0920	0,00	31 776,92
wpływy z pozostałych odsetek					0920	0,00	31 776,92
					0940	6 000,00	10 682,32
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0940	6 000,00	10 682,32
					0980	37 600,00	19 862,01
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					0980	37 600,00	19 862,01
Razem rozdział:		855	85502		43 600,00	62 321,25	142,94
3	Karta Dużej Rodziny	855	85503				
					0690	18,00	0,00
wpływy z różnych opłat					0690	18,00	0,00
Razem rozdział:		855	85503		18,00	0,00	0,00
Razem dział:		0			43 618,00	62 321,25	142,88
Razem dochody budżetu państwa:		(852+855)			45 618,00	63 998,85	140,29

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za okres 01/01/2019 do 31/12/2019
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 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 2019 roku 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: 4 828,20 zł

Wykonanie: 4 328,20 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 4 328,20 zł.

85216 – Zasiłki stałe

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 181,19 zł

W 2019 roku osiągnięto dochód z tytułu zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w latach ubiegłych w wysokości 181,19 zł.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 20,00 zł

Wykonanie: 34,80 zł

W 2019 roku osiągnięto dochód z tytułu kosztu upomnienia w wysokości 34,80 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze

Plan: 3 200,00 zł

Wykonanie: 3 804,12 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 2019 roku świadczenia odpłatnie przyznano dla 11 osób, 2 osoby zwolniono z odpłatności zgodnie z uchwałą. Dochód uzyskany z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniósł 3 804,12 zł.

85295 – Pozostała działalność

Plan: 750,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W 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: 7 510,10 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 760,93 zł. Z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych § 0940 uzyskano kwotę 6 749,17 zł.

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

Plan: 16 010,00 zł

Wykonanie: 5 349,40 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 12 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 298,77 zł.

Z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych § 0940 uzyskano kwotę 2 718,00 zł.

Informacja w wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 677,60 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 2019 roku świadczenia odpłatnie przyznano dla 1 osoby. Dochód uzyskany z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 677,60 zł.

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

Plan: 43 600,00 zł

Wykonanie: 62 321,25 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 2019 roku. Ogólne zadłużenie na dzień 31.12.2019r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 951 947,27 zł, z tytułu odsetek 470 590,09 zł.

W ewidencji jednostki widnieje 15 dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej z czego 2 osoby dokonywały wpłat w 2019 roku. Ogólne zadłużenie na dzień 31.12.2019r. z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej wynosi 164 360,47 zł.

Kwota zwróconych przez dłużników należności wynosi:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego § 0920 – 31 776,92 zł,
- należność główna zaliczka alimentacyjna § 0940 – 10 682,32zł,
- w tym dochód gminy 5 341,16 zł,
- należność główna fundusz alimentacyjny § 0980 – 19 862,01 zł,
- w tym dochód gminy 7944,80 zł,

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 18,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

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

Analiza wydatków

Zadania własne

85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi

Plan: 34 000,00 zł

Wykonanie: 33 999,59 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 2019 roku zrealizowano 237 godzin usług poradnictwa indywidualnego dla osób z 41 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: 155 000,00 zł

Wykonanie: 152 530,83 zł

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 152 530,83 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 2019 roku objęto tą formą pomocy 6 osób.

85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan: 1 950,00 zł

Wykonanie: 1 933,26 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 2019 roku poniesiono wydatek na szkolenie pn. „Czynniki warunkujące działalność pomocową zespołu interdyscyplinarnego”.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Plan: 56 900,00 zł

Wykonanie: 49 404,17 zł

Wyplacono finansowane z budżetu gminy zasiłki celowe na kwotę 17 316,16 zł (zakup żywności, leków opatu, pomoc w opłatach mieszkaniowych) co stanowi pomoc dla 52 rodzin o liczbie osób: 124. Sprawiono pochówek dla 2 osoby na kwotę 7 240,00 zł. Dla 15 rodzin w szczególnych okolicznościach wypłacono zasiłek celowy specjalny tj. 8 530,00 zł. Opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 4 osób, koszt 21 780,00 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W 2019 roku nie wypłacono dodatków mieszkaniowych.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 752 420,00 zł

Wykonanie: 725 601,50 zł

Wyplacono 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: 77 785,50 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 2019 roku ośrodek pomocy społecznej świadczył usługi 11 osobom w tym 8 osobom samotnym, łącznie 3317 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. Ponadto 1 realizator usług opiekuńczych jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*Plan: 17 840,00 zł**Wykonanie: 17 640, zł*

W 2019 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek 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 „Posiłek 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 2019 roku z zasiłków celowych skorzystały 44 rodziny. Z posiłku z programu skorzystało 26 osób.

85295 – Pozostała działalność*Plan: 16 535,00 zł**Wykonanie: 15 963,20 zł*

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Roczego Planu Potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku prowadzono aktywizację osób bezrobotnych w formie prac społecznie użytecznych.

Pięć osób realizowało prace porządkowe w swoich sołectwach. Otrzymali one świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych. Obsługę prac społecznie użytecznych prowadzi GOPS.

85504 – Wspieranie rodziny*Plan: 31 971,00 zł**Wykonanie: 30 464,09 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 obowiązkowych terminach. Regulowano podróże służbowe – krajowe. Opłaty za rozmowy telefoniczne. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85508 – Rodziny zastępcze*Plan: 10 000,00 zł**Wykonanie: 9 916,97 zł*

Realizowany jest obowiązek współfinansowania przez gminę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W 2019 roku w pieczy zastępczej umieszczonych było 4 dzieci z terenu gminy, których pobyt jest współfinansowany. W stosunku do jednego dziecka 50% kosztów pobytu, w stosunku do dwójki dzieci – po 30% i w stosunku do jednego dziecka 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: 11 077,00 zł

Wykonanie: 10 244,64 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 2019 roku opłacono składki dla 19 zasiłkobiorców stałych i 1 osoby przebywającej w CIS.

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

Plan: 60 353,00 zł

Wykonanie: 58 719,38 zł

Dotacja celowa otrzymana na zasiłki okresowe (zadania własne gminy – w części finansowanej z budżetu państwa) Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 33 uprawnionych rodzin. Przyznano 155 świadczenia. Główne powody przyznania pomocy to: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba i inne powody.

85216 – Zasiłki stałe

Plan: 123 471,00 zł

Wykonanie: 117 386,09 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 2019 roku wypłacono 220 świadczeń dla 22 osób uprawnionych, z czego 20 osób to osoby samotnie gospodarujące, 2 osoby w rodzinie.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 68 126 zł

Wykonanie: 67 981,00 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: 26 460,00 zł

Wykonanie: 26 460 zł

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

85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 8 379,00 zł

Wykonanie: 8 379,00 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 obligacyjnych terminach. Regulowano podróże służbowe – krajowe. Opłaty za rozmowy telefoniczne. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadania zlecone

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

Plan: 9 609,00 zł

Wykonanie: 8 879,40 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 2019 roku opłacano składki dla: 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekuna, 4 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

85228 – Usług i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 16 140,00 zł

Wykonanie: 16 140,00 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2019 roku objętą tą formą pomocy była 1 osoba, świadczone 538 godzin świadczeń.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

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

85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 5 083 283,00 zł

Wykonanie: 4 962 296,89 zł

Miesięcznie wypłacane jest około 839 świadczeń dla około 538 rodzin. Na świadczenia wydatkowano 4 898 016,51 zł. Ponadto wydatkowano 64 280,38 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: 1 662 691,00 zł

Wykonanie: 1 656 846,38 zł

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 1 614 266,49 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, zrealizowano 6 934 świadczeń dla 342 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna, zrealizowano 49 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, 14 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 42 579,89 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 480,00 zł

Wykonanie: 442,40 zł

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

WÓJTY GMINY
Barbara Kus-Łazarz

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Czernichów oraz
Gminnego Zespołu Oświatowego
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

1. Wykonanie wydatków dział 801
2. Wykonanie wydatków dział 750
3. Wykonanie wydatków dział 854
4. Podsumowanie wykonania wydatków
5. Informacja dotycząca wykonania budżetu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
w jednostkach oświatowych Gminy Czernichów oraz Gminnym Zespole Oświatowym
6. Informacja dotycząca przyznanych dotacji w placówkach oświatowych Gminy
Czernichów wraz z wykorzystaniem w roku 2019.

Sporządził: R.Stachura
Zatwierdził: M.Krakowiński

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych Oświaty
za okres 01-01-2019-31-12-2019**

Dział 801

W dziale 801- Oświata i wychowanie

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **11 084 801,37**

w tym

1 Utrzymanie szkół podstawowych	6 789 649,37
2 Utrzymanie przedszkoli	2 209 989,56
3 Utrzymanie gimnazjów	593 598,85
4 Dowożenie uczniów do szkół	64 871,94
5 Pozostałą działalność	14 296,40
6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Bialskie	261 306,68
7 Utrzymanie stołówek szkolnych	888 635,16
8 Doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	33 737,77
9 Specjalna organizacja nauki	181 086,60
10 Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	47 629,04

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

Szkołę Podstawową w Czernichowie

1 674 993,66

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	1 320 447,18
2 Wydatki bieżące	354 546,48
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	57 551,55
zakup materiałów i wyposażenia	25 437,78
składki PFRON	4 786,00
energia, gaz	84 287,98
zakup usług remontowych	2 800,00
usługi zdrowotne	1 773,00
usługi pozostałe	28 099,19
zakup pomocy dydaktycznych	78 239,37
rozmowy telefoniczne	1 657,66
zapł za lekcje religii	792,72
podróże służbowe	249,50
opłaty i składki	6 231,98
odpis na fundusz socjalny	62 250,00
odsetki	389,75
szkolenia pracowników	0,00
3 Wydatki inwestycyjne	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim**2 163 272,74**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		1 734 082,43
2 Wydatki bieżące		429 190,31
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	80 879,98	
zakup mat.i wyposażenia	24 295,68	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	1 660,60	
energia, gaz	185 783,16	
PFRON	5 106,00	
usługi zdrowotne	700,00	
usługi pozostałe	37 098,91	
odsetki	527,98	
usługi telekomunikacyjne	3 747,38	
podróże służbowe	300,00	
zak.mat.i wypos.(dotacja podręczniki real.w G	0,00	
odpis na fundusz socjalny	85 411,68	
szkolenia pracowników	300,00	
opłaty i składki	3 378,94	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim**992 239,26**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		794 864,13
2 Wydatki bieżące		197 375,13
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	34 023,32	
zakup mat.i wyposażenia	13 921,68	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	19 473,64	
energia, gaz	65 550,62	
usługi remontowe	1 200,00	
usługi zdrowotne	360,00	
usługi pozostałe	17 658,73	
odsetki	279,66	
usługi telekomunikacyjne	1 746,47	
podróże służbowe	500,00	
opłaty i składki	1 199,82	
odpis na fundusz socjalny	41 461,19	
szkolenia pracowników	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00

Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim**1 959 143,71**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		1 552 350,76
2 Wydatki bieżące		406 792,95
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	68 397,11	
PFRON	13 580,00	
zakup mat.i wyposażenia	33 516,32	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	2 839,72	
energia, gaz	154 537,87	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	1 113,00	
usługi pozostałe	39 367,08	
odsetki	698,05	
usługi telekomunikacyjne	4 223,07	
podróże służbowe	300,00	
opłaty i składki	6 350,18	
odpis na fundusz socjalny	80 860,55	
szkolenia pracowników	1 010,00	
	0,00	0,00

W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół

zrealizowano wydatki na kwotę

64 871,94

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		0,00
2 Wydatki bieżące		64 871,94
zakup mat.i wyposażenia		
usługi zdrowotne		
usługi pozostałe	64 871,94	
rozmowy telefoniczne-komórka		
opłaty i składki		

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

zrealizowano wydatki na kwotę

261 306,68

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		236 018,59
2 Wydatki bieżące		25 288,09
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	11 052,37	
zakup mat.i wyposażenia	1 500,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	300,00	
usługi pozostałe	3 175,46	
podróże służbowe krajowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	9 260,26	

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

Podstawowe

zrealizowano wydatki na kwotę **25 467,59**

w tym:

ZSP w Czernichowie	8 893,92
SP1MB w M.Bialskim	7 630,00
SP Nr 2 M.Bialskie	5 808,67
SP w M.Żywieckim	3 135,00

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

Szkołę Podstawową w Czernichowie

zrealizowano wydatki na kwotę **146 309,72**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	54 015,14
Wydatki bieżące	92 294,58
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzi	1 800,39
zakup mat.i wyposażenia	1 500,00
zakup art.żywnościowych	84 317,66
zakup energii	1 800,00
usługi zdrowotne	80,00
usługi pozostałe	1 545,15
usługi remontowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	1 251,38

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim

zrealizowano wydatki na kwotę **323 159,77**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	187 533,39
Wydatki bieżące	135 626,38
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzi	3 744,13
zakup mat.i wyposażenia	3 124,55
zakup art.żywnościowych	119 555,13
zakup energii	1 516,42
usługi zdrowotne	292,00
usługi pozostałe	1 000,00
podróże służbowe	160,36
odpis na fundusz socjalny	6 233,79

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim

zrealizowano wydatki na kwotę **172 289,15**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	98 122,58
Wydatki bieżące	74 166,57

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 385,64
zakup mat.i wyposażenia	1 999,90
zakup art.żywnościowych	65 287,51
podróże służbowe	0,00
energia	2 000,00
zakup usług remontowych	1 000,00
usługi zdrowotne	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 493,52

Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

26 115,02

w tym:

zakup art.żywnościowych	26 115,02
-------------------------	-----------

Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

220 761,50

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	131 819,32
Wydatki bieżące	88 942,18
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 185,72
zakup mat.i wyposażenia	4 000,00
zakup art.żywnościowych	76 003,45
zakup energii	1 000,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	1 000,00
podróże służbowe	12,73
odpis na fundusz socjalny	3 740,28

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80104-Przedszkola zrealizowano wydatki na:

Przedszkole Czernichów

613 428,92

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	523 914,02
2 Wydatki bieżące	89 514,90
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	20 067,95
zakup mat.i wyposażenia	11 361,86
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	1 500,00
energia, gaz	6 600,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	270,00
usługi pozostałe	24 447,87
usługi telekomunikacyjne	0,00
podróże służbowe	0,00
artykuły żywnościowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	24 886,22

szkolenia pracowników 381,00

3 Wydatki inwestycyjne 0,00
ogródek przedszkolny 0,00

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie 780 572,46

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	661 022,79
2 Wydatki bieżące	119 549,67
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	33 724,18
zakup mat.i wyposażenia	5 406,97
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	1 835,34
energia, gaz	7 244,34
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	1 672,00
usługi pozostałe	11 415,95
odsetki	7,66
rozmowy telefoniczne	785,61
podróże służbowe	0,00
artykuły żywnościowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	38 408,38
opłaty i składki	60,68
szkolenia	500,00
zakup usług od innych jednostek	18 488,56
3 Wydatki inwestycyjne	0,00
do Przedszkola w M.Bialskim	0,00

realizacja w GZO
dysponent 300

0,00

Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim

815 988,18

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	697 317,15
2 Wydatki bieżące	118 671,03
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	34 782,14
zakup mat.i wyposażenia	13 423,65
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	676,24
energia, gaz	14 273,59
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	348,00
usługi pozostałe	12 212,75
rozmowy telefoniczne	1 316,02
podróże służbowe	56,83
odsetki	28,88
odpis na fundusz socjalny	41 293,38

opłaty i składki	246,24	
szkolenia	13,31	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
Modernizacja placu zabaw	0,00	
Modernizacja dachu na budynku przedszkola	0,00	

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

zrealizowano wydatki na kwotę		8 270,18
w tym:		8 270,18

Przedszkole M.Bialskie	4 707,49
Przedszkole M.Żywieckie	3 562,69

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

zrealizowano wydatki na kwotę		54 983,39
w tym: wynagrodzenia		54 983,39

Szkoła Podstawowa Nr 1 M.Bialskie wynagro	54 983,39
wydatki bieżące	0,00

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

zrealizowano wydatki na kwotę		126 103,21
w tym: wynagrodzenia		126 103,21

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie	34 663,41
Przedszkole Czernichów	74 108,05
Przedszkole Międzybrodzie Żywieck	17 331,75

W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:

Gimnazjum w Międzybrodziu Bialskim **525 513,00**

w tym:		
1 Wynagrodzenia i pochodne		486 606,63
2 Wydatki bieżące		38 906,37
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	24 652,78	
odpis na fundusz socjalny	14 253,59	

Gimnazjum w Międzybrodziu Żywieckim

w tym:		68 085,85
1 Wynagrodzenia i pochodne		63 890,73
2 Wydatki bieżące		4 195,12

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	2 431,40
odpis na fundusz socjalny	1 763,72

W ramach rozdziału 80195-Pozostała działalność zrealizowano wydatki: **14 296,40**

w tym:		
1 Wynagrodzenia i pochodne projekt z POKL		0,00
Wynagrodzenia i pochodne awans zawodowy eksperci		752,40
2 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		13 544,00
3 Wydatki bieżące		0,00
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
usługi pozostałe	0,00	

W ramach rozdziału 80153-Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do po 47 629,04
w tym:

1 Wydatki bieżące		47 629,04
zakup mat.i wyposażenia	502,76	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	47 126,28	
usługi pozostałe	0,00	

Zrealizowane wydatki w Oświacie za okres od 01-01-2019r.do 31-12-2019r.

801	Oświata i wychowanie	11 084 801,37
80101	Szkoły Podstawowe	6 789 649,37
	wydatki bieżące	6 789 649,37
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 401 744,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 147 052,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 851,96
	wydatki majątkowe	0,00
80103	Odziały przedsz.w szkołach	261 306,68
	wydatki bieżące	261 306,68
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 018,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 235,72
	wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	11 052,37
80104	Przedszkola	2 209 989,56
	wydatki bieżące	2 209 989,56
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882 253,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 161,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 574,27
	wydatki majątkowe	0,00
80110	Gimnazja	593 598,85
	wydatki bieżące	593 598,85
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 497,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 017,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 084,18
80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 871,94
	wydatki bieżące	64 871,94
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 871,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	33 737,77
	wydatki bieżące	33 737,77
80148	Stolówki szkolne	888 635,16
	wydatki bieżące	888 635,16
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 490,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 028,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 115,88
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	126 103,21
	wydatki bieżące	126 103,21
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 103,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	54 983,39
	wydatki bieżące	54 983,39

		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 983,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do	47 629,04
		wydatki bieżące	47 629,04
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 629,04
	80195	Pozostała działalność	14 296,40
		wydatki bieżące	14 296,40
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 544,00
750		Administracja publiczna	469 138,49
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	469 138,49
		wydatki bieżące	469 138,49
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 313,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 192,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	632,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 273,81
	85401	Świetlice szkolne	363 404,10
		wydatki bieżące	363 404,10
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 972,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 968,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 463,46
	85446	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	0,00
		wydatki bieżące	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 869,71
		wydatki bieżące	12 869,71
		Razem 801+854+750	11 930 213,67

Informacja dotycząca wykonania budżetu w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku w jednostkach oświatowych Gminy Czernichów oraz Gminy Czernichów oraz Gminnym Zespole Oświatowym

Dział 801-Oświata i wychowanie

		Plan	Wydatki	%wykonania
801 Oświata i wychowanie		11 176 756,20	11 084 801,37	99,18
80101	Szkoły podstawowe	6 812 268,81	6 789 649,37	99,67
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	262 260,31	261 306,68	99,64
80104	Przedszkola	2 225 472,28	2 209 989,56	99,30
80110	Gimnazja	593 598,85	593 598,85	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	66 217,50	64 871,94	97,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	58 482,14	33 737,77	57,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	909 194,67	888 635,16	97,74
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	126 103,21	126 103,21	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 983,39	54 983,39	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 779,91	47 629,04	93,80
80195	Pozostała działalność	17 395,13	14 296,40	82,19

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

		Plan	Wydatki	%wykonania
854 Edukacyjna Opieka wychowawcza		388 162,32	376 273,81	96,94
85401	Świetlice szkolne	369 172,32	363404,1	98,44
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym / przyznana dotacja w kwocie 10 690,00zł	18 990,00	12869,71	67,77

Dział 750-Administracja publiczna**Dział 750- Administracja publiczna**

Plan	Wydatki	%wykonania
482 290,53	469 138,49	97,27

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 290,53	469 138,49	97,27
-------	---	------------	------------	-------

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

Razem 801+854+750

Plan	Wydatki	%wykonania
12 047 209,05	11 930 213,67	99,03

SUBWENCJA

subwencja oświatowa na rok 2019	4 737 036,00
zwiększenie subwencji	109 918,00
zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	45 774,00
razem subwencja 2019	4 892 728,00

DOTACJE

dotacja WFOŚiGW Zielona Pracownia	29 998,60
dotacja przedszkolna	210 450,00
dotacja na stypendia socjalne	10 295,76
dotacja rządowa Aktywna Tablica	14 000,00
dotacja podręcznikowa	47 629,04
razem dotacje 2019	312 373,40

DOCHODY WŁASNE

wynajem	151 691,28
darowizny	26 500,00
opłata stała przedszkole	41 505,20
wyżywienie szkoła	223 538,60
wyżywienie przedszkole	178 532,20
razem dochody 2019	621 767,28

razem dochody 5 826 868,68

wydatki 801	11 084 801,37
wydatki 854	376 273,81
wydatki 750	469 138,49
razem wydatki	11 930 213,67

**Informacja dotycząca otrzymanych darowizn oraz dochodów z najmu placówek oświatowych Gminy
Czernichów w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 rok.**

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodzu Bialskim uzyskała w 2019 roku dochody z najmu w wysokości 30.805,32 zł. Nie otrzymano darowizn w formie pieniężnej.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzybrodzu Bialskim uzyskała w 2019 roku dochody z najmu w wysokości 370,37 zł. Na podstawie Decyzji Fundacji Zarządu PGE otrzymano darowiznę w kwocie 8000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację szatni dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.
3. Szkoła Podstawowa w Międzybrodzu Żywieckim uzyskała w 2019 roku dochody z najmu w wysokości 77.022,24 zł, Nie otrzymano darowizn w formie pieniężnej.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie uzyskał w 2019 roku dochody z najmu w wysokości 43.036,02 zł. Na podstawie decyzji Fundacji Zarządu PGE otrzymano darowiznę w kwocie 10.000,00zł z przeznaczeniem na utworzenie „Szkolnej Strefy Relaksu”, otrzymano również wpłatę 500,00 zł od firmy APTIV .
5. Przedszkole w Międzybrodzu Bialskim uzyskało w 2019 roku dochody z najmu w wysokości 457,33 zł. Nie otrzymano darowizn w formie pieniężnej.
6. Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckim z tytułu najmu w 2019 roku nie uzyskało żadnego dochodu. Na podstawie decyzji Zarządu Fundacji PGE otrzymano darowiznę w kwocie 8000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Przedszkolaku-baw się”


WÓJTA GMINY
Barbara Kos-Harat

**Informacja dotycząca przyznanych dotacji w placówkach oświatowych Gminy Czernichów wraz
z wykorzystaniem w roku 2019.**

1. Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), finansowanie zadania w 80%, przyznana kwota wyniosła: 15 490,00 zł.- wykorzystano z dotacji kwotę 10 295,76 zł (% wykorzystania dotacji 66,47). Stypendia wypłacono 35 uczniom na kwotę 12 869,71 zł (10 295,76 zł z dotacji, 2 573,95 zł jako wkład własny gminy).

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła: 210 450,00 zł i została wykorzystana w 100%

Kwoty na poszczególne placówki kształtują się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa Nr 2 w M. Bialskim- oddział przedszkolny: 29 463,00 zł
- b. Przedszkole w M. Bialskim: 60 329,00 zł
- c. Przedszkole w M. Żywieckim: 65 941,00 zł
- d. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czernichowie: 54 717,00 zł

3. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przyznana kwota 50 779,91 zł wykorzystana w 93,80% w wysokości 47 629,04 zł finansowanie zakupu z dotacji w 100%.

Wykorzystanie na poszczególne placówki:

- a. Szkoła Podstawowa Nr 1 w M. Bialskim: 16 540,14 zł
- b. Szkoła Podstawowa w M. Żywieckim: 15 750,77 zł
- c. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie: 10 719,69 zł
- d. Szkoła Podstawowa nr 2 w M. Bialskim : 4 618,44 zł

Łączna liczba uczniów objętych dotacją wyniosła 504 osoby.

4. Dotacja z budżetu państwa w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą „ Zielona Pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie– Kraina Rzeki Soły” przyznana kwota 30 000,00 zł.- (79,71% wartości projektu) wykorzystanie dotacji w 99,99% tj. 29 998,60 zł . Wkład własny finansowy został poniesiony w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie w wysokości 7 736,08 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła 37 634,68 zł

5. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnej w latach 2017-2019 „Aktywna tablica” przyznana kwota 14 000,00zł , (wykorzystano 100 % przyznanej dotacji) program realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodzu Bialskim. Wkład własny w wysokości 3 500,00zł finansowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Międzybrodzu Bialskim .

Całkowita wartość projektu 17 500,00zł-

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Czernichów na lata 2019-2028

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernichów na lata 2019-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2019 rok.

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 8-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.
- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr X/87/2019 z dnia 12.09.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XI/95/2019 z dnia 30.10.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XII/104/2019 z dnia 28.11.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XIII/108/2019 z dnia 11.12.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XIV/123/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej.

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.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Czernichów na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosi 30 722 984,80 zł ,wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wyniosło 30 391 965,79 zł, tj. 98,92 % .

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące - zaplanowane w kwocie 30 652 984,80 zł na dzień 31.12.2019 r. wykonano w wysokości 30 391 965,79 zł tj.99,15 % , w tym:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - plan 6 252 443,00 zł, wykonane w kwocie 6 311 561,00, tj.100,95%,
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) plan 144 000,00 zł, wykonane w kwocie 160 708,77 zł, tj.111,60%,
3. podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 10 367 392,00 zł, wykonane 10 646 507,15 zł, tj. 102,69%; w tym z podatku od nieruchomości – zaplanowane 8 357 133,60, wykonane w kwocie 8 221 044,50 tj.98,37%
4. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 930 821,00 zł, wykonane w kwocie 4 930 821,00 zł, tj.100,00% ,
5. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 7 809 874,14 zł, wykonane w kwocie 7 653 640,38 zł , tj.98,00 %,
6. pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, wykonane w kwocie 688 727,49 zł,tj.59,97%.

2.dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, wykonane 0,00 zł

W roku 2019 nie zaplanowano przychodów.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Czernichów na dzień 31.12.2019 r., po zmianach wynosił ogółem 28 849 584,80 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wyniosło 28 110 859,03 zł, tj.97,44%.

Wydatki obejmują:

1.Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 28 634 584,80 zł, wykonane na dzień 27 914 317,76 zł, tj.97,48% , w tym:

1) wydatki na obsługę długu - zaplanowane w kwocie 436 893,35 zł, wykonane w kwocie 429 881,54 zł, tj.98,40%

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 12 748 176,24 zł, wykonane w kwocie 12 617 819,48 zł tj. 98,96%

3) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t - plan 2 581 740,99zł , wykonane w kwocie 2 554 743,12 zł , tj.98,34%

2. Wydatki majątkowe – plan 215 000,00 zł, wykonane w kwocie 196 541,27 zł, tj.91,41% .

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano w kwocie 1 873 400,00 zł.

Splaty rat kredytów długoterminowych do 31.12.2019 r. zgodnie z planem zrealizowano na łączną kwotę 1 873 400,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Czernichów zostały zrealizowane w wysokości 30 391 96,79 zł.

Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 110 859,03 zł. Oznacza to, że na dzień 31.12.2019 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 281 106,76 zł.

Saldo operacyjne budżetu art.242 (wykonane dochody bieżące - wykonane wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 477 648,03 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 o finansach publicznych.

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.– 13 899,00 zł

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

Stopień realizacji zadania - 34,65%

Sporządzono trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla następujących sołectw: Czernichów, Tresna i Międzybrodzie Żywieckie. W związku z przedłużającymi się terminami uzgodnień dla tego zadania nie został wykonany plan dla sołectwa Międzybrodzie Bialskie.

WÓJTA GMINY

Barbara Kos-Haraj

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019r.
Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	1 835 550,00	1 779 754,41	99,7
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	503,74	16,8
Amortyzacja	44 000,00	43 953,83	99,99
Zwiększenia	0,00	1.556,91	
Stan śr. obrot.na początku roku	135 007,00	62 551,90	48,07

Ogółem:	2 019 557,00	1.888 320,79	93,51
---------	--------------	--------------	-------

w tym:

- usługi komunalne /oczyszczanie ścieków , beczkowóz, opłata abonamentowa/	1 666 250,00	1 566 645,47	94,03
- pozost. przychody	10 300,00	9 103, 55	88,39
- usł. koparką	34 000,00	9.530,85	28,04
- odśnieżanie	125 000,00	194 474,54	155,58

Wykonanie przychodów w dziale 900 rozdział 90001 w ogólnym zarysie kształtują się poprawnie w stosunku do zaplanowanych kwot . Natomiast wpływy z pozostałych odsetek są bardzo trudne do wyegzekwowania ponieważ kwoty muszą być kierowane na drogę sądową a jest to ze względu na koszty prawnicze ,sądowe i komornicze nieopłacalne. W zakresie należności na dzień 31 grudnia 2019 roku stan wynosi 164.481,28 zł , natomiast zobowiązania wynoszą 90.381,17 zł. Wysokość zobowiązań to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników , ZUS oraz zobowiązania z tytułu usług, materiałów. Nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dział 400 rozdział 40002

<u>Przychody:</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
§ 0830 Wpływy z usług	613 850,00	583 981,74	95,14
w tym:			
- sprzedaż wody ,opłata abonamentowa	591 083,00	561 342,03	94,97
- pozost. przychody	22 766,69	22 632,71	99,42
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5000,00	251,87	16,8
Stan śr. obrot. na początku roku	51 700,00	26 665,61	51,58
Ogółem:	670 550 ,00	610.899,22	91,11

W dziale 400 rozdział 40002 przychody ze sprzedaży wody i opłat abonamentowych wykonane zgodnie z planem .Podobna sytuacja występuje w pozostałych przychodach.

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

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

W zakresie należności na dzień 31 grudnia 2019 roku to stan wynosi 101.377,14 zł , natomiast wysokość zobowiązań to kwota 48.077,82 zł . Wysokość zobowiązań to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników , ZUS oraz zobowiązania z tyt. zakupu usług , materiałów. Nie ma zobowiązań wymagalnych.

Sporządził: G. Balcerek

Zatwierdził: P.Omyła

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok Z.U.P. " ISEPNICA "

Dział 400 rozdział. 40002

KOSZTY

L.p	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wsk.wykonania w %
1	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	285 274,00	270 604,30	94,86
2	4040 Dodatkowe wyangrodzenie roczne	21 450,00	20 567,69	95,89
3	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 281,00	44 784,81	81,01
4	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	3 700,00	53,62
5	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 460,00	48 410,00	97,88
6	4260 Zakup energii	79 000,00	76 528,90	96,87
7	4270 Zakup usług remontowych	21 802,00	17 189,68	78,84
8	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	338,00	16,90
9	4300 Zakup usług pozostałych	45 953,00	40 092,25	87,25
10	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	637,15	23,60
11	4410 Podróże służbowe krajowe	2 880,00	1 926,25	66,88
12	4430 Różne opłaty i składki	29 600,00	24 904,03	84,14
13	4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 818,84	99,47
14	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 098,00	80,69
18	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	59 800,00	53 299,32	89,13
Ogółem		670 550,00	610 899,22	91,10

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok Z.U.P. " ISEPNICA "

Dział 900 rozdział. 90001

KOSZTY

L.p	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wsk.wykonania w %
1	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	697 834,00	696 834,00	99,86
2	4040 Dodatkowe wyangrodzenie roczne	51 400,00	44 786,68	87,13
3	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 430,00	121 727,18	98,62
4	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	6 788,45	38,14
5	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	14 880,00	14 520,00	97,58
6	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240 600,00	228 489,15	94,97
7	4260 Zakup energii	268 820,00	268 820,00	100,00
8	4270 Zakup usług remontowych	92 931,00	87 014,47	93,63
9	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 210,00	96,09
10	4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	176 294,90	97,94
11	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 743,69	89,75
12	4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 105,74	91,08
13	4430 Różne opłaty i składki	34 600,00	34 605,35	100,02
14	4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	14 017,09	99,84
15	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 259,00	90,62
16	4580 Pozostałe odsetki	216,90	216,25	99,70
17	4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 917,60	6 917,59	100,00
18	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 303,50	1 303,50	100,00
19	6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	96 000,00	49 427,34	51,49
20	4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 520,00	2 520,00	100,00
21	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	153 965,00	113 720,41	73,86
Ogółem		2 019 557,00	1 888 320,79	93,50

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

Dział 400 rozdział 40002

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	- wynagrodzenie wykonano prawie w 100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- naliczone i wypłacono zgodnie do płac pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- wykonanie analogicznie jak płace
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- wykonanie analogicznie do płac
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągu, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii, materiały elektryczne, materiały do pomp, zakup wodomierzy, materiałów biurowych, prenumeraty, znaczki pocztowe, ubrania robocze, środki czystości, paliwo do gazeli i kos spalinowych,
§ 4260 Zakup energii elektrycznej	- zakup energii na stację uzdatniania wody II i III stopień, hydroforownię w M-dziu B.
§ 4270 Zakup usług remontowych	- Usuwanie awarii, wykrywanie awarii, remonty silników i pomp, naprawa gazeli, naprawy poawaryjne, wymiana bramki na III st.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	- badania pracowników
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- prowizje bankowe, badanie wody, wywóz śmieci, usługi BHP
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tele.kom.	- abonament za telefon komórkowy
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	- ryczałt samochodowy dla konserwatora odczytującego wodomierze
§ 4430 Różne opłaty i składki	- ubezpieczenie majątkowe, opłata do środowiska
§ 4440 Odpis na ZFŚS	- odpis na podstawie obowiązujących przepisów
§ 4700 Szkolenie pracowników	- szkolenie z zakresu podatków, prawa pracy,

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

Dział 900 rozdział 90001

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe
- wynagrodzenie wykonano w 100% , w tym wypłata odprawy emerytalnej , trzech nagród jubileuszowych,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- naliczono i wypłacono zgodnie do płac pracowników
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
- wykonanie analogicznie do płac
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy
- wykonanie analogicznie do płac
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
- wynagrodzenie umowy zlecenia informatyka ,
umowa na wykonanie badań ścieków, wody ,
umowa na wykonanie operatu wodnoprawnego
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup oleju napędowego do koparki,
samochodów ciężarowych,
agregatów prądotwórczych, materiałów
do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków
oraz kanalizacji ,zakup, pomp, zasuw,
części do prasy, dmuchawy, części do
beczkowozu i koparki,mercedesa, kos spalinowych
paliwo do kos, materiały laboratoryjne,
woda dla pracowników, znaczki pocztowe,
materiały biurowe , prenumerata, zakup soli
drogowej, zakup akumulatorów,
sond hydrostatycznych, pix, żel, biocelon,
flokulant, ubrania robocze , pokrywy na
studzienki, płyn dezynfekujący, materiały
elektryczne i inne materiały potrzebne w
eksploatacji wodociągów i oczyszczalni ścieków
- § 4260 Zakup energii
- oczyszczalnia M-dzie Ż. 70.959,49
oczyszczalnia Cz-ów 52.419,57
oczyszczalnia M-dzie B. 125.194,54
oczyszczalnia Mała Tresna 20 246,40
- § 4270 Zakup usług remontowych
- naprawa taśmociągu, koparki HSW, naprawy
samoch. ciężarowych , naprawa prasy do osadu,
agregatu, sterowników, remont dmuchawy, pomp,
remont nawierzchni betonowej na oczyszczalni,
remont ogrodzenia, wymiana resorów ,
sond hydrostatycznych,
remont pompowni ścieków,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych
- badania okresowe pracowników i szczepienia
ochronne

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usl. telek.telef.kom. - abonament za telefony komórkowe i stacjonarny

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- delegacje pracowników, ryczałt samochodowy dla konserwatorów odczytujących wodomierze

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ubezpieczenia OC, majątkowe, opłaty do środowiska za odprowadzone ścieki, opłata za korzystanie z pasa drogowego,

§ 4440 Odpis na ZFŚS

- odpis w wysokości 100 %

§ 4700 Szkolenia pracowników

- szkolenia pracowników w zakresie podatków prawa pracy, oraz ZUS

§ 4580 Pozostałe odsetki

- odsetki od wypłaconego odszkodowania

§ 4600 Kary i odszkodowania

- odszkodowanie za zalanie nieruchomości

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prok.

- koszty procesowe w kwocie 1.303.50 zł

§ 6080 Wydatki na zakupy inwest. sam. Zakł.budż. - zakup minikoparki z własnych środków oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Tresnej oraz w Czernichowie w kwocie razem 229.341,11 zł w tym dotacja na zakupy inwestycyjne otrzymana z gminy w wysokości 179.913,77 zł netto .

WÓJTA GMINY

Barbara Kos-Harat

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH
WYDZIELONE RACHUNKI**

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

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

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat