



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 2 sierpnia 2021 r.

Poz. 5217

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW**

z dnia 29 lipca 2021 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2020 rok**

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2020 rok.

Wójt Gminy Czernichów

**Barbara Kos-Harat**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW ZA 2020 ROK**

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 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody budżetu gminy wynoszą 33 465 928,31zł
2. Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 31 454 184,74zł

Planowany wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w wys. 2 011 743,57 zł

Planowane przychody budżetu wynoszą 133 265,78 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 74 544,85 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 58 720,93 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2 145 009,35 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczki w wysokości 1 645 009,35 zł
- przelewy na rachunki lokat w wysokości 500 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonane za rok 2020 r. wynoszą 33 576 752,40 zł
2. Wydatki wykonane za rok 2020 r. wynoszą 30 128 426,12 zł
3. Wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 3 448 326,28 zł
4. Przychody budżetu wynoszą 133 265,78 zł
5. Rozchody budżetu wynoszą 1 645 009,35 zł

**II. Wykonanie dochodów za 2020 rok**

Planowane dochody zrealizowano w 100,33% w kwocie 33 576 752,40 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1, który zawiera:

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 140 653,13 zł

w tym:

1. Podatek od nieruchomości osoby prawne - 26 483,83 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 28 113,13 zł
3. Podatek od środków transportowych os. prawne – 13 343,55 zł
4. Podatek od środków transportowych os. fizyczne – 72 712,62 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 32 398,59 zł w tym:

1. Podatek od środków transportowych 1 640,00 zł oraz odsetki 60,00 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne 7 154,00 zł oraz odsetki 379,00 zł
3. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 23 070,59 zł oraz odsetki 47,00 zł
4. Podatek rolny os. fizyczne 45,00 zł
5. Podatek leśny os. fizyczne 3,00 zł

Udzielono odroczeń i rozłożeń na raty w podatku od nieruchomości osób prawnych – 26 109,00 zł

**Realizacja planu dochodów budżetowych za 2020 rok przebiegała następująco:**

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wykonanie dochodów wyniosło 586,28 zł co stanowi 96,11% w stosunku do założonego w kwocie 610,00 zł planu dochodów. Są to wyłącznie dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego składników majątkowych Skarbu Państwa.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wykonanie dochodów wyniosło 4 048,96 zł, co stanowi 125,64% w stosunku do założonego planu w kwocie 3222,60 zł. Są to wpływy z tytułu uszkodzonych przystanków w Międzybrodziu Bialskim, Międzybrodziu Żywieckim i Tresnej.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 336 178,84 zł a planowano 297 279,09 zł, co daje realizację 113,09% 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 39 146,79 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 175 119,47 zł, koszty egzekucyjne i koszty upomnień oraz rekompensata za opóźnienia w płatnościach – w kwocie 2 925,30 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowaną kwotę dochodów 12 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 22 185,00 zł, czyli wykonano plan w 184,88%. Jest to kwota pochodząca z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach komunalnych, gminnych w Międzybrodziu Bialskim i w Międzybrodziu Żywieckim.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie dochodów wyniosło 92 935,40 zł co stanowi 89,85 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 103 436,91 zł.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* są to dochody w kwocie 65 375,78 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. Natomiast dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych gminy wyniosły 0,00 zł przy planowanych dochodach – 50,00 zł.

W rozdziale *Urzędy gmin* wykonanie dochodów wyniosło 9 149,26 zł, w tym dochody wynoszące 93,95 zł z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, a pozostałe stanowią wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale *Spis powszechny i inne* dochód wykonany wyniósł 17 208,25 zł co stanowi 75,39% planu, który wyniósł 22 826,00 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 52 630,18 zł, na planowane dochody w wysokości 52 633,00 zł, plan zrealizowano w 99,99%.

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

W rozdziale *Wybory Prezydenta RP* wykonane dochody to dotacja w kwocie 50 630,18 zł. Plan wykonano w 99,99%.

**Dział 752 Obrona narodowa**

W rozdziale *Pozostałe wydatki obronne* plan dochodów wyniósł 300,00 zł i został wykonany w 100%. Wykonane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale *Ochotnicza Straż Pożarna* dochody wykonane wyniosły 1 800,00, a plan został wykonany w 100%. Dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

**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 15 873 494,55 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 15 793 337,49 zł. Plan ten został wykonany w 99,50 %

**W rozdziale 75615** *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*, który dotyczy dochodów podatkowych od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 7 083 541,61 zł , co stanowi 100,78 % w stosunku do kwoty planu w kwocie 7 029 040,00 zł.

- Największy podatek w tym rozdziale to **podatek od nieruchomości od osób prawnych**, gdzie wykonanie wyniosło 6.958.395,02 zł, co stanowi 100,84 % w stosunku do planu w wysokości 6 900 299,00 zł.
- Wpływy z **podatku leśnego osób prawnych** wyniosły 86 982,00 zł czyli 100,73 % w stosunku do planu 86.354,00 zł
- Wpływy z **podatku rolnego osób prawnych** wyniosły 705,09 zł czyli 100,73 % w stosunku do planu w kwocie 700,00 zł
- Wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych** – wykonanie wyniosło 610,00 zł w stosunku do planu 610,00 czyli 100 %
- Wpływy z tytułu **podatku od środków transportowych osób prawnych** - wykonanie wyniosło 29 274,99 zł co stanowi 94,20 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 31 077,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości osób prawnych** wynoszą 429 352,61 zł, z czego kwota zaległości podatku w wysokości 134 840,00 zł jest zabezpieczona hipoteką. Liczba podmiotów objętych hipoteką to cztery spółki. Na okoliczność wyegzekwowania podatku wystawiono 13 upomnień oraz toczy się egzekucja z nieruchomości w stosunku do trzech spółek. Na bieżąco również organ podatkowy monitoruje organ egzekucyjny w zakresie ściągalności zaległych podatków należnych gminie.

W **podatku leśnym** wystąpiły zaległości w kwocie 11,00 zł.

W **podatku rolnym** kwota zaległości wynosi 288,00 zł.

Zaległości na 31.12.2020 roku z tytułu **podatku od środków transportowych osób prawnych** wyniosły 3 252,01 zł.

Kwota umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na 31.12.2020 r. wyniosła 7 533,00 zł łącznie z odsetkami.

Kwota odroczeń z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na 31.12.2020 r. wyniosła: 26 109,00 zł łącznie z odsetkami.

Kwota umorzeń z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych na 31.12.2020 r. wyniosła 1 700,00 zł.

#### **W rozdziale 75616:**

- Wpływy z **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wyniosły 1 407 446,28 zł, plan został wykonany w 100,52 %, który wynosił 1 400,200,00 zł
- Wpływy z **podatku leśnego osób fizycznych** wyniosły 36 938,68 zł, plan 37 000,00 zł, co stanowi 99,83 % wykonania
- Wpływy z **podatku rolnego osób fizycznych** wyniosły 52 275,88 zł, plan 53 858,00 zł, co stanowi 97,06 % wykonania
- Wpływy z **podatku od środków transportowych osób fizycznych** wyniosły 73 979,85 zł co stanowi 68,69 % w stosunku do planu w wys. 107 703,00 zł.

Zaległości w **podatku od osób fizycznych** na 31.12.2020 r. wyniosły 219 171,00 zł, w tym **od nieruchomości** 215 861,23 zł, **rolny** 2 042,38 zł, **leśny** 1 267,39 zł/.

Kwota 50 560,00 zł jest zabezpieczona hipoteką. Liczba osób fizycznych objętych hipoteką wynosi 7 zobowiązanych. Na kwotę zaległości składa się przede wszystkim kilku zobowiązanych mających największe zaległości. Egzekucja wobec niektórych podatników jest na etapie opisu i oszacowania albo licytacji nieruchomości oraz na etapie przygotowawczym. Na koniec 2020 roku rok wystawiono 700 upomnień oraz 152 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 17 553,99 zł – to jest dwunastu zobowiązanych. Za 2020 rok wystawiono 13 upomnień i 5 tytułów wykonawczych. Na powstałe zaległości miała wpływ epidemia COVID. W trakcie roku podatnicy wycofywali czasowo z ruchu pojazdy.

Kwota umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości **osób fizycznych** na 31.12.2020 r. wyniosły: **23.165,59 zł łącznie z odsetkami za zwłokę.**

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 13 667,43 zł, czyli 45,56% w stosunku do planu w kwocie 30 000,00 zł, natomiast *podatek od czynności cywilnoprawnych* został wykonany w wysokości 478 393,76 zł, tj. 131,07 % planu, który wynosi 365 000,00 zł.

W zakresie *opłaty miejscowej* plan został wykonany w 96,94% Uzyskano kwotę 77 554,50 zł w stosunku do planu, który wyniósł 80 000,00 zł. Największe rozliczenie i wpływy z opłaty miejscowej przez pobierających inkasentów następuje po zakończeniu sezonu, czyli w trzecim i czwartym kwartale roku budżetowego.

W związku z panującą sytuacją, istniało zagrożenie, że jednak wpływy z III i IV kwartału nie zrekompensują ubytku powstałego na skutek pandemii i związanych z nią obostrzeń obowiązującego reżimu sanitarnego, co nie pozwoli na przyjęcie tytułu klientów, ile zwykle obsługiwano, obroty więc nie dorównają ubiegłorocznym. Dla porównania wykonanie w 2019 roku wyniosło 90 723,00 zł, czyli było większe w stosunku do roku 2020 o 13 168,50 zł.

W rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* dochody wykonano w kwocie 219 476,40 zł co stanowi 106,76% 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 30 378,00 zł, tj. 112,51% w stosunku do zakładanego planu – 27 000,00 zł. Natomiast *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* zostały wykonane w kwocie 185 658,41 zł, tj. 104,30% w stosunku do zaplanowanej kwoty 178 000,00 zł. Wpływ z opłaty za ślub w plenerze wyniósł 2 017,00 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 8 630,90 zł.

W rozdziale *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* uzyskano dochody w kwocie 6 317 894,39 zł co stanowi 96,57% w stosunku do planu 6 542 458,00 zł – są to dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

**Podatek dochodowy od osób fizycznych** został wykonany w kwocie 6 213 572,00 zł, wskaźnik wykonania wyniósł 97,15 % natomiast wykonanie **podatku od osób prawnych**, wyniosło 104 322,39 zł czyli 71,17% zakładanego planu. Poziom wykonania planu tych dochodów w roku 2020 jest skutkiem kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.

Dla porównania w roku 2019 wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 6 311 561,00 zł przy planie 6 252 443,00 zł wskaźnik wykonania wyniósł 100,95 % natomiast wykonanie osób prawnych wyniosło 160 708,77 czyli 111,60% zakładanego planu w wys.144 000,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody zrealizowano w wysokości 5 075 180,73 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej.

*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* obejmuje zaplanowaną kwotę 5 036 190,00 zł, zrealizowaną w 100% tj. 5 036 190,00 zł

*Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin* zaplanowaną w wysokości 38 925,00 zł i wykonaną w kwocie 38 925,00 zł czyli w 100%.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie dochodów wyniosło 728 886,59 zł co stanowi 76,22% w stosunku do zaplanowanych dochodów w wysokości 956 250,05 zł.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* wykonanie dochodów wyniosło 163 800,09 zł co stanowi 95,84% planu który wynosił 170 904,20 zł - są to dochody z najmu sal sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w kwocie 20 112,99 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, wpływ z dotacji celowej na zadania własne gminy (związków gmin) – 4 000,00 zł oraz został wykonany w 100%, wpływ z W F O Ś i GW z umowy „Zielona pracownia” z SP nr 1 MB na kwotę 30 000,00 zł .

Ponadto otrzymano środki unijne na sfinansowanie projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” w łącznej wysokości 97 370,40 zł.

**Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 11.**

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wykonano dochody w kwocie 43 084,10 zł co stanowi 87,47% w stosunku do planu – 49 257,00 zł. Są to dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. kwota 2 321,50 zł oraz opłat za wyżywienie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w kwocie 13 505,60 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne – 27 257,00 zł.

W rozdziale *Przedszkola* wykonanie dochodów wyniosło 373 882,71 zł co stanowi 84,11% planu.

Są to dochody z dotacji celowej na przedszkola w kwocie 185 060,84 zł, wpływ z wynajmu pomieszczeń i sal szkolnych w kwocie 109,76 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 785,50 zł planowane – 33 000,00 zł, 69,05%, opłat za wyżywienie w kwocie 109 741,60 zł planowane – 188 000,00 zł ,69,05 %.

W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* wykonanie dochodów w kwocie 91 340,30 zł co stanowi 39,20% w stosunku do planu – 233 000,00 zł - 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 323 198,43 zł co stanowi 86,56% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 373 368,41 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 3 923,54 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 10 954,49 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 49 224,39 zł co stanowi 79,22% planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 63,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 48 451,39 zł.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 710,00 zł.

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

W rozdziale *Zasiłki stałe* otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 128 820,93 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 66 530,67 zł, wpływ z tytułu kosztów upomnień 11,60 zł oraz wpływy z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości 1 514,71 zł.

W rozdziale *Usługi opiekuńcze* wykonanie dochodów wyniosło 37 379,18 zł, w tym m. in.:

-dotacja celowa z budżetu państwa 26 375,00 zł

-dochód uzyskany z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 7 429,62 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 200,32 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 22 974,90 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 8 190,44 zł co stanowi 77,27% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów tj. 10 600,00 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 8 546 184,98 zł co stanowi 98,95% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 8 636 848,70 zł.



W rozdziale *Świadczenia wychowawcze* dochody wykonano w kwocie 6 601 847,24 zł co stanowi 99,84% zaplanowanych dochodów – 6 612 180,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze „500+” w wysokości 6 601 493,78 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 1 700 137,78 zł co stanowi 96,34% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów w kwocie 1 764 755,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 1 685 981,25 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 731,64 zł oraz odsetek w kwocie 751,11 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 673,78 zł (zwrot należności z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie).

W rozdziale *Karta dużej rodziny* zrealizowano dochody w kwocie 136,52 zł co stanowi 70,74% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów – dotacja celowa z budżetu państwa.

W rozdziale *Wspieranie rodziny* dochody wykonane wyniosły 231 295,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 230 020,00 zł 93,89 % wykonania planu oraz środki z funduszu pracy w wysokości 1 275,00 zł

W rozdziale *Rodziny zastępcze* wykonanie dochodów wyniosło 34,70 zł – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.

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 12 733,74 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**

Na dzień 31.12.2020 roku **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** łączne wykonanie dochodów wyniosło 1 590 197, 23 złotych, co stanowi 101, 83% 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 1 577 257, 06 zł, co stanowi 101, 01% planu, w tym 17 141,01 złotych wpłynęło na poczet zaległości za wcześniejsze lata.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 8 525, 72 złotych.
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 4 414, 45 złotych.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 154 688,31 zł. Na okoliczność wyegzekwowania wierzytelności wystawiono 957 upomnień, 54 zawiadomień o zaległościach, 199

postanowień o rozksięgowaniu oraz 5 tytułów wykonawczych.  
Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 28 431,40 złotych.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W rozdziale *Pozostała działalność* plan wynoszący 5 910,00 zł – dotacja z budżetu państwa program Umiem pływać. Brak wykonania dochodów spowodowany epidemią wirusa SARS COVID-19. Dotację w całości zwrócono.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** planowane dochody w kwocie 115 067,09 zł, wykonano w 100%

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 114 829,49 zł w tym:

- sprzedaż elementów wyposażenia placu zabaw znajdującego się przy budynku Przedszkola w Międzybrodziu Żywieckim , ul. Beskidzka 6 w wysokości 14 189,49 zł
- sprzedaż działki nr 2601/324 w Międzybrodziu Bialskim w przetargu nieograniczonym w dniu 08.09.2020 r. na kwotę 106 640,00.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** planowano dochody w kwocie 500 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 000 000,00 zł, czyli 200% wykonania.

Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

**Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 12**

### **III. Stan należności na dzień 31.12.2020 roku, w tym wymagalnych:**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym dłużnicy krajowi
1.	Gotówka i depozyty	2 015 901,58	2 015 901,58
	depozyty na żądanie	2 015 901,58	2 015 901,58
2,	Należności w tym:	1 734 331,99	1 734 331,99
3.	Wymagalne należności w tym:	1 497 073,72	1 497 073,72
	z tytułu dostaw i usług	149 047,59	149 047,56
	z tytułu pozostałych należności wymagalnych	1 348 026,13	1 348 026,13
4.	Pozostałe należności w tym:	237 258 ,27	237 258,27
	z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	8 964,00	8 964,00
	z tyt. dostaw towarów i usług	108 240,82	108 240,82
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności	120 053,45	120 053,45

Należności wymagalne ogółem na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **1 497 073,72 zł** w tym:

Należności z tytułu podatków lokalnych	669 628,61 zł
Należności z tytułu opłat za odpady komunalne	154 113,11 zł
Należności pozostałe(czynsze, dzierżawy itp.)	81 475,76 zł
Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	486 636,97 zł
Należności Zakładu Usługowo Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej	105 219,27 zł

#### **IV. Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok**

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 30 128 426,12 zł, co stanowi 95,79 % w stosunku do planu po zmianach, który wynosi 31 454 184,74 zł.

**Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 29 727 685,11 zł co stanowi 95,93% w stosunku do planu wynoszącego 30 989 260,74 zł.**

Z wydatków bieżących zrealizowano:

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 422 390,88 zł co stanowi 94,44% planu w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykonane w kwocie 12 607 600,13 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie 5 814 790,75 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 200 852,85 zł co stanowi 98,57% w stosunku do planu w kwocie 9 334 464,00 zł .
3. Dotacje udzielone na zadania bieżące wyniosły 1 731 191,41 zł, co stanowi 98,51% w stosunku do planu 1 757 352,40 zł.
4. Odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 275 879,57 zł co stanowi 96,61% w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 285 571,00 zł .

**Realizacja planu wydatków budżetowych za 2020 rok przebiegała następująco:**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 1 112,60 zł co stanowi 65,45 % planu – przekazano należne składki do Izby Rolniczej w Katowicach.

##### **Dział 600 Transport i łączność**

Wykonanie wydatków wyniosło 1 452 059,77 zł co stanowi 97,12% planu.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* wykonanie wyniosło 1 062 815,32 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. Jest to dotacja dla Urzędu Miasta Żywiec na dofinansowanie MZK Żywiec w kwocie 557 932,32 zł oraz dla Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego na dofinansowanie do PKS Bielsko Biała w wysokości 504 883,00 zł.

W rozdziale *Drogi publiczne gminne* wykonanie wyniosło 389 244,45 zł co stanowi 90,04% w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące – 371 099,45 zł :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 21 226,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21,00 zł

– utrzymanie bieżące dróg – 349 851,49 zł w tym.:	
– odśnieżanie dróg gminnych	128 312,04 zł
– usługi remontowe wiat przystankowych	2 850,19 zł
– wykonanie, transport i montaż szyb w uszkodzonych wiatkach przystankowych	3 963,60 zł
– usługi remontowe dróg gminnych	88 521,90 zł
– czyszczenie rowów przydrożnych, korytek odwadniających, przepustów oraz koszenie poboczy dróg gminnych	38 145,12 zł
– przegląd kładki dla pieszych w Czernichowie	1 586,70 zł
– usługi geodezyjne	3 500,00 zł
– pozostałe usługi związane z drogami gminnymi (np.: układanie korytek odwadniających, układanie płyt jumbo, poprawa odwodnienia, uzupełnienie ubytków w drogach)	17 247,24 zł
– pozostałe wydatki w wysokości 10 358,62 zł w tym: wynajem koparki, koszty, montaż monitoringu wizyjnego, usługi transportowe materiałów, ubezpieczenie sam. i przyczepy,	
– zakup materiałów wykorzystanych do remontów dróg	44 353,78 zł
– zakup materiałów wykorzystanych do remontu wiat przystankowych m.in.:	6 137,03 zł
- beton towarowy do remontu wiat	1 430,00 zł
- blacha na wiaty przystankowe	2 164,92 zł
– zakup paliwa do samochodu i sprzętu	2 111,89 zł
– zakup materiałów do wyk. hydrantu przy ul. Zątków w M. Bialskim	2 763,38 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 118 001,56 zł co stanowi 58,35% w stosunku do planu. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymanie budynków gminnych takich jak: przeglądy instalacji w budynkach, media, opłaty od użytkowania wieczystego gruntów, wpłaty na pokrycie kosztów wspólnoty mieszkaniowej. Największe wydatki poniesione zostały na energię i gaz w kwocie 76 707,95 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wykonanie wydatków wyniosło 5 773,43zł co stanowi 20,05% w stosunku do planu który wynosił 28 800,00 zł. W rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatki zostały poniesione w kwocie 3 876,92 zł, na usługę wydruku dokumentacji do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz 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 1 896,51 zł, które zostały poniesione w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy, m.in. zapłata energii w kaplicy cmentarnej oraz dostarczenie i uruchomienie kamery na cmentarzu w Międzybrodziu Bialskim

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 2 875 321,57 zł co stanowi 88,91% w stosunku do zaplanowanych środków budżetowych.

Realizacja wydatków w zakresie rozdziału *Urzędy wojewódzkie* wynosi 65 375,78 zł.

Według poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	56 625,78 zł
2) Wydział Infrastruktury	6 342,00 zł
3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 408,00 zł

Wydatki w rozdziale *Rady gmin* wyniosły 78 699,79 zł co stanowi 95,39 % wykorzystania środków w stosunku do planu w kwocie 82 500,00 zł w tym m.in. diety dla radnych w wysokości 69 569,79 zł, pozostała kwota została wydatkowana na materiały i usługi związane z obsługą biura rady. W zakresie rozdziału *Urzędy gmin* wykonanie wydatków wyniosło 2 210 096,42 zł co stanowi 89,49% w stosunku do planu 2 469 528,16 zł w tym:

<b>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 659 386,39 zł</b>
---	------------------------

<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 512,58 zł</b>
<b>3. wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia:</b>	<b>101 294,78 zł</b>
– zakup prenumerat i publikacji	3 025,15 zł
– zakup środków czystości	10 214,18 zł
– zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczętek	23 764,37 zł
– zakup druków	1 697,40 zł
– zakup wyposażenia biur, materiały remontowe, , art. gosp.	17 286,70 zł
– tel. bezprzewodowy, niszczarka , laminator, komputery, akumulatory do USB	29 161,92 zł
– licencje na programy komputerowe	9 717,00 zł
– zakup wody źródlanej	6 048,68 zł
– paliwo do agregatu i samochodu	379,38 zł
<b>4. wydatki związane z zakupem usług:</b>	<b>286 559,89 zł</b>
– monitoring i serwis systemu	2 362,60 zł
– kontrakt na urządzenie xero	8 740,07 zł
– wywóz odpadów i ścieków	7 350,97 zł
– nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów	78 457,49 zł
– prowizje bankowe, opłaty bankowe	9 989,82 zł
– stała obsługa prawna oraz podpisanie aktu notarialnego	45 389,34 zł
– usługi pocztowe	59 977,50 zł
– serwis internetowy, utrzymanie strony BIP	6 026,99 zł
– uzyskanie oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – podpis elektroniczny	722,01 zł
– usługi audytu wewnętrznego	37 510,08 zł
– przegląd instalacji gazowej i sprzętu ppoż. oraz drzwi do kancelarii tajnej	2 056,81 zł
– usługi BHP	3 500,00 zł
– usługa pełnienia funkcji IOD	5 200,00 zł
– pozostałe usługi w tym: abonament RTV, szkolenie pracowników z pierwszej pomocy, serwis klimatyzacji na sali narad, wyrobienie pieczętek	1 764,27 zł
– obsługa transmisji internetowych sesji Rady Gminy	3 675,24 zł
– usługa malowania pom. biurowych oraz sprzątnięcia w Urzędzie Gminy	5 100,00 zł
– dostęp do inforlex	4 997,50 zł
– usługa serwisowa agregatu	1 586,70 zł
– serwis serwera HP	2 152,50 zł
<b>5. Pozostałe wydatki w tym:</b>	<b>139 031,78 zł</b>
- opłaty telefoniczne - tel. komórkowe i stacjonarne , dostęp do internetu	11 486,37 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	1 262,00 zł
– szkolenia pracowników	12 402,23 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 058,52 zł
– delegacje oraz ryczałty samochodowe	11 514,71 zł
– składki PFRON	12 803,00 zł
– energia i gaz	11 356,45 zł
– różne opłaty i składki( ubezpieczenie majątku gminy – 34 655,00 zł)	34 968,50 zł

W rozdziale *Promocji gminy* wykonano wydatki w kwocie 4 298,21 zł, co stanowi 67,16% 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, zakup i montaż oświetlenia świątecznego, 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 448 604,29 zł co stanowi 94,47 % 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 14**

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatki wyniosły 51 038,83 zł co stanowi 48,10% 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 – 11 050 zł. Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Gminy do roku 2023 – 5 535,00 zł

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

Wykonanie wydatków wyniosło 52 630,18 zł co daje 99,99% w stosunku do planu w kwocie 52 633,00 zł. W rozdziale *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* wykonanie wyniosło 50 630,18 zł co stanowi 99,99% w stosunku do planu.

**Dział 752 Obrona narodowa**

W dziale tym wykonanie zostało zrealizowane w wysokości 300,00 zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu. Wydatki zostały poniesione na szkolenie obronne - online.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie wydatków w kwocie 156 653,20 zł co stanowi 91,46 % w stosunku do planu w kwocie 171 275,00 w tym: środki w rozdziale *Ochotnicze stráže pożarne* w kwocie 138 616,08 zł zostały wykonane 95,26 % w stosunku do planu w kwocie 145 520,00 zł w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	21 900,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	45 350,78 zł
- zakup energii i gazu	20 041,58 zł
- zakup usług remontowych	5 168,31 zł
- zakup usług pozostałych	27 181,09 zł
- zakup usług telefonicznych	876,32 zł
- ubezpieczenia samochodów bojowych i sprzętu ppoż.	18 098,00 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 17 995,32 zł co stanowi 79,26% 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 17 335,03 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 275 879,57 zł co stanowi 96,61% w stosunku do planu w kwocie 285 571,00 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	4 957,13 zł
- prowizje	13 965,04 zł
<b>kredyty długoterminowe:</b>	
- BS Porąbka umowa 172/26/11/In	5 906,17 zł

-	Beskidzki BS Bielsko -Biała umowa 109/OB/K-OBR/2011	11 436,30 zł
-	BS Żywiec umowa 303967/2012/IN	9 492,95 zł
-	BS Porąbka umowa 172/24/12	8 805,78 zł
-	BBS Bielsko – Biała umowa 46/OB/K-INW/2013	35 908,67 zł
-	Bank Getin Noble umowa S1754/KO/2013	21 553,17 zł
-	BS Porąbka umowa 172/30/14	29 506,16 zł
-	BS Żywiec umowa 303967/2015/IN	97 209,20 zł
<b>pożyczka:</b>		
-	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	37 139,00 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 25 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, którą przekazano na wydatki związane z ochroną i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa na terenie gminy oraz na wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej wysokości 5 000,00 zł dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu elektrokardiografu AsCARD w związku z walką z COVID-19.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 11 535 170,51 zł, co stanowi 98,11% w stosunku do planu w kwocie 11 757 900,54 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: 97 370,40 zł (środki z Unii Europejskiej), 311,98 zł (środki własne Gminy)-  
**zał.11**

Wykonanie subwencji oświatowej po stronie dochodowej budżetu gminy wyniosło 5 075 115,00 zł.

**Szczegółowa informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych znajduje się w załączniku nr 14**

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie wydatków wyniosło 120 150,29 zł co stanowi 61,06% w stosunku do planu w kwocie 196 787,40 zł. W rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatki poniesiono w związku z przekazaniem dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu elektrokardiografu AsCARD w związku z walką z COVID-19. W zakresie pozostałych rozdziałów zostały zrealizowane wydatki na przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 200,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 108 413,29 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 w rozdziałach 85153 i 85154 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 zostały wprowadzone do planu wydatków na sesji Rady Gminy w miesiącu październiku Uchwałą Rady Gminy Czernichów XXIII/198/2020 z dnia 29.10.2020 r. w wys.10 250,40.

**Informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 5**

### **WYDATKI - PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI ZA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych, grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu/realizator GOPS/	<b>23 315,64</b>
2	Zajęcia z dziedziny kultury jako forma organizacji wolnego czasu dla mieszkańców Gminy Czernichów	<b>34 185,02</b>

3	Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia, materiały edukacyjne	<b>2 627,59</b>
4	Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od alkoholu	<b>15 261,31</b>
5	Działania dotyczące profilaktyki dla szkół	<b>4 441,57</b>
6	Badania biegłych sądowych	<b>608,40</b>
7	Wynagrodzenia GKRPA	<b>22 997,89</b>
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>4 265,71</b>
9	Opłaty telefoniczne	<b>438,16</b>
10	Składki na Fundusz Pracy	<b>172,00</b>
11	Opłata sądowa	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>108 413,29</b>

**WYDATKI - PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od narkomanii	3 200,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 200,00</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 1 277 487,22 zł co stanowi 85,66 % w stosunku do planu w kwocie 1 491 308,50 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 budynku GOPS, media, podatek od nieruchomości itp).

Wydatki pokryte ze środków własnych gminy Czernichów w tym dziale to kwota 968 104,78 zł.

**Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 13**

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 348 660,39 zł - co stanowi 97,63 % w stosunku do planu w kwocie 357 124,00zł W rozdziale *Świetlice szkolne* zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 338 422,34 zł- co stanowi 98,64% w stosunku do planu w wysokości 343 074,00 zł.



W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wykonanie wydatków wyniosło 10 238,05zł - co stanowi 72,87%.

**Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 14**

### **Dział 855 Rodzina**

Wykonanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 8 597 442,83 zł co stanowi 98,97% w stosunku do planu 8 687 074,00 zł.

Wydatki w tym dziale głównie finansowane są środkami z dotacji celowych na zadania zlecone. Zrealizowane wydatki to przede wszystkim wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne świadczeniobiorców. W tym dziale także znajdują się wydatki z tytułu zatrudniania asystenta rodziny, czyli osoby przez pewien czas wspierającej rodzinę. Celem takiego wsparcia jest to, aby w przyszłości rodzina samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Jest to osoba towarzyszącą komuś, współobecna, pomagająca, 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: 57 929,89 zł.

**Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 13**

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy Czernichów to zrealizowane zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w łącznej kwocie 7 068,08 zł oraz odsetki w wysokości 751,11 zł.

**Szczegółowa informacja z wykonania budżetu znajduje się w załączniku nr 7**

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wydatków w kwocie 2 641 686,64 zł, co stanowi 98,03% w stosunku do planu, który wynosi 2 694 869,62 zł.

W zakresie *Gospodarki odpadami* wykonano wydatki w kwocie 1 838 384,46 zł co stanowi 99,61 % w stosunku do planu 1 845 575,38 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 90002 - 1 838 384,46 zł w tym:

Wydatki jednostek budżetowych - 1 838 384,46 w tym:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 744 159,11 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 94 225,35 zł

**W rozdziale 90002 finansowane były wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie**

#### **Czernichów, w tym:**

- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:
  - zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów świadczony przez firmę ATRA w wysokości 1 722 666,96 zł
- Obsługa administracyjna systemu, w łącznej kwocie 115 717,50 zł w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 94 225,35 zł
  - pozostałe usługi obce – usługi pocztowe – 19 103,80 zł
  - zakup materiałów – 185,58 zł
  - ryczałt samochodowy – 440,69 zł
  - opłata komornicza – 454,08 zł

- usługi szkoleniowe – 1 300,00 zł
- Edukacja ekologiczna - 0,00 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, zostały wprowadzone do planu wydatków na sesji Rady Gminy w miesiącu październiku (Uchwała Nr XXIII/198/2020 z 29.10.2020 r.) w wysokości 64 294,45 zł w tym rok 2019 kwota 12 815,66 zł oraz środki z rozliczenia systemu za lata 2013-2018 w kwocie 51 478,79 zł zostały przeznaczone i wykorzystane w wys. 64 294,45 zł - na zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów świadczony przez firmę ATRA j.w.

W 2020 roku dochody z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 577 257,06 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych 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 wyniosły 64 294,45 zł, co daje łączną kwotę w wysokości 1 641 551,51 zł.

Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły 1 838 384,46 zł. Niedobór dochodów oraz przychodów z tego tytułu w stosunku do poniesionych wydatków w 2020 roku wyniósł 196 832,95 zł.

W zakresie rozdziału *Oczyszczanie miast i wsi* wydatki wyniosły 188 074,53 (96,60 % w stosunku do planu). W zakresie rozdziału *Utrzymanie zieleni* wykonanie wydatków wyniosło 26 590,30 zł co stanowi 83,09% planu. Wykonanie wydatków w rozdziale *Utrzymanie schronisk dla zwierząt* wyniosło 20 409,23 zł co stanowi 94,93% w stosunku do planu.

W rozdziale *Oświetlenie ulic* wykonanie wyniosło 393 283,49 zł co stanowi 93,95% w stosunku do planu, w tym: zakup energii 248 833,25 zł oraz zakup konserwacji i usług oświetlenia drogowego 144 450,24 zł.

**W rozdziale *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* wykonanie wyniosło 21 891,31 zł co stanowi 93,15% w stosunku do planu - wydatki dotyczą wywozu azbestu. Kwota 876,60 zł, pochodzi z opłat środowiskowych, które zostały wpłacone przez Urząd Marszałkowski w Katowicach na dochody gminy.**

W rozdziale *Pozostała działalność*, zrealizowano wydatki w kwocie 53 053,32 zł co stanowi 89,92%. Wydatki poniesiono na odbiór i przekazanie do utylizacji padłej zwierzyny w kwocie 13 446,00 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	3 600,00 zł
- Stowarzyszenie Region Beskidy	2 992,00 zł
- LGD Żywiecki Raj	7 600,00 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 636 839,09 zł co stanowi 96,05% w stosunku do planu, który wynosi 663 000,00 zł w tym dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie w kwocie 260 900,00 zł, co

stanowi 91,87% w stosunku do zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel. Dotacja dla GOKiS-u instytucji kultury wyniosła 349 452,81 zł stanowi 99,84% planu.

Wykonanie wydatków w rozdziale *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - dotacje na użytek publiczny w kwocie 26 486,28 zł co stanowi 91,33% w stosunku do planu w tym:

-	OSP Międzybrodzie Bialskie	10 000,00 zł
-	OSP Czernichów	10 000,00 zł
-	Żywiecka Fundacja Rozwoju	3 500,00 zł
-	Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne ROZTOKA	2 986,28 zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie wydatków wyniosło 33 197,27 zł co stanowi 75,60% w stosunku do planu w kwocie 43 910,00 zł. W rozdziale *Obiekty sportowe* wykonanie wyniosło 10 197,27 zł co stanowi 67,98% planu, wydatki poniesiono na zakup materiałów w celu remontów oraz bieżące utrzymanie (przeгляд stanu technicznego) placów zabaw na terenie gminy, ponadto wykonano bramę przesuwającą 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 23 000,00zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Wydatki dotyczą dotacji na użytek publiczny dla organizacji pozarządowych w tym:

-	LKS Żar	8 500,00 zł
-	LKS Magurka	10 000,00 zł
-	UKS WIKING	800,00 zł
-	Beskidzkie Wodne Pogotowie Ratunkowe:	
	Organizacja bezpieczeństwa na Jeziorze Żywieckim	1 850,00 zł
	Organizacja bezpieczeństwa na Jeziorze Międzybrodzkim	1 850,00 zł

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 400 741,01 zł co stanowi 86,19 % w stosunku do planu wynoszącego 464 924,00 zł.**

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 18 145,00 zł co stanowi 72,58 % w stosunku do planu -  
Nazwa zadań:

- Regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne( nabywanie gruntów)- opłata sądowa od zasiedzenia.
- Modernizacja ul. Łącznej w Tresnej – opracowanie dokumentacji

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Nie zrealizowano zakupu nieruchomości gruntowej gdyż działka nie ma uregulowań formalno-prawnych, czyli wpisu do księgi wieczystej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 19 311,00 zł co stanowi 96,56 % planu. – zakupiony został serwer obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem(wymiana)

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 263 285,01 zł co stanowi 98,38% w stosunku do planu.

Nazwa zadania :

- Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Międzybrodzu Żywieckim – zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na placówkę przedszkolną – 141 190,01 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim – 78 195,00zł
- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim – 43 900,00 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł - 100,00% w stosunku do planu – dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego na realizację zadań:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czernichowie etap II - dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego „Isepnica” w Międzybrodzu Bialskim – 50 000,00 zł
- Zakup ciągnika rolniczego – dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego „Isepnica” w Międzybrodzu Bialskim – 50 000,00 zł

### **V. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych w 2020 roku, w tym wymagalnych:**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 31.12.2020 rok	Wierzyciele krajowi: banki, WFOŚ i GW, BGK	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	7 982 240,00			
	kredyty krótkoterminowe	0,00			
	kredyty długoterminowe	6 977 600,00	6 977 600,00		
	pożyczki długoterminowe	1 004 640,00	1 004 640,00		
2.	Wymagalne zobowiązania	0,00			
	z tytułu usług, dostaw towaru	0,00			
	pozostałe	0,00			
3.	Razem zobowiązania	7 982 240,00	7 982 240,00		

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 7 982 240,00 zł w tym:

- Stan kredytów długoterminowych      6 977 600,00 zł
- Stan pożyczki długoterminowej      1 004 640,00 zł

W roku 2020 spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Spłacono 1 645 009,35 zł w tym z tytułu rat kredytów długoterminowych – 1 536 500,00 zł oraz pożyczki – 108 509,35 zł. Wydatki związane z obsługą zadłużenia wyniosły 275 879,57 zł (odsetki i prowizje)

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom

**VI. Wynik Budżetu****Realizacja budżetu Gminy daje następujący wynik budżetu:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2020 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik wykonania</b>
1.	Dochody	33 465 928,31	33 576 752,40	
2.	Wydatki	31 454 184,74	30 128 426,12	
3.	<b>Deficyt/nadwyżka(1-2)</b>	<b>2 011 743,57</b>	<b>3 448 326,28</b>	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki osiągnięto dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę budżetową w wys. 3 448 326,28 zł.

Stan rachunku budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 2 213 425,10 zł. Na rachunku pozostały środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 8 758,23 zł oraz środki z subwencji przekazanej w grudniu na styczeń następnego roku w wysokości 403 004,00 zł oraz wadium do przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy w wysokości 4 000,00 zł, które zostało zwrócone wpłacającemu w m-cu styczniu 2021 rok.

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

Załączniki do sprawozdania:

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Czernichów

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Czernichów

Załącznik Nr 3 Wydatki majątkowe Gminy Czernichów

Załącznik Nr 4 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czernichów

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

Załącznik Nr 6 Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

Załącznik Nr 7 Wykonanie zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Załącznik Nr 8 Plan i wykonanie - dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Załącznik Nr 9 Plan i wykonanie – dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanych z budżetu państwa

Załącznik Nr 10 Zestawienie kredytów i pożyczek długoterminowych

Załącznik Nr 11 Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych ,Funduszu Spójności w ramach płatności z budżetu środków europejskich

Załącznik Nr 12 Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 13 Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie

Załącznik Nr 14 Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetowych oświaty

Załącznik Nr 15 Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 16 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów

Załącznik Nr 17 Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki







## Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY CZERNICHÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wyk. %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>586,28</b>	<b>96,11%</b>
	01095	Pozostała działalność	610,00	610,00	586,28	96,11%
		w tym dochody bieżące	610,00	610,00	586,28	96,11%
		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	586,28	96,11%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222,60</b>	<b>4 048,96</b>	<b>125,64%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 222,60	4 048,96	125,64%
		w tym dochody bieżące	0,00	3 222,60	4 048,96	125,64%
		Różne wpływy dot. dróg gminnych	0,00	3 222,60	4 048,96	125,64%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 212,00</b>	<b>297 279,09</b>	<b>336 178,84</b>	<b>113,09%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 212,00	297 279,09	336 178,84	113,09%
		w tym dochody bieżące	182 212,00	182 212,00	221 111,75	121,35%
		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	39 146,79	95,73%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 925,30	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	175 119,47	124,20%
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 599,19	0,00%
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>115 067,09</b>	<b>115 067,09</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	237,60	237,60	100,00%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	114 829,49	114 829,49	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>22 185,00</b>	<b>184,88%</b>
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	22 185,00	184,88%
		w tym dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	22 185,00	184,88%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	22 185,00	184,88%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 281,00</b>	<b>103 436,91</b>	<b>92 935,40</b>	<b>89,85%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 281,00	71 314,85	65 375,78	91,67%
		w tym dochody bieżące	52 281,00	71 314,85	65 375,78	91,67%
		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	71 264,85	65 375,78	91,74%
		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	9 149,26	113,04%
		w tym dochody bieżące	3 000,00	8 093,95	9 149,26	113,04%
		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	9 055,31	113,19%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 208,25	75,39%
		w tym dochody bieżące	0,00	22 826,00	17 208,25	75,39%
		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	22 826,00	17 208,25	75,39%
	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%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</b>	<b>2 000,00</b>	<b>52 633,00</b>	<b>52 630,18</b>	<b>99,99%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 633,00	50 630,18	99,99%
		w tym dochody bieżące	0,00	50 633,00	50 630,18	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 633,00	50 630,18	99,99%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 859 487,00</b>	<b>15 873 494,55</b>	<b>15 793 337,49</b>	<b>99,50%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	5 710,96	101,08%
		w tym dochody bieżące	5 650,00	5 650,00	5 710,96	101,08%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 650,00	5 650,00	5 695,63	100,81%
		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	7 083 541,61	100,78%
		w tym dochody bieżące	7 028 430,00	7 029 040,00	7 083 541,61	100,78%
		Podatek od nieruchomości	6 900 299,00	6 900 299,00	6 958 395,02	100,84%
		Podatek rolny	700,00	700,00	705,09	100,73%
		Podatek leśny	86 354,00	86 354,00	86 982,00	100,73%
		Podatek od środków transportowych	31 077,00	31 077,00	29 274,99	94,20%
		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	6 405,51	64,06%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 169,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 068 761,00	2 083 761,00	2 158 083,23	103,57%
		w tym dochody bieżące	2 068 761,00	2 083 761,00	2 158 083,23	103,57%
		Podatek od nieruchomości	1 400 200,00	1 400 200,00	1 407 446,28	100,52%
		Podatek rolny	53 858,00	53 858,00	52 275,88	97,06%
		Podatek leśny	37 000,00	37 000,00	36 938,68	99,83%
		Podatek od środków transportowych	107 703,00	107 703,00	73 979,85	68,69%
		Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	13 667,43	45,56%
		Opłata miejscowa	80 000,00	80 000,00	77 554,50	96,94%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	365 000,00	478 393,76	131,07%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	17 826,85	178,27%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	205 585,55	219 476,40	106,76%
		w tym dochody bieżące	205 000,00	205 585,55	219 476,40	106,76%

		Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	30 378,00	112,51%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 000,00	178 000,00	185 658,41	104,30%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	0,00	585,55	1 412,37	241,20%
		Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	0,00	0,00	2 017,00	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	8 630,90	123,30%
		w tym dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	8 630,90	123,30%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 630,90	123,30%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 544 646,00	6 542 458,00	6 317 894,39	96,57%
		w tym dochody bieżące	6 544 646,00	6 542 458,00	6 317 894,39	96,57%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 398 054,00	6 395 866,00	6 213 572,00	97,15%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	146 592,00	146 592,00	104 322,39	71,17%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 170 769,00</b>	<b>5 575 115,00</b>	<b>6 075 180,73</b>	<b>108,97%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 131 844,00	5 036 190,00	5 036 190,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	5 131 844,00	5 036 190,00	5 036 190,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 131 844,00	5 036 190,00	5 036 190,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	38 925,00	38 925,00	38 925,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	38 925,00	38 925,00	38 925,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 925,00	38 925,00	38 925,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	65,73	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	65,73	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,73	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	1 000 000,00	200,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	500 000,00	1 000 000,00	200,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	1 000 000,00	200,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>704 550,00</b>	<b>956 250,05</b>	<b>728 886,59</b>	<b>76,22%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	170 904,20	163 800,09	95,84%
		w tym dochody bieżące	0,00	170 904,20	163 800,09	95,84%
		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	15 832,50	20 112,99	127,04%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 254,70	12 254,70	100,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	27,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 937,00	35,00	0,89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	104 880,00	97 370,40	92,84%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 303,00	49 257,00	43 084,10	87,47%
		w tym dochody bieżące	49 303,00	49 257,00	43 084,10	87,47%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 321,50	58,04%
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	18 000,00	18 000,00	13 505,60	75,03%
		Dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych w szkołach - płace	27 303,00	27 257,00	27 257,00	100,00%
	80104	Przedszkola	422 247,00	444 534,72	373 882,71	84,11%
		w tym dochody bieżące	422 247,00	444 534,72	373 882,71	84,11%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	22 785,50	69,05%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 000,00	188 000,00	109 741,60	58,37%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	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	28 389,76	48 970,05	172,49%
	Dotacje celowe dla przedszkoli - płace	188 247,00	187 930,00	185 060,84	98,47%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 000,00	233 000,00	91 340,30	39,20%
	w tym dochody bieżące	233 000,00	233 000,00	91 340,30	39,20%
	Wpływy z różnych dochodów	233 000,00	233 000,00	91 340,30	39,20%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 554,13	56 779,39	96,97%
	w tym dochody bieżące	0,00	58 554,13	56 779,39	96,97%
	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	58 554,13	56 779,39	96,97%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>279 108,20</b>	<b>373 368,41</b>	<b>323 198,43</b>	<b>86,56%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	300,00	4 035,00	3 923,54	97,24%
	w tym dochody bieżące	300,00	4 035,00	3 923,54	97,24%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	4 035,00	3 923,54	97,24%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 227,00	11 402,00	10 954,49	96,08%
	w tym dochody bieżące	11 227,00	11 402,00	10 954,49	96,08%
	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	11 252,00	10 954,49	97,36%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	68 123,00	62 133,00	49 224,39	79,22%
	w tym dochody bieżące	68 123,00	62 133,00	49 224,39	79,22%
	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	59 723,00	48 451,39	81,13%
85216	Zasiłki stałe	100 813,00	134 626,00	130 011,75	96,57%
	w tym dochody bieżące	100 813,00	134 626,00	130 011,75	96,57%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 721,00	1 190,82	69,19%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 013,00	132 905,00	128 820,93	96,93%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 367,20	69 735,91	68 056,98	97,59%
	w tym dochody bieżące	62 367,20	69 735,91	68 056,98	97,59%
	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	1 514,71	1 514,71	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 344,00	68 158,00	66 530,67	97,61%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 067,00	45 269,50	37 379,18	82,57%
	w tym dochody bieżące	16 067,00	45 269,50	37 379,18	82,57%
	Wpływy z usług	5 500,00	14 500,00	7 429,62	51,24%
	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	10 567,00	26 375,00	26 375,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 394,50	3 374,24	76,78%

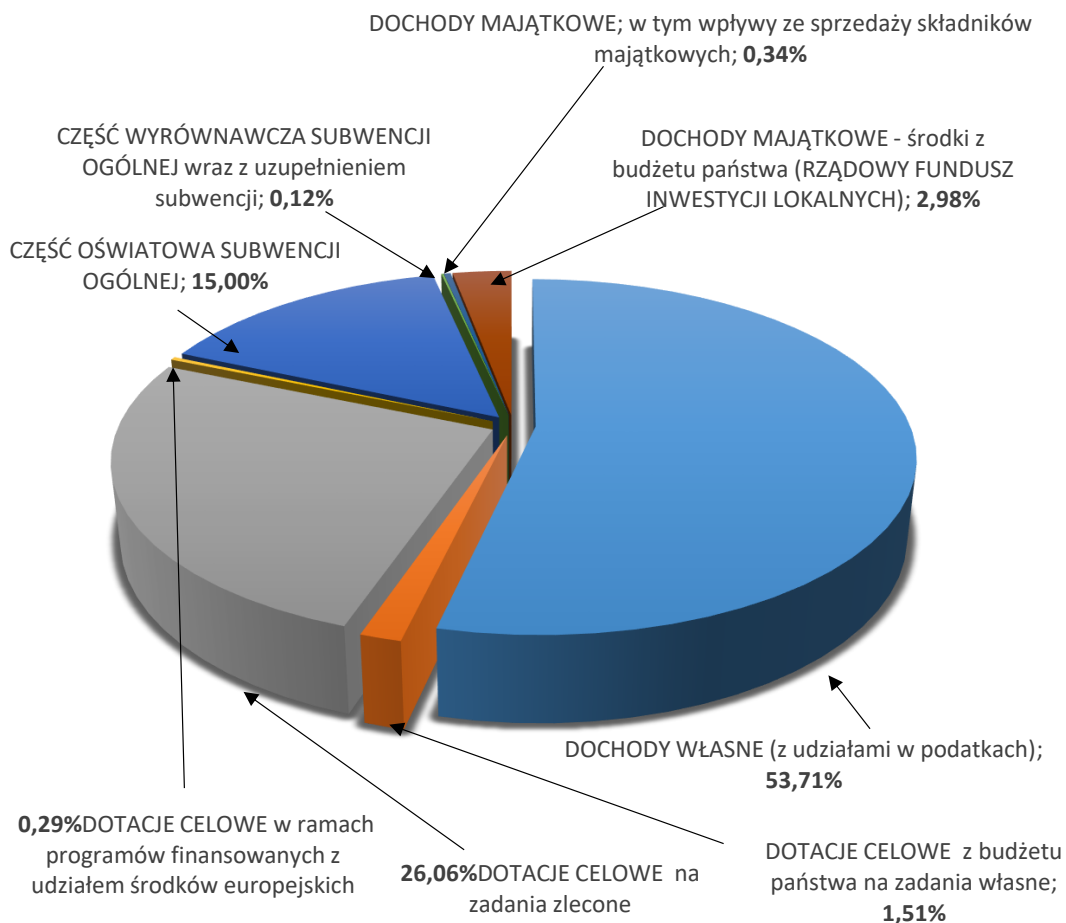
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	200,32	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 211,00	28 800,00	22 974,90	79,77%
		w tym dochody bieżące	20 211,00	28 800,00	22 974,90	79,77%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 211,00	28 800,00	22 974,90	79,77%
	85295	Pozostała działalność	0,00	17 367,00	673,20	3,88%
		w tym dochody bieżące	0,00	17 367,00	673,20	3,88%
		Wpływy z różnych dochodów - refundacja z UP	0,00	0,00	673,20	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 367,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>8 190,44</b>	<b>77,27%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 600,00	8 190,44	77,27%
		w tym dochody bieżące	0,00	10 600,00	8 190,44	77,27%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 600,00	8 190,44	77,27%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 443 966,00</b>	<b>8 636 848,70</b>	<b>8 546 184,98</b>	<b>98,95%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 662 200,00	6 612 180,00	6 601 847,24	99,84%
		w tym dochody bieżące	6 662 200,00	6 612 180,00	6 601 847,24	99,84%
		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	6 609 200,00	6 601 493,78	99,88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 891,00	1 764 755,00	1 700 137,78	96,34%
		w tym dochody bieżące	1 529 891,00	1 764 755,00	1 700 137,78	96,34%
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 990,00	751,11	37,74%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 210,00	7 731,64	54,41%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 891,00	1 738 555,00	1 685 981,25	96,98%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	5 673,78	56,74%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	193,00	136,52	70,74%
		w tym dochody bieżące	0,00	193,00	136,52	70,74%
		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	193,00	136,52	70,74%
	85504	Wspieranie rodziny	245 000,00	246 275,00	231 295,00	93,92%
		w tym dochody bieżące	245 000,00	246 275,00	231 295,00	93,92%
		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	230 020,00	93,89%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	34,70	34,70	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	34,70	34,70	100,00%
		Wpływy z roliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,70	34,70	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 875,00	13 411,00	12 733,74	94,95%
		w tym dochody bieżące	6 875,00	13 411,00	12 733,74	94,95%

		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	13 411,00	12 733,74	94,95%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 563 060,00</b>	<b>1 563 060,00</b>	<b>1 591 109,08</b>	<b>101,79%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 561 560,00	1 561 560,00	1 590 197,23	101,83%
		w tym dochody bieżące	1 561 560,00	1 561 560,00	1 590 197,23	101,83%
		Gospodarka odpadami	1 561 560,00	1 561 560,00	1 577 257,06	101,01%
		Koszty upomnienia z opłat za śmieci	0,00	0,00	8 525,72	0,00%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci	0,00	0,00	4 414,45	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	876,60	58,44%
		w tym dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	876,60	58,44%
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	876,60	58,44%
	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 910,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	5 910,00	0,00	0,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 910,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓLEM DOCHODY w tym:</b>	<b>32 273 343,20</b>	<b>33 465 928,31</b>	<b>33 576 752,40</b>	<b>100,33%</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>615 067,09</b>	<b>1 115 067,09</b>	<b>181,29%</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>32 273 343,20</b>	<b>32 850 861,22</b>	<b>32 461 685,31</b>	<b>98,82%</b>

## DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW WYKONANE ZA 2020 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
DOCHODY WŁASNE (z udziałami w podatkach)	18 033 038,52 zł
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne+inne środki	506 889,90 zł
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	8 749 033,89 zł
DOTACJE CELOWE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	97 608,00 zł
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	5 036 190,00 zł
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ wraz z uzupełnieniem subwencji	38 925,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE; w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115 067,09 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE - środki z budżetu państwa (RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH)	1 000 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>33 576 752,40 zł</b>

## Dochody Gminy Czernichów za 2020 rok



Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZERNICHÓW ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wyk.%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 112,60</b>	<b>65,45</b>
	1030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 112,60	92,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	1 200,00	1 112,60	92,72
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	1 112,60	92,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 112,60	92,72
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 580 130,61</b>	<b>1 495 129,56</b>	<b>1 452 059,77</b>	<b>97,12</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 039 174,20	1 062 815,40	1 062 815,32	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 174,20	1 062 815,40	1 062 815,32	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 039 174,20	1 062 815,40	1 062 815,32	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	540 956,41	432 314,16	389 244,45	90,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 956,41	407 314,16	371 099,45	91,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	21,00	21,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	530 456,41	407 293,16	371 078,45	91,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 756,41	386 066,20	349 851,49	90,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 700,00	21 226,96	21 226,96	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	25 000,00	18 145,00	72,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	25 000,00	18 145,00	72,58
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 920,00</b>	<b>202 234,00</b>	<b>118 001,56</b>	<b>58,35</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 920,00	202 234,00	118 001,56	78,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 920,00	149 920,00	118 001,56	78,71
		Wydatki jednostek budżetowych	149 920,00	149 920,00	118 001,56	78,71



		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 400,00	148 400,00	116 631,56	<b>78,59</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520,00	1 520,00	1 370,00	<b>90,13</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>52 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 314,00	0,00	<b>00,00</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>5 773,43</b>	<b>20,05</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	3 876,92	<b>14,91</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>3 876,92</b>	<b>14,91</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	3 876,92	<b>14,91</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	22 366,21	243,13	<b>01,09</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 633,79	3 633,79	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	2 800,00	2 800,00	1 896,51	<b>67,73</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 896,51</b>	<b>67,73</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	1 896,51	<b>67,73</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	1 896,51	<b>67,73</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 387 608,00</b>	<b>3 233 998,12</b>	<b>2 875 321,57</b>	<b>88,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 231,00	71 264,85	65 375,78	<b>91,74</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>52 231,00</b>	<b>71 264,85</b>	<b>65 375,78</b>	<b>91,74</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	52 231,00	71 264,85	65 375,78	<b>91,74</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	355,00	355,00	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 231,00	70 909,85	65 020,78	<b>91,69</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00	82 500,00	78 699,79	<b>95,39</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>78 699,79</b>	<b>95,39</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	71 500,00	69 569,79	<b>97,30</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	11 000,00	9 130,00	<b>83,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	11 000,00	9 130,00	<b>83,00</b>

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 634 200,00	2 469 528,16	2 210 096,42	<b>89,49</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 634 200,00	2 449 528,16	2 190 785,42	<b>89,44</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	4 512,58	<b>60,17</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	2 626 700,00	2 442 028,16	2 186 272,84	<b>89,53</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 700,00	559 700,00	526 886,45	<b>94,14</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 077 000,00	1 882 328,16	1 659 386,39	<b>88,16</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	19 311,00	<b>96,56</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 311,00	<b>96,56</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	<b>00,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	0,00	<b>00,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	<b>00,00</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	<b>00,00</b>
75056	Spis powszechny i inny	0,00	22 826,00	17 208,25	<b>75,39</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	22 826,00	17 208,25	<b>75,39</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 840,00	16 340,00	<b>74,82</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	868,25	<b>88,06</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	868,25	<b>88,06</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	4 298,21	<b>67,16</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 400,00	6 400,00	4 298,21	<b>67,16</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	4 298,21	<b>67,16</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	6 400,00	4 298,21	<b>67,16</b>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	505 677,00	474 879,11	448 604,29	<b>94,47</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	505 677,00	474 879,11	448 604,29	<b>94,47</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 462,76	<b>73,14</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	503 677,00	472 879,11	447 141,53	<b>94,56</b>

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 600,00	51 600,00	50 404,80	97,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 077,00	421 279,11	396 736,73	94,17
	75095	Pozostała działalność	106 100,00	106 100,00	51 038,83	48,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 100,00	106 100,00	51 038,83	48,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	11 050,00	61,39
		Wydatki jednostek budżetowych	88 100,00	88 100,00	39 988,83	45,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 100,00	49 100,00	15 631,69	31,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	39 000,00	24 357,14	62,45
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>52 633,00</b>	<b>52 630,18</b>	<b>99,99</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	501,13	501,13	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 498,87	1 498,87	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 633,00	50 630,18	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	50 633,00	50 630,18	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 700,00	30 700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 933,00	19 930,18	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 059,70	7 056,88	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 873,30	12 873,30	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	300,00	100,00

		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	<b>100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	<b>100,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 475,00</b>	<b>171 275,00</b>	<b>156 653,20</b>	<b>91,46</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 720,00	145 520,00	138 616,08	<b>95,26</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 720,00	145 520,00	138 616,08	<b>95,26</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	143 720,00	145 520,00	138 616,08	<b>95,26</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 200,00	123 620,00	116 716,08	<b>94,42</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 520,00	21 900,00	21 900,00	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 050,00	3 050,00	41,80	<b>1,37</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 050,00	3 050,00	41,80	<b>1,37</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	3 050,00	3 050,00	41,80	<b>1,37</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 050,00	3 050,00	41,80	<b>1,37</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 705,00	22 705,00	17 995,32	<b>79,26</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 705,00	22 705,00	17 995,32	<b>79,26</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 705,00	22 705,00	17 995,32	<b>79,26</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 705,00	22 705,00	17 995,32	<b>79,26</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>355 571,00</b>	<b>285 571,00</b>	<b>275 879,57</b>	<b>96,61</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 571,00	285 571,00	275 879,57	<b>96,61</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 571,00	285 571,00	275 879,57	<b>96,61</b>
		Wydatki na obsługę długu	355 571,00	285 571,00	275 879,57	<b>96,61</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>115 070,00</b>	<b>90 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 070,00	90 070,00	0,00	<b>00,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 070,00	90 070,00	0,00	<b>00,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	115 070,00	90 070,00	0,00	<b>00,00</b>

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 070,00	90 070,00	0,00	<b>00,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 319 055,00</b>	<b>11 757 900,54</b>	<b>11 535 170,51</b>	<b>98,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 312 265,00	7 864 178,20	7 820 687,81	<b>99,45</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 232 265,00	7 596 568,20	7 557 402,80	<b>99,48</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 535,00	322 125,00	320 383,77	<b>99,46</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2i3	0,00	104 880,00	97 370,40	<b>92,84</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	6 936 730,00	7 169 563,20	7 139 648,63	<b>99,58</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 130,00	1 025 715,50	1 007 907,83	<b>98,26</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 989 600,00	6 143 847,70	6 131 740,80	<b>99,80</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	267 610,00	263 285,01	<b>98,38</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	267 610,00	263 285,01	<b>98,38</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 224,00	258 884,00	258 396,21	<b>99,81</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 224,00	258 884,00	258 396,21	<b>99,81</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 979,00	10 829,00	10 790,56	<b>99,65</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	190 245,00	248 055,00	247 605,65	<b>99,82</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	10 300,00	9 889,09	<b>96,01</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 945,00	237 755,00	237 716,56	<b>99,98</b>
	80104	Przedszkola	2 473 286,00	2 401 164,21	2 378 745,45	<b>99,07</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 473 286,00	2 401 164,21	2 378 745,45	<b>99,07</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 970,00	99 420,00	99 288,66	<b>99,87</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 366 316,00	2 301 744,21	2 279 456,79	<b>99,03</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 200,00	280 213,25	265 687,83	<b>94,82</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 116,00	2 021 530,96	2 013 768,96	<b>99,62</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	<b>00,00</b>

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	<b>00,00</b>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 600,00	87 600,00	82 775,95	<b>94,49</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	113 600,00	87 600,00	82 775,95	<b>94,49</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	113 600,00	87 600,00	82 775,95	<b>94,49</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 600,00	87 600,00	82 775,95	<b>94,49</b>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 202,00	42 802,00	22 912,52	<b>53,53</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 202,00	42 802,00	22 912,52	<b>53,53</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	41 202,00	42 802,00	22 912,52	<b>53,53</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 202,00	42 802,00	22 912,52	<b>53,53</b>
80148	Stołówki szkolne	1 043 278,00	907 518,00	783 313,18	<b>86,31</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 278,00	907 518,00	783 313,18	<b>86,31</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 940,00	9 840,00	9 045,55	<b>91,93</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	1 032 338,00	897 678,00	774 267,63	<b>86,25</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 100,00	355 300,00	238 866,44	<b>67,23</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 238,00	542 378,00	535 401,19	<b>98,71</b>
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	62 700,00	<b>100,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 700,00	62 700,00	62 700,00	<b>100,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	58 700,00	58 700,00	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 700,00	58 700,00	58 700,00	<b>100,00</b>

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 700,00	62 700,00	62 700,00	100,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	62 700,00	62 700,00	62 700,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	58 700,00	58 700,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 700,00	58 700,00	58 700,00	100,00
80153		0,00	58 554,13	56 779,39	96,97
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	0,00	58 554,13	56 779,39	96,97
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 554,13	56 779,39	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	58 554,13	56 779,39	96,97
80195	Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	6 160,00	52,20
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	11 800,00	11 800,00	6 160,00	52,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	5 800,00	56,31
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>181 537,00</b>	<b>196 787,40</b>	<b>120 150,29</b>	<b>61,06</b>
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	3 200,00	40,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	8 000,00	8 000,00	3 200,00	40,00
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	3 200,00	40,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	3 200,00	40,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	180 250,40	108 413,29	60,15
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	170 000,00	180 250,40	108 413,29	60,15
	Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	180 250,40	108 413,29	60,15
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 500,00	84 750,40	42 054,33	49,62

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 500,00	95 500,00	66 358,96	<b>69,49</b>
85158		Izby wytrzeźwień	3 537,00	3 537,00	3 537,00	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 537,00	3 537,00	3 537,00	<b>100,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 537,00	3 537,00	3 537,00	<b>100,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 436 528,00</b>	<b>1 491 308,50</b>	<b>1 277 487,22</b>	<b>85,66</b>
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	143 093,41	<b>95,40</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	150 000,00	143 093,41	<b>95,40</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	143 093,41	<b>95,40</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	143 093,41	<b>95,40</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 658,00	0,00	<b>00,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	1 658,00	0,00	<b>00,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 658,00	0,00	<b>00,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	1 658,00	0,00	<b>00,00</b>
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz.	11 227,00	11 402,00	10 954,49	<b>96,08</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 227,00	11 402,00	10 954,49	<b>96,08</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	11 227,00	11 402,00	10 954,49	<b>96,08</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 227,00	11 402,00	10 954,49	<b>96,08</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 823,00	109 752,00	90 541,84	<b>82,50</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 823,00	109 752,00	90 541,84	<b>82,50</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 723,00	98 232,00	86 531,84	<b>88,09</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	11 100,00	11 520,00	4 010,00	<b>34,81</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100,00	11 520,00	4 010,00	<b>34,81</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 565,00	2 565,00	0,00	<b>00,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 565,00	2 565,00	0,00	<b>00,00</b>



	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	0,00	<b>00,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	1 565,00	1 565,00	0,00	<b>00,00</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565,00	1 565,00	0,00	<b>00,00</b>
85216	Zasiłki stałe	100 813,00	135 047,00	130 011,75	<b>96,27</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	100 813,00	135 047,00	130 011,75	<b>96,27</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 013,00	132 905,00	128 820,93	<b>96,93</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	2 142,00	1 190,82	<b>55,59</b>
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	868 731,00	872 855,00	738 103,17	<b>84,56</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	868 731,00	872 855,00	738 103,17	<b>84,56</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	4 565,75	<b>87,80</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	863 531,00	867 655,00	733 537,42	<b>84,54</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 619,00	164 619,00	143 296,76	<b>87,05</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 912,00	703 036,00	590 240,66	<b>83,96</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 583,00	130 885,50	119 691,49	<b>91,45</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	92 583,00	130 885,50	119 691,49	<b>91,45</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	92 583,00	130 885,50	119 691,49	<b>91,45</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 021,00	47 191,00	42 612,00	<b>90,30</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 562,00	83 694,50	77 079,49	<b>92,10</b>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 851,00	48 000,00	42 174,90	<b>87,86</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	38 851,00	48 000,00	42 174,90	<b>87,86</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 851,00	48 000,00	42 174,90	<b>87,86</b>
85295	Pozostała działalność	27 435,00	29 144,00	2 916,17	<b>10,01</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	27 435,00	29 144,00	2 916,17	<b>10,01</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 435,00	7 435,00	2 916,17	<b>39,22</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 709,00	0,00	

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 500,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 209,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>60,00</b>	<b>12,00</b>
	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	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>328 524,00</b>	<b>357 124,00</b>	<b>348 660,39</b>	<b>97,63</b>
	85401	Świetlice szkolne	321 024,00	343 074,00	338 422,34	<b>98,64</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 024,00	343 074,00	338 422,34	<b>98,64</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 678,00	22 078,00	19 593,85	<b>88,75</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	302 346,00	320 996,00	318 828,49	<b>99,32</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700,00	20 098,00	19 835,32	<b>98,69</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 646,00	300 898,00	298 993,17	<b>99,37</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	14 050,00	10 238,05	<b>72,87</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	14 050,00	10 238,05	<b>72,87</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	14 050,00	10 238,05	<b>72,87</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 469 261,00</b>	<b>8 687 074,00</b>	<b>8 597 442,83</b>	<b>98,97</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 661 225,00	6 612 180,00	6 601 847,24	<b>99,84</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 661 225,00	6 612 180,00	6 601 847,24	<b>99,84</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 579 290,00	6 553 022,00	6 545 315,78	<b>99,88</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	81 935,00	59 158,00	56 531,46	<b>95,56</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 254,00	4 209,00	1 582,46	<b>37,60</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 681,00	54 949,00	54 949,00	<b>100,00</b>

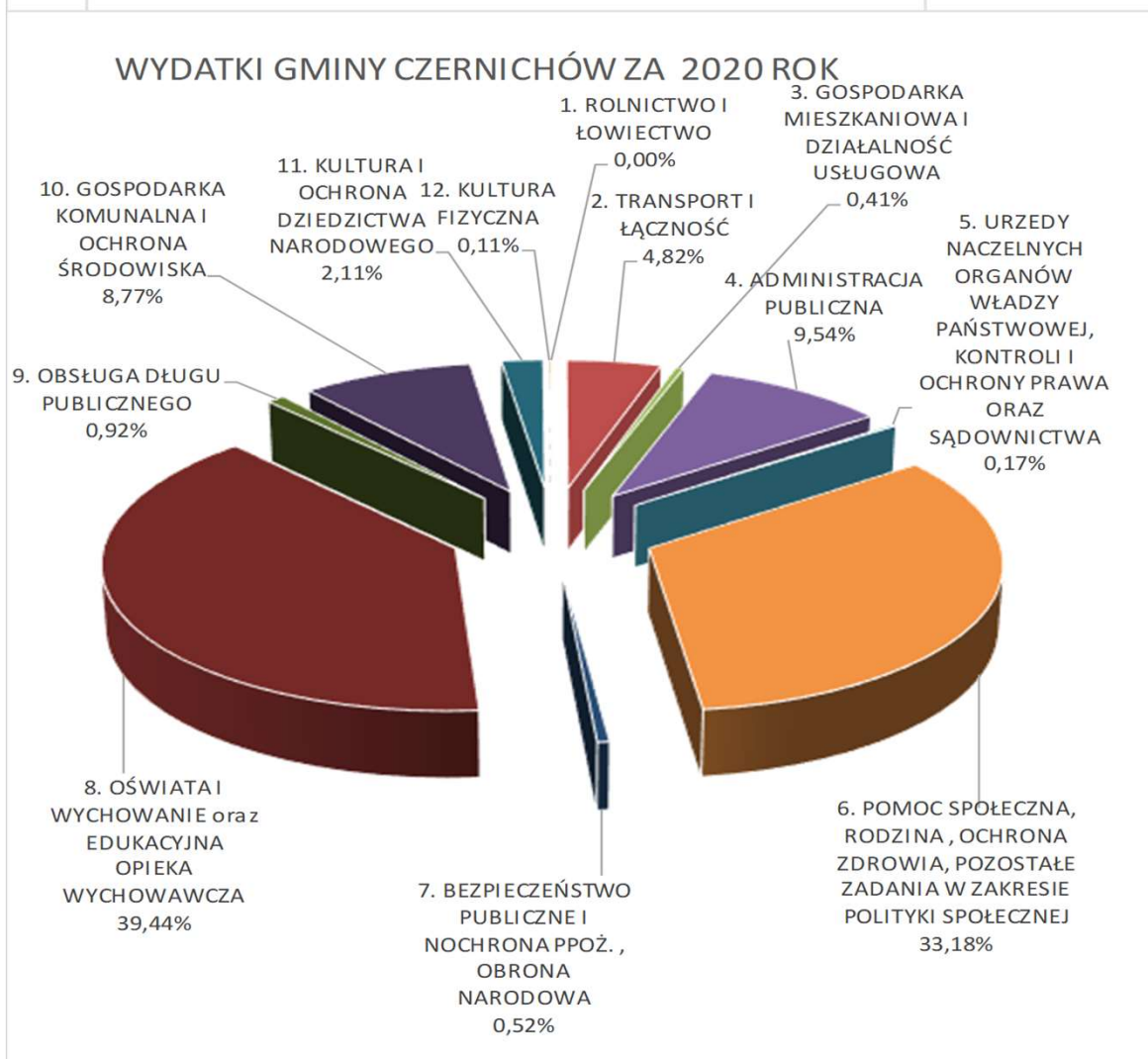
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytaln	1 511 091,00	1 754 755,00	1 693 500,44	<b>96,51</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 511 091,00	1 754 755,00	1 693 500,44	<b>96,51</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389 745,00	1 603 370,00	1 551 130,91	<b>96,74</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	121 346,00	151 385,00	142 369,53	<b>94,04</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 429,00	17 629,00	8 755,02	<b>49,66</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 917,00	133 756,00	133 614,51	<b>99,89</b>
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	193,00	136,52	<b>70,74</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	0,00	193,00	136,52	<b>70,74</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	193,00	136,52	<b>70,74</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	193,00	136,52	<b>70,74</b>
85504	Wspieranie rodziny	280 070,00	289 435,00	273 411,76	<b>94,46</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	280 070,00	289 435,00	273 411,76	<b>94,46</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 097,00	237 097,00	222 600,00	<b>93,89</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	42 973,00	52 338,00	50 811,76	<b>97,08</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 980,00	4 380,00	3 200,76	<b>73,08</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 993,00	47 958,00	47 611,00	<b>99,28</b>
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	17 100,00	15 813,13	<b>92,47</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	10 000,00	17 100,00	15 813,13	<b>92,47</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	17 100,00	15 813,13	<b>92,47</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	17 100,00	15 813,13	<b>92,47</b>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodni	6 875,00	13 411,00	12 733,74	<b>94,95</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	6 875,00	13 411,00	12 733,74	<b>94,95</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	6 875,00	13 411,00	12 733,74	<b>94,95</b>

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 875,00	13 411,00	12 733,74	94,95
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 421 854,24</b>	<b>2 694 869,62</b>	<b>2 641 686,64</b>	<b>98,03</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 561 560,00	1 845 575,38	1 838 384,46	99,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 561 560,00	1 845 575,38	1 838 384,46	99,61
		Wydatki jednostek budżetowych	1 561 560,00	1 845 575,38	1 838 384,46	99,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 451 339,76	1 749 855,14	1 744 159,11	99,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 220,24	95 720,24	94 225,35	98,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 684,24	194 684,24	188 074,53	96,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 684,24	194 684,24	188 074,53	96,60
		Wydatki jednostek budżetowych	225 684,24	194 684,24	188 074,53	96,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 684,24	194 684,24	188 074,53	96,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	32 000,00	26 590,30	83,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00	32 000,00	26 590,30	83,09
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	26 590,30	83,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	26 590,30	83,09
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	21 500,00	20 409,23	94,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	21 500,00	20 409,23	94,93
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	21 500,00	20 409,23	94,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	21 500,00	20 409,23	94,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 610,00	418 610,00	393 283,49	93,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 610,00	418 610,00	393 283,49	93,95
		Wydatki jednostek budżetowych	418 610,00	418 610,00	393 283,49	93,95

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 610,00	418 610,00	393 283,49	93,95
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	23 500,00	21 891,31	93,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	23 500,00	21 891,31	93,15
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	23 500,00	21 891,31	93,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	23 500,00	21 891,31	93,15
90095		Pozostała działalność	54 000,00	59 000,00	53 053,32	89,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	59 000,00	53 053,32	89,92
		Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	59 000,00	53 053,32	89,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	59 000,00	53 053,32	89,92
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>663 000,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>636 839,09</b>	<b>96,05</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	26 486,28	91,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	29 000,00	26 486,28	91,33
		Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	26 486,28	91,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	349 452,81	99,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	350 000,00	349 452,81	99,84
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	349 452,81	99,84
	92116	Biblioteki	284 000,00	284 000,00	260 900,00	91,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 000,00	284 000,00	260 900,00	91,87
		Dotacje na zadania bieżące	284 000,00	284 000,00	260 900,00	91,87
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>43 910,00</b>	<b>33 197,27</b>	<b>75,60</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	10 197,27	67,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	10 197,27	67,98
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 197,27	67,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	10 197,27	67,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00

92695	Pozostała działalność	0,00	5 910,00	0,00	<b>00,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 910,00	0,00	<b>00,00</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 910,00	0,00	<b>00,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>30 628 333,85</b>	<b>31 454 184,74</b>	<b>30 128 426,12</b>	<b>95,79</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	30 438 333,85	30 989 260,74	29 727 685,11	<b>95,93</b>
	Dotacje na zadania bieżące	1 728 711,20	1 757 352,40	1 731 191,41	<b>98,51</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 072 256,00	9 334 464,00	9 200 852,85	<b>98,57</b>
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	104 880,00	97 370,40	<b>92,84</b>
	Wydatki na obsługę długu	355 571,00	285 571,00	275 879,57	<b>96,61</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	19 281 795,65	19 506 993,34	18 422 390,88	<b>94,44</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 013 017,41	6 436 497,90	5 814 790,75	<b>90,34</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 268 778,24	13 070 495,44	12 607 600,13	<b>96,46</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	190 000,00	464 924,00	400 741,01	<b>86,19</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	464 924,00	400 741,01	<b>86,19</b>

WYDATKI GMINY CZERNICHÓW ZA 2020 ROK		
LP.	WYDATKI WG DZIAŁÓW	WYKONANIE
1	2	3
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 112,60
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 452 059,77
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 774,99
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 875 321,57
5.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 630,18
6.	POMOC SPOŁECZNA, RODZINA , OCHRONA ZDROWIA, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 995 140,34
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I NOCHRONA PPOŻ , OBRONA NARODOWA	156 953,20
8.	OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 883 830,90
9.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275 879,57
10.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 641 686,64
11.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	636 839,09
12.	KULTURA FIZYCZNA	33 197,27
<b>RAZEM:</b>		<b>30 128 426,12</b>



Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY CZERNICHÓW ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 145,00</b>	<b>72,58</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	10 000,00	25 000,00	18 145,00	72,58
		6050	Nabywanie gruntów, regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
		6050	Modernizacja ul. Łącznej w Tresnej	0,00	15 000,00	14 145,00	94,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>52 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	52 314,00	0,00	00,00
		6050	Nabywanie nieruchomości gruntowych	0,00	52 314,00	0,00	00,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 311,00</b>	<b>96,56</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy(miast i miasy na prawach powiatu)</b>	0,00	20 000,00	19 311,00	96,56
		6050	Zakup serwera obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem(wymiana)	0,00	20 000,00	19 311,00	96,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>267 610,00</b>	<b>263 285,01</b>	<b>98,38</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	80 000,00	267 610,00	263 285,01	98,38
		6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim	80 000,00	44 000,00	43 900,00	99,77



	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Międzybrodzu Żywieckim - zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na placówkę przedszkolną	0,00	145 000,00	141 190,01	<b>97,37</b>
	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	0,00	78 610,00	78 195,00	<b>99,47</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100 000,00	<b>100,00</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	<b>100,00</b>
	w tym:	Dotacja celowa dla ZUP ISEPNICA w Międzybrodzu Bialskim - modernizacja oczyszczalni w Czernichowie - etap II 2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa dla ZUP ISEPNICA w Międzybrodzu Bialskim - zakup ciągnika rolniczego	0,00	50 000,00	50 000,00	<b>100,00</b>
		<b>Razem:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>464 924,00</b>	<b>400 741,01</b>	<b>86,19</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

**ZESTAWIENIE  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
GMINY CZERNICHÓW ZA 2020 ROK**

Lp.	Treść	Kwota w złotych	
		Plan	Wykonanie
1.	<b>Przychody budżetu</b>	133 265,78	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.2pkt 8 ustawy o finansach publicznych	74 544,85	74 544,85
	wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	58 720,93	58 720,93
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
2.	<b>Dochody budżetu</b>	33 465 928,31	33 576 752,40
3.	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	33 599 194,09	33 710 018,18
4.	<b>Rozchody budżetu</b>	2 145 009,35	1 645 009,35
	<b>w tym:</b>		
	spłata otrzymanych krajowych kredytów	1 536 500,00	1 536 500,00
	spłata otrzymanych krajowych pożyczek	108 509,35	108 509,35
	przelewy na rachunki lokat	500 000,00	0,00
5.	<b>Wydatki budżetu</b>	31 454 184,74	30 128 426,12
6	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	33 599 194,09	31 773 435,47

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

**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 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki						
			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	Dotacje
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	185 658,41 zł	x	x	x	x	x	x	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00 zł	185 658,41 zł	x	x	x	x	x	x	x
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>188 250,40 zł</b>	<b>111 613,29 zł</b>	<b>111 613,29 zł</b>	<b>66 358,96 zł</b>	<b>45 254,33 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	8 000,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	180 250,40 zł	108 413,29 zł	108 413,29 zł	66 358,96 zł	42 054,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>178 000,00 zł</b>	<b>185 658,41 zł</b>	<b>188 250,40 zł</b>	<b>111 613,29 zł</b>	<b>111 613,29 zł</b>	<b>66 358,96 zł</b>	<b>45 254,33 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Plan dotacji celowych	Wykonanie	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem</b>			<b>1 166 352,40 zł</b>	<b>1 166 352,32 zł</b>	<b>634 000,00 zł</b>	<b>610 352,81 zł</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	60004 Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec (2310)	557 932,32 zł	557 932,32 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	504 883,00 zł	x	x
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	85158 Izby wytrzeźwień	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
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	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	100 000,00 zł	x	x

<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	350 000,00 zł	349 452,81 zł
	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	284 000,00 zł	260 900,00 zł

<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem</b>			<b>57 000,00 zł</b>	<b>54 486,28 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	x	x
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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	22 986,28 zł	x	x
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00 zł	23 000,00 zł	x	x

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>85213</b> 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
	<b>85214</b> Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwrot dotacji	2910	1 920,00 zł	710,00 zł
	<b>85216</b> Zasiłki stałe	zwrot dotacji	2910	2 142,00 zł	1 190,82 zł
	<b>Razem 852</b>		<b>X</b>	<b>4 212,00 zł</b>	<b>1 900,82 zł</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>85501</b> Świadczenie wychowawcze	zwrot dotacji	2910	1 980,00 zł	300,00 zł
	<b>85502</b> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji	2910	14 524,00 zł	6 768,08 zł
		zwrot dotacji	2950	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Razem 855</b>		<b>X</b>	<b>16 504,00 zł</b>	<b>7 068,08 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 716,00 zł</b>	<b>8 968,90 zł</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
w złotych, groszach							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 090,85</b>	<b>82 584,03</b>	<b>94 090,85</b>	<b>82 584,03</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>71 264,85</b>	<b>65 375,78</b>	<b>71 264,85</b>	<b>65 375,78</b>
		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	71 264,85	65 375,78	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	59 751,28	54 790,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	10 256,78	9 408,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	901,79	821,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	355,00	355,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inny</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 208,25</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 208,25</b>
		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	22 826,00	17 208,25	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	11 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	986,00	868,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 633,00</b>	<b>52 630,18</b>	<b>52 633,00</b>	<b>52 630,18</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	214,39	214,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	30,72	30,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	1 253,76	1 253,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	501,13	501,13
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 633,00	50 630,18	50 633,00	50 630,18
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 633,00	50 630,18	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	30 700,00	30 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 496,26	1 496,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	207,04	207,04

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	11 170,00	11 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	6 559,70	6 556,88
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	500,00	500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	250,00	250,00
<b>801</b>			<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>58 554,13</b>	<b>56 779,39</b>	<b>58 554,13</b>	<b>56 779,39</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>58 554,13</b>	<b>56 779,39</b>	<b>58 554,13</b>	<b>56 779,39</b>
		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	58 554,13	56 779,39	x	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	58 554,13	56 779,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 375,00</b>	<b>26 375,00</b>	<b>26 375,00</b>	<b>26 375,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 375,00</b>	<b>26 375,00</b>	<b>26 375,00</b>	<b>26 375,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 375,00	26 375,00	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	26 375,00	26 375,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 606 359,00</b>	<b>8 530 365,29</b>	<b>8 606 359,00</b>	<b>8 530 365,29</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 609 200,00</b>	<b>6 601 493,78</b>	<b>6 609 200,00</b>	<b>6 601 493,78</b>
		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	6 609 200,00	6 601 493,78	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	6 553 022,00	6 545 315,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	42 761,00	42 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	3 156,00	3 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	7 907,00	7 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	1 125,00	1 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	1 229,00	1 229,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 738 555,00</b>	<b>1 685 981,25</b>	<b>1 738 555,00</b>	<b>1 685 981,25</b>



	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	1 738 555,00	1 685 981,25	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	1 603 370,00	1 551 130,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	38 316,00	38 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	2 685,00	2 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	91 877,00	91 789,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	878,00	824,35
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	200,00	6,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	1 229,00	1 229,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>193,00</b>	<b>136,52</b>	<b>193,00</b>	<b>136,52</b>
	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	193,00	136,52	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	193,00	136,52
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>245 000,00</b>	<b>230 020,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>230 020,00</b>
	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	230 020,00	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	237 097,00	222 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	5 283,00	5 000,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	911,00	854,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	129,00	121,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	680,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	900,00	764,00
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>13 411,00</b>	<b>12 733,74</b>	<b>13 411,00</b>	<b>12 733,74</b>
	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	13 411,00	12 733,74	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	13 411,00	12 733,74
<b>Ogółem:</b>			<b>8 838 311,98</b>	<b>8 749 033,89</b>	<b>8 838 311,98</b>	<b>8 749 033,89</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

**PLAN I WYKONANIE - DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY  
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
dział	rozdział	§		plan	wykonanie	plan	wykonanie
w złotych, groszach							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 187,00</b>	<b>216 317,84</b>	<b>219 187,00</b>	<b>216 317,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	x	x
		4240	pomoc dydaktyczne	x	x	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach pods	27 257,00	27 257,00	27 257,00	27 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	27 257,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	22 774,00	22 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	3 923,00	3 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	560,00	560,00
	80104		Przedszkola	187 930,00	185 060,84	187 930,00	185 060,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 930,00	185 060,84	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	157 023,00	154 153,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	27 052,00	27 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	3 855,00	3 855,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>322 599,50</b>	<b>281 106,62</b>	<b>322 599,50</b>	<b>281 106,62</b>
	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	11 252,00	10 954,49	11 252,00	10 954,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 252,00	10 954,49	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	11 252,00	10 954,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 723,00	48 451,39	59 723,00	48 451,39

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 723,00	48 451,39	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	59 723,00	48 451,39
85216		Zasiłki stałe	132 905,00	128 820,93	132 905,00	128 820,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 905,00	128 820,93	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	132 905,00	128 820,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 158,00	66 530,67	68 158,00	66 530,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 158,00	66 530,67	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	51 275,00	49 647,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	3 390,00	3 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	8 413,00	8 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	1 197,00	1 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	3 883,00	3 883,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 394,50	3 374,24	4 394,50	3 374,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 394,50	3 374,24	x	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	645,57	495,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	3 748,93	2 878,55
85230		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 800,00	22 974,90	28 800,00	22 974,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	22 974,90	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	28 800,00	22 974,90
85295		Pozostała działalność	17 367,00	0,00	17 367,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 367,00	0,00	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	9 499,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 636,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	232,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	5 600,00	0,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 600,00</b>	<b>8 190,44</b>	<b>10 600,00</b>	<b>8 190,44</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 600,00	8 190,44	10 600,00	8 190,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	8 190,44	x	x
		3240	Stypendia dla uczniów	x	x	10 600,00	8 190,44
<b>Ogółem:</b>				<b>552 386,50</b>	<b>505 614,90</b>	<b>552 386,50</b>	<b>505 614,90</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2021  
Wójta Gminy Czernichów  
z dnia 29 lipca 2021 r.

## ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH

Lp.	Wierzyciel/ nr umowy, nr uchwały RG Czernichów	Kwota umowy	Zadłużenie na 01.01.2020 r.	Raty spłacone w 2020 roku								
					2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
1	<b>BS PORĄBKA 172/26/11 In</b> <i>Uchwała Nr XII/115/2011 z 28.11.2011r</i>	2 100 000,00	466 400,00	466 400,00								
2	<b>BESKIDZKI BANK SPÓLDZIELCZY 109/OB./K- OBR/2011</b> <i>Uchwała Nr XI/101/2011 z 31.10.2011r</i>	2 100 000,00	787 500,00	367 500,00	420 000,00							
3	<b>BS PORĄBKA 172/24/12</b> <i>Uchwała Nr XX/188/2012 z 12.07.2012r.</i>	990 000,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00							
4	<b>BS ŻYWIEC 303967/2012/In</b> <i>Uchwała Nr XXI/208/2012 z 20.09.2018r zm. XXII/214/2012 z 31.10.2010r</i>	1 340 000,00	595 200,00	297 600,00	297 600,00							
5	<b>BESKIDZKI BANK SPÓLDZIELCZY 46/OB./K- INW/2013</b> <i>Uchwała Nr XXVI/256/2018 z 14.03.2013r</i>	2 000 000,00	1 600 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00				
6	<b>GETIN NOBLE BANK S1754/KO/2013</b> <i>Uchwała Nr XXXII/310/2013</i>	1 350 000,00	900 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00	195 000,00	345 000,00				
7	<b>BS PORĄBKA 172/30/2014</b> <i>Uchwała Nr XXXV/35/2014 z 21.02.2014r</i>	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	
8	<b>BS ŻYWIEC 303967/2015/In</b> <i>Uchwała Nr VIII/67/2015 z 18.09.2015r</i>	2 000 000,00	1 925 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
<b>RAZEM KREDYTY</b>			<b>8 514 100,00</b>	<b>1 536 500,00</b>	<b>1 297 600,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
1	<b>WFOSiGW 284/2013/209/QW/ot/P</b>		1 113 149,35	108 509,35	143 520,00	143 520,00	143 520,00	143 520,00	143 520,00	143 520,00	143 520,00	0,00
<b>RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>			<b>9 627 249,35</b>	<b>1 645 009,35</b>	<b>1 441 120,00</b>	<b>1 183 520,00</b>	<b>1 238 520,00</b>	<b>1 188 520,00</b>	<b>743 520,00</b>	<b>943 520,00</b>	<b>943 520,00</b>	<b>300 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

**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 w tym środki gminy 509,00	97 682,38 w tym środki gminy 311,98
2.	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej nr 1 W Międzybrodziu Bialskim	801-80101 -wydatki inwestycyjne	0,00	78 196,02 Środki gminy	78 195,00 Środki gminy
	<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>	<b>183 585,02</b>	<b>60 191,98</b>

**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 rozbiu na lata 2020-2022, z czego na rok 2020 limit wynosi 78 196,02 zł.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych programach przedstawia się następująco:**

1. Gmina Czernichów w ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła” oraz “Zdalna Szkoła +” - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zakupiła łącznie 44 szt. używanych laptopów oraz 16 szt. nowych laptopów wraz z 8 szt. nowych routerów LTE. Zakupiony sprzęt został przekazany do podległych szkół podstawowych z przeznaczeniem do korzystania przez uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej.

Odpowiednio zatem szkoły otrzymały:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim – 16 szt. laptopy używane + 3 szt. router oraz 4 szt. laptopy nowe;

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim - 7 szt. laptopy używane + 4 szt. router oraz 4 szt. laptopy nowe;

Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim - 9 szt. laptopy używane + 1 szt. router oraz 4 szt. laptopy nowe;

Szkoła Podstawowa w Czernichowie - 12 szt. laptopy używane oraz 4 szt. laptopy nowe.

Wydatkowana łącznie kwota wynosi 97 682,38 zł, w tym środki unijne 97 370,40 zł i własne 311,98 zł. Oferent złożył ofertę korzystniejszą cenowo, która była niższa od zakładanej kwoty w wniosku. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7 509,60 zł została zwrócona.

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim. Realizacja wydatków nastąpiła w III kwartale i wyniosła 78 195,00 zł. Wykonano opracowanie dokumentacji technicznej, projektowej i aplikacyjnej oraz opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 Z ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<u>rozdz. 75816 wpływy do rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie zostały wprowadzone do planu wydatków budżetowych 2020 roku.

Niewykorzystane środki w 2020 roku w kwocie 1 000 000,00 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i rozchody w kwocie 450 000,00 zł oraz do planu wydatków budżetowych w kwocie 550 000,00 zł, odpowiednio:

1. Uchwałą Rady Gminy Czernichów Nr XXV/226/2020 z 29 grudnia 2020 r.

Dz.600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe

Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy

Zadanie: Modernizacja kładki dla pieszych w Czernichowie – kwota 500 000,00 zł

2. Uchwałą Rady Gminy Czernichów Nr XXVI/234/2021 z 1 lutego 2021 r.

W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe

Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy

Zadanie: Rozbudowa ulicy Akacjowej w Międzybrodziu Żywieckim - kwota 50 000,00 zł

W roku 2021 kwota przeznaczona na planowane wydatki wynosi 50 000,00 zł (wykonanie projektu), natomiast kwota 450 000,00 zł w roku 2021 zostanie przelana na lokatę i będzie wydatkowana w roku 2022.



Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

***Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za okres 01/01/2020 do 31/12/2020  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów***

***Analiza dochodów***

***Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań własnych i zleconych***

***85202 – Domy Pomocy Społecznej***

*Plan: 4035,00 zł*

*Wykonanie: 3923,54 zł*

W 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 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: 1637,00 zł*

Na skutek przeprowadzonego postępowania wydano decyzje orzekające o zwrocie wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków oraz zasiłków okresowych. Z tytułu zwrotu należności osiągnięto dochód budżetu gminy w wysokości 710,00 zł oraz w wysokości 63,00 zł.

***85216 – Zasiłki stałe***

*Plan: 1721,00 zł*

*Wykonanie: 1190,82 zł*

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

***85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej***

*Plan: 1577,91 zł*

*Wykonanie: 1526,31 zł*

W 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: 16100,00 zł*

*Wykonanie: 11436,02*

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. W 2020 roku świadczenia odpłatnie przyznano dla 11 osób. Dochód uzyskany z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniósł 11436,02 zł.

W rozdziale tym ujęte zostały kwoty dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych Gminy. Jednostka świadczy usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych Gminy i pobiera częściową odpłatność za te usługi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czernichów. Plan dochodów wyniósł 14500,00zł, natomiast wykonanie 7429,62zł. Wykonanie dochodu jest niższe niż zakładano w planie z uwagi na

fakt, iż w trakcie roku zmniejszyła się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych, co było spowodowane zgonem 4 osób. Ponadto kwota odpłatności za usługi opiekuńcze w przypadku niektórych osób uległa zmianie, co jest powiązane z kryterium dochodowym mającym wpływ na ustalanie wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze w drodze decyzji.

W rozdziale tym ujęte zostały również kwoty dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 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 2020 roku świadczenia odpłatnie przyznano dla 1 osoby. Dochód uzyskany z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniósł 4006,40 zł, z czego 95% tj. 3806,08 zł stanowi dochód budżetu państwa, a pozostałe 5% tj. 200,32 zł stanowi dochód własny Gminy. Przekroczenie kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które kształtowały się na poziomie 1600,00 zł wynika z faktu, iż kwota odpłatności za usługi opiekuńcze jest ustalana na podstawie kryterium dochodowego w drodze decyzji i zwiększa się wraz ze wzrostem dochodów osoby wnioskującej o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

### **85501 – Świadczenia wychowawcze**

*Plan: 2980,00 zł*

*Wykonanie: 353,46 zł*

Na skutek przeprowadzonych postępowań w 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 uzyskano kwotę 53,46 zł. Z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych uzyskano kwotę 300,00 zł. Kwota przedstawiona w planie uwzględnia potencjalne należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za poprzednie okresy świadczeniowe wraz z odsetkami. Nie ma możliwości przewidzenia dokładnych kwot zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie, natomiast kwota wykazana w planie przewiduje ewentualność zwrotu świadczeń za okres kilku miesięcy z odsetkami za zwłokę.

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

*Plan: 16200,00 zł*

*Wykonanie: 8482,75 zł*

W rozdziale tym ujęte zostały kwoty dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie oraz z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Na skutek przeprowadzonych postępowań wydano decyzje dla 9 świadczeniobiorców o uznaniu świadczeń rodzinnych za świadczenia nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi.

Na skutek przeprowadzonych postępowań wydano 3 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.

Tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych uzyskano kwotę 751,11 zł.

Z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych uzyskano kwotę 2046,00 zł.

Nie ma możliwości przewidzenia dokładnych kwot zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie. Kwota planu uwzględnia nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłek dla opiekuna, w związku z którymi wystawiono tytuły wykonawcze, których kwota na dzień 31.12.2020r. wynosi 1611,80 zł. Ponadto w planie uwzględnione są odsetki od tych należności, które są aktualizowane kwartalnymi przypisami i na dzień 31.12.2020r. wynoszą 652,71 zł. Kwota wykazana w planie przewiduje ewentualność zwrotu świadczeń za okres kilku miesięcy z odsetkami za zwłokę.

Informacja w wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych**85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

*Plan: 30000,00 zł*

*Wykonanie: 46550,96 zł*

W rozdziale tym ujęte zostały kwoty dochodów z tytułu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych. W ewidencji jednostki widnieje 34 dłużników funduszu alimentacyjnego z czego 8 osób dokonywało wpłat w 2020 roku. Ogólne zadłużenie na dzień 31.12.2020r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1008383,00 zł, z tytułu odsetek 498913,10 zł.

W ewidencji jednostki widnieje 15 dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej z czego 2 osoby dokonywała wpłat w 2020 roku. Ogólne zadłużenie na dzień 31.12.2020r. z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej wynosi 163 263,67 zł.

Kwota zwróconych przez dłużników należności wynosi:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego – 32650,63 zł,
- należność główna zaliczka alimentacyjna – 1 096,80zł,
- w tym dochód gminy 548,39 zł,
- należność główna fundusz alimentacyjny – 12813,53 zł,
- w tym dochód gminy 5125,39 zł,

Kwota planu wynikająca ze wskaźników została przekroczona z uwagi na wysokie comiesięczne wpłaty potrącane ze świadczenia emerytalnego jednego z dłużników alimentacyjnych.

**85503 – Karta Dużej Rodziny**

*Plan: 18,00 zł*

*Wykonanie: 0,00 zł*

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

## ***Analiza wydatków***

### **Zadania własne**

#### **85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi**

*Plan: 30000,00 zł*

*Wykonanie: 23315,64zł*

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 2020 roku zrealizowano 83 godziny usług poradnictwa indywidualnego dla osób z 19 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: 143093,41 zł*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów uiszcza opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęte są osoby, które wyrażają na to zgodę i spełniają wymogi ustawowe.

Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2020 roku objęto tą formą pomocy 6 osób.

#### **85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

*Plan: 1658,00 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 2020 roku nie poniesiono wydatków na ten cel. Ze środków realizowane są głównie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, a z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19 szkolenia nie były realizowane. Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego reprezentują różne instytucje i wykonywały pracę zdalną, co w znacznym stopniu ograniczyło możliwość zorganizowania wspólnego szkolenia.

#### **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**

*Plan: 48109,00 zł*

*Wykonanie: 41380,45 zł*

Wypłacono finansowane z budżetu gminy zasiłki celowe na zakup żywności, leków opału, pomoc w opłatach mieszkaniowych, co stanowi pomoc dla 49 rodzin o liczbie osób: 109. Sprawiono pochówek dla 1 osoby na kwotę 3200,00 zł. Dla 6 rodzin w szczególnych okolicznościach wypłacono zasiłek celowy specjalny tj. 5700,00 zł. Opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 2 osób, koszt 16 050,00 zł rocznie.

#### **85215 – Dodatki mieszkaniowe**

*Plan: 2565,00 zł*

*Wykonanie: 0,00 zł*

W 2020 roku nie wypłacono dodatków mieszkaniowych. Jedna osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego, natomiast nie zostały spełnione kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku.

**85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej***Plan: 804697,00 zł**Wykonanie: 671572,50 zł*

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

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

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***Plan: 100116,00 zł**Wykonanie: 89942,25 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 2020 roku ośrodek pomocy społecznej świadczył usługi 11 osobom w tym 10 osobom samotnym, łącznie 3519 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. Wykonanie planu jest niższe niż zakładano z uwagi na fakt, iż w trakcie roku zmniejszyła się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych.

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***Plan: 19200,00 zł**Wykonanie: 19200,00 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”. Plan stanowi wkład własny gminy do programu realizowanego 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 2020 roku z zasiłków celowych skorzystało 48 rodzin. Z pomocy w formie posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystały 22 osoby.

**85295 – Pozostała działalność***Plan: 117770 zł**Wykonanie: 2916,17 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 2020 roku prowadzono aktywizację osób bezrobotnych w formie prac społecznie użytecznych. Trzy osoby realizowały prace porządkowe w swoich sołectwach od miesiąca czerwca 2020r. do 1 listopada 2020r.

Ponadto Wójt Gminy podpisał umowę z Wojewodą Śląskim o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy tj. realizację usług wsparcia na rzecz seniorów w ramach Programu „Wspieraj Seniora”. Plan stanowi wkład własny gminy do programu. W 2020 roku zgłosiła się osoba spełniająca kryteria programu.

**85504 – Wspieranie rodziny***Plan: 43160,00 zł**Wykonanie: 42116,76 zł*

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

Asystent rodziny pracuje na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020. poz. 821 ). Obowiązkiem gminy jest organizacja pracy z rodziną poprzez zatrudnienie asystenta rodziny do pracy z rodziną „Zgodnie z art. 10 pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190”. Wsparciem asystenta rodziny w 2020 roku objętych zostało 6 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych o liczbie dzieci 13. Asystent rodziny prowadził pracę z rodzinami w zakresie wzmocnienia prawidłowych postaw rodzicielskich w tym: rozpoznawanie problemów i potrzeb rozwojowych dzieci; nabywanie umiejętności wychowawczych (prawa, obowiązki wynikające z poszczególnych ról); praca i edukacja z dziećmi, ustalanie zasad w procesie wychowawczym; komunikacja w rodzinie w relacjach rodzic-dziecko, dziecko-rodzic, mobilizowanie rodziny do regularnych kontaktów z placówkami służby zdrowia, placówkami edukacyjnymi, urzędami, wzrost zainteresowania w zakresie szkolnego życia dzieci, wspólne odrabianie zadań domowych; nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych; omawianie obostrzeń związanych z pandemią wirusa COVID -19. Ponadto asystent rodziny prowadził prace w środowiskach w obszarze umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego w tym: poprawy warunków mieszkaniowych i higienicznych, dbania o czystość i higienę osobistą, gospodarowania budżetem domowym (planowanie wydatków, dbanie o terminowe dokonywanie opłat mieszkaniowych), aktywizacji zawodowej, mobilizowania do nawiązania współpracy z organizacjami działającymi na rzecz trzeźwości.

Do zadań asystenta rodziny zgodnie z wymogami należy również realizacja Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” poprzez poradnictwo dla kobiet i rodzin.

**85508 – Rodziny zastępcze***Plan: 17100,00 zł**Wykonanie: 15813,13 zł*

Realizowany jest obowiązek współfinansowania przez gminę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W 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: 11525,00 zł**Wykonanie: 10954,49 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 2020 roku opłacano składki dla 18 zasiłkobiorców stałych i 3 osób będących uczestnikami w CIS.

**85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym zasiłki okresowe***Plan: 59723,00 zł**Wykonanie: 48451,39 zł*

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

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 29 uprawnione rodziny. Przyznano 134 świadczenia. Główne powody przyznania pomocy to: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba i inne powody.

#### **85216 – Zasiłki stałe**

*Plan: 132905,00 zł*

*Wykonanie: 128820,93 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 2020 roku wypłacono 226 świadczeń dla 22 osób uprawnionych samotnie gospodarujących i pozostających w rodzinach.

#### **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

*Plan: 68158,00 zł*

*Wykonanie: 66530,67 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: 3374,24 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.

Wójt Gminy podpisał umowę z Wojewodą Śląskim o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy tj. świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej w ramach Programu „Opieka 75+”. Plan dotacji nie został wykonany w 100%, ponieważ w trakcie roku zmarły 2 osoby objęte programem.

#### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

*Plan: 28800,00 zł*

*Wykonanie: 22974,90 zł*

Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” części finansowanej z budżetu państwa. W związku z sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem szkół (nauka zdalna), dzieci nie spożywały posiłków w stołówce szkolnej, co spowodowało zmniejszenie wydatków na świadczenia w formie posiłków.

#### **Zadania zlecone**

#### **85228 – Usług i opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*Plan: 26375,00 zł*

*Wykonanie: 26375,00 zł*

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2020 roku objętą tą formą pomocy była 1 osoba, świadczone 532 godziny świadczeń.

#### **85501 – Świadczenia wychowawcze**

*Plan: 6609200,00 zł*



*Wykonanie: 6601493,78 zł*

Miesięcznie wypłacane jest około 1107 świadczeń dla około 688 rodzin. Na świadczenia wydatkowano 6553022,00 zł. Ponadto wydatkowano 56187,00 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: 1738555,00 zł*

*Wykonanie: 1685981,25 zł*

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 15551130,91 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, zrealizowano 5875 świadczeń dla 238 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna, zrealizowano 29 świadczeń dla 4 rodzin,
- fundusz alimentacyjny, zrealizowano 169 świadczeń dla 13 świadczeniobiorców,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, opłacano składki dla: 2 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna, 4 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 15 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 49238,18 zł.

**85503 – Karta Dużej Rodziny**

*Plan: 193,00 zł*

*Wykonanie: 136,52 zł*

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

**85504 – Wspieranie rodziny**

*Plan: 245000,00 zł*

*Wykonanie: 230020,00 zł*

Świadczenie dobry start 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.

Na świadczenia wydatkowano 222600,00 zł. Ponadto wydatkowano 7420,00 zł na koszty obsługi tego zadania zleconego.

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

*Plan: 13411,00 zł*

*Wykonanie: 12733,74 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 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.



**Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.**  
**dział 851 Ochrona zdrowia**

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	sposób finansowania	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
<b>1</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>					
				<b>4110</b>		<b>2 878,00</b>	<b>931,59</b>	<b>32,37</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	WG	2 878,00	931,59	32,37
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				<b>4120</b>		<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
				<b>4170</b>		<b>26 712,00</b>	<b>22 384,05</b>	<b>83,80</b>
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	WG	26 712,00	22 384,05	83,80
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zakup usług pozostałych			4300	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				<b>4700</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>w tym:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>23 315,64</b>	<b>77,72</b>
						WG	30 000,00	23 315,64
						DG	0,00	0,00
						ZG	0,00	0,00
	<b>Razem dział:</b>	<b>851</b>		<b>w tym:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>23 315,64</b>	<b>77,72</b>
						WG	30 000,00	23 315,64
						DG	0,00	0,00
						ZG	0,00	0,00

## Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

## dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	sposób finansowania	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Domy pomocy społecznej	852	85202					
<b>4330</b>						<b>150 000,00</b>	<b>143 093,41</b>	<b>95,40</b>
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	WG	150 000,00	143 093,41	95,40
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>w tym:</b>		<b>150 000,00</b>	<b>143 093,41</b>	<b>95,40</b>
					WG	150 000,00	143 093,41	95,40
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205					
<b>4300</b>						<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zakup usług pozostałych			4300	WG	158,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
<b>4700</b>						<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	WG	1 500,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>w tym:</b>		<b>1 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					WG	1 658,00	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					
<b>4130</b>						<b>11 252,00</b>	<b>10 954,49</b>	<b>97,36</b>
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	11 252,00	10 954,49	97,36
					ZG	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>w tym:</b>		<b>11 252,00</b>	<b>10 954,49</b>	<b>97,36</b>
					WG	0,00	0,00	0,00
					DG	11 252,00	10 954,49	97,36
					ZG	0,00	0,00	0,00
4	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214					
<b>3110</b>						<b>98 232,00</b>	<b>86 531,84</b>	<b>88,09</b>
	świadczenia społeczne			3110	WG	38 509,00	38 080,45	98,89
					DG	59 723,00	48 451,39	81,13
					ZG	0,00	0,00	0,00
<b>4110</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00

				<b>4300</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 930,00</b>	<b>32,56</b>
zakup usług pozostałych			4300	WG	9 000,00	2 930,00	32,56
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
				<b>4430</b>	<b>600,00</b>	<b>370,00</b>	<b>61,67</b>
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
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>w tym:</b>		<b>107 832,00</b>	<b>89 831,84</b>	<b>83,31</b>
				WG	48 109,00	41 380,45	86,01
				DG	59 723,00	48 451,39	81,13
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>				
				<b>3110</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
świadczenia społeczne			3110	WG	1 000,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
				<b>4210</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
				<b>4300</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>w tym:</b>		<b>2 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				WG	2 565,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>				
				<b>3110</b>	<b>132 905,00</b>	<b>128 820,93</b>	<b>96,93</b>
świadczenia społeczne			3110	WG	0,00	0,00	0,00
				DG	132 905,00	128 820,93	96,93
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>w tym:</b>		<b>132 905,00</b>	<b>128 820,93</b>	<b>96,93</b>
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	132 905,00	128 820,93	96,93
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>				
				<b>3020</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 565,75</b>	<b>87,80</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	WG	5 200,00	4 565,75	87,80
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
				<b>4010</b>	<b>533 156,66</b>	<b>465 268,09</b>	<b>87,27</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	WG	481 881,66	415 620,42	86,25
				DG	51 275,00	49 647,67	96,83
				ZG	0,00	0,00	0,00
				<b>4040</b>	<b>42 188,34</b>	<b>42 188,34</b>	<b>100,00</b>
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
				<b>4110</b>	<b>107 339,00</b>	<b>70 839,85</b>	<b>66,00</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	WG	98 926,00	62 426,85	63,10
				DG	8 413,00	8 413,00	100,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
				<b>4120</b>	<b>14 352,00</b>	<b>6 711,38</b>	<b>46,76</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	WG	13 155,00	5 514,38	41,92
				DG	1 197,00	1 197,00	100,00

				ZG	0,00	0,00	0,00
			<b>4170</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 233,00</b>	<b>87,22</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	WG	6 000,00	5 233,00	87,22
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			<b>4210</b>		<b>34 711,89</b>	<b>25 493,51</b>	<b>73,44</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	WG	34 711,89	25 493,51	73,44
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			<b>4260</b>		<b>16 000,00</b>	<b>12 794,48</b>	<b>79,97</b>
zakup energii			4260	WG	16 000,00	12 794,48	79,97
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			<b>4270</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zakup usług remontowych			4270	WG	1 000,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			<b>4280</b>		<b>1 200,00</b>	<b>770,00</b>	<b>64,17</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	WG	1 200,00	770,00	64,17
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			<b>4300</b>		<b>66 120,00</b>	<b>65 299,03</b>	<b>98,76</b>
zakup usług pozostałych			4300	WG	66 120,00	65 299,03	98,76
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			<b>4360</b>		<b>4 700,00</b>	<b>4 114,03</b>	<b>87,53</b>
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	WG	4 700,00	4 114,03	87,53
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			<b>4410</b>		<b>8 700,00</b>	<b>4 859,26</b>	<b>55,85</b>
podróże służbowe krajowe			4410	WG	8 700,00	4 859,26	55,85
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			<b>4430</b>		<b>1 000,00</b>	<b>305,00</b>	<b>30,50</b>
różne opłaty i składki			4430	WG	1 000,00	305,00	30,50
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			<b>4440</b>		<b>20 987,11</b>	<b>20 987,11</b>	<b>100,00</b>
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	WG	17 044,11	17 044,11	100,00
				DG	3 883,00	3 883,00	100,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			<b>4480</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 077,00</b>	<b>90,30</b>
podatek od nieruchomości			4480	WG	2 300,00	2 077,00	90,30
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
			<b>4520</b>		<b>400,00</b>	<b>321,00</b>	<b>80,25</b>
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
			<b>4700</b>		<b>7 500,00</b>	<b>6 276,34</b>	<b>83,68</b>
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	WG	7 500,00	6 276,34	83,68
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>w tym:</b>		<b>872 855,00</b>	<b>738 103,17</b>	<b>84,56</b>
				WG	804 697,00	671 572,50	83,46

				DG	68 158,00	66 530,67	97,61
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>				
				<b>4010</b>	<b>5 040,15</b>	<b>5 040,00</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	WG	5 040,15	5 040,00
					DG	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00
				<b>4040</b>	<b>2 663,00</b>	<b>2 663,00</b>	<b>100,00</b>
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	WG	2 663,00	2 663,00
					DG	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00
				<b>4110</b>	<b>8 345,57</b>	<b>6 871,52</b>	<b>82,34</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	WG	7 700,00	6 375,83
					DG	645,57	495,69
					ZG	0,00	0,00
				<b>4120</b>	<b>189,48</b>	<b>189,48</b>	<b>100,00</b>
	składki na Fundusz Pracy			4120	WG	189,48	189,48
					DG	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00
				<b>4170</b>	<b>67 456,30</b>	<b>62 315,49</b>	<b>92,38</b>
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	WG	37 332,37	33 061,94
					DG	3 748,93	2 878,55
					ZG	26 375,00	26 375,00
				<b>4300</b>	<b>46 170,00</b>	<b>42 612,00</b>	<b>92,29</b>
	zakup usług pozostałych			4300	WG	46 170,00	42 612,00
					DG	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00
				<b>4430</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	różne opłaty i składki			4430	WG	100,00	0,00
					DG	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00
				<b>4440</b>	<b>921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	WG	921,00	0,00
					DG	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>w tym:</b>		<b>130 885,50</b>	<b>119 691,49</b>
					WG	100 116,00	89 942,25
					DG	4 394,50	3 374,24
					ZG	26 375,00	26 375,00
<b>9</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>852</b>	<b>85230</b>				
				<b>3110</b>	<b>48 000,00</b>	<b>42 174,90</b>	<b>87,86</b>
	świadczenia społeczne			3110	WG	19 200,00	19 200,00
					DG	28 800,00	22 974,90
					ZG	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>w tym:</b>		<b>48 000,00</b>	<b>42 174,90</b>
					WG	19 200,00	19 200,00
					DG	28 800,00	22 974,90
					ZG	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>				
				<b>3110</b>	<b>7 435,00</b>	<b>2 916,17</b>	<b>39,22</b>
	świadczenia społeczne			3110	WG	7 435,00	2 916,17
					DG	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00
				<b>4010</b>	<b>11 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	WG	2 375,00	0,00
					DG	9 499,00	0,00
					ZG	0,00	0,00

<b>4110</b>					<b>2 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	WG	409,00	0,00	0,00
				DG	1 636,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>4120</b>					<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	WG	58,00	0,00	0,00
				DG	232,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>4120</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	WG	100,00	0,00	0,00
				DG	400,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>4300</b>					<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zakup usług pozostałych			4300	WG	1 400,00	0,00	0,00
				DG	5 600,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>w tym:</b>		<b>29 144,00</b>	<b>2 916,17</b>	<b>10,01</b>
				WG	11 777,00	2 916,17	24,76
				DG	17 367,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział:</b>	<b>852</b>		<b>w tym:</b>		<b>1 487 096,50</b>	<b>1 275 586,40</b>	<b>85,78</b>
				WG	1 138 122,00	968 104,78	85,06
				DG	322 599,50	281 106,62	87,14
				ZG	26 375,00	26 375,00	100,00

**Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.**  
dział 855 Rodzina

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	sposób finansowania	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
<b>1</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>855</b>	<b>85501</b>					
				<b>3110</b>		<b>6 553 022,00</b>	<b>6 545 315,78</b>	<b>99,88</b>
	świadczenia społeczne			3110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	6 553 022,00	6 545 315,78	99,88
				<b>4010</b>		<b>42 761,00</b>	<b>42 761,00</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	42 761,00	42 761,00	100,00
				<b>4040</b>		<b>3 156,00</b>	<b>3 156,00</b>	<b>100,00</b>
	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
				<b>4110</b>		<b>7 907,00</b>	<b>7 907,00</b>	<b>100,00</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	7 907,00	7 907,00	100,00
				<b>4120</b>		<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>100,00</b>
	składki na Fundusz Pracy			4120	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	1 125,00	1 125,00	100,00
				<b>4170</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				<b>4210</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
				<b>4430</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
				<b>4440</b>		<b>1 229,00</b>	<b>1 229,00</b>	<b>100,00</b>
	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
				<b>4610</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				<b>4700</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>w tym:</b>		<b>6 609 200,00</b>	<b>6 601 493,78</b>	<b>99,88</b>
					WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	6 609 200,00	6 601 493,78	99,88

2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502					
				<b>3110</b>		<b>1 603 370,00</b>	<b>1 551 130,91</b>	<b>96,74</b>
świadczenia społeczne				3110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	1 603 370,00	1 551 130,91	96,74
				<b>4010</b>		<b>38 316,00</b>	<b>38 316,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	38 316,00	38 316,00	100,00
				<b>4040</b>		<b>2 685,00</b>	<b>2 685,00</b>	<b>100,00</b>
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
				<b>4110</b>		<b>91 877,00</b>	<b>91 789,16</b>	<b>99,90</b>
składki na ubezpieczenia społeczne				4110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	91 877,00	91 789,16	99,90
				<b>4120</b>		<b>878,00</b>	<b>824,35</b>	<b>93,89</b>
składki na Fundusz Pracy				4120	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	878,00	824,35	93,89
				<b>4430</b>		<b>200,00</b>	<b>6,83</b>	<b>3,42</b>
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
				<b>4440</b>		<b>1 229,00</b>	<b>1 229,00</b>	<b>100,00</b>
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
				<b>4610</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4610	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>		<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>w tym:</b>		<b>1 738 555,00</b>	<b>1 685 981,25</b>	<b>96,98</b>
					WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	1 738 555,00	1 685 981,25	96,98
<b>3</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85503</b>					
				<b>4010</b>		<b>193,00</b>	<b>136,52</b>	<b>70,74</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	193,00	136,52	70,74
<b>Razem rozdział:</b>		<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>w tym:</b>		<b>193,00</b>	<b>136,52</b>	<b>70,74</b>
					WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	193,00	136,52	70,74



<b>4</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85504</b>					
				<b>3110</b>		<b>237 097,00</b>	<b>222 600,00</b>	<b>93,89</b>
	świadczenia społeczne			3110	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	237 097,00	222 600,00	93,89
				<b>4010</b>		<b>38 908,43</b>	<b>38 625,73</b>	<b>99,27</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	WG	32 560,00	32 560,00	100,00
					DG	1 065,43	1 065,43	100,00
					ZG	5 283,00	5 000,30	94,65
				<b>4040</b>		<b>1 674,00</b>	<b>1 674,00</b>	<b>100,00</b>
	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
				<b>4110</b>		<b>6 455,47</b>	<b>6 398,64</b>	<b>99,12</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	WG	5 361,00	5 361,00	100,00
					DG	183,47	183,47	100,00
					ZG	911,00	854,17	93,76
				<b>4120</b>		<b>920,10</b>	<b>912,63</b>	<b>99,19</b>
	składki na Fundusz Pracy			4120	WG	765,00	765,00	100,00
					DG	26,10	26,10	100,00
					ZG	129,00	121,53	94,21
				<b>4170</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				<b>4210</b>		<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>100,00</b>
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	680,00	680,00	100,00
				<b>4300</b>		<b>900,00</b>	<b>764,00</b>	<b>84,89</b>
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	900,00	764,00	84,89
				<b>4360</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	WG	0,00	0,00	0,00
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				<b>4410</b>		<b>2 400,00</b>	<b>1 562,55</b>	<b>65,11</b>
	podróże służbowe krajowe			4410	WG	2 400,00	1 562,55	65,11
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
				<b>4700</b>		<b>400,00</b>	<b>194,21</b>	<b>48,55</b>
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	WG	400,00	194,21	48,55
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>w tym:</b>		<b>289 435,00</b>	<b>273 411,76</b>	<b>94,46</b>
					WG	43 160,00	42 116,76	97,58
					DG	1 275,00	1 275,00	100,00
					ZG	245 000,00	230 020,00	93,89
<b>5</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>855</b>	<b>85508</b>					
				<b>4430</b>		<b>17 100,00</b>	<b>15 813,13</b>	<b>92,47</b>
	różne opłaty i składki			4430	WG	17 100,00	15 813,13	92,47
					DG	0,00	0,00	0,00
					ZG	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>w tym:</b>		<b>17 100,00</b>	<b>15 813,13</b>	<b>92,47</b>
					WG	17 100,00	15 813,13	92,47
					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 31.12.2020 r.**  
**podsumowanie wydatków**

<b>Razem rozdział:</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>w tym:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>23 315,64</b>	<b>77,72</b>
				WG	30 000,00	23 315,64	77,72
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział:</b>	<b>851</b>		<b>w tym:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>23 315,64</b>	<b>77,72</b>
				WG	30 000,00	23 315,64	77,72
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>w tym:</b>		<b>150 000,00</b>	<b>143 093,41</b>	<b>95,40</b>
				WG	150 000,00	143 093,41	95,40
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>w tym:</b>		<b>1 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				WG	1 658,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>w tym:</b>		<b>11 252,00</b>	<b>10 954,49</b>	<b>97,36</b>
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	11 252,00	10 954,49	97,36
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>w tym:</b>		<b>107 832,00</b>	<b>89 831,84</b>	<b>83,31</b>
				WG	48 109,00	41 380,45	86,01
				DG	59 723,00	48 451,39	81,13
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>w tym:</b>		<b>2 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				WG	2 565,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>w tym:</b>		<b>132 905,00</b>	<b>128 820,93</b>	<b>96,93</b>
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	132 905,00	128 820,93	96,93
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>w tym:</b>		<b>872 855,00</b>	<b>738 103,17</b>	<b>84,56</b>
				WG	804 697,00	671 572,50	83,46
				DG	68 158,00	66 530,67	97,61
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>w tym:</b>		<b>130 885,50</b>	<b>119 691,49</b>	<b>91,45</b>
				WG	100 116,00	89 942,25	89,84
				DG	4 394,50	3 374,24	0,00
				ZG	26 375,00	26 375,00	100,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>w tym:</b>		<b>48 000,00</b>	<b>42 174,90</b>	<b>87,86</b>
				WG	19 200,00	19 200,00	100,00
				DG	28 800,00	22 974,90	79,77
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>w tym:</b>		<b>29 144,00</b>	<b>2 916,17</b>	<b>10,01</b>
				WG	11 777,00	2 916,17	24,76
				DG	17 367,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00

<b>Razem dział:</b>	<b>852</b>		<b>w tym:</b>		<b>1 487 096,50</b>	<b>1 275 586,40</b>	<b>85,78</b>
				WG	1 138 122,00	968 104,78	85,06
				DG	322 599,50	281 106,62	87,14
				ZG	26 375,00	26 375,00	100,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>w tym:</b>		<b>6 609 200,00</b>	<b>6 601 493,78</b>	<b>99,88</b>
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	6 609 200,00	6 601 493,78	99,88
<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>w tym:</b>		<b>1 738 555,00</b>	<b>1 685 981,25</b>	<b>96,98</b>
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	1 738 555,00	1 685 981,25	96,98
<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>w tym:</b>		<b>193,00</b>	<b>136,52</b>	<b>70,74</b>
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	193,00	136,52	70,74
<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>w tym:</b>		<b>289 435,00</b>	<b>273 411,76</b>	<b>94,46</b>
				WG	43 160,00	42 116,76	97,58
				DG	1 275,00	1 275,00	100,00
				ZG	245 000,00	230 020,00	93,89
<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>w tym:</b>		<b>17 100,00</b>	<b>15 813,13</b>	<b>92,47</b>
				WG	17 100,00	15 813,13	92,47
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>w tym:</b>		<b>13 411,00</b>	<b>12 733,74</b>	<b>94,95</b>
				WG	0,00	0,00	0,00
				DG	0,00	0,00	0,00
				ZG	13 411,00	12 733,74	94,95
<b>Razem dział:</b>	<b>855</b>		<b>w tym:</b>		<b>8 667 894,00</b>	<b>8 589 570,18</b>	<b>99,10</b>
				WG	60 260,00	57 929,89	96,13
				DG	1 275,00	1 275,00	0,00
				ZG	8 606 359,00	8 530 365,29	99,12
<b>OGÓLEM BUDŻET GOPS CZERNICHÓW:</b>				<b>w tym:</b>	<b>10 184 990,50</b>	<b>9 888 472,22</b>	<b>97,09</b>
				WG	1 228 382,00	1 049 350,31	85,43
				DG	323 874,50	282 381,62	87,19
				ZG	8 632 734,00	8 556 740,29	99,12

## Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

wykonanie dochodów stanowiących dochód budżetu gminy, związanych z realizacją zadań własnych i zleconych

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
<b>1</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>				
				<b>0940</b>	<b>4 035,00</b>	<b>3 923,54</b>	<b>97,24</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	4 035,00	3 923,54	97,24
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>4 035,00</b>	<b>3 923,54</b>	<b>97,24</b>
<b>2</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>				
				<b>0940</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	150,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>				
				<b>0940</b>	<b>1 710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>41,52</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 710,00	710,00	41,52
				<b>0970</b>	<b>700,00</b>	<b>63,00</b>	<b>9,00</b>
	wpływy z różnych dochodów			0970	700,00	63,00	9,00
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>2 410,00</b>	<b>773,00</b>	<b>32,07</b>
<b>4</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>				
				<b>0940</b>	<b>1 721,00</b>	<b>1 190,82</b>	<b>69,19</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 721,00	1 190,82	69,19
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>1 721,00</b>	<b>1 190,82</b>	<b>69,19</b>
<b>5</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>				
				<b>0640</b>	<b>63,20</b>	<b>11,60</b>	<b>18,35</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	63,20	11,60	18,35
				<b>0940</b>	<b>1 514,71</b>	<b>1 514,71</b>	<b>100,00</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 514,71	1 514,71	100,00
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>1 577,91</b>	<b>1 526,31</b>	<b>96,73</b>
<b>6</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>				
				<b>0830</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 429,62</b>	<b>51,24</b>
	wpływy z usług			0830	14 500,00	7 429,62	51,24
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>14 500,00</b>	<b>7 429,62</b>	<b>51,24</b>
	<b>Razem dział:</b>	<b>852</b>			<b>24 393,91</b>	<b>14 843,29</b>	<b>60,85</b>
<b>7</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>855</b>	<b>85501</b>				
				<b>0920</b>	<b>1 000,00</b>	<b>53,46</b>	<b>5,35</b>
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 000,00	53,46	5,35
				<b>0940</b>	<b>1 980,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15,15</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 980,00	300,00	15,15

	<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>2 980,00</b>	<b>353,46</b>	<b>11,86</b>
<b>8</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502				
				<b>0920</b>	<b>1 990,00</b>	<b>751,11</b>	<b>37,74</b>
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 990,00	751,11	37,74
				<b>0940</b>	<b>14 210,00</b>	<b>7 731,64</b>	<b>54,41</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	14 210,00	7 731,64	54,41
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>16 200,00</b>	<b>8 482,75</b>	<b>52,36</b>
<b>9</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>855</b>	<b>85508</b>				
				<b>0940</b>	<b>34,70</b>	<b>34,70</b>	<b>100,00</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	34,70	34,70	100,00
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>34,70</b>	<b>34,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział:</b>	<b>855</b>			<b>19 214,70</b>	<b>8 870,91</b>	<b>46,17</b>
	<b>Razem dochody własne (852+855)</b>				<b>43 608,61</b>	<b>23 714,20</b>	<b>54,38</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.**  
**wykonanie dochodów stanowiących dochód budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jst**

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
<b>1</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>				
				<b>0830</b>	<b>1 600,00</b>	<b>4 006,40</b>	<b>250,40</b>
	wpływy z usług			0830	1 600,00	4 006,40	250,40
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>1 600,00</b>	<b>4 006,40</b>	<b>250,40</b>
	<b>Razem dział:</b>	<b>852</b>			<b>1 600,00</b>	<b>4 006,40</b>	<b>250,40</b>
<b>2</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>855</b>	<b>85502</b>				
				<b>0920</b>	<b>0,00</b>	<b>32 650,63</b>	<b>100,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	32 650,63	100,00
				<b>0940</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 096,80</b>	<b>10,97</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	10 000,00	1 096,80	10,97
				<b>0980</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 813,53</b>	<b>64,07</b>
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	20 000,00	12 813,53	64,07
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>30 000,00</b>	<b>46 560,96</b>	<b>155,20</b>
<b>3</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85503</b>				
				<b>0690</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z różnych opłat			0690	18,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział:</b>	<b>0</b>			<b>30 018,00</b>	<b>46 560,96</b>	<b>155,11</b>
	<b>Razem dochody budżetu państwa:</b>	<b>(852+855)</b>			<b>31 618,00</b>	<b>50 567,36</b>	<b>159,93</b>

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

**Informacja dotycząca wykonania budżetu w okresie od 01.01.2020  
do 31.12.2020 roku w jednostkach oświatowych  
Gminy Czernichów oraz Gminnym Zespole Oświatowym**

***Dział 801-Oświata i wychowanie***

		Plan	Wydatki	% wykonania
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 428 901,54</b>	<b>11 218 103,12</b>	<b>98%</b>
80101	Szkoły podstawowe	7 535 179,20	7 503 620,42	99,58
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	258 884,00	258 396,21	99,81
80104	Przedszkola	2 401 164,21	2 378 745,45	99,07
80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 600,00	82 775,95	94,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	42 802,00	22 912,52	53,53
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	907 518,00	783 313,18	86,31
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	62 700,00	62 700,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 700,00	62 700,00	100,00



80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 554,13	56 779,39	96,57
80195	Pozostała działalność	11 800,00	6 160,00	52,20

		Plan	Wydatki	% wykonania
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	<b>357 124,00</b>	<b>348 660,39</b>	<b>97,63</b>

85401	Świetlice szkolne	343 074,00	338 422,34	98,64
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym / przyznana dotacja w kwocie 10 600,00zł	14 050,00	10 238,05	72,87

		Plan	Wydatki	% wykonania
<b>Dział 750-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>474 879,11</b>	<b>448 604,29</b>	<b>94,47</b>

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 879,11	448 604,29	94,47
-------	--	------------	------------	-------

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

		<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>%wykonania</b>
<b>Razem</b>	<b>801+854+750</b>	<b>12 260 904,65</b>	<b>12 015 367,80</b>	<b>98</b>

**Dział 801****W dziale 801- Oświata i wychowanie**

zrealizowano

wydatki na

ogólną kwotę

**11 218 103,12**

w tym

1	Utrzymanie szkół podstawowych	<b>7 503 620,42</b>
2	Oddział "0" przy SP Nr 2 M. Bialskie	<b>258 396,21</b>
3	Utrzymanie przedszkoli	<b>2 378 745,45</b>
4	Dowożenie uczniów do szkół	<b>82 775,95</b>
5	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	<b>22 912,52</b>
6	Utrzymanie stołówek szkolnych	<b>783 313,18</b>
7	Kształcenie specjalne w przedszkolach	<b>62 700,00</b>
8	Kształcenie specjalne w szkołach	<b>62 700,00</b>
9	Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	<b>56 779,39</b>
10	Pozostała działalność	<b>6 160,00</b>

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

		Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzybrodziu Bialskim	Szkoła Podstawowa w Czernichowie	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodziu Bialskim	Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim	razem 80101
1	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>891 205,73</b>	<b>1 420 839,42</b>	<b>2 244 115,37</b>	<b>1 575 580,28</b>	<b>6 131 740,80</b>
2	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>195 835,00</b>	<b>267 169,26</b>	<b>482 779,26</b>	<b>382 196,10</b>	<b>1 327 979,62</b>
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 297,27	73 403,61	123 068,52	79 614,37	320 383,77
	wpłaty PFRON				12 507,00	12 507,00
	zakup materiałów i wyposażenia	11 989,07	17 103,53	36 221,09	47 872,30	113 185,99
	zakup pomocy naukowych i książek	3 999,41	272,22	22 060,76	2 368,30	28 700,69
	zakup energii	56 566,47	71 617,11	142 082,60	111 392,19	381 658,37
	zakup usług remontowych	3 000,00		1 200,00		4 200,00
	zakup usług zdrowotnych	176,00	1 065,00	1 029,00	1 200,00	3 470,00
	zakup usług pozostałych	24 388,20	29 811,51	35 803,68	34 796,20	124 799,59
	zakup usług telekom.	1 049,62	1 532,84	3 554,43	3 761,42	9 898,31
	podróże służbowe	425,21	151,41	562,49		1 139,11
	różne opłaty i składki	1 269,86	6 346,32	3 410,22	6 397,70	17 424,10
	odpis na ZFŚS	48 669,96	65 860,53	112 866,33	82 166,28	309 563,10
	pozostałe odsetki	3,93	5,18	20,14	20,34	49,59
	szkolenia pracowników			900,00	100,00	1 000,00

<b>3</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>			<b>43 900,00</b>		<b>43 900,00</b>
						<i>modernizacja kotłowni</i>
	<i>razem</i>	<i>1 087 040,73</i>	<i>1 688 008,68</i>	<i>2 770 794,63</i>	<i>1 957 776,38</i>	<i>7 503 620,42</i>

**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80103-oddział przedszkolny przy SP2 Międzybrodzie Bialskie**

		<b>Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzybrodziu Bialskim Oddział Przedszkolny</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>		<b>237 716,56</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>		<b>20 679,65</b>
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	10 790,56
	<i>wpłaty PFRON</i>	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 389,09
	<i>zakup pomocy naukowych i książek</i>	1 500,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
	<i>odpis na ZFŚS</i>	6 000,00
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		

*razem placówka*                      **258 396,21**

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

	<b>Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie</b>	<b>Przedszkole w Międzybrodziu Bialskim</b>	<b>Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim</b>	<b>Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie</b>	<b>razem 80104</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>546 113,13</b>	<b>713 925,25</b>	<b>753 730,58</b>		<b>2 013 768,96</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>70 186,03</b>	<b>103 349,44</b>	<b>117 206,05</b>	<b>74 234,97</b>	<b>364 976,49</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 363,77	37 375,70	36 549,19		<b>99 288,66</b>
zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 659,04	17 036,23		<b>31 495,27</b>
zakup pomocy naukowych i książek	1 929,89	2 000,00			<b>3 929,89</b>
zakup energii	4 534,00	7 131,48	9 149,00		<b>20 814,48</b>
zakup usług remontowych					<b>0,00</b>
zakup usług zdrowotnych	200,00	360,00	586,00		<b>1 146,00</b>
zakup usług pozostałych	2 935,90	12 019,10	10 038,95		<b>24 993,95</b>
zakup usług przez JST od innych JST				74 234,97	<b>74 234,97</b>
zakup usług telekom.		572,24	1 186,68		<b>1 758,92</b>
podróże służbowe		71,88	46,80		<b>118,68</b>
różne opłaty i składki		62,00	251,30		<b>313,30</b>
odpis na ZFŚS	27 422,47	37 097,16	42 167,75		<b>106 687,38</b>
pozostałe odsetki		0,84			<b>0,84</b>
szkolenia pracowników			194,15		<b>194,15</b>

<b>Wydatki inwestycyjne</b>					<b>0,00</b>
-----------------------------	--	--	--	--	-------------

*razem placówka*                      **616 299,16**              **817 274,69**              **870 936,63**              **74 234,97**      **2 378 745,45**

**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80113-Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli zrealizowano wydatki na:**

	<b>Przedszkole w Międzybrodziu Bialskim</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodziu Bialskim</b>	<b>Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie</b>	<b>razem 80113</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>				
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>293,76</b>	<b>4 406,40</b>	<b>78 075,79</b>	<b>82 775,95</b>
<i>zakup usług pozostałych</i>	293,76	4 406,40	78 075,79	82 775,95
<b>Wydatki inwestycyjne</b>				

*razem placówka*                      **293,76**                      **4 406,40**                      **78 075,79**                      **82 775,95**

**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano wydatki na:**

	<b>Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzybrodziu Bialskim</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Czernichowie</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodziu Bialskim</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim</b>	<b>Przedszkole w Międzybrodziu Bialskim</b>	<b>Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim</b>	<b>razem 80146</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>							
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>6 157,67</b>	<b>5 875,00</b>	<b>4 060,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>2 035,00</b>	<b>1 734,85</b>	<b>22 912,52</b>
<i>zakup usług pozostałych</i>	306,00						306,00
<i>szkolenia pracowników</i>	5 851,67	5 875,00	4 060,00	3 050,00	2 035,00	1734,85	22 606,52
<b>Wydatki inwestycyjne</b>							

*razem*  
*placówka*    6 157,67    5 875,00    4 060,00    3 050,00    2 035,00    1 734,85    22 912,52

**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80148-Stołówki Szkolne zrealizowano wydatki na:**

	Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzybrodzu Bialskim	Szkoła Podstawowa w Czernichowie	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	Szkoła Podstawowa w Międzybrodzu Żywieckim	Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckim	razem 80148
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	95 592,47	91 420,71	201 486,68	146 901,33		535 401,19
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	43 235,38	61 581,72	76 593,48	58 388,29	8 113,12	247 911,99
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 239,52	2 258,55	3 434,72	2 112,76		9 045,55
zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 524,88	1 801,86	2 000,00		12 526,74
zakup środków żywności	32 734,39	51 500,94	59 805,40	44 946,98	8 113,12	197 100,83
zakup usług remontowych			2 000,00	1 000,00		3 000,00
zakup usług zdrowotnych		50,00		210,00		260,00
zakup usług pozostałych	960,95	1 146,83	1 000,00	2 967,76		6 075,54
podróże służbowe			25,07			25,07
różne opłaty i składki						0,00
odpis na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	8 526,43	4 650,79		19 378,26
szkolenia pracowników				500,00		500,00
<b>Wydatki inwestycyjne</b>						

*razem placówka*      138 827,85    153 002,43    278 080,16    205 289,62    8 113,12    783 313,18

**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80149- Kształcenie specjalne w Przedszkolach zrealizowano wydatki na:**

	Przedszkole w Międzybrodziu Bialskim	Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim	razem 80149
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>29 350,00</b>	<b>29 350,00</b>	<b>58 700,00</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<i>wpłaty PFRON</i>			
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			

*razem placówka*                      31 350,00              31 350,00              62 700,00

**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80150- Kształcenie specjalne w Szkołach zrealizowano wydatki na:**

	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodziu Bialskim	razem 80150
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>58 700,00</b>	<b>58 700,00</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	4 000,00	4 000,00
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		

*razem placówka*                      62 700,00              62 700,00



**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zrealizowano wydatki na:**

	Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzybrodzu Bialskim	Szkoła Podstawowa w Czernichowie	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	Szkoła Podstawowa w Międzybrodzu Żywieckim	Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie	<b>razem 80153</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>						
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>6 520,98</b>	<b>13 514,02</b>	<b>17 881,13</b>	<b>18 283,53</b>	<b>579,73</b>	<b>56 779,39</b>
zakup pomocy naukowych i książek	6 520,98	13 514,02	17 881,13	18 283,53	579,73	56 779,39

*razem placówka*      **6 520,98**    **13 514,02**    **17 881,13**    **18 283,53**    **579,73**    **56 779,39**

**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80195-Pozostała działalność**

	Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie	
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>360,00</b>	
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>5 800,00</b>	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		

*razem placówka*

**6 160,00**

**Dział 854****W dziale 854- Edukacyjna****opieka wychowawcza**

zrealizowano wydatki na ogólną

kwotę

**348 660,39**

w tym

1	Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych	<b>338 422,34</b>
2	Stypendia szkolne	<b>10 238,05</b>

**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 85401-Świetlice Szkolne zrealizowano wydatki**

	Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzybrodzi u Bialskim Świetlica Szkolna	Szkoła Podstawowa w Czernichowi e Świetlica Szkolna	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodzi u Bialskim Świetlica Szkolna	Szkoła Podstawow a w Międzybrod ziu Żywieckim Świetlica Szkolna	razem 85401
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>84 429,94</b>	<b>58 364,72</b>	<b>78 390,51</b>	<b>77 808,00</b>	<b>298 993,17</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>9 987,09</b>	<b>8 627,19</b>	<b>10 446,61</b>	<b>10 368,28</b>	<b>39 429,17</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 958,88	4 242,58	5 202,31	5 190,08	19 593,85
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	298,00	1 909,29	1 000,00	4 207,29
zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	997,84	306,80		2 304,64
zakup usług pozostałych				1 150,00	1 150,00
odpis na ZFŚS	3 028,21	3 088,77	3 028,21	3 028,20	12 173,39
<b>Wydatki inwestycyjne</b>					<b>0,00</b>

*razem**placówka***94 417,03****66 991,91****88 837,12****88 176,28****338 422,34**

**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 85415-Stypendia szkolne zrealizowano wydatki**

**Stypendia szkolne , socjalne** **10 238,05**

okres	ilość przyznanych stypendium
styczeń-sierpień/2020	12
wrzesień-grudzień/2020	8

**Dział 750**

**W dziale 750- Administracja Publiczna**

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

**448 604,29**

w tym

1	Wspólna obsługa JST	<b>448 604,29</b>
---	---------------------	-------------------

**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 75085-**

**Wspólna Obsługa JST zrealizowano wydatki na:**

	Gminny Zespół Oświatowy
1 Wynagrodzenia i pochodne	<b>396 736,73</b>
2 Wydatki bieżące w tym:	<b>51 867,56</b>

	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	1 462,76
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 767,84
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	125,00
	<i>zakup usług pozostałych</i>	29 450,62
	<i>zakup usług telekom.</i>	1 693,05
	<i>podróże służbowe</i>	219,78
	<i>różne opłaty i składki</i>	50,60
	<i>odpis na ZFŚS</i>	7 751,31
	<i>szkolenia pracowników</i>	2 346,60
3	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	

**STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2020 ROKU**

<b>Wydatki osobowe ( wynagrodzenia i pochodne) z wylączeniem dotacji na:</b> <i>Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 215 187,00</i>	<b>9 120 193,68</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatek wiejski , ekwiwalent za pranie, odzież BHP)</b>	<b>472 902,39</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 611 426,31</b>
<b>Inwestycje-modernizacja kotłowni w SP 1 Międzybrodzie Bialskie</b>	<b>43 900,00</b>
<b>Dotacje celowe w tym :</b>	<b>318 341,13</b>
<i>dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe 58.554,13</i>	
<i>dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 4.000,00</i>	
<i>dotacja WFOŚiGW "Zielona Pracownia" 30.000,00</i>	
<i>Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wynagrodzenie nauczyciele 215.187,00</i>	
<i>Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym / stypendia szkolne-10.600,00</i>	
<b>razem</b>	<b>11 566 763,51</b>

**STRUKTURA WYDATKÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ-WSPÓLNA OBSŁUGA JST**

Wydatki osobowe ( wynagrodzenia i pochodne)	396 736,73
---	------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za pranie, odzież BHP)	1 462,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 404,80
razem	<b>448 604,29</b>

### Informacja dotycząca przyznanych dotacji w placówkach oświatowych Gminy Czernichów wraz z wykorzystaniem za rok 2020

1. **Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym** ( stypendia), finansowanie zadania w 80%, przyznana kwota wyniosła: 10.600,00 zł.- wykorzystano z dotacji kwotę 8.190,44 zł (% wykorzystania dotacji 77,27).

Stypendia wypłacono uczniom na kwotę 10.238,05 zł ( 8.190,44 zł z dotacji, 2.047,61 zł jako wkład własny gminy).

2. **Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego** wyniosła: 215.187,00 zł.- i została wykorzystana w 98,66%
  - a. Kwoty na poszczególne placówki kształtują się następująco:
  - b. Szkoła Podstawowa Nr 2 w M. Bialskim- oddział przedszkolny: 27.257,02 zł.-
  - c. Przedszkole w M. Bialskim: 58.921,84 zł-
  - d. Przedszkole w M. Żywieckim: 70.413,00 zł.-
  - e. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czernichowie: 55.725,98 zł.-

3. **Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe** przyznana kwota 58.554,13 zł wykorzystana w 96,97% w wysokości 56.779,39 zł finansowanie zakupu z dotacji w 100%.

Wykorzystanie na poszczególne placówki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w M. Bialskim: 17.881,13 zł-
2. Szkoła Podstawowa w M. Żywieckim: 18.283,53 zł-
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie: 13.514,02 zł-
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w M. Bialskim : 6.520,98 zł-
5. Gminny Zespół Oświatowy (1% koszty obsługi zadania): 579,73 zł-

Łączna liczba uczniów objętych dotacją wyniosła 459 osoby.

4. **Dotacja z budżetu państwa w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą „ Zielona Pracownia w SP 1 w Międzybrodziu Bialskim - Śladami przyrody,** przyznana kwota 30 000,00 zł.- (79,831% wartości projektu) wykorzystanie dotacji w 100% tj. 30.000,00 zł . Wkład własny finansowy został poniesiony w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim w wysokości 7.579,00 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła 37.579,00 zł

5. **Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”** .Dotacja w kwocie 4.000,00zł przyznana Szkole Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim. Dotację wykorzystano w całości tj.4.000,00zł..Wkład własny finansowy poniesiony przez szkołę to 1.000,00 zł.

Całkowita wartość 5.000,00zł.

Sporządził: R. Stachura

Zatwierdził: M. Krakowiński

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

<b>Subwencja ogólna</b>		5 075 115,00
<b>Dochody wyszczególnione w sprawozdaniu RB-27s w tym:</b>		329 621,07
wpłaty za żywienie w szkołach	91 340,30	
wpłaty za żywienie w przedszkolach	123 247,20	
opłata stała w przedszkolach	25 107,00	
najem pomieszczeń	20 222,75	
różne dochody	62	
rozliczenie pomiędzy JST-zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach	48 970,05	
wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych	20 671,77	
<b>Dotacje celowe w tym :</b>		
dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	215 187,00	
dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe	58 554,13	
dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00	
dotacja WFOŚiGW "Zielona Pracownia"	30 000,00	
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym / stypendia szkolne	10 600,00	
		318 341,13
	razem	<b>5 723 077,20</b>
		<b>5 843 686,31</b> ( co stanowi łącznie 50,53% wydatków placówek oświatowych)
Wysokość wydatków oświatowych niemająca pokrycia w w/w źródłach dochodu		



Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przynależnych za 2020 rok  
Z.U.P. „Isepnica” Międzybrodzie Bialskie**

**Dział 900 rozdział 90001**

<b>Przychody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 0830 Wpływy z usług	<b>1 875 767,-</b>	<b>1 649 827,51</b>	<b>87,9</b>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	<b>5 000,-</b>	<b>486,98</b>	<b>9,7</b>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<b>17 281,-</b>	<b>17 218,20</b>	<b>99,6</b>
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakł.budżetowych	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
Amortyzacja	<b>84 853,-</b>	<b>84 852,52</b>	<b>99,99</b>
Inne zwiększenia	<b>0,-</b>	<b>19 034,04</b>	<b>0,00</b>
Stan śr. obrot.na początku roku	<b>153 965,-</b>	<b>113 720,41</b>	<b>73,8</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>2 236 866,-</b>	<b>1 985 139,66</b>	<b>88,7</b>

w tym:

- usługi komunalne /oczyszczanie ścieków , beczkowóz, opłata abonamentowa/	1 761 767,-	1 561 810,14	88,6
- pozostałe przychody	10 000,-	22 322,46	223,20
- usl. koparką	24 000,-	14 055,86	58,5
- odśnieżanie	80 000,-	51 639,05	64,5
- wpływy z pozostałych odsetek	5 000,-	486,98	9,7
- wpływy z odszkodowania	17 281,-	17 218,20	99,6
- inne zwiększenia ( umorzenia ZUS)	0	19 034,04	0
- amortyzacja	84 853,-	84 852,52	99,9

Wykonanie przychodów w dziale 900 rozdział 90001 wyniosło 88,2 % w stosunku do zaplanowanych przychodów w 2020 roku . Na wysokość wykonania przychodów wpływ ma otrzymane odszkodowanie za szkody powstałe na oczyszczalni ścieków Czernichów w wyniku powstałych przepięć podczas burzy( czerwiec 2020 rok) oraz odszkodowanie za zalanie nieruchomości w Międz. Żywieckim( dotyczy roku 2018 ) , zwrot składki ZUS w wyniku umorzenia , amortyzacja za 2020 rok, odsetki oraz przychody z tytułu usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków .

Na koniec roku w wyniku korekty podatku VAT doksiegowano w pozostałych przychodach korektę prewspółczynnika podatku VAT za 2020 rok który przyczynił się do wzrostu podatku naliczonego VAT .

W wykonaniu przychodów jest zauważalny spadek w stosunku do zaplanowanych wpływów z usług .Powodem spadku przychodów to restrykcje wprowadzone przez państwo w zakresie stanu epidemiologicznego w kraju ,

COVID -19 , zdalne nauczanie w jednostkach oświatowych , zdalna praca , zamknięcie pensjonatów , ośrodków wypoczynkowych itp. .Dla porównania przychody jednostek oświatowych wraz GOPS za 2019 rok wyniosły 54.770,66 zł , natomiast w 2020 roku przychody wyniosły 34.845,84 zł . W przypadku Urzędu Gminy Czernichów przychody za 2019 rok wynosiły 205.025,39 zł a w roku 2020 wyniosły tylko 64.225,73 zł . Na powyższy spadek przychodów ze strony urzędu miał przede wszystkim brak przychodach z tytułu odśnieżania dróg gminnych oraz niższe wykonanie przychodów z tytułu odprowadzenia ścieków.

#### Dział 400 rozdział 40002

##### Przychody:

§ 0830 Wpływy z usług	<b>620 205,-</b>	<b>559 801,30</b>	<b>90,2</b>
w tym:			
- sprzedaż wody ,opłata abonamentowa	596 105,-	524 084,79	87,9
- pozostałe przychody	24 100,-	35 716,51	148,2
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	<b>5 000,-</b>	<b>243,48</b>	<b>4,8</b>
Inne zwiększenia	<b>0,-</b>	<b>7.819,24</b>	<b>0,-</b>
Stan śr. obrot. na początku roku	<b>59 800,-</b>	<b>53 299,32</b>	<b>89,1</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>685 005,-</b>	<b>621 163,34</b>	<b>90,6%</b>

W dziale 400 rozdział 40002 przychody ze sprzedaży wody i opłat abonamentowych wykonane w 90,2% w stosunku do zakładanego planu .Na wysokość uzyskanych przychodów ma wpływ m.in. zwrot składki ZUS w wyniku umorzenia ,uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę w kwocie 243,48 zł oraz należne wpłaty na wodę . Na ponadplanowe wykonanie w pozostałych przychodach miały wpływ usługi związane z wykonywaniem nowych przyłączy w Międzybrodziu Żywieckim .

Należności na 31 12 2021 roku wynoszą ogółem 303 127,22 zł , w tym kwota należności wymagalnych , których termin płatności minął wynosi 105.219,27 zł .Natomiast na kwotę pozostałych należności w kwocie 197 907,95 zł składają się należności od gosp. domowych w kwocie 37.725,66 zł , od przedsiębiorców 58.474,52 zł , od jednostek budżetowych gminy 101.707,77 zł w tym 9.305,31 za usługi zw. dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków oraz kwota podatku VAT naliczonego , która jest kwotą należną Zakładowi Isepnica. Dodać należy , że kwota należności zwiększa stan środków obrotowych netto Zakładu na koniec roku budżetowego.

Sporządził: G. Balcerek

Zatwierdził: P. Omyła

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego kosztów za 2020 rok Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej "ISEPNICA " w Międzybrodziu Bialskim

**Dział 400 rozdział 40002**

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	291 957,00	291 950,00	<b>100,0</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 353,00	22 210,66	<b>99,4</b>
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	56 416,00	55 814,21	<b>98,9</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 455,60	<b>43,7</b>
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	<b>0,0</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 457,00	59 918,95	<b>97,5</b>
§ 4260 Zakup energii	104 160,00	93 807,60	<b>90,1</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 535,00	1 628,96	<b>15,5</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	334,00	<b>27,8</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 553,00	22 169,97	<b>83,5</b>
§ 4360 Opł. z tyt. zak. usł. telekom.	1 900,00	1 895,87	<b>99,8</b>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 604,00	2 526,78	<b>70,1</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	24 651,39	<b>91,3</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS	8 270,00	8 268,06	<b>100,0</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników	4 000,00	1 654,00	<b>41,4</b>
<b>RAZEM</b>	<b>627 305,00</b>	<b>590 286,05</b>	<b>94,1</b>
<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozd.</b>	<b>57 700,00</b>	<b>30 877,29</b>	<b>53,5</b>
<b>Ogółem</b>	<b>685 005,00</b>	<b>621 163,34</b>	<b>90,7</b>

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania  
planu finansowego kosztów za 2020r. Z.U.P. „Isepnica” Międzybrodzie Bialskie**

**Dział 400 rozdział 40002**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	- wynagrodzenie wykonano w 100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- naliczone i wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom zgodnie z terminem ustawowym
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- wykonanie stosowne do płac-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- wykonanie analogicznie do płac
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- wykonanie 97,5%- to zakup materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągu, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii, materiały elektryczne, materiały do pomp, zakup wodomierzy , materiałów biurowych, prenumeraty, znaczki pocztowe, ubrania robocze, środki czystości ,paliwo do gazeli i kos spalinowych,
§ 4260 Zakup energii elektrycznej	- wykonanie 90,1% w stosunku do planu To zakup energii na stację uzdatniania wody w M. Żywieckim, II i III stopień uzdatniania wody oraz na hydrofornię w M. Bialskim,
§ 4270 Zakup usług remontowych	- Usuwanie awarii, wykrywanie awarii, remonty silników i pomp, remont zbiornika na stacji uzdatniania wody, naprawy poawaryjne,
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	- badanie okresowe pracowników uzdatniania wody
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- prowizje bankowe, badanie wody, wywóz śmieci, usługi BHP
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. kom.	- abonament za telefon komórkowy pracowników uzdatniania wody
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	- ryczałt samochodowy dla pracowników uzdatniania wody, konserwatora odczytującego wodomierze
§ 4430 Różne opłaty i składki	- ubezpieczenie majątkowe , opłaty stałe , zmienne do Wód Polskich
§ 4440 Odpis na ZFŚS	- odpis w wysokości 100%
§ 4700 Szkolenie pracowników	- szkolenie z zakresu podatków, prawa pracy, oraz przepisów ZUS

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za 2020 rok

## Dział 400 rozdział 40002

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>625 205,00</b>	<b>567 864,02</b>	<b>90,8</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
2	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
4	Inne przychody (nagrody, grant, umorzenia y)	-	<b>7 819,24</b>	<b>0,0</b>
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	<b>625 205,00</b>	<b>560 044,78</b>	<b>89,6</b>
-	wpływy z usług	620 205,00	559 801,30	90,3
-	pozostałe odsetki	5 000,00	243,48	4,8
7	Środki na początku roku okresu sprawozd.	<b>59 800,00</b>	<b>53 299,32</b>	<b>89,1</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>685 005,00</b>	<b>621 163,34</b>	<b>90,7</b>
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>627 305,00</b>	<b>590 286,05</b>	<b>94,1</b>
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	378 626,00	373 430,47	98,6
-	wynagrodzenia osobowe pracowników, wyn. bezosob. wyn. roczne	314 310,00	314 160,66	100,0
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	64 316,00	59 269,81	92,1
2	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 270,00	8 268,06	100,0
3	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)4260 , 4300	130 713,00	115 977,57	77,2
4	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	109 696,00	92 609,95	84,4
-	remonty bieżące	10 535,00	1 628,96	15,5
-	materiały	61 457,00	59 918,95	97,5
-	opłaty	27 000,00	24 651,39	91,3
-	pozostałe koszty- zakup usług	10 704,00	6 410,65	59,9
5	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	<b>57 700,00</b>	<b>30 877,29</b>	<b>53,5</b>
6	Należności ogółem, w tym wymagalne (na podstawie Rb 30S)	-	97 544,11 W tym wymagalne 35 073,09	-
7	Zobowiązania ogółem: w tym wymagalne (na podstawie Rb 30S)	-	66 666,82 w tym wymagalne 0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>685 005,00</b>	<b>621 163,34</b>	<b>90,7</b>

--	--	--	--	--

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego kosztów za 2020 rok Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej "ISEPNICA" w Międzybrodziu Bialskim**

**Dział 900 rozdział 90001**

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	670 480,00	603 987,32	<b>90,1</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 245,00	44 421,32	<b>96,1</b>
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	117 741,00	111 628,43	<b>94,8</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	6 911,28	<b>76,4</b>
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	9 200,00	9 180,00	<b>99,8</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	296 772,00	296 772,00	<b>100,0</b>
§ 4260 Zakup energii	310 207,00	309 870,17	<b>99,9</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	74 469,00	62 190,34	<b>83,5</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	809,00	<b>44,9</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	190 862,00	182 429,72	<b>95,6</b>
§ 4360 Opł. Z tyt. zak. Usł. Telekom.	9 200,00	6 028,00	<b>65,5</b>
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	601,00	499,03	<b>83,0</b>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	7 237,88	<b>81,3</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	45 279,00	33 063,86	<b>73,0</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS	16 015,00	16 014,20	<b>100,0</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników	4 600,00	3 306,00	<b>71,9</b>
§ 6080 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - <b>ŚRODKI WŁASNE</b>	140 717,00	83 524,67	<b>59,4</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 952 138,00</b>	<b>1 777 873,22</b>	<b>91,1</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 212,00</b>	<b>64,0</b>
<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>154 728,00</b>	<b>88 054,44</b>	<b>56,9</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2 136 866,00</b>	<b>1 885 139,66</b>	<b>88,2</b>

**Dane uzupełniające : finansowanie inwestycji dotacja celowa z URZĘDU GMINY CZERNICHÓW**

§ 6080 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - <b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania  
planu finansowego kosztów za 2020 r. Z.U.P. „Isepnica” w Międzybrodzu Bialskim  
Dział 900 rozdział 90001**

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe - wynagrodzenie wykonano w 90,1%
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczono i wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z terminem ustawowym
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie analogicznie do płac
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonanie analogicznie do płac
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie to umowy zlecenia informatyka i laborantki wykonującej wstępne badania wody i ścieków z poszczególnych obiektów
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju napędowego do koparki, samochodów ciężarowych, agregatów prądotwórczych, materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji ,zakup, pomp, zasuw, części do prasy, dmuchawy, części do beczkowitzu i koparki, mercedesa, kos spalinowych paliwo do kos, materiały laboratoryjne, woda dla pracowników, znaczki pocztowe, materiały biurowe , prenumerata, zakup licencji i nowego urządzenia dla inkasenta , zakup soli drogowej do odśnieżania ,zakup akumulatorów, sond hydrostatycznych, pix, żel, biocelon, flokulant, ubrania robocze , pokrywy na studzienki, płyn dezynfekujący, materiały elektryczne,
- § 4260 Zakup energii - **oczyszczalnia M-dzie Ż.**- 2020 rok wyk-71.163,07 2019 rok wyk. 62 537,66 , wzrost 13,7%,  
- **oczyszczalnia Cz-ów** – 2020rok wyk.62.598,59 , w 2019 rok wyk. 50 533,29,wrost o 23,8%,  
- **oczyszczalnia M-dzie B.** – 2020 rok wyk. 163.095,84 zł , 2019 rok wyk. 133 633,59,wrost o 22%,  
- **oczyszczalnia Mała Tresna** – 2020 rok wyk. 13.012,67 zł , 2020 rok wyk. wynosiło 11 075,45zł, wzrost o 17,4%
- § 4270 Zakup usług remontowych - naprawa taśmociągu, koparki HSW, naprawy samoch. ciężarowych , naprawa prasy do osadu, agregatu, sterowników, remont dmuchawy, pomp, remont nawierzchni betonowej na oczyszczalni,

- remont ogrodzenia, wymiana resorów ,  
sond hydrostatycznych, remont pompowni ścieków,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników
- § 4300 Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, usługi WUKO, wywóz śmieci, przeglądy rejestracyjne, wywóz i zagospodarowanie osadu oraz wywóz z krutek,usł. informatyczne, usługi BHP, badania osadu, badania ścieków, odśnieżanie , kontrola przewodów kominowych, abonament GPS, dostęp do platformy, przegląd rejestracyjny pojazdów,
- § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usl. telek.telef.kom. - abonament za telefony komórkowe i stacjonarny
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników, ryczałt samochodowy dla konserwatorów odczytujących wodomierze
- § 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia OC, majątkowe, opłaty do środowiska za odprowadzone ścieki, opłata za korzystanie z pasa drogowego,
- § 4440 Odpis na ZFŚS - odpis w wysokości 100 %
- § 4700 Szkolenia pracowników - szkolenia pracowników
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie litrażowania zakupionego ciągnika Class Celtis – używanego

§ 6080 Wydatki na zakupy inwest. sam. zakł. budżet - kwota 83.524,67 zł to środki własne zakładu jako wkład do zakupu ciągnika Claas wraz z osprzętem oraz pozostałe wydatki inwestycyjne po odjęciu przewoźnika VAT. Całość zakupu ciągnika kwota brutto bez odliczenia przewoźnika VAT wyniosła 82.999,99zł , faktura na osprzęt zakupiony do ciągnika w celu użycia do odśnieżania dróg gminnych wyniosła brutto 18.355,80 zł , zakup kosiarki bijakowej z przeznaczeniem na koszenie poboczy, terenów zielonych na terenie gminy wyniósł 9.717,00zł brutto -środki własne ,wkład środków własnych do modernizacji oczyszczalni ścieków Czernichów wyniósł 13.866,33 zł , całość faktur wyniosła na kwotę brutto 63.866,33 zł , zakup przyczepy do przewożenia minikoparki – kwota brutto 16.900,00zł środki własne , modernizacja – ulepszenie wiaty na terenie oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim ,Energetyków (automatyczne drzwi wraz z ociepleniem ścian)środki własne - całość zakupu wyniosła 23.140,60 zł brutto. Zakład na modernizację oczyszczalni ścieków w Czernichowie otrzymał 50.000,00zł dotacji celowej. Na zakup ciągnika Class zakład również otrzymał dotację celową w kwocie 50.000,00zł. Dotacje celowe zostały rozliczone do 31 grudnia 2020 roku .



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za 2020 rok****Dział 900 rozdział 90001**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 082 901,00</b>	<b>1 871 419,25</b>	<b>89,8</b>
1	Dotacja podmiotowa ,dotacja celowa z budżetu , w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0
2	Amortyzacja	84 853,00	84 852,52	99,99
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
4	Inne przychody (nagrody, granty, umorzenia, odszkodowania )	17 281,00	36 252,24	99,6
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	1 880 767,00	1 650 314,49	87,7
-	wpływy z usług	1 875 767,00	1 649 827,51	88,0
-	pozostałe odsetki	5 000,00	486,98	9,7
7	<b>Środki na początku roku</b>	<b>153 965,00</b>	<b>113 720,41</b>	<b>73,8</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>2 236 866,00</b>	<b>1 985 139,66</b>	<b>88,7</b>
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>2 082 138,00</b>	<b>1 897 085,22</b>	<b>91,1</b>
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	852 716,00	776 128,35	91,01
-	wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe , wynagrodzenia roczne	725 925,00	657 588,64	90,33
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	126 791,00	118 539,71	93,5
2	Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 015,00	16 014,20	100,0
3	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki) 4260 4300	501 069,00	492 299,89	98,2
4	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	416 520,00	392 026,20	94,1
-	remonty bieżące	74 469,00	62 190,34	83,5
-	materiały	296 772,00	296 772,00	100,0
-	opłaty	45 279,00	33 063,86	73,0
5	Wydatki inwestycyjne	240 717,00	183 524,67	76,2
6	Pozostałe koszty - zakup usług	25 101,00	17 879,91	41,8
7	Podatek dochodowy	30 000,00	19 212,00	64,0
8	<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>154 728,00</b>	<b>88 054,44</b>	<b>111,7</b>
7	Należności netto ogółem, w tym wymagalne (na podstawie Rb 30s)	-	205 583,11 w tym należności wymagalne 77.294,55	-
9	Zobowiązania ogółem i inne rozliczenia (na podstawie Rb 30S)	-	141 950,19, w tym wymagalne -0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>2 236 866,00</b>	<b>1 985 139,66</b>	<b>88,7</b>

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na rok 2020**

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 2020 roku dokonano 7-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.
- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XX/173/2020 z dnia 15.07.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XXIII/199/2020 z dnia 29.10.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XXIV/211/2020 z dnia 14.12.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XXV/221/2020 z dnia 29.12.2020 r.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2020-2028 jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernichów na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czernichów IV kwartały 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok sporządzona została w formie opisowej.

Zgodnie z przepisami art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

#### **Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Czernichów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 33 465 928,31 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 33 576 752,40 zł, tj. 100,33%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 32 850 861,22 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 32 461 685,31 zł, tj. 98,82%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 395 866,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 213 572,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

(CIT) – zaplanowane w kwocie 146 592,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 104 322,39 zł, tj. 71,17%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 075 115,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 075 115,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 534 563,48 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 385 094,19 zł, tj. 98,43%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 698 724,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 683 581,73 zł, tj. 99,87%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 615 067,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 115 067,09 zł, tj. 181,29%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 114 829,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 114 829,49 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 000 000,00 zł, tj. 200,00%.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 1 000 000,00 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Czernichów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 31 454 184,74 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 30 128 426,12 zł, tj. 95,79%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 30 989 260,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 29 727 685,11 zł, tj. 95,93%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 285 571,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 275 879,57 zł, tj. 96,61%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 464 924,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 400 741,01 zł, tj. 86,19%.

## **Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 133 265,78 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 74 544,85 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 58 720,93 zł, tj. 100,00%

## **Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 645 009,35 zł, tj. 76,69% planu. Spłacono raty kredytów i pożyczki.

## **Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Czernichów zostały zrealizowane w wysokości 33 576 752,40 zł.

Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 30 128 426,12 zł. Oznacza to, że na dzień 31.12.2020 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 448 326,28 zł.

Saldo operacyjne budżetu art.242 (wykonane dochody bieżące - wykonane wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 734 000,20 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: 122 571,92 zł , limit 2020 rok wynosi 20 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości – 3 876,92 zł

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

W roku 2020 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. Zostało wykonane opracowywanie „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 opinii RDLP w Katowicach. Wydatek poniesiony na opracowanie wyniósł 3 633,79 zł. Poniesione zostały również wydatki na zakup usług związanych z drukowaniem i kserowaniem w wysokości 243,13 zł.

## **2. Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Międzybrodziu Bialskim**

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: 78 195,00 zł , limit 2020 rok wynosi 78 196,02

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości – 78 195,00 zł

W roku 2020 wykonano następujące usługi: opracowanie dokumentacji technicznej, projektowej i aplikacyjnej oraz opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

### **3. Modernizacja kładki dla pieszych w Czernichowie – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Okres realizacji: 2021-2022

*Planowane* nakłady finansowe: 500 000,00 zł

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

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

Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XXIV/211/2020 z dnia 14.12.2020 r. do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie Modernizacja kładki dla pieszych w Czernichowie. Łączne nakłady finansowe wyniosą 500 000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W roku 2020 podpisano umowę z terminem realizacji w 2021 roku na wykonanie dokumentacji projektowej.

---

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 29 lipca 2021 r.

**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 2021 roku, poz. 305 )**

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