

**ZARZĄDZENIE NR 96/2020
WÓJTA GMINY CZERNICHÓW**

z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

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

§ 1

Informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiące załączniki nr 1-18 przedłożyć:

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

§ 2

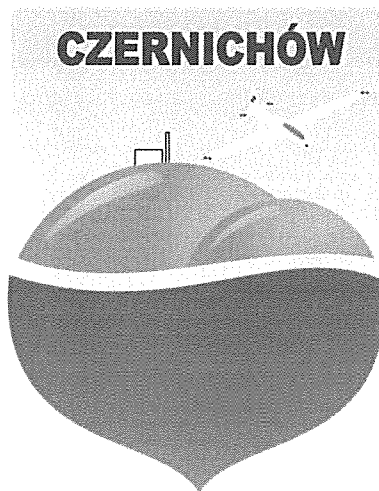
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Haral

WÓJT GMINY CZERNICHÓW

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU



Czernichów, 29 wrzesień 2020 r.

Część opisowa

I.	PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.....	2
II.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	3
III.	STAN NALEŻNOŚCI	10
IV.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	11
V.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	18
VI.	WYNIK BUDŻETU	19

Załączniki:

Załącznik Nr 1	Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Czernichów za I półrocze 2020 rok	20
Załącznik Nr 2	Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Czernichów za I półrocze 2020 rok	27
Załącznik Nr 3	Wydatki majątkowe Gminy Czernichów za I półrocze 2020 rok	42
Załącznik Nr 4	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czernichów w I półroczu 2020 roku.....	43
Załącznik Nr 5	Wykonanie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020 rok	44
Załącznik Nr 6	Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2020 rok.....	45
Załącznik Nr 7	Wykonanie zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w I półroczu 2020 roku	47
Załącznik Nr 8	Plan i wykonanie - dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 rok.....	48
Załącznik Nr 9	Plan i wykonanie – dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanych z budżetu państwa	51
Załącznik Nr 10	Zestawienie kredytów i pożyczek długoterminowych	53
Załącznik Nr 11	Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, Funduszy Spójności w ramach płatności z budżetu środków europejskich	54
Załącznik Nr 12	Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020r.	55
Załącznik Nr 13	Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Czernichów oraz Gminnego Zespołu Oświatowego za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.	77
Załącznik Nr 14	Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku Z.U.P. "Isepnica"	95
Załącznik Nr 15	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2020-2028.....	104
Załącznik Nr 16	Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie za I półrocze 2020 roku	109
Załącznik Nr 17	Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie za I półrocze 2020 roku	118
Załącznik Nr 18	Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki	125

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

- I. W dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XIV/125/2019 przyjęto uchwałą budżetową na 2020 rok :

1. **Dochody budżetu gminy** w wysokości 32 273 343,20 zł
2. **Wydatki budżetu gminy** w wysokości 30 628 333,85 zł

Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 645 009,35 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 1 645 009,35 to spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Czernichów oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody budżetu gminy wynoszą 32 364 749,67
2. Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 30 719 740,32zł

Planowany wynik budżetu pozostaje bez zmian i stanowi nadwyżkę budżetową w wys.1 645 009,35zł

Planowane przychody budżetu jak i rozchody pozostają bez zmian.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2020 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonane za I półrocze 2020 r. wynoszą 16 611 997,02 zł
2. Wydatki wykonane za I półrocze 2020 r. wynoszą 14 979 239,97 zł
3. Wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 1 632 757,05 zł
4. Przychody budżetu wynoszą 133 265,78 zł
5. Rozchody budżetu wynoszą 791 249,35 zł

II. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

Planowane dochody zrealizowano w 51,33% w kwocie 16 611 759,42 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1, który zawiera:

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 58 849,53 zł

w tym:

1. Podatek od nieruchomości - osoby prawne – 12 757,48 zł, osoby fizyczne - 13 965,33 zł
2. Podatek od środków transportowych – osoby prawne – 6 204,23 zł, osoby fizyczne - 25 922,49 zł

umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 17 380,59 zł w tym:

1. Podatek od nieruchomości osoby prawne 5 802,00 zł – odsetki – 9,00 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 11 524,59 zł
3. Podatek rolny os. fizyczne 45,00 zł

Udzielono odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości – osoby prawne – 6 626,60 zł + odsetki 118,00 zł – osoby fizyczne - 18 342,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów wyniosło 500,58 zł co stanowi 82,06% w stosunku do założonego w kwocie 610,00 zł planu dochodów. Są to wyłącznie dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie dochodów wyniosło 3 222,60 zł Są to wpływy z tytułu odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za szkody powstałe na drogach gminnych (uszkodzone wiaty przystankowe w Międzybrodziu Bialskim, Międzybrodziu Żywieckim oraz w Tresnej)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 123 237,71 zł a planowano 182 212,00 zł, co daje realizację 67,63% 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 36 479,19 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 84 592,66 zł. Z kolei odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wyniosły 1 844,86 zł.

Na dzień 30.06.2020r. z tytułu dzierżawy gruntów i czynszów umorzono łącznie kwotę 493,60 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowaną kwotę dochodów 12 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 12 850,00 zł, czyli wykonano plan w 107,08%. Jest to kwota pochodząca z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach komunalnych, gminnych w Międzybrodzu Bialskim i w Międzybrodzu Żywieckim.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów wyniosło 42 786,12 zł co stanowi 57,23 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 74 757,06 zł.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* są to dochody w kwocie 34 268,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale *Urzędy gmin* wykonanie dochodów wyniosło 7 316,01 zł

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* wykonanie dochodów wyniosło 1 202,11 zł, są to wpływy ze zwrotów składek ZUS za lata ubiegłe.

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

To dochody wykonane ogółem w kwocie 27 847,00 zł, na planowane dochody w wysokości 28 843,00 zł, tzn. plan zrealizowano w 96,55%

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano 1 004,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborczego. Plan został zrealizowany w 50,20%.

W rozdziale *Wybory Prezydenta RP* wykorzystano dotację w kwocie 26 843,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W rozdziale *Pozostałe wydatki obronne* plan dochodów wyniósł 300,00 zł, i nie został wykonany. Zaplanowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

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 15 858 494,55 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 7 689 414,47 zł. Plan ten został wykonany w 48,49 %

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 2 736,72 zł na planowane 5 650,00 zł. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, 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 3 520 525,74 zł, co stanowi 50,09% w stosunku do kwoty planu 7 029 040,00 zł.

- Największy podatek w tym rozdziale to *podatek od nieruchomości od osób prawnych*, gdzie wykonanie wyniosło 3 468 309,53 zł, co stanowi 50,26 % w stosunku do planu w wysokości 6 900 299,00 zł.

- Wpływy z *podatku rolnego osób prawnych* wyniosły 713,09 zł czyli 101,87 % w stosunku do planu w kwocie 700,00 zł
- Wpływy z *podatku leśnego osób prawnych* wyniosły 49 050,00 zł czyli 56,80 % w stosunku do planu 86 354,00 zł
- Wpływy z *podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych* – wykonanie wyniosło 610,00 zł w stosunku do planu 610,00 zł, czyli 100%
- Wpływy z tytułu *podatku od środków transportowych osób prawnych* – brak wykonania- co stanowi 0,00 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 31 077,00 zł.

Zaległości z **tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych** wynoszą 424 876,22 zł, z czego kwota zaległości podatku w wysokości 227 255,30 zł jest zabezpieczona hipoteką. Liczba podmiotów objętych hipoteką to pięć spółek. Na okoliczność wyegzekwowania podatku wystawiono 6 upomnień. Trwa egzekucja z nieruchomości w stosunku do trzech spółek. Egzekucja wobec tych podatników prowadzona jest przez organ egzekucyjny bądź komornika sądowego i 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 9,00 zł. W *podatku rolnym* kwota zaległości wynosi 288,00 zł. Zaległości na 30.06.2020 roku z tytułu *podatku od środków transportowych osób prawnych* wyniosły 15 847,00 zł.

Kwota umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości od **osób prawnych** na 30.06.2020r wyniosła **5 811,00 zł**
 Kwota odroczeń z tytułu podatku od nieruchomości **osób prawnych** na 30.06.2020r wyniosła **6 744,60 zł**
 W rozdziale *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* wykonanie dochodów wyniosło 1 238 141,43 zł, co stanowi 59,85% w stosunku do planu, który wyniósł 2 068 761,00 zł

- Wpływy z *podatku od nieruchomości od osób fizycznych* wyniosły 888 239,45 zł, podatek został wykonany w 63,44 % w stosunku do planu, który wyniósł 1 400 200,00 zł.
- Wpływy z *podatku rolnego osób fizycznych* wyniosły 44 875,71 zł, plan 53 858,00 zł, co stanowi 83,32 % wykonania
- Wpływy z *podatku leśnego osób fizycznych* wyniosły 33 181,82 zł, plan 37 000,00 zł, co stanowi 89,68 % wykonania
- Wpływy z *podatku od środków transportowych osób fizycznych* wyniosły 27 957,60 zł co stanowi 25,96 % w stosunku do planu w wysokości 107 703,00 zł.

Opóźnienie płatności w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych związane jest z niekorzystną sytuacją finansową przedsiębiorców prowadzących działalność transportową spowodowaną epidemią Covid-19. Podatnicy zobowiązali się do uregulowania należności w trzecim kwartale.

Zaległości w *podatku od osób fizycznych* na I półrocze 2020 r wyniosły 216 460,71 zł w tym *od nieruchomości* 211 855,35 zł, *rolny* 2 805,43 zł, *leśny* 1 799,93 zł.

Kwota 119 883,36 zł jest zabezpieczona hipoteką. Liczba osób fizycznych objętych hipoteką wynosi 6 zobowiązanych. Na kwotę zaległości składa się przede wszystkim kilku zobowiązanych mających największe zaległości. Egzekucja prowadzona jest przez organ egzekucyjny lub komornika sądowego i jest na etapie opisu i oszacowania albo licytacji nieruchomości bądź na etapie przygotowawczym. Za I półrocze 2020 roku wystawiono 395 upomnień oraz 126 tytułów wykonawczych. Organ podatkowy na bieżąco monitoruje organ egzekucyjny w zakresie

ściągalności zaległych podatków należnych gminie. Zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 9 752,76 zł.

Kwota umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości **osób fizycznych** na 30.06.2020r. wyniosła **11 569,59 zł**

Kwota odroczeń z tytułu podatku od nieruchomości **osób fizycznych** na 30.06.2020r. wyniosła **18 342,00 zł**

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 8 241,66 zł, czyli 27,47% w stosunku do planu w kwocie 30 000,00 zł, natomiast *podatek od czynności cywilnoprawnych* został wykonany w wysokości 209 745,01 zł, tj. 59,93 % planu, który wynosi 350 000,00 zł.

W zakresie *opłaty miejscowej* plan został wykonany w 14,82% Uzyskano kwotę 11 854,50 zł. Największe rozliczenie i wpływy z opłaty miejscowej przez pobierających inkasentów następuje po zakończeniu sezonu, czyli w trzecim i czwartym kwartale roku budżetowego.

W związku z panującą sytuacją, istnieje zagrożenie, że jednak przyszłe wpływy nie zrekompensują ubytku powstałego na skutek pandemii i związanych z nią obostrzeń obowiązującego reżimu sanitarnego, co nie pozwoli na przyjęcie tylu klientów, ile zwykle obsługiwano, obroty więc nie dorównają ubiegłorocznym.

W rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* dochody wykonano w kwocie 141 397,64 zł co stanowi 68,78% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 205 585,55 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 13 029,00 zł, tj. 48,26% w stosunku do zakładanego planu. Natomiast *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* zostały wykonane w kwocie 127 755,47 zł, tj. 71,77% w stosunku do zaplanowanej kwoty 178 000,00 zł.

Uzyskano wpływ opłaty 585, 55 zł za zajęcie pasa drogowego jak również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 898,50 zł.

W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* uzyskano dochody w kwocie 2 782 714,44 zł co stanowi 42,53% w stosunku do planu 6 542 458 zł – są to dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 2 736 417,00zł, wskaźnik wykonania wyniósł 42,78 % natomiast wykonanie **podatku od osób prawnych**, wyniosło 46 297,44 zł czyli 31,58% zakładanego planu.

Istnieje duże prawdopodobieństwo nie wykonania planu tych dochodów, jako skutek kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano w wysokości 3 097 777,45 zł, co stanowi 61,45% kwoty planowanej –5 041 115,00 zł. *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* obejmuje zaplanowaną kwotę 5 002 190,00 zł, zrealizowaną w 61,54% tj. 3 078 272,00 zł oraz *Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin* zaplanowaną w wysokości 38 925,00 zł i wykonaną w kwocie 19 464,00 zł czyli w 50%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów wyniosło 310 244,72 zł co stanowi 36,98% w stosunku do zaplanowanych dochodów w wysokości 838 910,16 zł.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* wykonanie dochodów wyniosło 82 517,20 zł co stanowi 64,72% planu: są to dochody z najmu sal sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w kwocie 10 347,50 zł, wpływy z

innych dochodów w kwocie 35,00 zł, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 254,70 zł, są to wpływy ze zwrotów składek ZUS za lata ubiegłe. Ponadto otrzymano środki pochodzące z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła” w wysokości 59 880,00 zł.

Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1522/2020, szkoły otrzymały 44 laptopy i 8 routerów:

Szkoła Podstawowa nr 1 w M. Bialskim- 16 laptopów i 3 routery

Szkoła Podstawowa nr 2 w M. Bialskim- 7 laptopów i 4 routery

Szkoła Podstawowa w Czernichowie - 11 laptopów + 1 dodatkowy= 12 laptopów

Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim - 9 laptopów i 1 router

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wykonano dochody w kwocie 20 783,30 zł co stanowi 42,19% w stosunku do planu. Są to dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. kwota 1 294,50 zł oraz opłat za wyżywienie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w kwocie 5 859,80 zł, dotacja na celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne – 13 629,00 zł.

W rozdziale *Przedszkola* wykonanie dochodów wyniosło 153 790,52 zł co stanowi 35,84% planu.

Są to dochody z dotacji celowej na przedszkola w kwocie 93 965,00 zł, wpływ z wynajmu pomieszczeń i sal szkolnych w kwocie 109,76 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 445,00 zł, opłat za wyżywienie w kwocie 43 055,80 zł.

W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* wykonanie dochodów w kwocie 53 153,70 zł co stanowi 22,81% w stosunku do planu – są to dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek szkolnych.

Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem pandemii Covid-19. Nastąpiło zamknięcie szkół i przedszkoli.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie dochodów wyniosło 180 635,01 zł co stanowi 59,77% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 302 241,70 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 2 860,24 zł 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 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 6 550,00 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 rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wykonanie dochodów wyniosło 37 773,00 zł co stanowi 54,48% planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 63,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 37 000,00 zł.

Główne powody przyznania pomocy to: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba i inne.

W rozdziale *Zasiłki stałe* otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 70 926,00 zł, a także wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 190,82 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 rozdziale *Ośrodki Pomocy Społecznej* otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 33 571,00 zł oraz wpływ z tytułu kosztów upomnień 11,60 zł.

W rozdziale *Usługi opiekuńcze* wykonanie dochodów wyniosło 15 459,44 zł, w tym m. in :

- dotacja celowa z budżetu państwa 12 967,00 zł
- dochód uzyskany z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 2 407,32 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 85,12 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, 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 rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* otrzymano dotację celową w wysokości 10 105,00 zł

W pierwszej połowie 2020 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”

W rozdziale *Pozostała działalność* uzyskano wpływ w wysokości 673,20 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 pierwszej połowie 2020 roku prowadzono aktywizację osób bezrobotnych w formie prac społecznie użytecznych.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 12

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów wyniosło 7 600,00 zł co stanowi 100% w stosunku do zaplanowanych kwoty dochodów tj. 7 600,00 zł. Są to dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 13

Dział 855 Rodzina

Wykonanie dochodów wyniosło 4 198 358,14 zł co stanowi 49,71% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 8 445 236,00 zł.

W rozdziale *Świadczenia wychowawcze* dochody wykonano w kwocie 3 323 607,46 zł co stanowi 49,89% zaplanowanych dochodów, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze „500+” w wysokości 3 323 254,00 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek w wysokości 300,00 zł
- wpływy z odsetek 53,46 zł

W rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* dochody wykonano w kwocie 867 353,82 zł co stanowi 56,88% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów w kwocie 1 524 755,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 859 269,00 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 865,81 zł oraz odsetek w kwocie 617,84 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 601,17 zł (zwrot należności z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie).

W rozdziale *Karta dużej rodziny* zrealizowano dochody w kwocie 50,16 zł co stanowi 55,73% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów – dotacja celowa z budżetu państwa.

W rozdziale *Wspieranie rodziny* dochody nie zostały wykonane.

W rozdziale *Rodziny zastępcze* wykonanie dochodów wyniosło 34,70 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 7 312,00 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.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 12

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale *Gospodarka odpadami* łączne wykonanie dochodów wyniosło 910 755,75 zł, co stanowi 58,32% w stosunku do kwoty planu tj. 1 561 560, 00 zł.

Na powyższą kwotę wykonanych dochodów składają się:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 905 014,07 zł, co stanowi 57,96% planu.
1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 3 584,40 zł,
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2 157,28 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku z tytułu gospodarki opłatami wyniosły 177 303,56 złotych. Na okoliczność wyegzekwowania wierzytelności wystawiono 431 upomnień, 24 zawiadomień o zaległościach. Nadpłaty w wysokości 10 626,90 zł wynikają głównie z dokonywania wpłat bez uprzednio złożenia deklaracji lub korekty deklaracji. Na dzień 30.06.2020 roku z tytułu opłaty za odpady komunalne umorzono łącznie kwotę 1 463,40 zł, na którą składa się należność główna w wysokości 1249,40 zł oraz odsetki w wysokości 214,00 zł.

W rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* uzyskano dochody w kwocie 584,62 zł z tytułu otrzymanych opłat środowiskowych wpłaconych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Dochody z tytułu opłat środowiskowych przeznaczone zostały na wydatki w

zakresie ochrony środowiska realizowane w *dziale 900 rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*.

W rozdziale *Pozostała działalność* wykonanie dochodów wyniosło 35,25 zł. Jest to zwrot nadpłaty z roku 2018 – Wody Polskie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale *Obiekty sportowe* plan wynoszący 5 910,00 zł został wykonany w 100% Jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w kwocie 237,60 zł.

III. Stan należności na dzień 30.06.2020 roku, w tym wymagalnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym dłużnicy krajowi
1.	Należności	6 872 719,89	6 872 719,89
2.	Wymagalne należności w tym:	1 443 124,29	1 443 124,29
	z tytułu dostaw i usług	100 836,04	100 836,04
	z tytułu pozostałych należności wymagalnych	1 342 288,25	1 342 288,25
3.	Pozostałe należności w tym:	5 429 595,60	5 429 595,60
	z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 587 108,68	4 587 108,68
	z tyt. dostaw towarów i usług	160 925,02	160 925,02
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności	681 561,90	681 561,90
4.	Gotówka i depozyty	538 239,25	538 239,25
	depozyty na żądanie	538 239,25	538 239,25

Należności wymagalne ogółem na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **1 443 124,29 zł** w tym:

Należności z tytułu podatków lokalnych 686 280,23 zł

Należności z tytułu opłat za odpady komunalne 177 303,56 zł

Należności pozostałe(czynsze, dzierżawy itp.) 45 146,83 zł

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 478 788,86 zł

Należności Zakładu Usługowo Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej 55 604,81 zł

IV. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 rok

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 14 979 239,97 zł, co stanowi 48,76 % w stosunku do planu po zmianach, który wynosi 30 719 740,32 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 14 916 579,97 zł co stanowi 49,08% w stosunku do planu wynoszącego 30 391 130,32 zł.

Z wydatków bieżących zrealizowano:

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 9 383 712,15 zł co stanowi 49,09% planu w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykonane w kwocie 6 301 756,97 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie 3 081 955,18 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 454 445,57 zł co stanowi 49,01% w stosunku do planu w kwocie 9 088 239,00 zł.
3. Dotacje udzielone na zadania bieżące wyniosły 844 000,37 zł, co stanowi 48,82% w stosunku do planu 1 728 711,20 zł.
4. Odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 174 541,88 zł co stanowi 49,09 % w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 355 571,00 zł.

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 rok przebiegła następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 941,65 zł co stanowi 55,39 % planu – przekazano należne składki do Izby Rolniczej w Katowicach.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków wyniosło 718 172,18 zł co stanowi 49,82% planu.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* wykonanie wyniosło 519 590,56 zł, co stanowi 50,00% w stosunku do planu. Jest to dotacja dla Urzędu Miasta Żywiec na dofinansowanie MZK Żywiec w kwocie 267 145,56 zł oraz dla Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego na dofinansowanie do PKS Bielsko Biała w wysokości 252 445,00 zł.

W rozdziale *Drogi publiczne gminne* wykonanie wyniosło 198 581,62 zł co stanowi 49,36% w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące – 194 581,62 zł :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 21 226,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21,00 zł
- utrzymanie bieżące dróg – 173 333 66 zł w tym.:
 - odśnieżanie dróg gminnych 119 962,09 zł
 - usługi remontowe wiat przystankowych 2 850,19 zł
 - wykonanie, transport i montaż szyb w uszkodzonych wiatkach przystankowych 2 484,60 zł
 - usługi remontowe dróg gminnych 16 416,50 zł
 - czyszczenie rowów przydrożnych oraz koszenie poboczy dróg gminnych 13 289,72 zł
 - przegląd kładki dla pieszych w Czernichowie 1 586,70 zł
- pozostałe wydatki w wysokości 2 796,03 zł w tym: wynajem koparki, koszty utrzymania samochodu (badanie techniczne, ubezpieczenie samochodu i przyczepy), montaż monitoringu wizyjnego, usługi transportowe materiałów
- zakup materiałów wykorzystanych do remontów dróg 6 740,99 zł
- zakup materiałów wykorzystanych do remontu wiat przystankowych m.in.: 5 797,03 zł
 - beton towarowy do remontu wiat 1 430,00 zł

- blacha na wiaty przystankowe	2 164,92 zł	
– zakup paliwa do samochodu i sprzętu		1 409,81 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 69 967,02 zł co stanowi 46,67% 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 56 344,31 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków wyniosło 367,99 zł co stanowi 1,28% w stosunku do planu który wynosił 28 800,00 zł. W rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatki zostały poniesione w kwocie 72,00 zł, na usługę wydruku dokumentacji do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Międzybrodzie Bialskie w gminie Czernichów jest na etapie opracowywania dokumentacji do wniosku o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych, stanowiących własność Skarbu Państwa, na cele nieleśne – sołectwo Międzybrodzie Bialskie w gminie Czernichów, w celu uzyskania stosownej decyzji Ministra Środowiska.

W rozdziale *Cmentarze* kwota wydatków wyniosła 295,99 zł, które zostały poniesione w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy, m.in. zapłata energii w kaplicy cmentarnej.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 1 423 165,20 zł co stanowi 41,83% w stosunku do zaplanowanych środków budżetowych.

Realizacja wydatków w zakresie rozdziału *Urzędy wojewódzkie* wynosi 33 029,45 zł.

Według poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	27 633,71 zł
2) Wydział Infrastruktury	3 342,74 zł
3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 053,00 zł

Wydatki w rozdziale *Rady gmin* wyniosły 36 262,85 zł co stanowi 43,95% wykorzystania środków w stosunku do planu w kwocie 82 500,00 zł w tym m.in. diety dla radnych w wysokości 36 040,00 zł, pozostała kwota została wydatkowana na usługi telefoniczne. W zakresie rozdziału *Urzędy gmin* wykonanie wydatków wyniosło 1 103 096,37 zł co stanowi 41,87% w stosunku do planu 2 634 293,95 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 884,20 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 927,84 zł
3. wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia:	46 717,03 zł
– zakup prenumerat i publikacji	1 551,36 zł
– zakup środków czystości	5 331,67 zł
– zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczętek	12 105,43 zł
– zakup druków	1 697,40 zł
– zakup wyposażenia biur, materiały remontowe, , art. gosp.	6 479,29 zł
– tel. bezprzewodowy, niszczarka , laminator, komputery, akumulatory do USB	10 875,82 zł
– licencje na programy komputerowe	5 239,80 zł
– zakup wody źródlanej	3 376,36 zł
– paliwo do agregatu	59,90 zł
4. wydatki związane z zakupem usług:	159 052,89 zł
– monitoring i serwis systemu	1 549,80 zł
– kontrakt na urządzenie xero	3 932,93 zł
– wywóz odpadów i ścieków	3 000,97 zł
– nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów	42 674,92 zł
– prowizje bankowe, opłaty bankowe	5 090,79 zł
– stała obsługa prawna oraz podpisanie aktu notarialnego	23 249,34 zł

– usługi pocztowe	42 628,10 zł
– serwis internetowy, utrzymanie strony BIP	3 074,99 zł
– uzyskanie oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – podpis elektroniczny	489,54 zł
– usługi audytu wewnętrznego	18 905,10 zł
– przegląd instalacji gazowej i sprzętu ppoż.	400,00 zł
– usługi BHP	2 000,00 zł
– usługa pełnienia funkcji IOD	2 400,00 zł
– pozostałe usługi w tym: abonament RTV, szkolenie pracowników z pierwszej pomocy, serwis klimatyzacji na sali narad, wyrobienie pieczętek	1 312,17 zł
– obsługa transmisji internetowych sesji Rady Gminy	3 675,24 zł
– usługa malowania pom. biurowych w Urzędzie Gminy	2 670,00 zł
– dostęp do inforlex	1 999,00 zł
5. Pozostałe wydatki w tym:	82 514,41 zł
– opłaty telefoniczne - tel. komórkowe i stacjonarne , dostęp do internetu	5 651,64 zł
– zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	230,00 zł
– szkolenia pracowników	5 373,95 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 293,89 zł
– delegacje oraz ryczałty samochodowe	5 986,47 zł
– składki PFRON	6 488,00 zł
– energia i gaz	9 088,96 zł
– różne opłaty i składki(ubezpieczenie majątku gminy – 17 328,00 zł)	17 401,50 zł

W rozdziale *Promocji gminy* wykonano wydatki w kwocie 2 863,40 zł, co stanowi 44,74% w stosunku do zaplanowanych środków w budżecie 6 400,00 zł – zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy Czernichów m.in. zakup kartek świątecznych, bilety lotnicze do partnerskiej gminy w Niemczech oraz koszty związane z delegacją zagraniczną oraz zakup upominku w postaci książki dla gminy partnerskiej. W związku z wybuchem epidemii, wyjazd się nie odbył. Częściowy zwrot za niewykorzystane bilety lotnicze zostały zwrócone w III kwartale 2020 roku.

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* wykonanie wydatków wyniosło 220 203,24 zł co stanowi 43,44 % w stosunku do planu, są to wydatki związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli, biblioteki samorządowej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Szczegółowa informacja dotycząca rozdziału 75085 z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 13

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatki wyniosły 27 709,89 zł co stanowi 26,12% w stosunku do zaplanowanych środków – w tym rozdziale wykonane są wydatki związane z obsługą decyzji podatkowych, wynagrodzenie dla inkasentów podatków i opłaty miejscowej oraz diety dla Rad Sołeckich i sołtysów – 5 270,00 zł. Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Gminy do roku 2023 – 5 535,00 zł

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

Wykonanie wydatków wyniosło 19 724,22 zł co daje 68,38% w stosunku do planu w kwocie 28 843,00 zł. W rozdziale *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* wykonanie wyniosło 19 724,22 zł co stanowi 73,48% w stosunku do planu.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym wykonanie nie zostało zrealizowane. Wydatki zaplanowane zostały w drugim półroczu. Kwota została zabezpieczona na szkolenie obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w kwocie 69 643,34 zł co stanowi 41,09 % w stosunku do planu w kwocie 169 475,00 w tym: środki w rozdziale *Ochotnicze straż pożarne* w kwocie 52 545,24 zł zostały wykonane 36,56 % w

stosunku do planu w kwocie 143 720,00 zł w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 070,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	17 949,49 zł
- zakup energii i gazu	8 583,82 zł
- zakup usług remontowych	170,00 zł
- zakup usług pozostałych	5 728,23 zł
- zakup usług telefonicznych	445,70 zł
- ubezpieczenia samochodów bojowych i sprzętu ppoż.	10 598,00 zł

Wydatki w zakresie rozdziału *Obrona Cywilna* zostały zrealizowane w kwocie 41,80 zł co stanowi 1,37% w stosunku do planu – delegacje na szkolenie pracownika .

W rozdziale *Zarządzanie Kryzysowe* wydatki wyniosły 17 056,30zł co stanowi 75,12% w stosunku do planu. Plan został zwiększony przez uruchomienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 000,00 zł. W związku z Covid-19 Gmina Czernichów poniosła wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego z rezerwy celowej w kwocie 16 743,69 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup rękawiczek, kombinezonów i maseczek ochronnych, płynów do dezynfekcji powierzchni oraz rąk, przyłbic ochronnych dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, osłon ochronnych na biurka, materiały użyte do szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy, termometr bezdotykowy dla Urzędu Gminy, artykuły spożywcze dla Grupy Wsparcia działającej na terenie Gminy. Koszty delegacji pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw zarządzania kryzysowego – 312,61 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie 174 541,88 zł co stanowi 49,09% w stosunku do planu w kwocie 355 571,00 zł 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	4 143,14 zł
- prowizje	11 754,42 zł

kredyty długoterminowe:

- BS Porąbka umowa 172/26/11/In	5 115,62 zł
- Beskidzki BS Bielsko -Biała umowa 109/OB/K-OBR/2011	8 310,59 zł
- BS Żywiec umowa 303967/2012/IN	7 142,30 zł
- BS Porąbka umowa 172/24/12	5 867,05 zł
- BBS Bielsko – Biała umowa 46/OB/K-INW/2013	22 478,60 zł
- Bank Getin Noble umowa S1754/KO/2013	13 644,21 zł
- BS Porąbka umowa 172/30/14	20 015,99 zł
- BS Żywiec umowa 303967/2015/IN	56 989,09 zł

pożyczka:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	19 080,87 zł
--	--------------

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 31 000,00 zł, która nie została uruchomiona. W związku z epidemią wirusa Covid-19, została uruchomiona rezerwa w kwocie 20 000,00zł na zarządzanie kryzysowe, którą przekazano na wydatki związane z ochroną i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa na terenie gminy. Pozostała kwota rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 64 070,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 5 784 959,20 zł, co stanowi 50,47% w stosunku do planu w kwocie 11 462 371,16 zł.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy Czernichów zostały poniesione w związku z otrzymanym grantem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie

kształcenia zdalnego” w kwocie: 59 880,00 zł (środki z Unii Europejskiej), 311,98 zł (środki własne Gminy)
Do 30 czerwiec 2020 roku wykonanie subwencji oświatowej po stronie dochodowej budżetu gminy wyniosło 3 097 736,00 zł.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych znajduje się w załączniku nr 13

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków wyniosło 45 781,35 zł co stanowi 25,22% w stosunku do planu w kwocie 181 537,00zł. W zakresie tego działu zostały zrealizowane wydatki z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 200,00zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 41 044,35 zł oraz wydatki na dotację w kwocie 3 537,00 zł dla Urzędu Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym. Niskie wykonanie spowodowane jest ograniczeniami występującymi w związku z epidemią wirusa SARS COVID-19

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z roku 2019, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzące z opłaty z tytułu koncesji alkoholowej, zostaną wprowadzone do planu wydatków na sesji Rady Gminy w miesiącu październiku.

Informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 5

WYDATKI - PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Punkt informacyjno-konsultacyjny, kontynuacja spotkań grupy samopomocowej dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu. Poradnictwo dla rodzin dysfunkcyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, porady prawne. /realizator GOPS/	10 784,43
2	Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania, materiały edukacyjne	505,09
4	Wynagrodzenia członków Komisji	6 047,60
5	Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	3 710,96
6	Wspieranie aktywności intelektualnej, zajęcia z dziedziny kultury dla mieszkańców Gminy – jako forma organizacji wolnego czasu	16 876,01
8	Działania profilaktyczne podejmowane w szkołach	992,57
9	Ubezpieczenia społeczne	1 500,64
10	Badania biegłych sądowych	304,20
11	Opłaty telefoniczne	222,85
12	Opłata sądowa	100,00
RAZEM		41 044,35

WYDATKI - PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkomanii	1 200,00
RAZEM		1 200,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 616 316,50 zł co stanowi 42,72 % w stosunku do planu w kwocie 1 442 674,50 zł. 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 469 860,68 zł.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 12

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy Czernichów to zrealizowane zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w łącznej kwocie 1 900,82 zł co stanowi 45,13% planu.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 7

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków wyniosło 60,00 zł co stanowi 12,00% w stosunku do planu – kwota ta została przeznaczona na wpisowe oraz udziały gminy w Spółdzielni Socjalnej „Człowiek na górze”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków wyniosło 182 070,10 zł - co stanowi 54,17 % w stosunku do planu w kwocie 336 124,00zł. W rozdziale *Świetlice szkolne* zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 175 621,05 zł- co stanowi 54,71% w stosunku do planu w wysokości 321 024,00 zł.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wykonanie wydatków wyniosło 6 449,05zł - co stanowi 42,71%.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 13

Dział 855 Rodzina

Wykonanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 4 180 960,14 zł co stanowi 49,41% w stosunku do planu 8 461 126,00zł.

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, będąca 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.

Kwota wydatków w dziale 855 pokryta ze środków własnych gminy Czernichów wynosi: 23 775,86 zł.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 12

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy Czernichów to zrealizowane zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w łącznej kwocie 6 165,81 zł oraz odsetki w wysokości 671,30 zł.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 7

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 1 357 769,00 zł, co stanowi 55,83% w stosunku do planu, który wynosi 2 431 854,24 zł.

W zakresie *Gospodarki odpadami* wykonano wydatki w kwocie 999 317,85 zł co stanowi 63,99 % w stosunku do planu 1 561 560,00 zł w tym zakup usług wywozu 950 209,48 zł oraz koszt wynagrodzeń obsługi, szkolenia, delegacje pracowników w wysokości 48 709,44 zł. Pozostała kwota to opłaty komornicze w wysokości 398,93 zł. Wpływy z opłat za śmieci od ludności wyniosły 905 014,07 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z roku 2019, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostaną wprowadzone do planu wydatków na sesji Rady Gminy w miesiącu październiku.

W zakresie rozdziału *Oczyszczanie miast i wsi* wydatki wyniosły 88 375,40 (39,16 % w stosunku do planu).

W zakresie rozdziału *Utrzymanie zieleni* wykonanie wydatków wyniosło 5 930,00 zł co stanowi 18,53% planu.

Wykonanie wydatków w rozdziale *Utrzymanie schronisk dla zwierząt* wyniosło 10 037,65 zł co stanowi 50,19% w stosunku do planu.

W rozdziale *Oświetlenie ulic* wykonanie wyniosło 221 264,32 zł co stanowi 52,86% w stosunku do planu, w tym: zakup energii 149 039,20 zł oraz zakup konserwacji i usług oświetlenia drogowego 72 225,12 zł.

W rozdziale *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* wykonanie wyniosło 6 148,82 zł co stanowi 30,74% w stosunku do planu - wydatki dotyczą wywozu azbestu. Kwota 584,62 zł, pochodzi z opłat środowiskowych, które zostały wpłacone przez Urząd Marszałkowski w Katowicach na dochody gminy.

W rozdziale *Pozostała działalność*, zrealizowano wydatki w kwocie 26 694,96 zł co stanowi 49,44%. Wydatki poniesiono na odbiór i przekazanie do utylizacji padłej zwierzyny w kwocie 5 454,00 zł, wykonanie raportu do KOBiZE, opłata stała za usługi wodne oraz składki na działalność organizacji do których gmina przynależy jako pełnoprawny członek:

- Operator Klastra Energii	1 800,00 zł
- Stowarzyszenie Region Beskidy	2 992,00 zł
- LGD Żywiecki Raj	3 800,00 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów	2 995,96 zł
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka	9 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło 310 072,81 zł co stanowi 46,77% w stosunku do planu, który wynosi 663 000,00 zł w tym dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie w kwocie 113 600,00 zł, co stanowi 40,00% w stosunku do zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel. Dotacja dla GOKiS-u instytucji kultury wyniosła 182 972,81 zł stanowi 52,28% planu.

Wykonanie wydatków w rozdziale *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - dotacje na pożytek publiczny w kwocie 13 500,00 zł co stanowi 46,55% w stosunku do planu w tym:

- OSP Międzybrodzie Bialskie	5 000,00 zł
- OSP Czernichów	5 000,00 zł
- Żywiecka Fundacja Rozwoju	3 500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków wyniosło 15 989,46 zł co stanowi 36,41% w stosunku do planu w kwocie 43 910,00 zł. W rozdziale *Obiekty sportowe* wykonanie wyniosło 5 189,46 zł co stanowi 34,60% planu, wydatki poniesiono na zakup materiałów w celu remontów oraz bieżące utrzymanie (przegląd stanu technicznego) placów zabaw na terenie gminy, ponadto wykonano bramę przesuwą przy obiekcie LKS Magurka w Czernichowie. Zakupiono piasek, geowłókninę na plac rekreacyjny przy Jeziorze Międzybrodzkim. W rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zrealizowano wydatki w kwocie 10 800,00zł, co stanowi 46,96 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczą dotacji na pożytek publiczny dla organizacji pozarządowych w tym:

- LKS Żar	5 000,00 zł
- LKS Magurka	5 000,00 zł
- UKS WIKING	800,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 62 660,00 zł co stanowi 19,07 % w stosunku do planu wynoszącego 328 610,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł co stanowi 40,00 % w stosunku do planu - Nazwa zadania :

1. Regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne(nabywanie gruntów).
– opłata sądowa od zasiedzenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 58 660,00 zł co stanowi 26,83% w stosunku do planu. Nazwa zadania :

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Międzybrodzu Żywieckim – zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na placówkę przedszkolną. - zadanie zakończono w III kwartale 2020 roku.
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim - zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2020 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki nie zostały zrealizowane. Wydatki zostały zaplanowane do realizacji w drugim półroczu: Nazwa zadania :

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Czernichowie etap II - dotacja dla Zakładu Budżetowego „Isepnica”

V. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2020 roku, w tym wymagalnych:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 30.06.2020 rok	Wierzyciele krajowi: banki, WFOŚ i GW, BGK	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	8 836 000,00			
	kredyty krótkoterminowe	0,00			
	kredyty długoterminowe	7 759 600,00	7 759 600,00		
	pożyczki długoterminowe	1 076 400,00	1 076 400,00		
2.	Wymagalne zobowiązania	0,00			
	z tytułu usług, dostaw towaru	0,00			
	pozostałe	0,00			
3.	Razem zobowiązania	8 836 000,00	8 836 000,00		

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 roku w kwocie 8 836 000,00 zł w tym:

- Stan kredytów długoterminowych 7 759 600,00 zł
- Stan pożyczki długoterminowej 1 076 400,00 zł

W I półroczu 2020 roku spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Spłacono 791 249,35 zł w tym z tytułu rat kredytów długoterminowych – 754 500,00 zł oraz pożyczki – 36 749,35 zł.

W II półroczu 2020 roku pozostała planowana do spłaty kwota wynosi 853 760,00 zł. Wydatki związane z obsługą zadłużenia wyniosła 174 541,88 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

VI. Wynik Budżetu

Realizacja budżetu Gminy do 30.06.2020 r. daje następujący wynik budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody	32 364 749,67	16 611 997,02	51,32
2.	Wydatki	30 719 740,32	14 979 239,97	48,76
3.	Deficyt/nadwyżka(1-2)	1 645 009,35	1 632 757,05	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki osiągnięto dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę budżetową w wys. 1 632 757,05 zł.

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

WÓJ GMINY
[Podpis]
Dariusz Kos-Haral

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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	500,58	82,06%
	01095	Pozostała działalność	610,00	610,00	500,58	82,06%
		w tym dochody bieżące	610,00	610,00	500,58	82,06%
		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	500,58	82,06%
600		Transport i łączność	0,00	3 222,60	3 222,60	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 222,60	3 222,60	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	3 222,60	3 222,60	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 212,00	182 449,60	123 475,31	67,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 212,00	182 449,60	123 475,31	67,68%
		w tym dochody bieżące	182 212,00	182 212,00	123 237,71	67,63%
		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	40 891,00	40 891,00	36 479,19	89,21%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00	141 000,00	84 592,66	59,99%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 844,86	0,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	237,60	237,60	100,00%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	237,60	237,60	100,00%
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 850,00	107,08%
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 850,00	107,08%
		w tym dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	12 850,00	107,08%
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 850,00	100,00%
750		Administracja publiczna	55 281,00	74 757,06	42 786,12	57,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 281,00	65 461,00	34 268,00	52,35%
		w tym dochody bieżące	52 281,00	65 461,00	34 268,00	52,35%
		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.	52 231,00	65 411,00	34 268,00	52,39%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	8 093,95	7 316,01	90,39%
		w tym dochody bieżące	3 000,00	8 093,95	7 316,01	90,39%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,95	93,95	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 000,00	7 222,06	90,28%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 202,11	1 202,11	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	1 202,11	1 202,11	100,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 202,11	1 202,11	100,00%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,	2 000,00	28 843,00	27 847,00	96,55%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20%
		w tym dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 843,00	26 843,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	26 843,00	26 843,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 843,00	26 843,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 859 487,00	15 858 494,55	7 689 414,47	48,49%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	2 736,72	48,44%
		w tym dochody bieżące	5 650,00	5 650,00	2 736,72	48,44%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 650,00	5 650,00	2 721,39	48,17%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,33	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 028 430,00	7 029 040,00	3 520 525,74	50,09%
		w tym dochody bieżące	7 028 430,00	7 029 040,00	3 520 525,74	50,09%
		Podatek od nieruchomości	6 900 299,00	6 900 299,00	3 468 309,53	50,26%
		Podatek rolny	700,00	700,00	713,09	101,87%
		Podatek leśny	86 354,00	86 354,00	49 050,00	56,80%
		Podatek od środków transportowych	31 077,00	31 077,00	-2,00	-0,01%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	610,00	610,00	100,00%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 845,12	18,45%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 068 761,00	2 068 761,00	1 238 141,43	59,85%
		w tym dochody bieżące	2 068 761,00	2 068 761,00	1 238 141,43	59,85%
		Podatek od nieruchomości	1 400 200,00	1 400 200,00	888 239,45	63,44%
		Podatek rolny	53 858,00	53 858,00	44 875,71	83,32%
		Podatek leśny	37 000,00	37 000,00	33 181,82	89,68%
		Podatek od środków transportowych	107 703,00	107 703,00	27 957,60	25,96%
		Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	8 241,66	27,47%
		Opłata miejscowa	80 000,00	80 000,00	11 854,50	14,82%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	209 745,01	59,93%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 045,68	140,46%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	205 585,55	141 397,64	68,78%
		w tym dochody bieżące	205 000,00	205 585,55	141 397,64	68,78%
		Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	13 029,00	48,26%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 000,00	178 000,00	127 755,47	71,77%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	585,55	585,55	100,00%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	0,00%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,62	0,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	7 000,00	3 898,50	55,69%

		w tym dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	3 898,50	55,69%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 898,50	55,69%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 544 646,00	6 542 458,00	2 782 714,44	42,53%
		w tym dochody bieżące	6 544 646,00	6 542 458,00	2 782 714,44	42,53%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 398 054,00	6 395 866,00	2 736 417,00	42,78%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	146 592,00	146 592,00	46 297,44	31,58%
758		Różne rozliczenia	5 170 769,00	5 041 115,00	3 097 777,45	61,45%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 131 844,00	5 002 190,00	3 078 272,00	61,54%
		w tym dochody bieżące	5 131 844,00	500 190,00	3 078 272,00	615,42%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 131 844,00	500 190,00	3 078 272,00	615,42%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	38 925,00	38 925,00	19 464,00	50,00%
		w tym dochody bieżące	38 925,00	38 925,00	19 464,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 925,00	38 925,00	19 464,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	41,45	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	41,45	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,45	0,00%
801		Oświata i wychowanie	704 550,00	838 910,16	310 244,72	36,98%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	127 508,20	82 517,20	64,72%
		w tym dochody bieżące	0,00	127 508,20	82 517,20	64,72%
		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	10 347,50	10 347,50	100,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 254,70	12 254,70	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	35,00	134,62%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 880,00	59 880,00	57,09%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 303,00	49 257,00	20 783,30	42,19%
		w tym dochody bieżące	49 303,00	49 257,00	20 783,30	42,19%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 294,50	32,36%
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	5 859,80	32,55%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 303,00	27 257,00	13 629,00	50,00%
	80104	Przedszkola	422 247,00	429 144,96	153 790,52	35,84%
		w tym dochody bieżące	422 247,00	429 144,96	153 790,52	35,84%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	9 445,00	28,62%
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 000,00	188 000,00	43 055,80	22,90%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	109,76	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 214,96	7 214,96	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 247,00	187 930,00	93 965,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 000,00	233 000,00	53 153,70	22,81%
		w tym dochody bieżące	233 000,00	233 000,00	53 153,70	22,81%
		Wpływy z różnych dochodów	233 000,00	233 000,00	53 153,70	22,81%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	279 108,20	302 241,70	180 635,01	59,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	300,00	4 035,00	2 860,24	70,89%
		w tym dochody bieżące	300,00	4 035,00	2 860,24	70,89%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	4 035,00	2 860,24	70,89%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 227,00	11 227,00	6 550,00	58,34%
		w tym dochody bieżące	11 227,00	11 227,00	6 550,00	58,34%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 077,00	11 077,00	6 550,00	59,13%
		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	68 123,00	69 333,00	37 773,00	54,48%
		w tym dochody bieżące	68 123,00	69 333,00	37 773,00	54,48%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 710,00	710,00	41,52%
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	63,00	9,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 923,00	66 923,00	37 000,00	55,29%
	85216	Zasiłki stałe	100 813,00	101 734,00	72 116,82	70,89%
		w tym dochody bieżące	100 813,00	101 734,00	72 116,82	70,89%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 721,00	1 190,82	69,19%
		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)	100 013,00	100 013,00	70 926,00	70,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 367,20	62 407,20	35 097,31	56,24%
		w tym dochody bieżące	62 367,20	62 407,20	35 097,31	56,24%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	63,20	11,60	18,35%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 514,71	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 344,00	62 344,00	33 571,00	53,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 067,00	33 294,50	15 459,44	46,43%
		w tym dochody bieżące	16 067,00	33 294,50	15 459,44	46,43%
		Wpływy z usług	5 500,00	14 500,00	2 407,32	16,60%
		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	10 567,00	14 400,00	12 967,00	90,05%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 394,50	0,00	0,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85,12	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 211,00	20 211,00	10 105,00	50,00%
		w tym dochody bieżące	20 211,00	20 211,00	10 105,00	50,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 211,00	20 211,00	10 105,00	50,00%

	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	673,20	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	673,20	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	673,20	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
855		Rodzina	8 443 966,00	8 445 236,00	4 198 358,14	49,71%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 662 200,00	6 662 180,00	3 323 607,46	49,89%
		w tym dochody bieżące	6 662 200,00	6 662 180,00	3 323 607,46	49,89%
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	53,46	5,35%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 980,00	300,00	15,15%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 659 200,00	6 659 200,00	3 323 254,00	49,90%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 891,00	1 524 755,00	867 353,82	56,88%
		w tym dochody bieżące	1 529 891,00	1 524 755,00	867 353,82	56,88%
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 990,00	617,84	31,05%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 210,00	5 865,81	41,28%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 504 891,00	1 498 555,00	859 269,00	16,01%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	1 601,17	55,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	50,16	55,73%
		w tym dochody bieżące	0,00	90,00	50,16	55,73%
		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	90,00	50,16	55,73%
	85504	Wspieranie rodziny	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	34,70	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	34,70	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,70	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 875,00	13 211,00	7 312,00	55,35%
		w tym dochody bieżące	6 875,00	13 211,00	7 312,00	55,35%
		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	6 875,00	13 211,00	7 312,00	55,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563 060,00	1 563 060,00	911 375,62	58,31%
	90002	Gospodarka odpadami	1 561 560,00	1 561 560,00	910 755,75	58,32%
		w tym dochody bieżące	1 561 560,00	1 561 560,00	910 755,75	58,32%

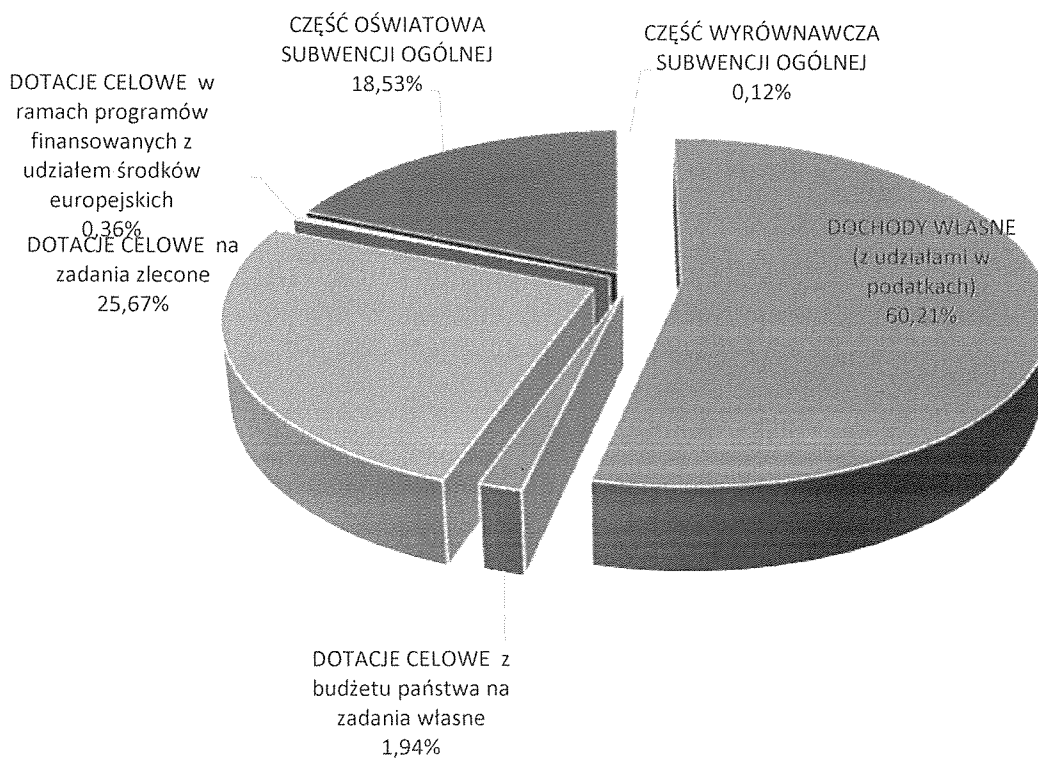
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 561 560,00	1 561 560,00	905 014,07	57,96%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 584,40	0,00%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 157,28	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	584,62	38,97%
		w tym dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	584,62	38,97%
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 500,00	1 500,00	584,62	38,97%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	35,25	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	35,25	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,25	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	5 910,00	5 910,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	5 910,00	5 910,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	5 910,00	5 910,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 910,00	5 910,00	100,00%
		OGÓŁEM DOCHODY w tym:	32 273 343,20	32 364 749,67	16 611 997,02	51,33%
		DOCHODY BIEŻĄCE	32 273 343,20	32 364 512,07	16 611 759,42	51,33%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	237,60	237,60	100,00%

WÓJTA GMINY
[Podpis]
 Barbara Kos-Harat

DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
DOCHODY WŁASNE (z udziałami w podatkach)	8 916 067,86 zł
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	273 346,00 zł
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	4 264 967,16 zł
DOTACJE CELOWE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 880,00 zł
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3 078 272,00 zł
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	19 464,00 zł
RAZEM	16 611 997,02 zł

Dochody Gminy Czernichów za I półrocze 2020r.



WÓJTA GMINY
[Podpis]
 Barbara Kos-Harat

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZERNICHÓW ZA
I PÓŁROCZE 2020 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny 01.01.2019	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	wyk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 700,00	941,65	55,39
	1030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	941,65	78,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	1 200,00	941,65	78,47
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	941,65	78,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	941,65	78,47
	1095	Pozostała działalność	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
600		Transport i łączność	1 580 130,61	1 441 488,36	718 172,18	49,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 039 174,20	1 039 174,20	519 590,56	50,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 174,20	1 039 174,20	519 590,56	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 039 174,20	1 039 174,20	519 590,56	50,00
	60016	Drogi publiczne gminne	540 956,41	402 314,16	198 581,62	49,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 956,41	392 314,16	194 581,62	49,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	21,00	04,20
		Wydatki jednostek budżetowych	530 456,41	391 814,16	194 560,62	49,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 756,41	323 256,41	173 333,66	53,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 700,00	68 557,75	21 226,96	30,96
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 920,00	149 920,00	69 967,02	46,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 920,00	149 920,00	69 967,02	46,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 920,00	149 920,00	69 967,02	46,67
		Wydatki jednostek budżetowych	149 920,00	149 920,00	69 967,02	46,67

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 400,00	148 400,00	69 967,02	47,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520,00	1 520,00	0,00	00,00
710		Działalność usługowa	28 800,00	28 800,00	367,99	01,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	72,00	00,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	26 000,00	72,00	00,28
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	72,00	00,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	72,00	00,28
	71035	Cmentarze	2 800,00	2 800,00	295,99	10,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800,00	2 800,00	295,99	10,57
		Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	295,99	10,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	295,99	10,57
750		Administracja publiczna	3 387 608,00	3 402 084,06	1 423 165,20	41,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 231,00	65 411,00	33 029,45	50,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 231,00	65 411,00	33 029,45	50,50
		Wydatki jednostek budżetowych	52 231,00	65 411,00	33 029,45	50,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	355,00	0,00	00,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 231,00	65 056,00	33 029,45	50,77
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00	82 500,00	36 262,85	43,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 500,00	82 500,00	36 262,85	43,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	36 040,00	51,49
		Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	222,85	01,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 500,00	222,85	01,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 634 200,00	2 634 293,95	1 103 096,37	41,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 634 200,00	2 634 293,95	1 103 096,37	41,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	2 927,84	39,04
		Wydatki jednostek budżetowych	2 626 700,00	2 626 793,95	1 100 168,53	41,88

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 700,00	549 700,00	288 284,33	52,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 077 000,00	2 077 093,95	811 884,20	39,09
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	00,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	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	6 400,00	6 400,00	2 863,40	44,74
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 400,00	6 400,00	2 863,40	44,74
	Wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	2 863,40	44,74
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	6 400,00	2 863,40	44,74
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	505 677,00	506 879,11	220 203,24	43,44
	WYDATKI BIEŻĄCE	505 677,00	506 879,11	220 203,24	43,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	962,76	48,14
	Wydatki jednostek budżetowych	503 677,00	504 879,11	219 240,48	43,42
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 600,00	51 600,00	24 848,04	48,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 077,00	453 279,11	194 392,44	42,89
75095	Pozostała działalność	106 100,00	106 100,00	27 709,89	26,12
	WYDATKI BIEŻĄCE	106 100,00	106 100,00	27 709,89	26,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	5 270,00	29,28
	Wydatki jednostek budżetowych	88 100,00	88 100,00	22 439,89	25,47
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 100,00	49 100,00	10 517,75	21,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	39 000,00	11 922,14	30,57

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	28 843,00	19 724,22	68,38
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	0,00	00,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00	00,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	00,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	00,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	00,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 843,00	19 724,22	73,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	26 843,00	19 724,22	73,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 350,00	15 350,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 493,00	4 374,22	38,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 823,21	3 662,89	75,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 669,79	711,33	10,66
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	00,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	00,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	0,00	00,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	00,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	00,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 475,00	169 475,00	69 643,34	41,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 720,00	143 720,00	52 545,24	36,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 720,00	143 720,00	52 545,24	36,56
		Wydatki jednostek budżetowych	143 720,00	143 720,00	52 545,24	36,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 200,00	126 200,00	43 475,24	34,45

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 520,00	17 520,00	9 070,00	51,77
	75414	Obrona cywilna	3 050,00	3 050,00	41,80	01,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 050,00	3 050,00	41,80	01,37
		Wydatki jednostek budżetowych	3 050,00	3 050,00	41,80	01,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 050,00	3 050,00	41,80	01,37
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 705,00	22 705,00	17 056,30	75,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 705,00	22 705,00	17 056,30	75,12
		Wydatki jednostek budżetowych	2 705,00	22 705,00	17 056,30	75,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 705,00	22 705,00	17 056,30	75,12
757		Obsługa długu publicznego	355 571,00	355 571,00	174 541,88	49,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 571,00	355 571,00	174 541,88	49,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 571,00	355 571,00	174 541,88	49,09
		Wydatki na obsługę długu	355 571,00	355 571,00	174 541,88	49,09
758		Różne rozliczenia	115 070,00	95 070,00	0,00	00,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 070,00	95 070,00	0,00	00,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 070,00	95 070,00	0,00	00,00
		Wydatki jednostek budżetowych	115 070,00	95 070,00	0,00	00,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 070,00	95 070,00	0,00	00,00
801		Oświata i wychowanie	11 319 055,00	11 462 371,16	5 784 959,20	50,47
	80101	Szkoły podstawowe	7 312 265,00	7 485 366,20	3 952 800,14	52,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 232 265,00	7 266 756,20	3 894 140,14	53,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 535,00	295 535,00	140 928,06	47,69
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2i3	0,00	104 880,00	59 880,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	6 936 730,00	6 866 341,20	3 693 332,08	53,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 130,00	967 503,50	623 491,61	64,44

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 989 600,00	5 898 837,70	3 069 840,47	52,04
	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	218 610,00	58 660,00	26,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	218 610,00	58 660,00	26,83
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 224,00	198 224,00	152 184,14	76,77
	WYDATKI BIEŻĄCE	198 224,00	198 224,00	152 184,14	76,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 979,00	7 979,00	6 183,70	77,50
	Wydatki jednostek budżetowych	190 245,00	190 245,00	146 000,44	76,74
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	10 300,00	4 746,72	46,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 945,00	179 945,00	141 253,72	78,50
80104	Przedszkola	2 473 286,00	2 453 500,96	1 235 916,93	50,37
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 473 286,00	2 453 500,96	1 235 916,93	50,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 970,00	106 970,00	50 940,48	47,62
	Wydatki jednostek budżetowych	2 366 316,00	2 346 530,96	1 184 976,45	50,50
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 200,00	232 200,00	128 532,28	55,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 116,00	2 114 330,96	1 056 444,17	49,97
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	00,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	00,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 600,00	113 600,00	30 878,20	27,18
	WYDATKI BIEŻĄCE	113 600,00	113 600,00	30 878,20	27,18
	Wydatki jednostek budżetowych	113 600,00	113 600,00	30 878,20	27,18
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 600,00	113 600,00	30 878,20	27,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 202,00	41 202,00	12 802,52	31,07
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 202,00	41 202,00	12 802,52	31,07
	Wydatki jednostek budżetowych	41 202,00	41 202,00	12 802,52	31,07
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 202,00	41 202,00	12 802,52	31,07
80148	Stołówki szkolne	1 043 278,00	1 033 278,00	399 577,27	38,67
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 278,00	1 033 278,00	399 577,27	38,67

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 940,00	10 940,00	4 442,08	40,60
	Wydatki jednostek budżetowych	1 032 338,00	1 022 338,00	395 135,19	38,65
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 100,00	427 100,00	113 547,73	26,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 238,00	595 238,00	281 587,46	47,31
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	62 700,00	62 700,00	0,00	00,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 700,00	62 700,00	0,00	00,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	00,00
	Wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	58 700,00	0,00	00,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 700,00	58 700,00	0,00	00,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 700,00	62 700,00	0,00	00,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 700,00	62 700,00	0,00	00,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	00,00
	Wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	58 700,00	0,00	00,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 700,00	58 700,00	0,00	00,00
80195	Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	800,00	06,78
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 800,00	11 800,00	800,00	06,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	800,00	07,77
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	00,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	00,00
851	Ochrona zdrowia	181 537,00	181 537,00	45 781,35	25,22

85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	41 044,35	24,14
	WYDATKI BIEŻĄCE	170 000,00	170 000,00	41 044,35	24,14
	Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	41 044,35	24,14
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 500,00	84 500,00	15 553,67	18,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 500,00	85 500,00	25 490,68	29,81
85158	Izby wytrzeźwień	3 537,00	3 537,00	3 537,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 537,00	3 537,00	3 537,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 537,00	3 537,00	3 537,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 436 528,00	1 446 886,50	618 217,32	42,73
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	74 704,10	49,80
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	150 000,00	74 704,10	49,80
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	74 704,10	49,80
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	74 704,10	49,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	00,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	3 500,00	0,00	00,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	00,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	00,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc.	11 227,00	11 227,00	5 504,67	49,03
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 227,00	11 227,00	5 504,67	49,03
	Wydatki jednostek budżetowych	11 227,00	11 227,00	5 504,67	49,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 227,00	11 227,00	5 504,67	49,03

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 823,00	139 612,00	38 341,67	27,46
	WYDATKI BIEŻĄCE	138 823,00	139 612,00	38 341,67	27,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 723,00	127 092,00	34 331,67	27,01
	Wydatki jednostek budżetowych	11 100,00	12 520,00	4 010,00	32,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100,00	12 520,00	4 010,00	32,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 565,00	4 565,00	0,00	00,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 565,00	4 565,00	0,00	00,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	00,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 565,00	1 565,00	0,00	00,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565,00	1 565,00	0,00	00,00
85216	Zasiłki stałe	100 813,00	102 155,00	63 054,11	61,72
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 813,00	102 155,00	63 054,11	61,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 013,00	100 013,00	61 863,29	61,86
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	2 142,00	1 190,82	55,59
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	868 731,00	868 731,00	374 423,08	43,10
	WYDATKI BIEŻĄCE	868 731,00	868 731,00	374 423,08	43,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	0,00	00,00
	Wydatki jednostek budżetowych	863 531,00	863 531,00	374 423,08	43,36
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 619,00	156 619,00	77 928,02	49,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 912,00	706 912,00	296 495,06	41,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 583,00	100 810,50	41 361,99	41,03
	WYDATKI BIEŻĄCE	92 583,00	100 810,50	41 361,99	41,03
	Wydatki jednostek budżetowych	92 583,00	100 810,50	41 361,99	41,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 021,00	39 991,00	5 523,00	13,81

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 562,00	60 819,50	35 838,99	58,93
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	38 851,00	38 851,00	20 827,70	53,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 851,00	38 851,00	20 827,70	53,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 851,00	38 851,00	20 827,70	53,61
	85295	Pozostała działalność	27 435,00	27 435,00	0,00	00,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 435,00	27 435,00	0,00	00,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 435,00	27 435,00	0,00	00,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500,00	60,00	12,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	500,00	60,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	60,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	60,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	328 524,00	336 124,00	182 070,10	54,17
	85401	Świetlice szkolne	321 024,00	321 024,00	175 621,05	54,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 024,00	321 024,00	175 621,05	54,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 678,00	18 678,00	8 752,45	46,86
		Wydatki jednostek budżetowych	302 346,00	302 346,00	166 868,60	55,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700,00	20 700,00	10 130,05	48,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 646,00	281 646,00	156 738,55	55,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	15 100,00	6 449,05	42,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	15 100,00	6 449,05	42,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	15 100,00	6 449,05	42,71
855		Rodzina	8 469 261,00	8 480 306,00	4 187 797,25	49,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 661 225,00	6 662 180,00	3 298 610,96	49,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 661 225,00	6 662 180,00	3 298 610,96	49,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 579 290,00	6 579 290,00	3 270 009,85	49,70
		Wydatki jednostek budżetowych	81 935,00	82 890,00	28 601,11	34,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 254,00	5 209,00	1 582,46	30,38

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 681,00	77 681,00	27 018,65	34,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytaln	1 511 091,00	1 514 755,00	858 807,14	56,70
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 511 091,00	1 514 755,00	858 807,14	56,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389 745,00	1 383 409,00	788 345,64	56,99
	Wydatki jednostek budżetowych	121 346,00	131 346,00	70 461,50	53,65
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 429,00	18 429,00	7 719,48	41,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 917,00	112 917,00	62 742,02	55,56
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	38,15	42,39
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	90,00	38,15	42,39
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	90,00	38,15	42,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90,00	38,15	42,39
85504	Wspieranie rodziny	280 070,00	280 070,00	18 497,66	06,60
	WYDATKI BIEŻĄCE	280 070,00	280 070,00	18 497,66	06,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 097,00	237 097,00	0,00	00,00
	Wydatki jednostek budżetowych	42 973,00	42 973,00	18 497,66	43,04
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 980,00	5 980,00	808,79	13,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 993,00	36 993,00	17 688,87	47,82
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	5 278,20	52,78
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	5 278,20	52,78
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 278,20	52,78
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	5 278,20	52,78
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodni	6 875,00	13 211,00	6 565,14	49,69
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 875,00	13 211,00	6 565,14	49,69
	Wydatki jednostek budżetowych	6 875,00	13 211,00	6 565,14	49,69

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 875,00	13 211,00	6 565,14	49,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 421 854,24	2 431 854,24	1 357 769,00	55,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00	00,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	00,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	00,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 561 560,00	1 561 560,00	999 317,85	63,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 561 560,00	1 561 560,00	999 317,85	63,99
		Wydatki jednostek budżetowych	1 561 560,00	1 561 560,00	999 317,85	63,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 451 339,76	1 451 339,76	950 974,19	65,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 220,24	110 220,24	48 343,66	43,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 684,24	225 684,24	88 375,40	39,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 684,24	225 684,24	88 375,40	39,16
		Wydatki jednostek budżetowych	225 684,24	225 684,24	88 375,40	39,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 684,24	225 684,24	88 375,40	39,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	32 000,00	5 930,00	18,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00	32 000,00	5 930,00	18,53
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	5 930,00	18,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	5 930,00	18,53
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	10 037,65	50,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	10 037,65	50,19
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 037,65	50,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	10 037,65	50,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 610,00	418 610,00	221 264,32	52,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 610,00	418 610,00	221 264,32	52,86
		Wydatki jednostek budżetowych	418 610,00	418 610,00	221 264,32	52,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 610,00	418 610,00	221 264,32	52,86

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	20 000,00	6 148,82	30,74
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	20 000,00	6 148,82	30,74
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	6 148,82	30,74
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	6 148,82	30,74
90095	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	26 694,96	49,44
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	54 000,00	26 694,96	49,44
	Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	26 694,96	49,44
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	54 000,00	26 694,96	49,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 000,00	663 000,00	310 072,81	46,77
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	13 500,00	46,55
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	29 000,00	13 500,00	46,55
	Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	13 500,00	46,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	182 972,81	52,28
	WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	350 000,00	182 972,81	52,28
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	182 972,81	52,28
92116	Biblioteki	284 000,00	284 000,00	113 600,00	40,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	284 000,00	284 000,00	113 600,00	40,00
	Dotacje na zadania bieżące	284 000,00	284 000,00	113 600,00	40,00
926	Kultura fizyczna	38 000,00	43 910,00	15 989,46	36,41
92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	5 189,46	34,60
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	5 189,46	34,60
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	5 189,46	34,60
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	5 189,46	34,60
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	10 800,00	46,96
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	23 000,00	10 800,00	46,96
	Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	10 800,00	46,96
92695	Pozostała działalność	0,00	5 910,00	0,00	00,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 910,00	0,00	00,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 910,00	0,00	00,00
RAZEM			30 628 333,85	30 719 740,32	14 979 239,97	48,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 438 333,85	30 391 130,32	14 916 579,97	49,08
		Dotacje na zadania bieżące	1 728 711,20	1 728 711,20	844 000,37	48,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 072 256,00	9 088 239,00	4 454 445,57	49,01
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	104 880,00	59 880,00	57,09
		Wydatki na obsługę długu	355 571,00	355 571,00	174 541,88	49,09
		Wydatki jednostek budżetowych	19 281 795,65	19 113 729,12	9 383 712,15	49,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 013 017,41	6 003 502,12	3 081 955,18	51,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 268 778,24	13 110 227,00	6 301 756,97	48,07
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000,00	328 610,00	62 660,00	19,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	328 610,00	62 660,00	19,07

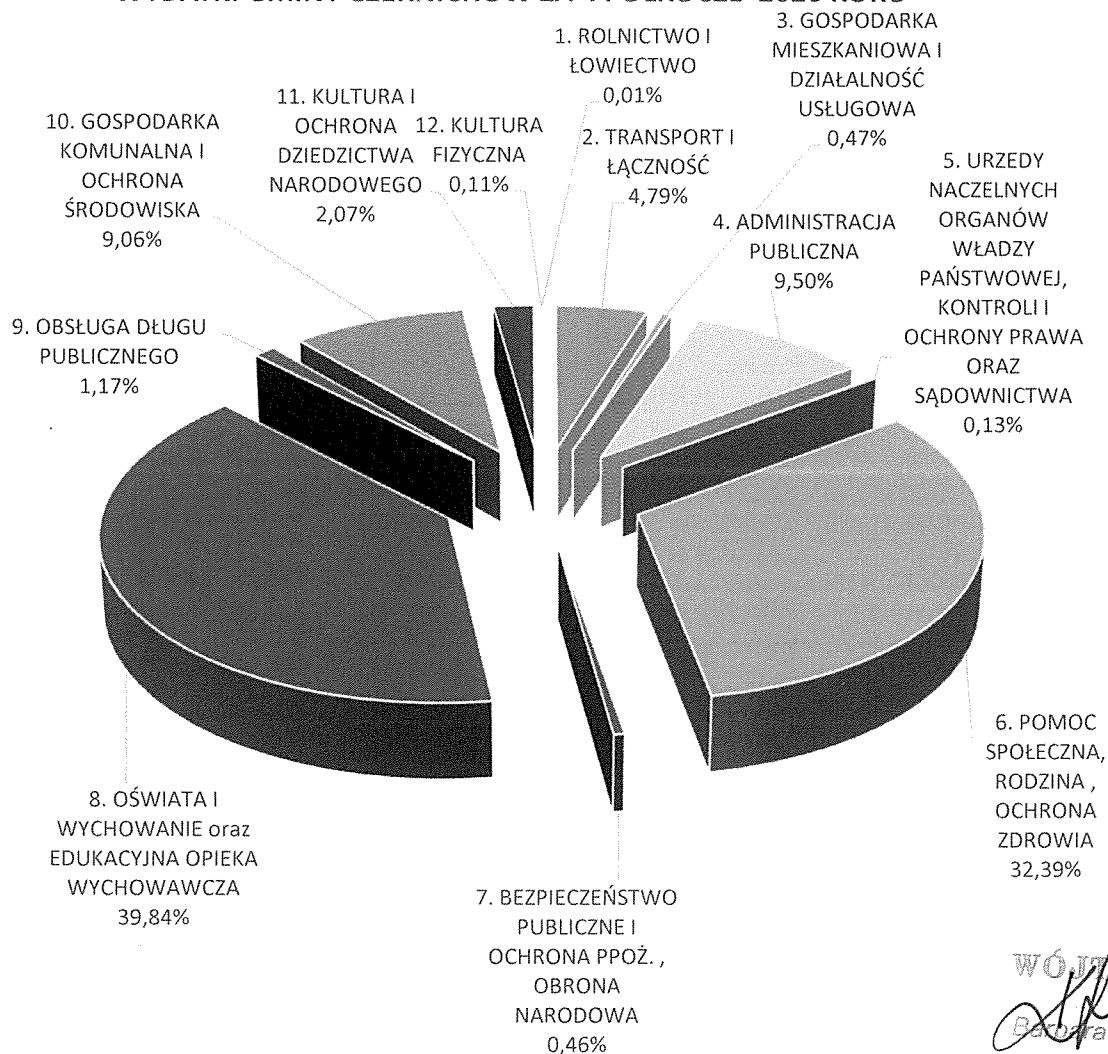
WÓJTA GMINY

 Barbara Kos-Harat

WYDATKI GMINY CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

LP.	WYDATKI WG DZIAŁÓW	WYKONANIE
1	2	3
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	941,65
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	718 172,18
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 335,01
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 423 165,20
5.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 724,22
6.	POMOC SPOŁECZNA, RODZINA , OCHRONA ZDROWIA	4 851 855,39
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. , OBRONA NARODOWA	69 643,34
8.	OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 967 029,30
9.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	174 541,88
10.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 357 769,00
11.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 072,81
12.	KULTURA FIZYCZNA	15 989,46
	RAZEM:	14 979 239,44

WYDATKI GMINY CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU



WÓJT GMINY
[Signature]
 Barbara Kos-Haral

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
		6050	Nabywanie gruntów, regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	218 610,00	58 660,00	26,83
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	218 610,00	58 660,00	26,83
		6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	80 000,00	0,00	0,00	00,00
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Międzybrodzu Żywieckim - zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na placówkę przedszkolną	0,00	140 000,00	58 660,00	41,90
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	0,00	78 610,00	0,00	00,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	00,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	000 000,00	00,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	000 000,00	00,00
		w tym:	Dotacja celowa dla ZUP ISEPNIKA w Międzybrodzu Bialskim - modernizacja oczyszczalni w Czernichowie - etap II 2020	100 000,00	100 000,00	0,00	00,00
			Razem:	190 000,00	328 610,00	62 660,00	19,07

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY CZERNICHÓW I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Kwota w złotych	
		Plan	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	0,00	133 265,78
	w tym:		
	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	74 544,85
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	58 720,93
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
2.	Dochody budżetu	32 364 749,67	16 611 997,02
3.	Razem przychody i dochody budżetu	32 364 749,67	16 745 262,80
4.	Rozchody budżetu	1 645 009,35	791 249,35
	w tym:		
	splata otrzymanych krajowych kredytów	1 645 009,35	791 249,35
	splata otrzymanych krajowych pożyczek	0,00	0,00
5.	Wydatki budżetu	30 719 740,32	14 979 239,97
6.	Razem rozchody i wydatki budżetu	32 364 749,67	15 770 489,32

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody na 30.06.2020 r.		Wydatki na 30.06.2020 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	178 000,00 zł	127 755,47 zł	x	x	x	x	x	x	x	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00 zł	127 755,47 zł	x	x	x	x	x	x	x	
851		Ochrona zdrowia	x	x	178 000,00 zł	42 244,35 zł	42 244,35 zł	25 490,68 zł	16 753,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	8 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	170 000,00 zł	41 044,35 zł	41 044,35 zł	25 490,68 zł	15 553,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		RAZEM	178 000,00 zł	127 755,47 zł	178 000,00 zł	42 244,35 zł	42 244,35 zł	25 490,68 zł	16 753,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	

WOJTA GMINY
[Podpis]
Barbara Kos-Harat

ZESTAWIENIE WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Plan dotacji celowych na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan dotacji podmiotowych na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem			1 142 711,20 zł	523 127,56 zł	634 000,00 zł	296 572,81 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)	534 291,12 zł	267 145,56 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)	504 883,08 zł	252 445,00 zł	x	x
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko	3 537,00 zł	3 537,00 zł	x	x
851 Ochrona zdrowia	85158 Izby wytrzeźwień					
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00 zł	0,00 zł	x	x

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	350 000,00 zł	182 972,81 zł
	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	284 000,00 zł	113 600,00 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	25 500,00 zł	10 000,00 zł	x	x
926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00 zł	10 800,00 zł	x	x

WÓJTA GMINY
Barbara Kos-Haral

WYKONANIE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zwrot dotacji	2910	150,00 zł	0,00 zł
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwrot dotacji	2910	1 920,00 zł	710,00 zł
	85216 Zasiłki stałe	zwrot dotacji	2910	2 142,00 zł	1 190,82 zł
	Razem 852		X	4 212,00 zł	1 900,82 zł
855 Rodzina	85501 Świadczenie wychowawcze	zwrot dotacji	2910	1 980,00 zł	300,00 zł
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji	2910	14 524,00 zł	5 865,81 zł
		zwrot dotacji	2950	0,00 zł	0,00 zł
	Razem 855		X	16 504,00 zł	6 165,81 zł
OGÓŁEM				20 716,00 zł	8 066,63 zł

PLAN I WYKONANIE - DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA
I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
				w złotych, groszach				
750			Administracja publiczna	65 411,00	34 268,00	65 411,00	33 029,45	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 411,00	34 268,00	65 411,00	33 029,45	
		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	65 411,00	34 268,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 825,83	28 580,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 414,51	4 089,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			815,66	360,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			355,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 843,00	27 847,00	28 843,00	19 724,22	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 004,00	2 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 004,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			216,60	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30,69	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 252,71	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 843,00	26 843,00	26 843,00	19 724,22
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 843,00	26 843,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 350,00	15 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			781,48	101,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			108,31	14,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 780,00	595,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 823,21	3 662,89	
		752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	0,00
		852			Pomoc społeczna	14 400,00	12 967,00	14 400,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	12 967,00	14 400,00	9 359,00
	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	14 400,00	12 967,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 400,00	9 359,00
855		Rodzina	8 416 056,00	4 189 885,16	8 416 056,00	4 157 184,28
85501		Świadczenia wychowawcze	6 659 200,00	3 323 254,00	6 659 200,00	3 298 257,50
	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	6 659 200,00	3 323 254,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	6 579 290,00	3 270 009,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	61 755,00	20 352,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 156,00	3 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 180,00	2 956,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 590,00	553,89
	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	1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 555,00	859 269,00	1 498 555,00	852 323,49
	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	1 498 555,00	859 269,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 383 409,00	788 345,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	33 177,00	18 589,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 685,00	2 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	76 177,00	41 026,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	878,00	440,94
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	6,83
	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	800,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	50,16	90,00	38,15
	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	90,00	50,16		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	90,00	38,15
85504		Wspieranie rodziny	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 000,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	237 097,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 283,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	911,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	129,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	680,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	900,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 211,00	7 312,00	13 211,00	6 565,14
	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	13 211,00	7 312,00		0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	13 211,00	6 565,14
Ogółem:			8 525 010,00	4 264 967,16	8 525 010,00	4 219 296,95

WÓJTA GMINY
[Podpis]
 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	215 187,00	107 594,00	215 187,00	13 628,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach pods	27 257,00	13 629,00	27 257,00	13 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	13 629,00		
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 774,00	11 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 923,00	1 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			560,00	280,00
	80104		Przedszkola	187 930,00	93 965,00	187 930,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 930,00	93 965,00		
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			157 023,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 052,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 855,00	0,00
852			Pomoc społeczna	264 962,50	158 152,00	264 962,50	137 096,82
	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	6 550,00	11 077,00	5 504,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 077,00	6 550,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	11 077,00	5 504,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 923,00	37 000,00	66 923,00	26 052,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 923,00	37 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	66 923,00	26 052,86
	85216		Zasiłki stałe	100 013,00	70 926,00	100 013,00	61 863,29

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 013,00	70 926,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	100 013,00	61 863,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00	33 571,00	62 344,00	33 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00	33 571,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	45 461,00	24 042,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 413,00	1 647,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 197,00	608,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 883,00	3 883,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 394,50	0,00	4 394,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 394,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			632,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			89,97	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			3 672,18	0,00
	85230		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 211,00	10 105,00	20 211,00	10 105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 211,00	10 105,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	20 211,00	10 105,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00	7 600,00	7 600,00	6 449,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 600,00	7 600,00	7 600,00	6 449,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	7 600,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			7 600,00	6 449,05
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	0,00
Ogółem:				487 749,50	273 346,00	487 749,50	157 173,87

WÓJTA GMINY
[Podpis]
 Barbara Kos-Harat

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH

Lp.	Wierzyciel/ nr umowy, nr uchwały RG Czernichów	Kwota umowy	Zadłużenie na 01.01.2020 r.	Spłacone raty kredytu w I półroczu 2020	Pozostałe raty do spłaty w II półroczu 2020									
						2021r.	2022r.	2023r	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	
1	BS PORĄBKA 172/26/11 In Uchwała Nr XIII/15/2011 z 28.11.2011r	2 100 000,00	466 400,00	233 200,00	233 200,00									
2	BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 109/OB./K-OBR/2011 Uchwała Nr XII/10/2011 z 31.10.2011r	2 100 000,00	787 500,00	157 500,00	210 000,00	420 000,00								
3	BS PORĄBKA 172/24/12 Uchwała Nr XX/188/2012 z 12.07.2012r.	990 000,00	440 000,00	110 000,00	110 000,00	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	595 200,00	148 800,00	148 800,00	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	50 000,00	50 000,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00					
6	GETIN NOBLE BANK S1754/KO/2013 Uchwała Nr XXXII/310/2013	1 350 000,00	900 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	240 000,00	195 000,00	345 000,00					
7	BS PORĄBKA 172/30/2014 Uchwała Nr XXXV/35/2014 z 21.02.2014r	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	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	1 925 000,00	25 000,00	0,00	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	8 514 100,00	754 500,00	782 000,00	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	36 749,35	71 760,00	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		9 627 249,35	791 249,35	853 760,00	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	

WÓJCI GMINY
Barbara Kos-Harati

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH
PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Lp.	NAZWA PROJEKTU	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA RODZAJ WYDATKU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW
1.	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801-80101 -wydatki bieżące	0,00	105 389,00	60 191,98
2.	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej nr 1 W Międzybrodziu Bialskim	801-80101 -wydatki inwestycyjne	0,00	78 196,02	0,00
	OGÓŁEM		0,00	183 585,02	60 191,98

Zmiany w planie wydatków na realizację poszczególnych programów przedstawiają się następująco:

1. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów Nr 39/2020 z dnia 17.04.2020 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 59 880,00 zł oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów Nr 65/2020 z dnia 26.06.2020 r. o kwotę 45 000,00 zł.

Dofinansowanie na łączną kwotę 104 880,00 zł w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” przeznaczone zostało na zakup sprzętu do zdalnej edukacji. Działanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Planowany wkład własny niekwalifikowany 509,00 zł.

2. Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Czernichów XVII/145/2020 z dnia 30 marca 2020 r. na kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację (inwentaryzacja, audyt budynku). Uchwałą Rady Gminy Czernichów XVII/157/2020 z dnia 08.06.2020 r. zwiększono nakłady o kwotę 35 610,00 zł w związku z rozszerzeniem prac projektowych. Uchwałą Nr XIX/163/2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 czerwca 2020 r. zmniejszono plan o 7 000,00 zł i jednocześnie zadanie wprowadzono do załącznika. Gmina Czernichów bierze udział w organizowanym przez Urząd Marszałkowski konkursie w ramach osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej -RIT Subregionu Południowego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 627 737,28 zł w rozbiciu na lata 2020-2022, z czego na rok 2020 limit wynosi 78 196,02 zł.

Realizacja wydatków nastąpiła w III kwartale 2020 r.

WÓJT GMINY
[Podpis]
Dorota Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 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 I półrocze 2020 roku.

Sporządził: E. Zagórska, M. Polak
Zatwierdził :A. Zawada

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	sposób finansowania	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154					
			4110			2 878,00	559,65	19,45
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110			WG	2 878,00	559,65	19,45
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
			4120			410,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4120			WG	410,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
			4170			16 712,00	10 224,78	61,18
	wynagrodzenia bezosobowe	4170			WG	16 712,00	10 224,78	61,18
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
			4300			10 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300			WG	10 000,00	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:	851	85154	w tym:		30 000,00	10 784,43	35,95
					WG	30 000,00	10 784,43	35,95
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
	Razem dział:	851		w tym:		30 000,00	10 784,43	35,95
					WG	30 000,00	10 784,43	35,95
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.
dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	sposób finansowania	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Domy pomocy społecznej	852	85202					
			4330			150 000,00	74 704,10	49,80
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				WG	150 000,00	74 704,10	49,80
				4330	DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział:	852	85202	w tym:	150 000,00	74 704,10	49,80
					WG	150 000,00	74 704,10	49,80
					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			500,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych				WG	500,00	0,00	0,00
				4300	DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
			4700			3 000,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				WG	3 000,00	0,00	0,00
				4700	DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział:	852	85205	w tym:		3 500,00	0,00	0,00
					WG	3 500,00	0,00	0,00
					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	5 504,67	49,69
	składki na ubezpieczenie zdrowotne				WG	0,00	0,00	0,00
				4130	DG	11 077,00	5 504,67	49,69
					ZG	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział:	852	85213	w tym:		11 077,00	5 504,67	49,69
					WG	0,00	0,00	0,00
					DG	11 077,00	5 504,67	49,69
					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			127 092,00	34 331,67	27,01
	świadczenia społeczne				WG	60 169,00	8 278,81	13,76
				3110	DG	66 923,00	26 052,86	38,93
					ZG	0,00	0,00	0,00
			4110			0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne				WG	0,00	0,00	0,00
				4110	DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
			4300			10 000,00	2 930,00	29,30
	zakup usług pozostałych				WG	10 000,00	2 930,00	29,30
				4300	DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00

				4430		600,00	370,00	61,67						
różne opłaty i składki			4430	WG		600,00	370,00	61,67						
				DG		0,00	0,00	0,00						
				ZG		0,00	0,00	0,00						
Razem rozdział:				852	85214	w tym:		137 692,00	37 631,67	27,33				
								WG	70 769,00	11 578,81	16,36			
								DG	66 923,00	26 052,86	38,93			
								ZG	0,00	0,00	0,00			
5	Dodatki mieszkaniowe		852	85215										
				3110		3 000,00	0,00	0,00						
świadczenia społeczne			3110	WG		3 000,00	0,00	0,00						
				DG		0,00	0,00	0,00						
				ZG		0,00	0,00	0,00						
				4210		1 000,00	0,00	0,00						
zakup materiałów i wyposażenia						4210	WG		1 000,00	0,00	0,00			
							DG		0,00	0,00	0,00			
							ZG		0,00	0,00	0,00			
							4300		565,00	0,00	0,00			
zakup usług pozostałych			4300				WG		565,00	0,00	0,00			
							DG		0,00	0,00	0,00			
							ZG		0,00	0,00	0,00			
Razem rozdział:				852	85215	w tym:		4 565,00	0,00	0,00				
								WG	4 565,00	0,00	0,00			
								DG	0,00	0,00	0,00			
								ZG	0,00	0,00	0,00			
6	Zasiłki stałe		852	85216										
				3110		100 013,00	61 863,29	61,86						
świadczenia społeczne			3110	WG		0,00	0,00	0,00						
				DG		100 013,00	61 863,29	61,86						
				ZG		0,00	0,00	0,00						
Razem rozdział:				852	85216	w tym:		100 013,00	61 863,29	61,86				
								WG	0,00	0,00	0,00			
								DG	100 013,00	61 863,29	61,86			
								ZG	0,00	0,00	0,00			
7	Ośrodki pomocy społecznej		852	85219										
				3020		5 200,00	0,00	0,00						
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	WG		5 200,00	0,00	0,00						
				DG		0,00	0,00	0,00						
				ZG		0,00	0,00	0,00						
				4010		536 142,66	222 522,40	41,50						
wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	WG		490 681,66	198 480,38	40,45			
							DG		45 461,00	24 042,02	52,88			
							ZG		0,00	0,00	0,00			
							4040		42 188,34	42 188,34	100,00			
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				WG		38 798,34	38 798,34	100,00			
							DG		3 390,00	3 390,00	100,00			
							ZG		0,00	0,00	0,00			
				4110		108 089,00	26 689,64	24,69						
składki na ubezpieczenia społeczne						4110	WG		99 676,00	25 042,29	25,12			
							DG		8 413,00	1 647,35	19,58			
							ZG		0,00	0,00	0,00			
							4120		14 492,00	2 775,68	19,15			
składki na Fundusz Pracy			4120				WG		13 295,00	2 167,05	16,30			
							DG		1 197,00	608,63	50,85			
							ZG		0,00	0,00	0,00			
				4170		6 000,00	2 319,00	38,65						
wynagrodzenia bezosobowe						4170	WG		6 000,00	2 319,00	38,65			
							DG		0,00	0,00	0,00			
							ZG		0,00	0,00	0,00			

				4210		39 000,00	15 681,58	40,21
zakup materiałów i wyposażenia			4210	WG		39 000,00	15 681,58	40,21
				DG		0,00	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
				4260		12 500,00	7 896,27	63,17
zakup energii			4260	WG		12 500,00	7 896,27	63,17
				DG		0,00	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
				4270		3 000,00	0,00	0,00
zakup usług remontowych			4270	WG		3 000,00	0,00	0,00
				DG		0,00	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
				4280		1 200,00	210,00	17,50
zakup usług zdrowotnych			4280	WG		1 200,00	210,00	17,50
				DG		0,00	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
				4300		60 120,00	29 800,09	49,57
zakup usług pozostałych			4300	WG		60 120,00	29 800,09	49,57
				DG		0,00	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
				4360		4 000,00	2 192,06	54,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	WG		4 000,00	2 192,06	54,80
				DG		0,00	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
				4410		8 700,00	3 357,41	38,59
podróże służbowe krajowe			4410	WG		8 700,00	3 357,41	38,59
				DG		0,00	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
				4430		2 000,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	WG		2 000,00	0,00	0,00
				DG		0,00	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
				4440		16 699,00	15 125,83	90,58
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	WG		12 816,00	11 242,83	87,72
				DG		3 883,00	3 883,00	100,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
				4480		3 000,00	2 077,00	69,23
podatek od nieruchomości			4480	WG		3 000,00	2 077,00	69,23
				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		6 000,00	1 266,78	21,11
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	WG		6 000,00	1 266,78	21,11
				DG		0,00	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:		852	85219	w tym:		868 731,00	374 423,08	43,10
					WG	806 387,00	340 852,08	42,27
					DG	62 344,00	33 571,00	53,85
					ZG	0,00	0,00	0,00
8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228					
				4010		5 040,15	5 040,15	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	WG		5 040,15	5 040,15	100,00
				DG		0,00	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00

				4040		2 663,00	2 663,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	WG		2 663,00	2 663,00	100,00
				DG		0,00	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
				4110		7 632,35	2 930,37	38,39
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	WG		7 000,00	2 930,37	41,86
				DG		632,35	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
				4120		279,45	189,48	67,80
składki na Fundusz Pracy			4120	WG		189,48	189,48	100,00
				DG		89,97	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
				4170		45 204,55	25 015,99	55,34
wynagrodzenia bezosobowe			4170	WG		27 132,37	15 656,99	57,71
				DG		3 672,18	0,00	0,00
				ZG		14 400,00	9 359,00	64,99
				4410		38 970,00	5 523,00	14,17
zakup usług pozostałych			4300	WG		38 970,00	5 523,00	14,17
				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
				4440		921,00	0,00	0,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	WG		921,00	0,00	0,00
				DG		0,00	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:		852	85228	w tym:		100 810,50	41 361,99	41,03
					WG	82 016,00	32 002,99	39,02
					DG	4 394,50	0,00	0,00
					ZG	14 400,00	9 359,00	64,99
9	Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230					
				3110		38 851,00	20 827,70	53,61
świadczenia społeczne			3110	WG		18 640,00	10 722,70	57,53
				DG		20 211,00	10 105,00	50,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:		852	85230	w tym:		38 851,00	20 827,70	53,61
					WG	18 640,00	10 722,70	57,53
					DG	20 211,00	10 105,00	50,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
10	Pozostała działalność	852	85295					
				3110		27 435,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne			3110	WG		27 435,00	0,00	0,00
				DG		0,00	0,00	0,00
				ZG		0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:		852	85295	w tym:		27 435,00	0,00	0,00
					WG	27 435,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
Razem dział:		852		w tym:		1 442 674,50	616 316,50	42,72
					WG	1 163 312,00	469 860,68	40,39
					DG	264 962,50	137 096,82	51,74
					ZG	14 400,00	9 359,00	64,99

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.
dział 855 Rodzina

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	sposób finansowania	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Świadczenie wychowawcze	855	85501					
			3110			6 579 290,00	3 270 009,85	49,70
	świadczenia społeczne		3110	WG	0,00	0,00	0,00	
				DG	0,00	0,00	0,00	
				ZG	6 579 290,00	3 270 009,85	49,70	
			4010			61 755,00	20 352,51	32,96
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	WG	0,00	0,00	0,00	
				DG	0,00	0,00	0,00	
				ZG	61 755,00	20 352,51	32,96	
			4040			3 156,00	3 156,00	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	WG	0,00	0,00	0,00	
				DG	0,00	0,00	0,00	
				ZG	3 156,00	3 156,00	100,00	
			4110			11 180,00	2 956,25	26,44
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	WG	0,00	0,00	0,00	
				DG	0,00	0,00	0,00	
				ZG	11 180,00	2 956,25	26,44	
			4120			1 590,00	553,89	34,84
	składki na Fundusz Pracy		4120	WG	0,00	0,00	0,00	
				DG	0,00	0,00	0,00	
				ZG	1 590,00	553,89	34,84	
			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			0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki		4430	WG	0,00	0,00	0,00	
				DG	0,00	0,00	0,00	
				ZG	0,00	0,00	0,00	
			4440			1 229,00	1 229,00	0,00
	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			1 000,00	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	1 000,00	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:		6 659 200,00	3 298 257,50	49,53
				WG	0,00	0,00	0,00	
				DG	0,00	0,00	0,00	
				ZG	6 659 200,00	3 298 257,50	49,53	

2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502					
				3110		1 383 409,00	788 345,64	56,99
świadczenia społeczne				3110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	1 383 409,00	788 345,64	56,99
				4010		33 177,00	18 589,37	56,03
wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	33 177,00	18 589,37	56,03
				4040		2 685,00	2 685,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	2 685,00	2 685,00	100,00
				4110		76 177,00	41 026,71	53,86
składki na ubezpieczenia społeczne				4110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	76 177,00	41 026,71	53,86
				4120		878,00	440,94	50,22
składki na Fundusz Pracy				4120	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	878,00	440,94	50,22
				4430		200,00	6,83	0,00
różne opłaty i składki				4430	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	200,00	6,83	3,42
				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		800,00	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	800,00	0,00	0,00
Razem rozdział:		855	85502	w tym:		1 498 555,00	852 323,49	56,88
					WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	1 498 555,00	852 323,49	56,88
3	Karta Dużej Rodziny	855	85503					
				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
				4010		90,00	38,15	42,39
wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	90,00	38,15	42,39
Razem rozdział:		855	85503	w tym:		90,00	38,15	42,39
					WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	90,00	38,15	42,39
4	Wspieranie rodziny	855	85504					
				3110		237 097,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne				3110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	237 097,00	0,00	0,00

			4010		29 043,00	13 970,95	48,10
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	WG	23 760,00	13 970,95	58,80
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	5 283,00	0,00	0,00
			4040		1 674,00	1 674,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	WG	1 674,00	1 674,00	100,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			4110		5 522,00	1 788,57	32,39
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	WG	4 611,00	1 788,57	38,79
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	911,00	0,00	0,00
			4120		754,00	255,35	33,87
składki na Fundusz Pracy			4120	WG	625,00	255,35	40,86
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	129,00	0,00	0,00
			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		1 180,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	WG	500,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	680,00	0,00	0,00
			4300		900,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300	WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	900,00	0,00	0,00
			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	614,58	25,61
podróże służbowe krajowe			4410	WG	2 400,00	614,58	25,61
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			4700		1 000,00	194,21	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	WG	1 000,00	194,21	19,42
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	855	85504	w tym:		280 070,00	18 497,66	6,60
				WG	35 070,00	18 497,66	52,74
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	245 000,00	0,00	0,00
5 Rodziny zastępcze	855	85508					
			4430		10 000,00	5 278,20	52,78
różne opłaty i składki			4430	WG	10 000,00	5 278,20	52,78
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	855	85508	w tym:		10 000,00	5 278,20	52,78
				WG	10 000,00	5 278,20	52,78
				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					
---	---	-----	-------	--	--	--	--	--

4430				13 211,00	6 565,14	49,69
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	WG	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00
				ZG	13 211,00	6 565,14
Razem rozdział:	855	85513	w tym:	13 211,00	6 565,14	49,69
				WG	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00
				ZG	13 211,00	6 565,14
Razem dział:	855		w tym:	8 461 126,00	4 180 960,14	49,41
				WG	45 070,00	23 775,86
				DG	0,00	0,00
				ZG	8 416 056,00	4 157 184,28

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.
podsumowanie

Razem rozdział:	851	85154	w tym:		30 000,00	10 784,43	35,95
				WG	30 000,00	10 784,43	35,95
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem dział:	851		w tym:		30 000,00	10 784,43	35,95
				WG	30 000,00	10 784,43	35,95
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85202	w tym:		150 000,00	74 704,10	49,80
				WG	150 000,00	74 704,10	49,80
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85205	w tym:		3 500,00	0,00	0,00
				WG	3 500,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85213	w tym:		11 077,00	5 504,67	49,69
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	11 077,00	5 504,67	49,69
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85214	w tym:		137 692,00	37 631,67	27,33
				WG	70 769,00	11 578,81	16,36
				DG	66 923,00	26 052,86	38,93
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85215	w tym:		4 565,00	0,00	0,00
				WG	4 565,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85216	w tym:		100 013,00	61 863,29	61,86
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	100 013,00	61 863,29	61,86
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85219	w tym:		868 731,00	374 423,08	43,10
				WG	806 387,00	340 852,08	42,27
				DG	62 344,00	33 571,00	53,85
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85228	w tym:		100 810,50	41 361,99	41,03
				WG	82 016,00	32 002,99	39,02
				DG	4 394,50	0,00	0,00
				ZG	14 400,00	9 359,00	64,99
Razem rozdział:	852	85230	w tym:		38 851,00	20 827,70	53,61
				WG	18 640,00	10 722,70	57,53
				DG	20 211,00	10 105,00	50,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	852	85295	w tym:		27 435,00	0,00	0,00
				WG	27 435,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem dział:	852		w tym:		1 442 674,50	616 316,50	42,72
				WG	1 163 312,00	469 860,68	40,39
				DG	264 962,50	137 096,82	51,74
				ZG	14 400,00	9 359,00	64,99
Razem rozdział:	855	85501	w tym:		6 659 200,00	3 298 257,50	49,53
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	6 659 200,00	3 298 257,50	49,53

Razem rozdział:	855	85502	w tym:		1 498 555,00	852 323,49	56,88
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	1 498 555,00	852 323,49	56,88
Razem rozdział:	855	85503	w tym:		90,00	38,15	42,39
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	90,00	38,15	0,00
Razem rozdział:	855	85504	w tym:		280 070,00	18 497,66	6,60
				WG	35 070,00	18 497,66	52,74
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	245 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	855	85508	w tym:		10 000,00	5 278,20	52,78
				WG	10 000,00	5 278,20	52,78
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział:	855	85513	w tym:		13 211,00	6 565,14	49,69
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	13 211,00	6 565,14	49,69
Razem dział:	855		w tym:		8 461 126,00	4 180 960,14	49,41
				WG	45 070,00	23 775,86	52,75
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	8 416 056,00	4 157 184,28	49,40
OGÓŁEM BUDŻET GOPS CZERNICHÓW:				w tym:	9 933 800,50	4 808 061,07	48,40
				WG	1 238 382,00	504 420,97	40,73
				DG	264 962,50	137 096,82	51,74
				ZG	8 430 456,00	4 166 543,28	49,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 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	4 035,00	2 860,24	70,89
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0940	4 035,00	2 860,24	70,89	
Razem rozdział:		852	85202		4 035,00	2 860,24	70,89	
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	1 710,00	710,00	41,52
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0940	1 710,00	710,00	41,52	
					0970	700,00	63,00	9,00
wpływy z różnych dochodów				0970	700,00	63,00	9,00	
Razem rozdział:		852	85214		2 410,00	773,00	32,07	
4	Zasiłki stałe	852	85216					
					0940	1 721,00	1 190,82	69,19
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0940	1 721,00	1 190,82	69,19	
Razem rozdział:		852	85216		1 721,00	1 190,82	69,19	
5	Ośrodki pomocy społecznej	852	85219					
					0640	63,20	11,60	18,35
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0640	63,20	11,60	18,35	
					0940	0,00	1 514,71	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0940	0,00	1 514,71	0,00	
Razem rozdział:		852	85219		63,20	1 526,31	0,00	
6	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228					
					0830	14 500,00	2 407,32	16,60
wpływy z usług				0830	14 500,00	2 407,32	16,60	
Razem rozdział:		852	85228		14 500,00	2 407,32	16,60	
7	Pozostała działalność	852	85295					
					0920	0,00	0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek				0920	0,00	0,00	0,00	
					0940	0,00	0,00	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0940	700,00	0,00	0,00	
Razem rozdział:		852	85295		0,00	0,00	0,00	
Razem dział:		852			22 879,20	8 757,69	38,28	
8	Świadczenie wychowawcze	855	85501					
					0920	1 000,00	53,46	5,35

wpływy z pozostałych odsetek				0920	1 000,00	53,46	5,35
				0940	1 980,00	300,00	15,15
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0940	1 980,00	300,00	15,15
Razem rozdział:				855	85501	2 980,00	353,46
							11,86
9	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			855	85502		
				0920	1 990,00	617,84	31,05
				0940	14 210,00	5 865,81	41,28
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0940	14 210,00	5 865,81	41,28
Razem rozdział:				855	85502	16 200,00	6 483,65
							40,02
10	Rodziny zastępcze			855	85508		
				0940	0,00	34,70	0,00
				0940	0,00	34,70	0,00
Razem rozdział:				855	85508	0,00	34,70
							0,00
Razem dział:				855		19 180,00	6 871,81
							35,83
Razem dochody własne (852+855)						42 059,20	15 629,50
							37,16

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 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	1 600,00	1 702,40
							106,40
wpływy z usług					0830	1 600,00	1 702,40
							106,40
Razem rozdział:		852	85228		1 600,00	1 702,40	106,40
Razem dział:		852			1 600,00	1 702,40	106,40
2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502				
					0920	0,00	19 681,45
							0,00
wpływy z pozostałych odsetek					0920	0,00	19 681,45
							0,00
					0940	10 000,00	523,98
							5,24
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0940	10 000,00	523,98
							5,24
					0980	20 000,00	3 347,99
							16,74
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					0980	20 000,00	3 347,99
							16,74
Razem rozdział:		855	85502		30 000,00	23 553,42	78,51
3	Karta Dużej Rodziny	855	85503				
					0690	18,00	0,00
							0,00
wpływy z różnych opłat					0690	18,00	0,00
							0,00
Razem rozdział:		855	85503		18,00	0,00	0,00
Razem dział:		0			30 018,00	23 553,42	78,46
Razem dochody budżetu państwa:		(852+855)			31 618,00	25 255,82	79,88

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za okres 01/01/2020 do 30/06/2020
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów**

Analiza dochodów

Informacja : wykonania dochodów : własnych : realizacja zadań własnych i zleconych

85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan: 4035,00 zł

Wykonanie: 2860,24 zł

W pierwszej połowie 2020 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 150,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2020 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: 2410,00 zł

Wykonanie: 773,00 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 § 0940 w wysokości 710,00 zł oraz § 0970 w wysokości 63,00 zł.

85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1721,00 zł

Wykonanie: 1190,82 zł

W pierwszej połowie 2020 roku osiągnięto dochód z tytułu zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w latach ubiegłych w wysokości 1190,82 zł.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 63,20 zł

Wykonanie: 1526,31 zł

W pierwszej połowie 2020 roku osiągnięto dochód z tytułu kosztu upomnienia w wysokości 11,60 zł oraz dochód z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie w wysokości 1514,71 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 14500,00 zł

Wykonanie: 2407,32 zł

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

Jednostka świadczy usługi opiekuńcze i pobiera częściową odpłatność za te usługi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czernichów. W pierwszej połowie 2020 roku świadczenia odpłatnie przyznano dla 10 osób, 2 osoby zwolniono z odpłatności zgodnie z uchwałą. Dochód uzyskany z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniósł 2407,32 zł.

85295 – Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2020 roku nie uzyskano dochodu z tytułu pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 2980,00 zł

Wykonanie: 353,46 zł

Na skutek przeprowadzonych postępowań w pierwszej połowie 2020 roku nie wydano decyzji o uznaniu świadczenia wychowawczego wypłaconego za świadczenie nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi. W przypadku 1 świadczeniobiorcy decyzję wydano w 2017 roku, a zwrot nienależnie pobranych świadczeń rozłożono na raty. Tytułem odsetek §0920 uzyskano kwotę 53,46 zł. Z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych § 0940 uzyskano kwotę 300,00 zł.

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

Plan: 16200,00 zł

Wykonanie: 6483,65 zł

Na skutek przeprowadzonych postępowań wydano decyzje dla 4 świadczeniobiorców o uznaniu świadczeń rodzinnych za świadczenia nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi. W przypadku 3 świadczeniobiorców decyzje wydano w latach poprzednich.

Na skutek przeprowadzonych postępowań wydano decyzje dla 2 świadczeniobiorców o uznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego za świadczenia nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi. W przypadku 2 świadczeniobiorców były to świadczenia z lat ubiegłych. W przypadku 1 świadczeniobiorcy decyzję wydano w latach poprzednich.

Tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych § 0920 uzyskano kwotę 617,84 zł.

Z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych § 0940 uzyskano kwotę 5865,81 zł.

Informacja w wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań społecznych

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 1600,00 zł

Wykonanie: 1702,40 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 pierwszej połowie 2020 roku świadczenia odpłatnie przyznano dla 1 osoby. Dochód uzyskany z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniósł 1702,40 zł.

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

Plan: 30000,00 zł

Wykonanie: 23553,42 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 8 osób dokonywało wpłat w pierwszej połowie 2020 roku. Ogólne zadłużenie na dzień 30.06.2020r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 983819,12 zł, z tytułu odsetek 483743,49 zł.

W ewidencji jednostki widnieje 15 dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej z czego 2 osoby dokonywały wpłat w pierwszej połowie 2020 roku. Ogólne zadłużenie na dzień 30.06.2020r. z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej wynosi 163836,49 zł.

Kwota zwróconych przez dłużników należności wynosi:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego § 0920 – 19681,45 zł,
- należność główna zaliczka alimentacyjna § 0940 – 523,98zł,
- w tym dochód gminy 261,99 zł,
- należność główna fundusz alimentacyjny § 0980 – 3347,99 zł,

- w tym dochód gminy 1339,19 zł,

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 18,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2020 roku nie uzyskano dochodu z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Analiza wydatków

Zadania własne

85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi

Plan: 30000,00 zł

Wykonanie: 10784,43 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 - psychologów korzystają osoby dorosłe, dzieci i młodzież.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie i grupowo, w grupie dla osób uzależnionych od alkoholu i grupie dla osób współuzależnionych. W pierwszej połowie 2020 roku zrealizowano 29 godzin usług poradnictwa indywidualnego dla osób z 13 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: 150 000,00 zł

Wykonanie: 74704,10 zł

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 74704,10 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę, spełniają wymogi ustawowe. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W pierwszej połowie 2020 roku objęto tą formą pomocy 5 osób.

85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan: 3500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego. W pierwszej połowie 2020 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Plan: 70769,00 zł

Wykonanie: 11578,81 zł

Wypłacono finansowane z budżetu gminy zasiłki celowe na kwotę zakup żywności, leków opału, pomoc w opłatach mieszkaniowych, co stanowi pomoc dla 38 rodzin o liczbie osób: 84. Sprawiono pochówek dla 1 osoby na kwotę 3200,00 zł. Dla 15 rodzin w szczególnych okolicznościach wypłacono zasiłek celowy specjalny tj. 1150,00 zł. Opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 1 osoby, koszt 1650,00 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2020 roku nie wypłacono dodatków mieszkaniowych.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 806387,00 zł

Wykonanie: 340852,08 zł

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

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

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 82016,00 zł

Wykonanie: 32002,99 zł

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

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

W pierwszej połowie 2020 roku ośrodek pomocy społecznej świadczył usługi 10 osobom w tym 9 osobom samotnym, łącznie 1205 godzin. Realizatorzy są zatrudnieni na podstawie umów o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 18640,00 zł

Wykonanie: 10722,70 zł

W pierwszej połowie 2020 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 pierwszej połowie 2020 roku z zasiłków celowych skorzystało 36 rodzin. Z posiłku z programu skorzystało 17 osób.

85295 – Pozostała działalność

Plan: 27435,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Roczego Planu Potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w pierwszej połowie 2020 roku prowadzono aktywizację osób bezrobotnych w formie prac społecznie użytecznych.

Trzy osoby realizowały prace porządkowe w swoich sołectwach od miesiąca czerwca 2020r. Świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych wypłacone były w lipcu 2020r.

85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 35070,00 zł

Wykonanie: 18497,66 zł

Wypłacono wynagrodzenie i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla asystenta rodziny. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligatoryjnych terminach. Regulowano podróże służbowe – krajowe oraz 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: 5278,20 zł

Realizowany jest obowiązek współfinansowania przez gminę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W pierwszej połowie 2020 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: 11077,00 zł

Wykonanie: 5504,67 zł

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostka zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. W pierwszej połowie 2020 roku opłacano składki dla 19 zasiłkobiorców stałych i 2 osoby przebywającej w CIS.

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

Plan: 66923,00 zł

Wykonanie: 26052,86 zł

Dotacja celowa otrzymana na zasiłki okresowe (zadania własne gminy – w części finansowanej z budżetu państwa) Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 24 uprawnione rodziny. Przyznano 74 świadczenia. Główne powody przyznania pomocy to: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba i inne powody.

85216 – Zasiłki stałe

Plan: 100013,00 zł

Wykonanie: 61863,29 zł

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

W pierwszej połowie 2020 roku wypłacono 106 świadczeń dla 20 osób uprawnionych samotnie gospodarujących.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 62344,00 zł

Wykonanie: 33571,00 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 obligatoryjnych terminach. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 4394,50 zł

Wykonanie: 0,00 zł

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

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 20211,00 zł

Wykonanie: 10105,00 zł

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

Zadania zlecone

85228 – Usługi i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 14400,00 zł

Wykonanie: 9359,00 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W pierwszej połowie 2020 roku objętą tą formą pomocy była 1 osoba, świadczone 196 godzin świadczeń.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2020 roku nie wypłacono zasiłków celowych dla rodzin, które poniosły straty na skutek zdarzeń klęskowych.

85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 6659200,00 zł

Wykonanie: 3298257,50 zł

Miesięcznie wypłacane jest około 1078 świadczeń dla około 683 rodzin. Na świadczenia wydatkowano 3270009,85 zł. Ponadto wydatkowano 28247,65 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: 1498555,00 zł

Wykonanie: 852323,49 zł

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 788345,64 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, zrealizowano 2727 świadczeń dla 235 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna, zrealizowano 17 świadczeń dla 4 rodzin,
- fundusz alimentacyjny, zrealizowano 89 świadczeń dla 9 świadczeniobiorców,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, opłacano składki dla: 2 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna, 4 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 12 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 24596,63 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 90,00 zł

Wykonanie: 38,15 zł

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

85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 245000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2020 roku nie wypłacono świadczenia dobry start, które przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole do ukończenia przez nie 24. roku życia.

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

Plan: 13211,00 zł

Wykonanie: 6565,14 zł

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostka nasza zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego. W pierwszej połowie 2020 roku opłacano składki dla: 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekuna, 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 3 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WÓJTA GMINY

Barbara Kos-Harat

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Czernichów oraz

Gminnego Zespołu Oświatowego

za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 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 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
w jednostkach oświatowych Gminy Czernichów oraz Gminnym Zespole Oświatowym

Sporządził: R.Stachura
Zatwierdził: M.Krakowiński

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W I PÓŁROCZU 2020

Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) z wyłączeniem dotacji na: Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego za okres I-VI/2020 - 13.628,00	4 692 235,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski , ekwiwalent za pranie, odzież BHP)	211 246,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 618,27
Dotacje celowe w tym : Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego za okres I-VI/2020-wynagrodzenie nauczyciele 13.628,00 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym / stypendia szkolne-6.449,05	20 077,05
razem	5 848 177,32

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych Oświaty
za okres 01-01-2020-30-06-2020**

Dział 801

W dziale 801- Oświata i wychowanie

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **5 666 107,22**

w tym

1 Utrzymanie szkół podstawowych	3 833 948,16
2 Utrzymanie przedszkoli	1 235 916,93
3 Utrzymanie gimnazjów	0,00
4 Dowożenie uczniów do szkół	30 878,20
5 Pozostałą działalność	800,00
6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Bialskie	152 184,14
7 Utrzymanie stołówek szkolnych	399 577,27
8 Doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	12 802,52
9 Specjalna organizacja nauki	0,00
10 Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	0,00

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80101-Szkoły Podstawowe zrealizowano

wydatki na:

Szkołę Podstawową w Czernichowie 840 295,20

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	679 299,45
2 Wydatki bieżące	160 995,75
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	32 360,75
zakup materiałów i wyposażenia	5 631,53
składki PFRON	0,00
energia, gaz	49 244,00
uczęszczanie na lekcje religii	0,00
usługi zdrowotne	250,00
usługi pozostałe	20 111,34
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
rozmowy telefoniczne	764,46
zakup materiałów i wyposażenia (dot.podręcz	0,00
podróże służbowe	65,11
opłaty i składki	3 173,16
odpis na fundusz socjalny	49 395,40
odsetki	0,00
szkolenia pracowników	0,00
3 Wydatki inwestycyjne	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim**1 433 605,31**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		1 168 970,63
2 Wydatki bieżące		264 634,68
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	56 556,47	
zakup mat.i wyposażenia	7 437,03	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	235,80	
energia, gaz	88 736,23	
PFRON	0,00	
usługi zdrowotne	303,00	
usługi pozostałe	22 034,87	
odsetki	20,14	
usługi telekomunikacyjne	1 803,87	
podróże służbowe	252,41	
zak.mat.i wypos.(dotacja podręczniki real.w t	0,00	
odpis na fundusz socjalny	84 649,75	
szkolenia pracowników	900,00	
opłaty i składki	1 705,11	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim**526 472,28**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		416 904,69
2 Wydatki bieżące		109 567,59
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	16 372,46	
zakup mat.i wyposażenia	7 589,94	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	214,72	
energia, gaz	35 806,21	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	131,00	
usługi pozostałe	11 841,76	
odsetki	0,00	
usługi telekomunikacyjne	564,21	
podróże służbowe	156,61	
opłaty i składki	634,93	
odpis na fundusz socjalny	36 255,75	
szkolenia pracowników	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim**1 033 575,37**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	804 665,70
2 Wydatki bieżące	228 909,67
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	35 638,38
PFRON	6 889,00
zakup mat.i wyposażenia	29 303,02
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	133,60
energia, gaz	69 956,70
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	330,00
usługi pozostałe	19 787,74
odsetki	20,34
usługi telekomunikacyjne	1 927,33
podróże służbowe	0,00
opłaty i składki	3 198,85
odpis na fundusz socjalny	61 624,71
szkolenia pracowników	100,00

W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół

zrealizowano wydatki na kwotę

30 878,20

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	0,00
2 Wydatki bieżące	30 878,20
zakup mat.i wyposażenia	
usługi zdrowotne	
usługi pozostałe	30 878,20
rozmowy telefoniczne-komórka	
opłaty i składki	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

152 184,14

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	141 253,72
2 Wydatki bieżące	10 930,42
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	6 183,70
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe krajowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	4 746,72

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

zrealizowano wydatki na kwotę

9 872,67

w tym:

ZSP w Czernichowie	2 345,00
SP1MB w M.Bialskim	2 260,00
SP Nr 2 M.Bialskie	2 417,67
SP w M.Żywieckim	2 850,00

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

Szkołę Podstawową w Czernichowie

zrealizowano wydatki na kwotę **74 238,94**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	46 904,94
Wydatki bieżące	27 334,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	827,91
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup art.żywnościowych	24 180,70
zakup energii	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
usługi remontowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 325,39

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

zrealizowano wydatki na kwotę **145 946,06**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	108 464,04
Wydatki bieżące	37 482,02
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	2 021,63
zakup mat.i wyposażenia	78,12
zakup art.żywnościowych	28 894,98
zakup energii	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	67,40
podróże służbowe	25,07
odpis na fundusz socjalny	6 394,82

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

zrealizowano wydatki na kwotę **69 688,64**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	50 565,66
Wydatki bieżące	19 122,98
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	617,85
zakup mat.i wyposażenia	39,98
zakup art.żywnościowych	16 139,76
podróże służbowe	0,00
energia	0,00
usługi pozostałe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 325,39

Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

8 113,12

w tym:

zakup art.żywnościowych	8 113,12
-------------------------	----------

Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

101 590,51

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	75 652,82
Wydatki bieżące	25 937,69
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	974,69
zakup mat.i wyposażenia	1 467,20
zakup art.żywnościowych	18 917,31
zakup energii	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	590,40
szkolenia	500,00
odpis na fundusz socjalny	3 488,09

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80104-Przedszkola zrealizowano wydatki na:**Przedszkole Czernichów****334 731,02**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	301 547,57
2 Wydatki bieżące	33 183,45
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	12 616,60
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
energia, gaz	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
usługi telekomunikacyjne	0,00
podróże służbowe	0,00
artykuły żywnościowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	20 566,85
szkolenia pracowników	0,00
3 Wydatki inwestycyjne	0,00
ogródek przedszkolny	0,00

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie**454 125,81**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		375 579,80
2 Wydatki bieżące		78 546,01
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	18 753,65	
zakup mat.i wyposażenia	2 682,73	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	5 241,10	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	90,00	
usługi pozostałe	5 205,15	
odsetki	0,00	
rozmowy telefoniczne	398,51	
podróże służbowe	48,48	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	27 822,87	
opłaty i składki	31,00	
szkolenia	0,00	
zakup usług od innych jednostek	18 272,52	realizacja w GZO dysponent 300
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
zakup okien do Przedszkola w M.Bialskim	0,00	

Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim**447 060,10**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		379 316,80
2 Wydatki bieżące		67 743,30
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	19 570,23	
zakup mat.i wyposażenia	2 677,85	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	8 016,81	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	478,00	
usługi pozostałe	4 381,30	
rozmowy telefoniczne	626,70	
podróże służbowe	46,80	
odsetki	0,00	
odpis na fundusz socjalny	31 625,81	
opłaty i składki	125,65	
szkolenia	194,15	
3 Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Modernizacja placu zabaw	0,00	
Modernizacja dachu na budynku przedszkola	0,00	

W ramach rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkolazrealizowano wydatki na kwotę **2 929,85**w tym: **2 929,85**

Przedszkole M.Bialskie 1 195,00

Przedszkole M.Żywieckie 1 734,85

W ramach rozdziału 80150-Specjalistyczna organizacja nauki....zrealizowano wydatki na kwotę **0,00**w tym: wynagrodzenia **0,00**

Szkoła Podstawowa Nr 1 M.Bialskie wynagrodzenia 0,00

wydatki bieżące 0,00

W ramach rozdziału 80149-Specjalistyczna organizacja nauki....zrealizowano wydatki na kwotę **0,00**w tym: wynagrodzenia **0,00**

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie 0,00

Przedszkole Czernichów 0,00

W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:**Gimnazjum w Międzybrodziu Bialskim 0,00**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne **0,00**2 Wydatki bieżące **0,00**

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 0,00

zakup mat.i wyposażenia 0,00

zakup pomocy nauk.dyd.i książek 0,00

energia, gaz 0,00

usługi remontowe 0,00

usługi zdrowotne 0,00

usługi pozostałe 0,00

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

rozmowy telefoniczne 0,00

podróże służbowe 0,00

odpis na fundusz socjalny 0,00

szkolenia pracowników 0,00

Gimnazjum w Międzybrodziu Żywieckim 0,00

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne **0,00**2 Wydatki bieżące **0,00**

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 0,00

zakup mat.i wyposażenia 0,00

zakup pomocy nauk.dyd.i książek 0,00

energia, gaz 0,00

różne opłaty i składki 0,00

usługi zdrowotne 0,00

usługi pozostałe 0,00

szkolenia 0,00

rozmowy telefoniczne 0,00

podróże służbowe 0,00

odpis na fundusz socjalny 0,00

W ramach rozdziału 80195-Pozostała działalność zrealizowano wydatki: **800,00**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		0,00
Wynagrodzenia i pochodne awans zawodowy eksperci		0,00
2 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		800,00
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 podręczników

w tym:

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

Sprawozdanie z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych Gminny Zespół Oświatowy
za okres 01-01-2020-30-06-2020

Dział 750

W dziale 750 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **220 203,24**

w tym:

1 Utrzymanie GZO **220 203,24**

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

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie **220 203,24**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne **194 392,44**

2 Wydatki bieżące **25 810,80**

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod: 962,76

zakup mat.i wyposażenia 2 500,18

zakup pomocy nauk.dyd.i książek 0,00

0,00

usługi remontowe 0,00

usługi zdrowotne 0,00

usługi pozostałe 14 125,16

usługi internetowe 0,00

rozmowy telefoniczne 845,14

podróże służbowe 219,78

opłaty i składki 25,30

odpis na fundusz socjalny 5 813,48

szkolenia pracowników 1 319,00

zakup papieru do drukarki i ksero 0,00

zakup akc.komput.w tym prog.i licencji 0,00

Sprawozdanie z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych oświaty
za okres 01-01-2020-30-06-2020

Dział 854

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **182 070,10**

w tym:

1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych	175 621,05
2 Pomoc materialna dla uczniów szkół	0,00
3 Stypendia szkolne	6 449,05
4 Dofinansowanie i doskonal.zawod.naucz.	0,00

W ramach rozdziału 85401-Świetlice szkolne zrealizowano wydatki na:

Szkołę Podstawową w Czernichowie **31 282,46**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	27 082,88
2 Wydatki bieżące	4 199,58
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz:	1 881,86
zakup mat.i wyposażenia	1,14
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 316,58
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim **46 757,97**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	42 196,61
2 Wydatki bieżące	4 561,36
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz:	2 290,20
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
szkolenia	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
opłaty i składki	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 271,16

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim**50 265,38**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		45 704,03
2 Wydatki bieżące		4 561,35
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz:	2 290,19	
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy dydaktycznej i książek	0,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 271,16	

Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim**47 315,24**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		41 753,89
2 Wydatki bieżące		5 561,35
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz:	2 290,20	
zakup mat.i wyposażenia	1 000,00	
zakup pomocy dydaktycznej i książek	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	0,00	
szkolenia pracowników	2 271,15	

W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów

zrealizowano wydatki na kwotę

6 449,05

w tym:

zakup podręczników		0,00
SP Czernichów	0,00	
SP Nr 1 M.Bialskie	0,00	
SP Nr 2 M.Bialskie	0,00	
SP M.Żywieckie	0,00	
Gimnazjum M.Żywieckie	0,00	
Przedszkole M.Bialskie	0,00	
stypendia szkolne, socjalne		6 449,05

W ramach rozdziału 85446-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

zrealizowano wydatki na kwotę

0,00

w tym:

0,00

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

Zrealizowane wydatki w Oświacie za okres od 01-01-2020r.do 30-06-2020

801		Oświata i wychowanie	5 666 107,22
	80101	Szkoły Podstawowe	3 833 948,16
		wydatki bieżące	3 833 948,16
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 069 840,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowyc	623 179,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 928,06
		wydatki majątkowe	0,00
	80103	Odziały przedsz.w szkołach	152 184,14
		wydatki bieżące	152 184,14
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 253,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowyc	4 746,72
		wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	6 183,70
	80104	Przedszkola	1 235 916,93
		wydatki bieżące	1 235 916,93
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 444,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowyc	128 532,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 940,48
		wydatki majątkowe	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
		wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowyc	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	30 878,20
		wydatki bieżące	30 878,20
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowyc	30 878,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	12 802,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowyc	12 802,52
	80148	Stołówki szkolne	399 577,27
		wydatki bieżące	399 577,27
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 587,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowyc	113 547,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 442,08
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	0,00
		wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowyc	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	0,00
		wydatki bieżące	0,00

		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu	0,00
		wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00
	80195	Pozostała działalność	800,00
		wydatki bieżące	800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 070,10
	85401	Świetlice szkolne	175 621,05
		wydatki bieżące	175 621,05
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 738,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 130,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 752,45
	85446	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	0,00
		wydatki bieżące	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 449,05
		wydatki bieżące	6 449,05
		Razem 801+854	5 848 177,32

Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku w jednostkach oświatowych
Gminy Czernichów oraz Gminnym Zespole Oświatowym

Dział 801-Oświata i wychowanie

		plan	Wydatki bieżące	% wykonania planu
801 Oświata i wychowanie		11 138 372,16	5 666 107,22	50,87
80101	Szkoły podstawowe	7 161 367,20	3 833 948,16	53,54
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	198 224,00	152 184,14	76,77
80104	Przedszkola	2 453 500,96	1 235 916,93	50,37
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 600,00	30 878,20	27,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	41 202,00	12 802,52	31,07
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 033 278,00	399 577,27	38,67
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	62 700,00	0,00	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 700,00	0,00	0
80195	Pozostała działalność	11 800,00	800,00	6,78

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

		plan	Wydatki bieżące	% wykonania planu
854 Edukacyjna Opieka wychowawcza		336 124,00	182 070,10	54,17
85401	Świetlice szkolne	321 024,00	175 621,05	54,71
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym / przyznana dotacja w kwocie 10 690,00zł	15 100,00	6 449,05	42,71

Dział 750- Administracja publiczna

		plan	Wydatki bieżące	% wykonania planu
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		506 879,11	220 203,24	43,44

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

		plan	Wydatki bieżące	% wykonania planu
Razem	801+854+750	11 981 375,27	6 068 380,56	50,65

ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY NA FINANSOWANIE WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Subwencja ogólna		3 097 736,00
Dochody wyszczególnione w sprawozdaniu RB-27s w tym:		
wpłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach	102 069,30	
opłata stała w przedszkolach	10 739,50	143 972,83
najem pomieszczeń	10 457,26	
wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych	20 706,77	
Dotacje celowe w tym :		
dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego za okres I-VI/2020	107 594,00	115 194,00
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym / stypendia szkolne	7 600,00	
razem		3 356 902,83
		2 491 274,49
Wysokość wydatków oświatowych niemająca pokrycia w w/w źródłach dochodu		(co stanowi łącznie 42,59% wydatków placówek oświatowych)

WÓJ GMINY

 Barbara Kos-Harat

**Informacja z wykonania planu finansowego przychodów za I półrocze 2020r.
Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

Przychody	Plan	Wykonanie	wskaźnik wyk. %
§ 0830 Wpływy z usług	1 960 620,00	822 116,94	41,9
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	147,94	3,0
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
Fundusz obrotowy na początek roku	153 965,00	113 720,41	73,9
Ogółem	2 219 585,00	935 985,29	42,2

Dział 400 rozdział 40002

Przychody	Plan	Wykonanie	wskaźnik wyk. %
§ 0830 Wpływy z usług	620 205,00	249 418,04	40,2
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	73,96	1,5
Fundusz obrotowy na początek roku	59 800,00	53 299,32	89,1
Ogółem	685 005,00	302 791,32	44,2

Wykonanie przychodów za usługi komunalne w zakresie pobierania opłat za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków za I półrocze 2020 roku nie zostało wykonane zgodnie z przyjętym planem. Uzasadnieniem przedstawionego powyżej wykonania przychodów to panująca sytuacja epidemiologiczną od marca 2020 roku, związana z zamykaniem pensjonatów, domów wypoczynkowych, domów opieki m.in. w Czernichowie. W tym okresie nastąpił spadek poboru wody i spadek odprowadzenia ścieków komunalnych.

Sporządził: G.Balcerek
Zatwierdził: P.Omyła

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2020 ZUP GWŚ "Isepnica"

Dział 900 rozdział 90001

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego 2020	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
2	Przychody z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	0,00	0,00	0,00
4	Inne przychody (nagrody, granty)	0,00	0,00	0,00
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	0,00	0,00	0,00
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	1 965 620,00	822 264,88	41,8
-	wpływy z usług	1 960 620,00	822 116,94	41,9
-	pozostałe odsetki	5 000,00	147,94	3,00
7	Środki na początku roku	153 965,00	113 720,41	73,9
I	Przychody ogółem	2 219 585,00	935 985,29	42,2
1	Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane ogółem, w tym:	935 237,00	355 507,21	38,0
-	wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia roczne	763 345,00	300 185,12	39,3
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	171 892,00	55 322,09	32,2
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 503,00	11 626,97	75,0
3	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym media (energia) 4260	297 207,00	140 521,68	47,3
4	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	612 193,00	220 641,03	36,0
-	remonty bieżące parag.4270	128 280,00	16 527,58	12,9
-	zakup materiałów par.4210	220 272,00	86 871,25	39,4
-	opłaty- parag.4430	45 279,00	16 945,40	37,4
-	koszty pozostałe usługi	190 862,00	93 158,17	48,8
-	usł. zdrowotne, opłaty telekom. podróże służbowe, szkolenia	27 500,00	7 138,63	26,0
5	Wydatki inwestycyjne sam.zakł.budżet.	202 717,00	11 037,31	5,4
6	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	154 728,00	195 551,09	126,4
7	Podatek dochodowy od os.prawnych	2 000,00	1 100,00	55,0

II	Koszty ogółem	2 219 585,00	935 985,29	44,2
5	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	168 694,98, w tym wymagalne : 36 069,87	-
6	Zobowiązania ogółem:	-	7 971,73	-
7	- w tym wymagalne	-	0,00	-

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej "ISEPNICA"

Dział 900 rozdział 90001

Koszty	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	709 680,00	298 435,12	42,1
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 665,00	0,00	0,0
§ 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne	152 842,00	52 372,52	34,3
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 050,00	2 949,57	15,5
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	1 750,00	21,9
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 272,00	86 871,25	39,4
§ 4260 Zakup energii	297 207,00	140 521,68	47,3
§ 4270 Zakup usług remontowych	128 280,00	16 527,58	12,9
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	217,33	7,8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	190 862,00	93 158,17	48,8
§ 4360 Opł. Z tyt. zak. Usł. Telekom.	9 200,00	3 320,23	36,1
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	2 313,74	26,0
§ 4430 Różne opłaty i składki	45 279,00	16 945,40	37,4
§ 4440 Odpis na ZFŚS	15 503,00	11 626,97	75,0
§ 4700 Szkolenia pracowników	6 600,00	1 287,33	19,5
§ 6080 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	102 717,00	11 037,31	10,7
§ 6080 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
RAZEM	2 062 857,00	739 334,20	35,8
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 100,00	55,0
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	154 728,00	195 551,09	126,4
Ogółem	2 219 585,00	935 985,29	42,2

**Część opisowa do informacji z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2020 r. Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno
Ściekowej „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

- | | |
|---|--|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe | - wykonanie planu w zakresie wynagrodzeń zgodnie z obecnym zatrudnieniem |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - naliczono zgodnie z zatrudnieniem |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | - wykonanie analogicznie do płac |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | - wykonanie analogicznie do płac |
| § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe | - umowy zlecenia informatyka , w drugim półroczu będzie podpisana umowa z laborantką na wykonywanie próbek ścieków |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - zakup oleju napędowego oraz benzyny do pojazdów,
agregatów prądotwórczych,
materiałów do bieżącej ekspl. oczyszczalni oraz kanalizacji ,oarz do samochodów,
zakup części do prasy, flokulant, pix, odczynniki , materiały elektryczne , narzędzia , korki ciśnieniowe, ,woda dla pracowników, znaczki pocztowe, materiały biurowe , prenumerata |
| § 4260 Zakup energii | - oczyszczalnia M-dzie Ż. 34.364,92
oczyszczalnia Cz-ów 28.775,44
oczyszczalnia M-dzie B. wraz z przepompowniami 71.426,83 zł
oczyszczalnia Mała Tresna 5.954,49 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | - naprawy : koparki HSW, mercedesa, agregatu, beczkowozu, sterowania , remont pompowni, remonty pomp, przewijanie silników , remont kanalizacji |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | - badania okresowe pracowników |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - prowizje bankowe, usługi WUKO, wywóz śmieci, przeglądy rejestracyjne, wywóz osadu, składowanie skratek,, usługi BHP, badania osadu, ścieków , odśnieżanie ,abonament GPS |
| § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usl. telek. Telef. kom. - abonament za telefony komórkowe i stacjonarne | |

- § 4410 Podróże służbowe krajowe
 - delegacje pracowników, ryczałt samochodowy dla konserwatorów odczytujących wodomierze
- § 4430 Różne opłaty i składki
 - ubezpieczenia OC, opłaty za pas drogowy, ubezpieczenie majątkowe, opłaty do Wód Polskich stale i zmienne .
- § 4440 Odpis na ZFŚS
 - odpis w wysokości 75%
- § 4700 Szkolenia pracowników
 - szkolenia pracowników – niskie wykonanie
- § 6080 Wydatki Inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych –
 - zakupiono kosiarkę bijakową którą zakład wykonuje usługi na rzecz gminy oraz wydatek na rzecz oczyszczalni ścieków w Czernichowie .

Wykonanie wydatków w zakresie działu 900 jest dostosowane do sytuacji finansowej panującej w zakładzie w zakresie przychodów i stanu konta na rachunku bankowym . Niskie wykonanie wydatków w wielu paragrafach to wpływ sytuacji panującej w kraju. Jedyne wydatki które zostały wykonane to zakup energii, jest widoczna wyżka opłat w stosunku do poprzedniego roku oraz wykonanie w zakresie usług pozostałych .Inne wydatki w miarę potrzeb są realizowane na bieżąco.

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2020 ZUP GWŚ
"Isepnica"**

Dział 400 rozdział 40002

L.P.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego 2020	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,0
2	Przychody z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	0,00	0,00	0,0
4.	Inne przychody (nagrody . Granty)	0,00	0,00	0,0
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	0,00	0,00	0,0
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:	625 205,00	249 492,00	39,9
	wpływy z usług	620 205,00	249 418,04	40,2
	pozostałe odsetki	5 000,00	73,96	1,5
7	Środki na początku roku	59 800,00	53 299,32	89,1
I	Przychody ogółem	685 005,00	302 791,32	44,2
1	Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane ogółem, w tym:	380 336,00	134 932,48	35,5
	wynagrodzenia osobowe pracowników	314 310,00	113 271,51	36,0
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	66 026,00	21 660,97	32,8
2	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 270,00	6 201,05	75,0
3	Stale koszty utrzymania instytucji , w tym media (energia)	91 160,00	51 309,67	56,3
4	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	147 539,00	29 986,49	20,3
	remonty bieżące	53 535,00	0,00	0,0
	materiały	38 457,00	12 949,20	33,7
	opłaty, składki	27 000,00	8 472,70	31,4
	pozostałe koszty usługi	18 553,00	6 287,27	33,9
	opłaty za telefon, podróże służbowe, usł. zdrowotne , szkolenia	9 994,00	2 277,32	22,8
5	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	57 700,00	80 361,63	139,3
II	Koszty ogółem	685 005,00	302 791,32	44,2
6	Należności ogółem, w tym wymagalne	0,00	84 347,50 w tym wymagalne : 19 534,94	0,0
7	Zobowiązania ogółem	0,00	3 985,87	0,0
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,0

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku Zakładu
Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej "ISEPNICA "**

Dział 400 rozdział 40002

Koszty	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	291 957,00	113 271,51	38,8
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 353,00	0,00	0,0
§ 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne	58 126,00	20 186,27	34,7
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	1 474,70	18,7
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 457,00	12 950,20	33,7
§ 4260 Zakup energii	91 160,00	51 308,67	56,3
§ 4270 Zakup usług remontowych	53 535,00	0,00	0,0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	108,67	9,1
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 553,00	6 287,27	33,9
§ 4360 Opł. Z tyt. zak. Usł. Telekom.	1 300,00	368,10	28,3
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 494,00	1 156,88	33,1
§ 4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	8 472,70	31,4
§ 4440 Odpis na ZFŚS	8 270,00	6 201,05	75,0
§ 4700 Szkolenia pracowników	4 000,00	643,67	16,1
RAZEM	627 305,00	222 429,69	35,5
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozd.	57 700,00	80 361,63	139,3
Ogółem	685 005,00	302 791,32	44,2

**Część opisowa do informacji z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2020 r. Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno
Ściekowej „Isepnica”**

Dział 400 rozdział 40002

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	- wynagrodzenie wykonane zgodnie z zatrudnieniem
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- naliczone zgodnie z zatrudnieniem
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- wykonanie analogicznie jak płace
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- wykonanie analogicznie do płac
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągu, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii, materiały elektryczne, zakup wodomierzy, materiały biurowe, prenumeraty, znaczki pocztowe,
§ 4260 Zakup energii elektrycznej	- zakup energii na stację uzdatniania wody II i III stopień, hydroforownię w M-dziu B.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	- badania pracowników
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- prowizje bankowe, badanie wody, monitoring wody, usługi BHP
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tele.kom.	- abonament za telefony komórkowe związane ze stacją uzdatniania wody w Międz. Żywieckim oraz hydrofornią w Miedz. Bialskim
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	- ryczałt samochodowy dla konserwatorów odczytujących wodomierze
§ 4430 Różne opłaty i składki	- ubezpieczenie majątkowe, opłaty za pozwolenie wodno prawne ,oraz opłaty stałe do Wód Polskich
§ 4440 Odpis na ZFŚS	- odpis w wysokości 75% odpisów
§ 4700 Szkolenie pracowników	- szkolenie pracowników

Wykonanie wydatków w zakresie działu 400 jest dostosowane do sytuacji finansowej zakładu .Przychody łącznie ze środkami obrotowymi osiągnęły 44,2% w stosunku do planu .Wydatki łącznie ze środkami obrotowymi na koniec roku uzyskały wskaźnik wykonania 44,2% w stosunku do zaplanowanych kwot w planie .Została zachowana równowaga . Niemniej znaczny wzrost jest zauważalny w zakupie energii . W drugiej połowie roku budżetowego należy dokonać korekty planu finansowego zakładu .

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czernichów na lata 2020-2028**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów na lata 2020-2028 podjęto Uchwałą Rady Gminy Czernichów Nr XIV/126/2019 z dn.30.12.2019 r. W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano 3-krotnie zmiany dokumentu:

- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XVII/146/2020 z dnia 30.03.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XVIII/157/2020 z dnia 08.06.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XIX/164/2020 z dnia 25.06.2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. sporządzona została w formie opisowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2019-2028 są dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czernichów za II kwartały 2020 r. Zgodnie z przepisami art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Różnica między wysokością planowanych dochodów i wydatków w budżecie a wykazanymi w Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z wprowadzonych zmian w zakresie przyznanych dotacji, które zostały ujęte w budżecie Zarządzeniem Wójta Gminy nr 65/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku. Poprzez wprowadzone zmiany zwiększeniu uległ plan zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych o kwotę 65 979,50 zł.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Czernichów na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosi 32 364 749,67 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 16 611 997,02 zł, tj. 51,33 %.

1. Dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 32 364 512,07 zł na dzień 30.06.2020 r. wykonano w wysokości 16 611 759,42 zł, tj. 51,33 % .

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - plan 6 395 866,00 zł, wykonane w kwocie 2 736 417,00 zł, tj. 42,78%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) plan 146 592,00 zł, wykonane w kwocie 46 297,44 zł, tj. 31,58%,

- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 041 115,00 zł, wykonane w kwocie 3 097 736,00 zł, tj. 61,45% ,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 9 123 549,50 zł, wykonane w kwocie 4 604 103,16 zł , tj.50,00 %,
 - pozostałe dochody – wykonane w kwocie 6 133 353,42 zł, w tym podatek od nieruchomości 4 356 548,98 zł tj. 52,49% w stosunku do planu w kwocie 8 300 499,00 zł.
2. Dochody majątkowe – zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej w prawo własności w kwocie 237,60 zł, wykonano w 100 %

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Czernichów na dzień 30.06.2020 r., po zmianach wynosił ogółem 30 719 740,32 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 14 979 239,97 zł, tj.48,76%.

1.Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 30 391 130,32 zł, wykonane na dzień 14 916 579,97 zł, tj.49,08 % , w tym:

- wydatki na obsługę długu - zaplanowane w kwocie 355 571,00 zł, wykonane w kwocie 174 541,88 zł, tj.49,09%
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 13 110 227,00 zł, wykonane w kwocie 6 301 756,97 zł, tj. 48,07%

2. Wydatki majątkowe – plan 328 610,00 zł, wykonane w kwocie 62 660,00 zł, tj.19,07% .

Rozchody

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1 645 009,35 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 754 500,00 zł oraz pożyczki w kwocie 36 749,35 zł. Łączna kwota spłaty wyniosła 791 249,35 zł.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Czernichów zostały zrealizowane w wysokości 16 611 997,02 zł.

Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 979 239,97 zł. Oznacza to, że na dzień 30.06.2020 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 632 757,05 zł.

Saldo operacyjne budżetu art.242 (wykonane dochody bieżące - wykonane wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 695 179,45 zł.

Zarówno w roku 2020 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.

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: 2017-2020

Planowane nakłady finansowe: 147 609,00 zł

Poniesione nakłady w okresie realizacji: 118 695,00 zł , limit 2020 rok wynosi 20 000,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości.– 0,00 zł

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

Obecnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Międzybrodzie Bialskie w gminie Czernichów jest na etapie opracowywania dokumentacji do wniosku o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych, stanowiących własność Skarbu Państwa, na cele nieleśne – sołectwo Międzybrodzie Bialskie w gminie Czernichów, w celu uzyskania stosownej decyzji Ministra Środowiska.

2. W dniu 25.06.2020 r. Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XIX/164/2020 nastąpiły zmiany załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia –wprowadzono zadanie: **Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Międzybrodziu Bialskim**, które zaplanowane zostało do zrealizowania przy współudziale środków unijnych na łączną kwotę 3 627 737,28 zł. Gmina Czernichów bierze udział w organizowanym przez Urząd Marszałkowski konkursie w ramach konkursie w ramach osi priorytetowej 4.Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej -RIT Subregionu Południowego. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w I kwartale 2021 r.

Okres realizacji: 2020-2022

Planowane nakłady finansowe: 3 627 737,28 zł

Poniesione nakłady w okresie realizacji: 0,00 zł , limit 2020 rok wynosi 78 196,02

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości – 0,00 zł

Realizację wydatków zaplanowano i wykonano w III kwartale 2020 r.

WÓJTA GMINY
[Signature]
Barbara Kos-Marat

Informacja z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku

Załącznik nr 17

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie za I półrocze 2020 roku

INFORMACJA z wykonania budżetu GBP w Czernichowie za I półrocze 2020 rok

5

Dotacja podmiotowa	284 000,00 zł	przekazana z UG	113 600,00	
Odszkodowania Compensa			2 034,99	
Rachunek bankowy		na 01.01.2020	536,82	
Rachunek bankowy		na 30.06.2020	3 278,64	

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	68 946,81	39,62%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 500,00	33 500,00	10 016,54	29,90%
4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	4 500,00	412,95	9,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	740,47	8,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 376,86	93,80%
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	15 000,00	15 000,00	9 781,00	65,21%
4260	Energia	17 000,00	17 000,00	6 385,01	37,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	108,00	36,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	6 791,50	59,57%
4360	Usługi telekomunikacyjne	3 700,00	3 700,00	1 648,22	44,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	58,51	5,85%
4430	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia i inne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
4440	ZFŚS	4 200,00	4 200,00	3 778,76	89,97%
4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
RAZEM		284 000,00	284 000,00	112 444,63	39,59%

ZA ZGODNOŚĆ

KSEROKOPII

Z ORYGINAŁEM

2020 -09- 2 9

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Marat

Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Trzaskowej
ul. ŻYWIECKA 2
34-311 CZERNICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 93 866 12 84, 93 866 13 25
fax 93 866 12 87
NIP 553-18-85-289

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

30.06.2020 rok

należności wymagalne 0

należności niewymagalne

depozyty na żądanie(rach.bankowy) 3 278,64 zł

zobowiązania 685,75

II. Wynagrodzenia i pochodne :

plan roczny : 220 300,00 zł wykonanie : 80 116,77 zł

paragraf 4010 174 000,00 zł 68 946,81 zł

paragraf 4110 33 500,00 zł 10 016,54 zł

paragraf 4120 4 500,00 zł 412,95 zł

paragraf 4170 8 300,00 zł 740,47 zł

III Wydatki bieżące :

plan roczny : 63 700,00 zł wykonanie : 32 327,86 zł

Międzybrodzie Bialskie, 2020-07-14

Sporządziła: Renata Stachura

zatwierdził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stachura

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernichowie

mgr Katarzyna Gach

Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Tresnej
ul. ŻYWIECKA 2
34-311 CZERNICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87
NIP 553-16-85-269

ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM

2020 -09- 2 9

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat

28-07-2020

S

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP. w CZERNICHOWIE za I półrocze 2020rok.

Lp.	Treść	Przychody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	302 408,75	132 008,75	43,65%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 000,00	113 600,00	40,0%
2.	Przychody z budżetu państwa(zwolnienie z opłacania składek ZUS)	15 836,94	15 836,94	100,0%
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody			
5.	Darowizny,środki pozyskane od sponsorów			
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:			
7.	Inne przychody	11,05	11,05	100,00%
8.	odszkodowania	2 023,94	2 023,94	100,00%
9.	Środki na początku roku	536,82	536,82	100,00%
II	KOSZTY ogółem z tego :	285 000,00	125 836,96	44,15%
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym :	220 300,00	97 101,55	44,08%
	wynagrodzenia	169 800,00	78 091,00	45,99%
	odprawa emerytalna	10 500,00	0,00	0,00%
	fundusz nagród	2 000,00	0,00	0,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	38 000,00	19 010,55	50,03%
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 200,00	3 778,76	89,97%
2.	Stale koszty utrzymania, w tym : media (gaz,energia,woda i ścieki) , usługi	59 500,00	24 556,65	41,27%
3.	Pozostałe koszty utrzymania, w tym :			
	remonty bieżące			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	amortyzacja			
4.	Wynik finansowy			
5.	Należności ogółem na 30.06.2020	0,00	685,75	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
6.	Zobowiązania ogółem na 30.06.2020	0,00	0,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
Dotacja podmiotowa na 2020 rok wynosi 284.000,00				
otrzymano do 30.06.2020 r. kwotę dotacji w wysokości 113.600,00				
środki na rachunku bankowym na 30.06.2020 r.wynoszą : 3.278,64				

Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Tresnej
ul. ŻYWIECKA 2
34-311 CZERNICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87
NIP 553-16-85-269

ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM
2020-09-29

WÓJTA GMINY
Kos-Horat

Międzybrodzie Bialskie 2020-07-16

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Stachura

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernichowie
mgr Katarzyna Gach

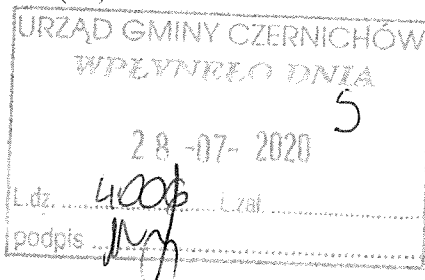


Gminna Biblioteka Publiczna
w Czernichowie
ul. Turystyczna 8
34-311 Czernichów

NIP: 5532309172

tel. (33) 866 10 64

e-mail: gbpczernichow@gmail.com



Czernichów, dn. 24.07.2020 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICHOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

1. STAN I ZMIANY W ORGANIZACJI BIBLIOTEKI.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury z dnia 25.11.2005 r. prowadzonego przez organizatora. Na terenie Gminy Czernichów działa biblioteka głównej w Czernichowie oraz dwie filie biblioteczne:

- GBP w Czernichowie przy ulicy Turystycznej 8
- Filia w Międzybrodzu Bialskim przy ulicy Ks. Prałata Jana Banasia 9
- Filia w Międzybrodzu Żywieckim przy ulicy Beskidzkiej 59.

Roczną informację o stanie działalności biblioteki za 2019 r. przekazano do GUS-u w styczniu 2020 r., a także ujęto w Analizie Funkcjonowania Bibliotek (AFB) w marcu 2020 r.

2. ZBIORY BIBLIOTECZNE.

Księgozbiór GBP oraz filii na 30.06.2020 r. wynosił 48 370 woluminów i 6 sztuk zbiorów specjalnych:

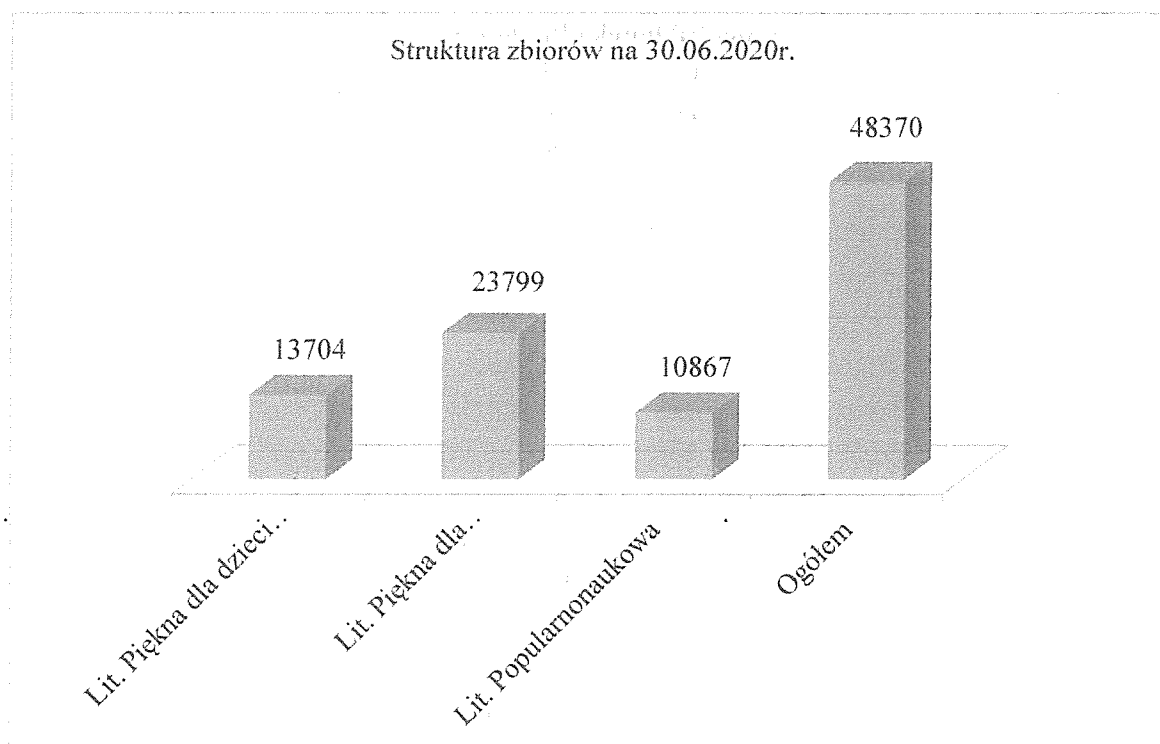
- GBP w Czernichowie: 17 702 woluminy i 2 zbiory specjalne
- Filia w Międzybrodzu Bialskim: 16 446 woluminy i 2 zbiory specjalne
- Filia w Międzybrodzu Żywieckim: 14 222 woluminy i 2 zbiory specjalne.

Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Tresnej
ul. ŻYWIECKA 2
34-311 CZERNICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87
NIP 553-16-85-269

**ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM**

2020 -09- 2 9

WÓJTA GMINY
Barbara Kos-Harat



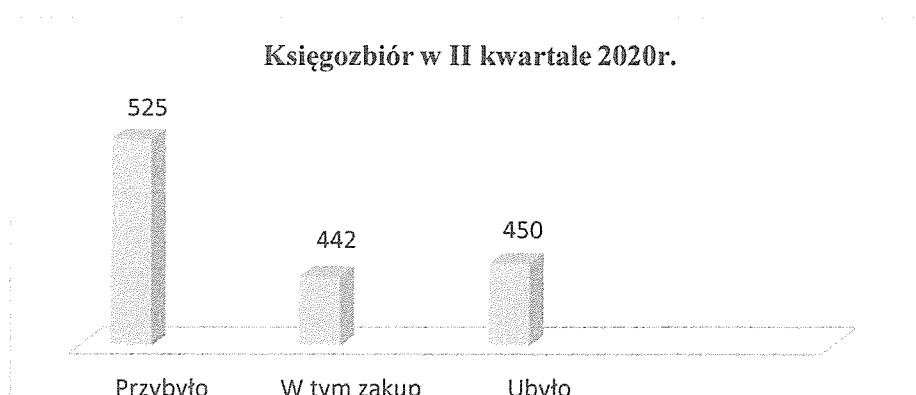
Na koniec II kwartału 2020 r. na zakup książek wydano łącznie:

- ze środków samorządowych: 9655,00 zł - 442 egzemplarzy
- z darów od czytelników: 1241,00 zł - 83 egzemplarzy.

W bibliotece oprócz statutowej działalności, jaką jest gromadzenie zbiorów, systematycznie dokonywana jest selekcja księgozbioru, czyli wyłączenie z księgozbioru książek mocno zaczytanych oraz zdezaktualizowanych tematycznie. Na koniec II kwartału 2020 r. w drodze selekcji wycofano 450 egzemplarzy na kwotę 178,43 zł.

Książki pochodzące z selekcji przekazano na makulaturę:

1. do punktu skupu makulatury w Porąbce i pozyskanie pokwitowania
2. do Fundacji Księdza Orione "Czyńmy Dobro" i pozyskanie pokwitowania.



Urząd Gminy Czernichów
 z siedzibą w Trzanej
 ul. ŻYWIECKA 2
 34-311 CZERNICHÓW
 pow. żywiecki - woj. śląskie
 tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
 fax 33 866 12 87
 NIP 553-16-85-269

**ZA ZGODNOŚĆ
 KSEROKOPII**

Z ORYGINAŁEM WÓJT GMINY
 2020-09-29

[Signature]
 Barbara Kos-Harat

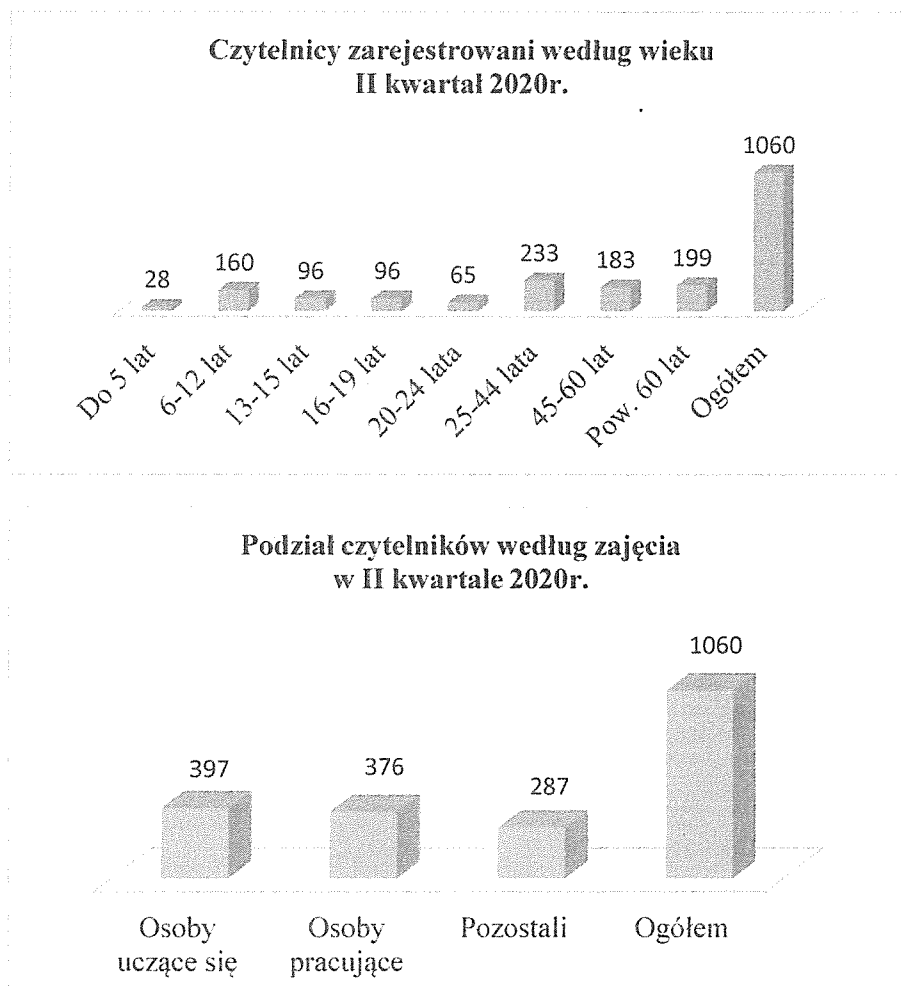
3. CZYTELNICTWO

Na koniec II kwartału zarejestrowano 1 060 czytelników, co stanowi **wzrost** w stosunku do 2019 r. o **52 czytelników**.

Czytelnicy korzystający z sieci bibliotek stanowią **16,6 %** ogółu mieszkańców gminy.

Do celów statystyczny czytelnicy klasyfikowani są w dwóch kategoriach:

- wg wieku
- wg zajęcia



Na koniec II kwartału 2020 r. odnotowaliśmy duży wzrost odwiedzin i wypożyczeń:

- Odwiedziny w wypożyczalniach: **6 721** czytelników (**więcej o 1 388** czytelników)
- Odwiedziny w czytelnich : **294** czytelników (**mniej o 679** użytkowników)
- Wypożyczenia książek na zewnątrz: **14 844** książek (**więcej o 3 508** woluminy)
- Wypożyczenia czasopism na zewnątrz **147** (**mniej o 248** czasopisma)

Do takich wyników, pomimo zmniejszonego etatu w filii w Międzybrodziu Bialskim, mogły się przyczynić następujące czynniki:

- księgozbiór skomputeryzowany w prawie 90%

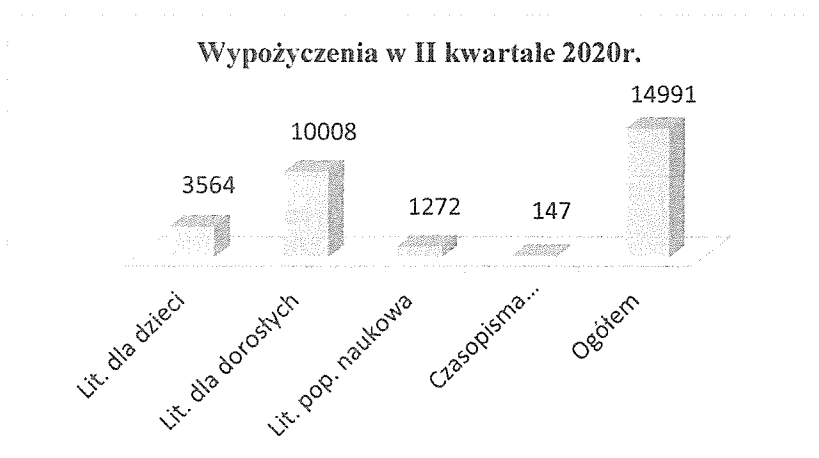
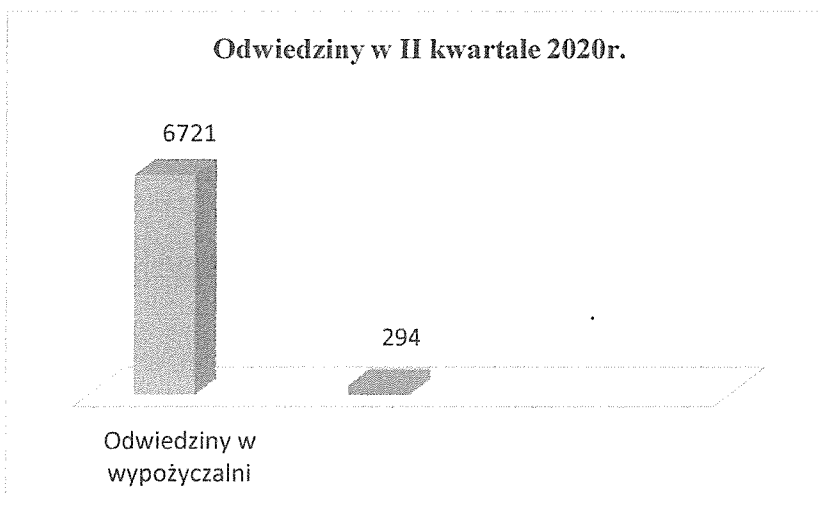
Urząd Gminy Czerlichów katalog on-line dostępny całą dobę dla użytkowników

z siedzibą w Tresnej
ul. ŻYWIĘCKA 2
34-811 CZERLICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87
NIP 553-16-85-269

ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM
2020-09-29

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat

- bieżąca informacja o zbiorach, nowych nabytkach i wydarzeniach kulturalnych na Facebooku
- dostosowanie polityki gromadzenia zbiorów do potrzeb użytkowników
- przyjazne dla użytkowników pomieszczenia biblioteczne
- kompetentni bibliotekarze



Aktywność czytelnicza w II kwartale 2020 r.:

- liczba wypożyczeń książek na zewnątrz przypadająca na **1 czytelnika** wynosi **14 woluminów** i jest **wyższa o 3** w porównaniu z II kwartałem 2019 r.
- liczba wypożyczeń książek na zewnątrz przypadająca na **100 mieszkańców** wynosi **232** i jest **wyższa o 55 woluminy** w stosunku do II kwartału 2019 r.

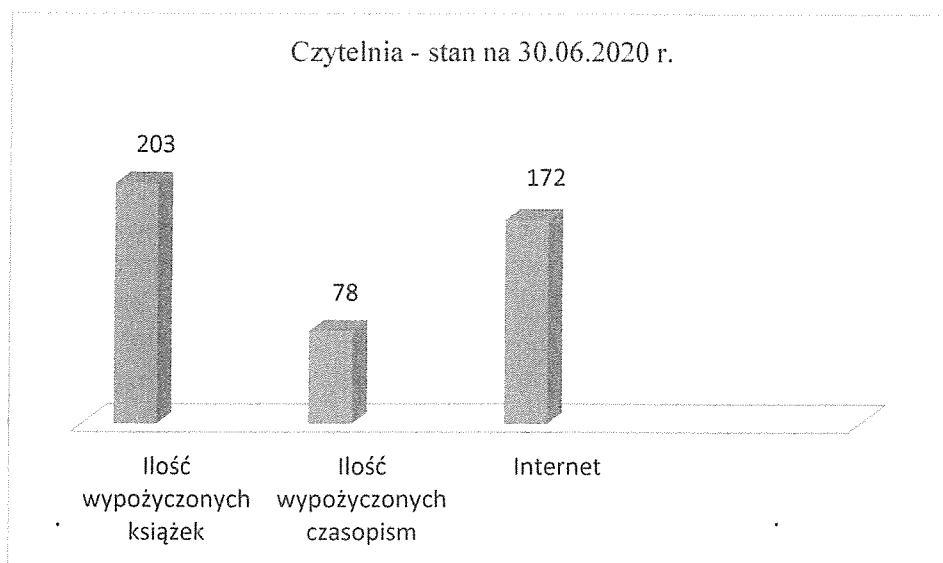
Z powodu zamknięcia bibliotek i wyłączenia czytelnich dla użytkowników, spowodowanej epidemią koronawirusa, odnotowaliśmy spadek korzystania z czytelnich.

- Odwiedziny w czytelnich : **294** czytelników (**mniej o 679** użytkowników)
- Ilość wypożyczonych książek w czytelnich: **203** woluminy (**mniej o 160**)
- Ilość wypożyczonych czasopism na miejscu: **78** (**mniej o 156**)
- Ilość osób korzystających z czytelnich internetowych: **172** (**mniej o 362**)

Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Trenej
ul. ŻYWIECKA 2
34-311 CZERNICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87
NIP 553-16-85-269

**ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM
2020 -09- 2 9**

WÓJT GMINY
[Podpis]
Barbara Kos-Harat



4. KOMPUTERYZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH

W bibliotekach znajduje się łącznie 13 komputerów, w tym 8 dla użytkowników. Wszystkie z dostępem do Internetu. Biblioteki wyposażone są także w sprzęt peryferyjny (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, czytniki kodów kreskowych).

Większość komputerów i urządzeń pochodzi z udziału biblioteki z projektu pt.: "Projekt Rozwoju Bibliotek w 2013 roku. Jak więc widać sprzęty są już przestarzałe i wymagają wymiany.

Dlatego w maju 2020 r. biblioteka napisała wniosek o dofinansowanie zadania pt.: Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020". Wniosek został formalnie pozytywnie zatwierdzony. Jednak nie wiadomo czy biblioteka zakwalifikuje się dalej do projektu. Z uwagi na trwającą epidemię termin się przedłużył.

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym SOWASQL w formacie MARC21. System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkie procesy biblioteczne: katalogowanie wszystkich typów dokumentów, prowadzenie kontroli zbiorów, udostępnianie, rezerwowanie książek. Dostęp do katalogu dla użytkowników możliwy jest w systemie *on line* z dowolnego komputera podłączonego do sieci.

Cały czas trwają prace nad elektronicznym katalogiem biblioteki. Na koniec I półrocza 2020 r. cały księgozbiór opracowany komputerowo stanowił 88% ogólnej liczby zbiorów i wynosił w poszczególnym agendach:

- GBP w Czernichowie: 100 %
- Filia w Międzybrodzu Białym : 78%
- Filia w Międzybrodzu Żywieckim: 87%

5. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH I UDZIAŁ W PROJEKTACH

Biblioteka czyni cały czas starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie różnorodnych programów i konkursów.

Efektom tych działań w I półroczu 2020 r. było:

- 600 zł z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zorganizowanie akcji "Ferie w bibliotece"

Urząd Gminy w Żywiole
z siedzibą w Trasnej
ul. ŻYWIOŁSKA 2
34-311 CZERNICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87
NIP 553-16-85-269

ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM
2020 -03- 29

WÓJT GMINY
[Podpis]
Barbara Kos-Harat

- 3 750 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach wieloletniego "Programu Rozwoju Bibliotek" na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
- 1 241 zł jako dar książkowy od czytelników i Wspólnot Leśnych.

Ponadto w maju 2020 r. biblioteka wystąpiła z wnioskiem na dofinansowanie zadania pt. "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020". Jeśli wniosek zostanie pozytywnie zaakceptowany to biblioteka pozyska, przy wkładzie własnym wynoszącym 1820 zł, sprzęt komputerowy o wartości 11 820 zł. Biblioteka bierze również udział w projekcie "Mała książka - wielki człowiek", organizowany przez Instytut Książki. W ramach projektu dzieci w wieku przedszkolnym otrzymują wyprawki czytelnicze na własność, a zapisując się do biblioteki lub już korzystając, dostają Kartę Małego Czytelnika, na której umieszczają naklejki za każdą wypożyczoną książkę. Akcja cieszy się dużym powodzeniem.

6. IMPREZY I DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA.

W bibliotece gminnej oraz filiach różnorodne formy działalności, promujące czytelnictwo. Są to zarówno imprezy cykliczne, takie jak:

- *Ferie w bibliotece* (styczeń, luty)
- *Wakacje w bibliotece* (lipiec, sierpień)
- *Noc a Andersenem* (kwiecień)
- *Andrzejki* (listopad)
- *Wigilia* (grudzień)
- *Cała Polska Czyta Dzieciom* (cały rok)

Oprócz imprez cyklicznych w bibliotekach organizowane są inne formy działalności:

- lekcje biblioteczne
- warsztaty plastyczne
- konkursy
- wystawki okolicznościowe

W I półroczu 2020 r. działalność promocyjna była mniejsza z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią.

W styczniu w bibliotekach odbyły się zajęcia cykliczne pt.: *Ferie w bibliotece*. W zajęciach brało udział 57 osób. W lutym w bibliotece gminnej w Czernichowie po raz pierwszy odbył się bal karnawałowy. Uczestniczyło w nim 12 dzieci.

7. STAN ZATRUDNIENIA NA 30 CZERWCA 2020 R.

- 4 osoby na 3,25 etatu, w tym:
- GBP w Czernichowie: 1,5 etatu (dyrektor i 1 pracownik merytoryczny)
- Filia w Międzybrodzu Bialskim: 0,75 etatu (1 pracownik merytoryczny)
- Filia w Międzybrodzu Żywieckim: 1 etat (1 pracownik merytoryczny)

Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Tresnej
ul. ŻYWIECKA 2
34-311 CZERNICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87
NIP 553-16-05-269

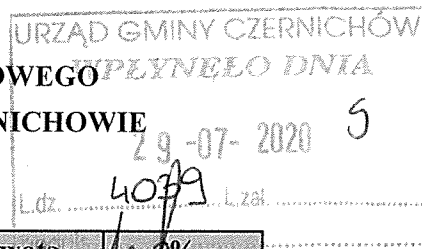
ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM
2020-09-29

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat

Opracował:
dyrektor GBP w Czernichowie
Katarzyna Gach

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernichowie
mgr Katarzyna Gach

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CZERNICHOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 30.06.2020**



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	582 462,21	253 858,28	43,58%	
1	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	362,21	362,21		
2	Dotacja podmiotowa od Organizatora	350 000,00	182 972,81	52,28%	
3	Przychody z tytułu reklamy i promocji	16 500,00	0,00	0,00%	
4	Przychody z tytułu wynajmu składników majątkowych	34 000,00	13 243,00	38,95%	
5	Przychody z działalności sportowej	10 000,00	0,00	0,00%	
6	Przychody z działalności kulturalnej	25 000,00	0,00	0,00%	
7	Indywidualne wpłaty na działalność statutową GOKiS	4 600,00	500,00	10,87%	
8	Pozostałe przychody operacyjne(umorzenia , umorzenie składek ZUS)	4 000,00	22 785,70	569,64%	
9	Refakturowanie kosztów utrzymania obiektu CK w Międzybrodzu Żywieckim	30 000,00	6 994,56	23,32%	
10	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	108 000,00	27 000,00	25,00%	
II.	WYDATKI OGÓŁEM	424 610,00	224 877,28	52,96%	§
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	849,00	420,00	49,47	3020
2	Wynagrodzenia osobowe	259 260,00	101 716,90	39,23	4010
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 760,00	10 554,35	39,44	4110
4	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	1 114,24	20,71	4120
5	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	6 954,45	43,74	4170
6	Zakup materiałów i wyposażenia	24 092,00	20 286,73	84,21	4210
7	Zużycie energii	49 951,00	49 838,95	99,78	4260
8	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	4280
9	Pozostałe usługi	28 410,00	22 887,59	80,56	4300
10	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	4 895,82	81,60	4360
11	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	189,23	18,92	4410
12	Różne opłaty i składki	4 408,00	3 989,38	90,50	4430
13	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 687,50	99,26	4480
14	Pozostałe odsetki	400,00	342,14	85,54	4580
IV	STAN ŚRODKÓW NA R-KU BANKOWYM NA KONIEC ROKU			5 351,97	

Międzybrodzie Bialskie, 20-07-2020

GŁÓWNA KSEGOWA

Renata Stachura

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Czernichowie
Jadwiga Chamera

118

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie		
VI.	Zobowiązania:		11 956,72
1.	zobowiązania długoterminowe*		0,00
2.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		3 206,48
	- zobowiązania wymagalne		0,00
3.	zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		8 750,24
VII.	Należności:	1 510,74	
1.	należności długoterminowe*	0,00	
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	1 510,74	
	- należności wymagalne	0,00	
VIII.	Rachunek bankowy	5 351,97	
IX.	Rachunek bankowy (lokata utworzona z wpłaconej przez najmców kaucji)	4 314,00	

Międzybrodzie Bialskie, 20.07.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Stachura

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Czernichowie
Jadwiga Chamera

Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Tresnej
ul. ŻYWIECKA 2
34-311 CZERNICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87
NIP 553-16-85-269

**ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM**
2020 -09- 2 9

WOJTO GMINY
Barbara Kos-Harat

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS w CZERNICHOWIE za I półrocze 2020 roku

Lp.	Treść	Przychody ogółem/plan	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	582 462,21	253 858,28	43,58%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	182 972,81	52,3%
2.	Przychody z budżetu państwa(zwolnienie z opłacania składek ZUS)	0,00	22 785,70	
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody	227 500,00	47 237,56	20,76%
6.	statutowej	4 600,00	500,00	10,87%
9.	Środki na początku roku	362,21	362,21	100,00%
II	KOSZTY ogółem z tego :	424 610,00	229 853,11	54,13%
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym :	308 149,00	142 001,64	46,08%
	wynagrodzenia	276 009,00	119 999,91	43,48%
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	32 140,00	22 001,73	68,46%
2.	Zużycie materiałów i energii	74 043,00	56 490,46	76,29%
3.	Usługi obce	34 910,00	25 330,25	72,56%
4.	Podatki i opłaty	6 108,00	5 526,88	90,49%
5.	Pozostałe koszty	1 400,00	503,88	35,99%
4.	Wynik finansowy			
5.	Należności ogółem na 30.06.2020	0,00	1 510,74	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
6.	Zobowiązania ogółem na 30.06.2020	0,00	11 956,72	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa na 2020 rok wynosi 350.000,00			
	otrzymano do 30.06.2020 r. kwotę dotacji w wysokości 182.972,81			
	środki na rachunku bankowym na 30.06.2020 r.wynoszą : 5.351,97			

Międzybrodzie Bialskie 2020-07-20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

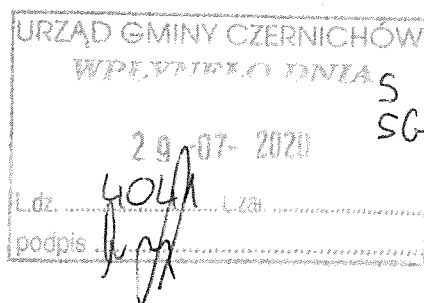
Renata Stachura

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Czernichowie
Jadwiga Chamera

Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Treśnej
ul. ŻYWIECKA 2
34-311 CZERNICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87
NIP 553-16-85-269

ZA ZGODNOŚĆ WÓJT GMINY
KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM
2020 -09- 2 9
Barbara Kos-Harat

Międzybrodzie Bialskie, 27.07.2020 r.



Szanowna Pani
Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GOKiS CZERNICHÓW w I półroczu 2020 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czernichowie działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr VIII/61/2015 z dnia 18 września 2015 r. z późn.zm., którego podstawowym zadaniem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz turystów.

Kolejny, czwarty już rok swojej działalności GOKiS rozpoczął tradycyjnie od organizacji, wspólnie z sołectwami gminy Czernichów, dorocznych WIECZORÓW KOŁĘD. To cykliczne imprezy, na które zapraszani są głównie starsi i samotni mieszkańcy, by wspólnie śpiewać kolędy i pieśni związane z okresem Bożego Narodzenia. Wieczory kolęd wzbogacone są o przedstawienia w formie Jasełek w wykonaniu uczniów szkół z terenu gminy Czernichów, a także występy zespołów muzycznych, ludowych i orkiestr dętych.

W styczniu bieżącego roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czernichowie wspierał Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne ROZTOKA przy organizacji Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek dla dzieci i młodzieży. Młodzi wokaliści i muzycy wystąpili najpierw w przesłuchaniach konkursowych, a wyróżnieni i nagrodzeni przez konkursowe jury laureaci zaprezentowali się podczas koncertu finałowego. Wsparcie ze strony GOKiS przy konkursie polegało na udostępnieniu sali w Centrum Kultury w Międzybrodzu Żywieckim, promocji wydarzenia, drukowaniu dyplomów za udział w konkursie oraz dyplomów dla laureatów, a także promowaniu imprezy w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz na stworzeniu relacji w formie dokumentacji zdjęciowej z koncertu laureatów.

Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Tresnej
ul. ŻYWIECKA 2
34-311 CZERNICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87

ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM
2020-09-29

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat



Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czernichowie, ul. Brodek 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

+ 48 668 590 031

gokis@czernichow.com.pl

www.gokis.czernichow.com.pl



121

W lutym GOKiS rozpoczął realizację projektu w ramach „Śląskiej Akademii Senior@”, czyli darmowych szkoleń komputerowych dla seniorów 65+. Uczestnicy zajęć otrzymali możliwość szkolenia kompetencji cyfrowych z zakresu zdobywania praktycznych umiejętności obsługi komputera, telefonu oraz internetu. GOKiS udostępnił sale do prowadzenia zajęć. Niestety, po kilku zajęciach, szkolenie zostało przerwane z powodu pandemii COVID-19. Uczestnicy prawdopodobnie powrócą do zajęć po wakacjach.

W salach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu kontynuowane były również zajęcia językowe w ramach projektu „Kompetentni i nowocześni” zapewniające naukę języka angielskiego i niemieckiego dla osób aktywnych zawodowo. W połowie marca, podobnie jak w poprzednim przypadku, zajęcia zostały przerwane z powodu pandemii. Kontynuacja spotkań nastąpiła w drugiej połowie czerwca, jednak dotyczy to tylko zajęć jednej grupy z języka angielskiego.

Działalność GOKiS polega również na wspieraniu inicjatyw sportowych. W marcu, tuż przed pandemią, odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Stanisława Kosa organizowany przez Akademię Piłkarską ZONE Football. Wzięło w nim udział 20 drużyn złożonych z młodych piłkarzy, a działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu polegała na promowaniu tego wydarzenia i przygotowaniu relacji fotograficznej.

W marcu prowadzone były również szeroko zakrojone przygotowania do imprezy pn. „Stół Wielkanocny” z udziałem wszystkich czterech Kół Gospodyń Wiejskich działających w gminie Czernichów. Impreza ma charakter konkursu kulinarnego połączonego z degustacją potraw i jednocześnie promuje zwyczaje i obrzędy wielkanocne przekazywane z pokolenia na pokolenie. Niestety, impreza nie doszła do skutku z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z wprowadzeniem stanu epidemicznego. Wszystkie pozostałe imprezy zaplanowane w kalendarzu GOKiS do końca sierpnia 2020 roku zostały odwołane. W związku z tym niemożliwa stała się realizacja kolejnej edycji Międzynarodowego Biegu Górskiego ŻAR (zaplanowana na 27 czerwca). Odwołany został również II Górski Bieg Frassatiego (zaplanowany na 20 czerwca) realizowany wspólnie z Fundacją Gość Niedzielny oraz Instytutem Gość Media.

Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Tresnej
ul. ŻYWIECKA 2
34-311 CZERNICHOŃ
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87
NIP 553-16-85-269

ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM
2020-09-29

WÓJT GMINY
[Podpis]
Barbara Koc-Mara

Pandemia koronawirusa sprawiła, że pod znakiem zapytania stanęły niemal wszystkie imprezy zaplanowane na 2020 rok. W związku z przestojem, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czernichowie zanotował spadek planowanych dochodów, między innymi z tytułu wynajmu pomieszczeń na zajęcia językowe czy zajęcia realizowane w ramach Śląskiej Akademii Senior@.

Sytuacja związana z COVID-19 sprawiła, że na przełomie marca i kwietnia GOKiS przeprowadził akcję szycia maseczek dla mieszkańców gminy. Dzięki zaangażowaniu pań z gminy Czernichów, które bezinteresownie przystąpiły do pracy, udało się uszyć około 2,5 tys. maseczek ochronnych. Część środków finansowych na zakup niezbędnych materiałów przekazała Spółka Leśna ŻAR.

Obostrzenia związane z pandemią uniemożliwiły organizację uroczystości obchodów Święta 3 Maja w dotychczasowej formie. Ograniczono się jedynie do mszy św. w intencji ojczyzny, transmitowanej w internecie.

Kontynuując działalność w czasie trudnego okresu pandemii Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przystąpił wraz z innymi gminami powiatu żywieckiego do konkursu pn. „ŚWIAT W KORONIE: W CZORAJ – DZIŚ – JUTRO”, organizowanego wspólnie przez Powiat Żywiecki, Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach oraz firmę Beskid Media. Jego celem była integracja mieszkańców oraz instytucji kultury powiatu żywieckiego w dobie pandemii, a także zwrócenie uwagi na światową sytuację związaną z epidemią koronawirusa poprzez pobudzenie aktywności plastycznej, fotograficznej i filmowej dzieci i młodzieży. Do wygrania były cenne nagrody, m.in. smartfony z rocznym abonamentem komórkowym, hulajnogi elektryczne, smartwatche. Ponadto każdy z uczestników konkursu dostawał latawiec. Pomimo bardzo atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsora oraz wielokrotnego zachęcania w mediach społecznościowych i na stronie internetowej GOKiSu (wraz z wydłużeniem terminu nadsyłania prac), a także przesłania oferty konkursowej do lokalnych szkół, konkurs nie spotkał się z zainteresowaniem młodych mieszkańców gminy Czernichów. Na 170 prac nadesłanych na konkurs, z terenu gminy naszej gminy pochodziła tylko jedna.

Warto również zwrócić uwagę, że w czerwcu GOKiS przystąpił do współpracy przy projekcie Stowarzyszenia Aktywnych Polaków. Projekt współfinansowany częściowo

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czernichowie
z siedzibą w Tresnej
ul. ŻYWIECKA 2
34-311 CZERNICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87
NIP 552 16 66 269

ZA ZGODNOŚĆÓW J. GMINY
KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM
2020-09-29
Barbara Kos-Harat



Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czernichowie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakłada stworzenie cyklu pięciu filmów pn. „POJEDYNEK GATUNKÓW” – TRADYCJA KONTRA NOWOCZESNOŚĆ prezentujących walory kilku gmin Żywiecczyny. Każdy z filmów to dwa dni zdjęciowe w danej gminie. Organizatorzy chcą uwiecznić nie tylko największe lokalne atrakcje, ale również przeprowadzić i udokumentować filmowo dwa konkursy: kulinarny oraz muzyczny z udziałem Pań z Kół Gospodyń Wiejskich i zaproszonych gości. Efekty pracy filmowej będzie można oglądać w internecie oraz stacjach telewizyjnych (m.in. TTV), co oznacza możliwość szerokiego dotarcia z promocją gminy do potencjalnych turystów. Dni zdjęciowe w gminie Czernichów zaplanowano na lipiec, a finał projektu - na wrzesień.

Jednym z elementów działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie jest pozyskiwanie środków finansowych. Przychody jednostki w I półroczu 2020 roku wyniosły **253 858,28 zł**. Największą część tej kwoty – **182 972,81 zł** stanowiła dotacja z budżetu Gminy Czernichów. Przychody pozyskane przez GOKiS Czernichów w pierwszym półroczu 2020 roku to kwota: **70 523,26 zł**, na którą składają się:

PRZYCHODY WŁASNE		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodu
1	Przychody z tytułu reklamy i promocji firm podczas organizowanych imprez kulturalnych	0,00
2	Przychody z tytułu wynajmu składników majątkowych	13 243,00
3	Przychody z działalności sportowej	0,00
4	Przychody z działalności kulturalnej	0,00
5	Pozostałe przychody operacyjne (umorzenia, umorzenie składek ZUS)	22 785,70
6	Indywidualne wpłaty na działalności statutową GOKiS	500,00
7	Refakturowanie kosztów utrzymania obiektu CK w Międzybrodziu Żywieckim (w związku z umową najmu)	6 994,56
8	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	27 000,00
Łącznie:		70 523,26

Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Tresnej
ul. ŻYWIECKA 2
34-311 CZERNICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87
NIP 553-16-85-269

ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM
2020-09-29

Inspektor ds. administracji i promocji
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Czernichowie

Magdalena Pawlińska

WÓJT 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 2019 roku, poz. 869 ze zm.)

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

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Haral