

w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2014 roku .

Na podstawie art. 26 ust. 1 , art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 , art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku ,poz .594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust.1 ,pkt 1 ,2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku ,poz. 885) **Wójt Gminy Czernichów:**

postanawia , co następuje:

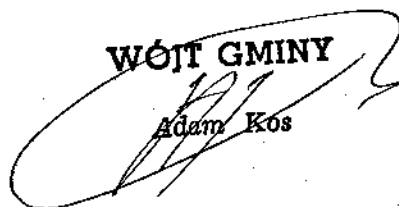
§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2014 roku wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszego zarządzenia i przekazać do:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bielsku-Białej do zaopiniowania .
2. Radnym Gminy Czernichów,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Adam Kos

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

**Informacja z wykonania
dochodów budżetu Gminy Czernichów
I półrocze 2014 rok**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. real. %
I	Dochody własne razem:	16 425 178,00	17 745 238,00	6 988 797,32	39,4%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 837 499,00	3 837 499,00	1 699 829,00	44,3%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	18 431,07	7,4%
	Podatek od nieruchomości	9 460 873,00	10 772 273,00	3 829 361,27	35,5%
	Podatek leśny	79 378,00	78 715,00	55 207,40	70,1%
	Podatek rolny	74 657,00	66 087,00	53 921,51	81,6%
	Podatek od środków transportu	111 929,00	109 762,00	55 289,60	50,4%
	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 264,70	45,3%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	9 819,00	49,1%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	9 627,00	40,1%
	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	80 000,00	10 297,00	12,9%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	153 205,40	76,6%
	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	0,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	118 289,12	59,1%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za urząd, użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	139 500,00	139 500,00	134 730,67	96,6%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	248 827,88	24,9%
	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - renta planistyczna	0,00	0,00	3 042,84	0,0%
	Wpływy z opłaty śmieciowej	514 372,00	514 372,00	260 376,58	50,6%
	Inne dochody	427 920,00	447 980,00	326 277,28	72,8%
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa razem:	4 369 802,00	4 328 181,00	2 658 150,00	61,4%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla ist	4 323 513,00	4 281 892,00	2 635 008,00	61,5%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	46 289,00	46 289,00	23 142,00	50,0%
III	Dotacje celowe razem:	3 333 632,49	3 966 877,70	1 579 839,69	39,8%

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010	1 464 182,00	1 506 270,00	814 633,00	54,1%
2. Na zadania bieżące własne z budżetu państwa § 2030	175 721,00	741 082,00	303 337,00	40,9%
3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2320	109 529,49	135 325,70	129 737,39	95,9%
4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630 §6300	1 584 200,00	1 584 200,00	332 132,30	21,0%
IV Inne środki	5 501 730,22	5 526 730,22	926 328,88	16,8%
Środki pozyskane z innych źródeł § 6207,6209,2007,2009	5 501 730,22	5 526 730,22	926 328,88	16,8%
V Dochody ogółem:	29 630 342,71	31 567 026,92	12 153 115,89	38,5%

W I półroczu 2014 roku dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w kwocie 12.153.115,89 zł co stanowi 38,5% do planu po zmianach, tym: dochody własne zrealizowane (podatki , opłaty) w kwocie 6.988.797,32 zł co stanowi 39,4% w stosunku do planu po zmianach który wynosi: 17.745.238,00zł . Na zbyt niskie wykonanie dochodów ma wpływ wykonanie dochodów w zakresie: podatku od nieruchomości -wyk. -35,5% , podatku dochodowego od osób prawnych -wykonanie 7,4% oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - wyk. 24,9%.

Jeśli sytuacja w zakresie zwiększenia wykonania dochodów nie ulegnie poprawie to należy dokonać dość poważnej korekty planu dochodów budżetowych.

Pozostałe dochody własne są w miarę realizowane. Największe zaległości są w podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych. Razem jest to kwota 1.167.580,26 zł.W przypadku pod. Od śr.transportowych zaległości wynoszą 43.236,94zł.

W odniesieniu do pod. od nieruch. , pod. od śr.transportowych zastosowano procedurę wyegzekwowania należności budżetowych.Zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 624.612,11 zł zostały zabezpieczone hipoteką .Liczba podmiotów prawnych które zostały objęte hipoteką wynosi 6.

W zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego od osób fizycznych kwota zaległości w kwocie 206.339,40zł została objęta hipoteką.Liczna osób fizycznych objętych tym zabezpieczeniem wynosi 13.

W przypadku opłaty miejscowej gmina jest uzależniona od ilości osób wypoczywających na terenie naszej gminy .Zazwyczaj dochody z tego tytułu są wymierne po sezonie .Czyli w 3 kwartale 2014 roku .Natomiast opłata targowa jest dochodem znikomym.Gmina posiada tylko jeden plac targowy.Nie ma inkasenta na pobór opłaty targowej.

W opłacie za wywóz śmieci uzyskano dochody na kwotę 260.376,58 zł co stanowi 50,62%w stosunku do planu.Są zaległości w kwocie 14.949,39 zł oraz nadpłata w kwocie 6.021,77zł. Na zaległości wystawiono pod koniec czerwca 146 upomnień na ogólną kwotę 13.206,62zł. W przypadku nadpłat jest to wynik nie złożenia deklaracji przez osoby zamieszkujące a dokonując wpłaty za śmieci.

Podatek od osób fizycznych w formie karty podatkowej jest udziałem , który gmina otrzymuje z Urzędu Skarbowego Żywiec.Zatem gmina nie ma wpływu na wykonanie tego podatku.

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych gmina nie ma wpływu na wielkość przelewanych udziałów.

Podatek dochodowy od osób fizycznych to prognoza z Min.Finansów , natomiast podatek dochodowy od osób prawnych,to udziały z urzędów skarbowych ,na wysokość których gmina nie ma żadnego wpływu.Jednakże na jeden i drugi podatek ma wpływ liczba zatrudnionych

mieszkańców gminy jak i również dobra kondycja finansowa (jeśli wypracowuje zysk to jest podatek) firm które mają osobowość prawną. W stosunku do prognozy na 2014 rok, otrzymanej z Min. Finansów w sprawie pod. doch. od os. fizycznych gmina nie otrzymała 218.920,50 zł. w stosunku do planu. Stąd wykonanie 44,3%. Podsumowując, należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w 39,4%. Subwencja ogólna z budżetu państwa została wykonana w 61,5%. Wpływ na to ma rata subwencji oświatowej, która wpływa na rachunek w czerwcu a dotyczy wypłat nauczycieli za m-c lipiec. Natomiast subwencja wyrównawcza wpływa na rachunek gminy w równych ratach. Stąd wykonanie 50,00%.

Natomiast dotacje celowe zostały wykonane w 39,8%. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 54,1%, na zadania własne tylko 40,9%. Na niskie wykonanie wpływ ma brak wpływu dotacji dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych, która jest zaplanowana w kwocie 230.000,00zł. Dotacja celowa z powiatów bielskiego, żywieckiego na odśnieżanie dróg powiatowych została prawidłowo zrealizowana, część środków została zwrócona do Powiatu Bielskiego.

W zakresie innych środków są to środki unijne. Wykonanie 926.328,88zł co stanowi 16,8% w stosunku do planu 5.526.730,22zł.

Na wykonanie w kwocie 926.328,88zł, miały wpływ otrzymane środki na Remont i przebudowę obiektu przemysłowego w M. Żywieckim w kwocie 772.273,88zł środki unijne- refundacja dot. Zadania Remont otwartego obiektu sportowego w M. Bialskim w kwocie 24.055,00zł, kwota środków z kapitału Ludzkiego w kwocie 105.000,00zł na program realizowany przez GZO Czernichów pn. "Budujemy przyszłość" oraz środki unijne- refundacja dot. Zadania Remont otwartego obiektu sportowego w M. Bialskim w kwocie 24.055,00zł, kwota środków w wysokości 25.000,00zł stanowiąca refundację wcześniej poniesionych wydatków na imprezę plenerną Święto Morza w 2013 roku.

Należy dodać, że w planie środków unijnych gmina ma głównie środki zw. z zadaniem budową i remontem obiektu przemysłowego w M. Ż.

Z uwagi na brak aneksu do umowy o dofinansowanie do powyższego zadania plan nie uległ zmianie. Na dzień 30 czerwca 2014 roku

wielkość planu wynika z umowy. Należy dodać, że zadanie jest praktycznie zakończone, termin rozliczenia finansowego we wrześniu 2014 roku.

Dokonując analizy wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r. należy dokonać pewnych korekt planu, stosownie do wykonania.

Między innymi należy skorygować podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od nieruchomości od os. prawnych.

Dla porównania z lat poprzednich wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu roku 2012 wyniosło 14.388.457,08 zł,

co stanowiło 47,4% do planu po zmianach, dochody własne zrealizowano (podatki, opłaty) w kwocie 8.182.523,21 zł

co stanowiło 53,6% w stosunku do planu po zmianach który wynosił: 15.269.228,96zł.

W 2013 roku wykonanie wyniosło 11.826.065,72 zł co stanowiło 31,9% w stosunku do planu, dochody własne

zrealizowano w kwocie 6.182.948,15 zł co stanowiło 30,4% w stosunku do zaplanowanych dochodów.

W I półroczu 2014 wykonanie dochodów wyniosło 12.560.726,06 zł co stanowi 38,5% w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Dochody własne wykonano w kwocie 6.988.797,32 zł co stanowi 39,4 % w stosunku do zaplanowanych wpływów. Na zwiększenie własnych dochodów w 2014 w stosunku do 2013 roku ma m.in. opłata za śmieci.

WÓJT GMINY
Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHOŹ**

pow. żywiecki – woj. śląskie

Informacja

z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	wsk. wyk. w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	267,96	53,59%
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	267,96	53,59%
		w tym dochody bieżące	500,00	500,00	267,96	53,59%
600		Transport i łączność	109 529,49	365 325,70	130 137,19	35,62%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	109 529,49	135 325,70	129 737,39	95,87%
		w tym dochody bieżące	109 529,49	135 325,70	129 737,39	95,87%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	399,80	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	399,80	0,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 227 409,74	5 227 409,74	1 163 299,72	22,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 227 409,74	5 227 409,74	1 163 299,72	22,25%
		w tym dochody bieżące	139 000,00	139 000,00	142 197,96	102,30%
		w tym dochody majątkowe	5 088 409,74	5 088 409,74	1 021 101,76	20,07%
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	50 856,56	203,43%
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	50 856,56	203,43%
		w tym dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	50 856,56	203,43%
750		Administracja publiczna	41 039,00	41 354,00	20 954,00	50,67%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 039,00	39 354,00	20 397,20	51,83%
		w tym dochody bieżące	39 039,00	39 354,00	20 397,20	51,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	556,80	27,84%
		w tym dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	556,80	27,84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ochrony prawa	1 750,00	14 151,00	13 281,00	93,85%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	880,00	50,29%
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 750,00	1 750,00	880,00	50,29%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 401,00	12 401,00	100,00%
	<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	12 401,00	12 401,00	100,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<i>w tym dochody bieżące</i>	300,00	300,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 886 758,00	16 186 758,00	6 294 170,09	38,88%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	2 292,70	43,26%
	<i>w tym dochody bieżące</i>	5 300,00	5 300,00	2 292,70	43,26%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 723 899,00	9 881 841,00	3 271 560,29	33,11%
	<i>w tym dochody bieżące</i>	8 723 899,00	9 881 841,00	3 271 560,29	33,11%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 842 060,00	1 984 118,00	1 132 221,37	57,06%
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 842 060,00	1 984 118,00	1 132 221,37	57,06%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 000,00	224 000,00	165 875,24	74,05%
	<i>w tym dochody bieżące</i>	224 000,00	224 000,00	165 875,24	74,05%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00	3 960,42	99,01%
	<i>w tym dochody bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	3 960,42	99,01%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 087 499,00	4 087 499,00	1 718 260,07	42,04%

			<i>w tym dochody bieżące</i>	4 087 499,00	4 087 499,00	1 718 260,07	42,04%
758			Różne rozliczenia	4 369 802,00	4 328 181,00	2 658 150,00	61,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 323 513,00	4 281 892,00	2 635 008,00	61,54%
			<i>w tym dochody bieżące</i>	4 323 513,00	4 281 892,00	2 635 008,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	46 289,00	46 289,00	23 142,00	49,99%
			<i>w tym dochody bieżące</i>	46 289,00	46 289,00	23 142,00	49,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	332 472,00	604 433,00	353 479,98	58,48%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 146,00	8 075,00	50,01%
			<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	16 146,00	8 075,00	50,01%
	80104		Przedszkola	170 000,00	425 815,00	240 404,98	56,46%
			<i>w tym dochody bieżące</i>	170 000,00	425 815,00	240 404,98	56,46%
	80195		Pozostała działalność	162 472,00	162 472,00	105 000,00	64,63%
			<i>w tym dochody bieżące</i>	162 472,00	162 472,00	105 000,00	64,63%
852			Pomoc społeczna	1 635 734,00	1 718 025,00	945 519,10	55,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			<i>w tym dochody bieżące</i>	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 435 539,00	1 435 549,00	758 717,90	52,85%
			<i>w tym dochody bieżące</i>	1 435 539,00	1 435 549,00	758 717,90	52,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 646,00	11 646,00	5 971,00	51,27%
			<i>w tym dochody bieżące</i>	11 646,00	11 646,00	5 971,00	51,27%
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
	85215		<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	1 236,00	1 236,00	100,00%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	25 499,00	48 525,00	38 499,00	79,34%
		w tym dochody bieżące				
	85216	Zasiłki stałe	25 499,00	48 525,00	38 499,00	79,34%
		w tym dochody bieżące	84 764,00	84 764,00	64 566,00	76,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 764,00	84 764,00	64 566,00	76,17%
		w tym dochody bieżące	57 292,00	57 292,00	30 903,60	53,94%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 292,00	57 292,00	30 903,60	53,94%
		w tym dochody bieżące	19 944,00	22 380,00	10 442,60	46,66%
	85295	Pozostała działalność	19 944,00	22 380,00	10 442,60	46,66%
		w tym dochody bieżące	750,00	56 333,00	35 183,00	62,46%
			750,00	56 333,00	35 183,00	62,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	165 491,00	113 679,40	68,69%
	85401	Świetlice szkolne	150 000,00	150 000,00	98 188,40	65,46%
		w tym dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	98 188,40	65,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 491,00	15 491,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	15 491,00	15 491,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 200,00	1 609 250,00	355 590,36	22,10%
		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 594 200,00	1 599 250,00	347 542,30	21,73%
	90001	w tym dochody bieżące	0,00	15 050,00	15 410,00	102,39%
		w tym dochody majątkowe	1 584 200,00	1 584 200,00	332 132,30	20,97%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 224,22	72,24%
		w tym dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	7 224,22	72,24%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	823,84	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	823,84	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	30 000,00	29 675,53	98,92%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	5 000,00	30 000,00	29 675,53	98,92%
		w tym dochody bieżące	5 000,00	30 000,00	29 675,53	98,92%
926		Kultura fizyczna i sport	1 250 848,48	1 250 848,48	24 055,00	1,92%
	92601	Oblekt sportowe	1 250 848,48	1 250 848,48	24 055,00	1,92%
		w tym dochody majątkowe	1 250 848,48	1 250 848,48	24 055,00	1,92%

	RAZEM:	29 630 342,71	31 567 026,92	12 153 115,89	38,50%
w tym dochody bieżące		21 706 884,49	23 643 568,70	10 775 826,83	45,58%
w tym dochody majątkowe		7 923 458,22	7 923 458,22	1 377 289,06	17,38%
ROZCHODY OGÓŁEM		1 368 384,00	435 344,00	396 929,00	91,2%
W TYM SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK		1 181 888,00	435 344,00	396 929,00	91,2%
W TYM:					
SPŁATA POŻYCZEK		0,00	0,00	0,00	0,0%
SPŁATA POŻYCZKI OTRZYMANEJ NA FINAN. ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. Z UNII EUROPEJSKIEJ		186 496,00	186 496,00	93 248,00	50,0%
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 240 479,60	3 539 054,65	1 711 877,93	48,4%
W TYM:					
ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW		1 181 888,00	2 020 463,05	832 414,02	41,2%
ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK		1 058 591,60	1 058 591,60	332 132,30	31,4%
POŻYCZKA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE		0,00	460 000,00	0,00	0,0%
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 1		0,00	0,00	547 331,61	0,0%

WOJCI GMINY

Adam Kos

I. Informacja z przebiegu z wykonania wydatków budżetu gminy
za I półrocze 2014 roku.

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 600,00	73 100,00	2 485,16	3,4%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	70 000,00	0,00	0,0%
	• wydatki majątkowe w tym:	0,00	70 000,00	0,00	0,0%
	/dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	70 000,00	0,00	0,0%
01030	Izby Rolnicze w tym:	1 600,00	1 600,00	985,16	61,6%
	• wydatki bieżące w tym:	1 600,00	1 600,00	985,16	61,6%
	/dotacja na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	985,16	61,6%
01095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
600	Transport i łączność	1 126 781,09	1 878 577,30	641 418,39	34,1%
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	578 859,30	578 859,30	250 741,80	43,3%
	• wydatki bieżące w tym:	578 859,30	578 859,30	250 741,80	43,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0%
	/dotacja na zadania bieżące	578 859,30	578 859,30	250 741,80	43,3%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	0,00	125 900,00	10 000,00	7,9%
	• wydatki majątkowe w tym:	0,00	125 900,00	10 000,00	7,9%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 900,00	10 000,00	34,6%
	/dotacja - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	97 000,00	0,00	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	109 529,49	141 499,75	43 152,01	30,5%
	• wydatki bieżące w tym:	109 529,49	141 499,75	43 152,01	30,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	109 529,49	141 499,75	43 152,01	30,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 529,49	141 499,75	43 152,01	30,5%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne w tym:	438 392,30	782 318,25	336 262,18	43,0%

	• wydatki bieżące w tym:	438 392,30	299 218,25	194 855,81	65,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	434 392,30	295 218,25	192 642,74	65,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 802,00	125 802,00	72 458,15	57,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 590,30	169 416,25	120 184,59	70,9%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 213,07	55,3%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
	• wydatki majątkowe w tym:	0,00	483 100,00	141 406,37	29,3%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	483 100,00	141 406,37	29,3%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	250 000,00	1 262,40	0,5%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	250 000,00	1 262,40	0,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	250 000,00	1 262,40	0,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	250 000,00	1 262,40	0,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 588 531,41	6 559 531,41	2 162 036,67	33,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 588 531,41	6 559 531,41	2 162 036,67	33,0%
	• wydatki bieżące w tym:	285 039,00	241 039,00	151 698,84	62,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	285 039,00	241 039,00	151 698,84	62,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	0,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 039,00	241 039,00	151 698,84	62,9%
	• wydatki majątkowe	5 303 492,41	6 318 492,41	2 010 337,83	31,8%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 303 492,41	6 318 492,41	2 010 337,83	31,8%
	/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 809 893,81	4 809 893,81	1 609 152,63	33,5%
710	Działalność usługowa	68 500,00	67 000,00	607,38	0,9%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	61 000,00	9,30	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	61 000,00	61 000,00	9,30	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 000,00	61 000,00	9,30	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	59 000,00	9,30	0,0%
71035	Cmentarze	7 500,00	6 000,00	598,08	10,0%
	• wydatki bieżące w tym:	7 500,00	6 000,00	598,08	10,0%

		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 500,00	6 000,00	598,08	10,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	6 000,00	598,08	10,0%
750		Administracja publiczna	3 371 861,50	4 353 176,50	1 883 831,00	43,3%
	75011	Urzędy Wojewódzkie				
		• wydatki bieżące w tym:	38 839,00	39 154,00	19 912,00	50,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	38 839,00	39 154,00	19 912,00	50,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 839,00	39 154,00	19 912,00	50,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 360,00	38 675,00	19 912,00	51,5%
			479,00	479,00	0,00	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	81 500,00	39 193,01	48,1%
		• wydatki bieżące w tym:	101 500,00	81 500,00	39 193,01	48,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	101 500,00	81 500,00	39 193,01	48,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	2 043,01	31,4%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	75 000,00	37 150,00	49,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 074 913,00	4 075 913,00	1 759 562,89	43,2%
		• wydatki bieżące w tym:	3 074 913,00	3 000 613,00	1 448 938,24	48,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 069 913,00	2 994 113,00	1 445 953,30	48,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 474 034,00	2 409 382,53	1 150 395,10	47,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 879,00	584 730,47	295 558,20	50,5%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 500,00	2 984,94	45,9%
		• wydatki majątkowe	0,00	1 075 300,00	310 624,65	28,9%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 075 300,00	310 624,65	28,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	16 659,02	26,4%
		• wydatki bieżące w tym:	63 000,00	63 000,00	16 659,02	26,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	63 000,00	63 000,00	16 659,02	26,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	16 659,02	26,4%

75095	Pozostała działalność	93 609,50	93 609,50	48 504,08	51,8%
	• wydatki bieżące w tym:	93 609,50	93 609,50	48 504,08	51,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	73 609,50	71 577,50	39 234,08	54,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 000,00	33 000,00	18 864,20	57,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 609,50	38 577,50	20 369,88	52,8%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 270,00	46,4%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	2 032,00	0,00	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	14 151,00	12 401,00	87,6%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	0,00	0,0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 401,00	12 401,00	100,0%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	12 401,00	12 401,00	100,0%
	/wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 501,00	6 501,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	0,00	2 456,92	2 456,92	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 044,08	4 044,08	100,0%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,0%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 100,00	178 700,00	96 318,60	53,9%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	162 200,00	158 200,00	83 847,52	53,0%
	• wydatki bieżące w tym:	162 200,00	140 750,00	71 397,52	50,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 200,00	140 750,00	71 397,52	50,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 200,00	18 280,00	8 975,89	49,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	122 470,00	62 421,63	51,0%
	• wydatki majątkowe	0,00	17 450,00	12 450,00	71,3%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	17 450,00	12 450,00	71,3%
75414	Obrona Cywilna	5 300,00	500,00	325,95	65,2%
	• wydatki bieżące w tym:	5 300,00	500,00	325,95	65,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 300,00	500,00	325,95	65,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	500,00	325,95	65,2%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	16 400,00	12 145,13	74,1%
	• wydatki bieżące w tym:	7 600,00	16 400,00	12 145,13	74,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 600,00	16 400,00	12 145,13	74,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	16 400,00	12 145,13	74,1%
757	Obsługa długu publicznego	579 009,00	579 009,00	287 576,25	49,7%
75702	Obsługa papierów wartościowych, redytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	579 009,00	579 009,00	287 576,25	49,7%
	• wydatki bieżące w tym:	579 009,00	579 009,00	287 576,25	49,7%
	/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	579 009,00	579 009,00	287 576,25	49,7%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
	• rezerwy ogólne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	- rezerwa bieżąca	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	• rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i Wychowanie	9 814 215,00	10 075 555,00	5 024 854,79	49,9%
80101	Szkoły Podstawowe	4 586 604,00	4 460 983,00	2 440 971,19	54,7%
	• wydatki bieżące w tym:	4 536 604,00	4 394 983,00	2 425 168,96	55,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 357 979,00	4 216 358,00	2 344 060,12	55,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 599 879,00	3 458 258,00	1 823 511,46	52,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 100,00	758 100,00	520 548,66	68,7%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 625,00	178 625,00	81 108,84	45,4%
	• wydatki majątkowe	0,00	66 000,00	15 802,23	23,9%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	66 000,00	15 802,23	23,9%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 626,00	151 772,00	64 072,45	42,2%
	• wydatki bieżące w tym:	135 626,00	151 772,00	64 072,45	42,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	129 513,00	145 659,00	61 266,25	42,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121 213,00	137 359,00	56 334,33	41,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	8 300,00	4 931,92	59,4%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 113,00	6 113,00	2 806,20	45,9%
80104	Przedszkola	1 836 499,00	2 107 314,00	915 007,46	43,4%
	• wydatki bieżące w tym:	1 836 499,00	2 072 314,00	890 218,66	43,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 723 663,00	1 959 478,00	856 348,12	43,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 516 763,00	1 767 578,00	754 936,11	42,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 900,00	191 900,00	101 412,01	52,8%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 836,00	72 836,00	33 850,80	46,5%
	/ dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	19,74	0,0%
	• wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	24 788,80	0,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	35 000,00	24 788,80	0,0%
80110	Gimnazja	1 673 029,00	1 673 029,00	804 115,92	48,1%
	• wydatki bieżące w tym:	1 673 029,00	1 673 029,00	804 115,92	48,1%

	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 598 418,00	1 598 418,00	769 978,01	48,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 424 418,00	1 424 418,00	703 439,54	49,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 000,00	174 000,00	66 538,47	38,2%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 611,00	74 611,00	34 137,91	45,8%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 272,00	230 272,00	141 835,37	61,6%
	• wydatki bieżące w tym:	130 272,00	130 272,00	43 678,54	33,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 272,00	130 272,00	43 678,54	33,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 272,00	7 272,00	4 400,93	60,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	123 000,00	39 277,61	31,9%
	• wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	98 156,83	98,2%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	100 000,00	98 156,83	98,2%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	497 806,00	497 806,00	255 694,33	51,4%
	• wydatki bieżące w tym:	497 806,00	497 806,00	255 694,33	51,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	494 826,00	494 826,00	254 540,43	51,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	446 756,00	446 756,00	234 047,75	52,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 070,00	48 070,00	20 492,68	42,6%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980,00	2 980,00	1 153,90	38,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 976,00	43 976,00	16 750,45	38,1%
	• wydatki bieżące w tym:	43 976,00	43 976,00	16 750,45	38,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 976,00	43 976,00	16 750,45	38,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 976,00	43 976,00	16 750,45	38,1%
80148	Stołówki szkolne	719 208,00	719 208,00	313 096,35	43,5%
	• wydatki bieżące w tym:	719 208,00	719 208,00	313 096,35	43,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	709 584,00	709 584,00	310 200,17	43,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	417 464,00	417 464,00	175 598,66	42,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 120,00	292 120,00	134 601,51	46,1%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 624,00	9 624,00	2 896,18	30,1%
80195	Pozostała działalność	191 195,00	191 195,00	73 311,27	38,3%
	• wydatki bieżące w tym:	191 195,00	191 195,00	73 311,27	38,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 595,00	1 000,00	1 000,00	100,0%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 595,00	13 595,00	0,00	0,0%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	176 600,00	176 600,00	72 311,27	40,9%
851		Ochrona zdrowia	185 999,00	226 877,05	95 915,24	42,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	3 137,03	15,7%
		• wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	3 137,03	15,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	2 000,00	3 137,03	156,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	3 137,03	16,5%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 985,00	203 863,05	89 764,21	44,0%
		• wydatki bieżące w tym:	162 985,00	203 863,05	89 764,21	44,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	142 985,00	183 863,05	73 296,71	39,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 085,00	116 900,00	33 551,56	28,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 900,00	66 963,05	39 745,15	59,4%
		/ dotacja na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	16 467,50	82,3%
	85158	Izby wytrzeźwień	3 014,00	3 014,00	3 014,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	3 014,00	3 014,00	3 014,00	100,0%
		/ dotacja na zadania bieżące	3 014,00	3 014,00	3 014,00	100,0%
852		Pomoc Społeczna	2 705 797,00	2 709 394,00	1 222 621,66	45,1%
	85202	Dopny pomocy społecznej	77 500,00	77 500,00	13 178,00	17,0%
		• wydatki bieżące w tym:	77 500,00	77 500,00	13 178,00	17,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	77 500,00	77 500,00	13 178,00	17,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500,00	77 500,00	13 178,00	17,0%
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	6 480,51	21,6%
		• wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	6 480,51	21,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	30 000,00	6 480,51	21,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	6 480,51	21,6%
	85206	Wspieranie rodziny	19 273,00	19 273,00	4 145,03	21,5%
		• wydatki bieżące w tym:	19 273,00	19 273,00	4 145,03	21,5%

	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 273,00	19 273,00	4 145,03	21,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 373,00	17 373,00	3 961,13	22,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	183,90	9,7%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczeń społecznych	1 415 539,00	1 415 539,00	667 250,45	47,1%
	• wydatki bieżące w tym:	1 415 539,00	1 415 539,00	667 250,45	47,1%
	/wydatki i jednostek budżetowych w tym:	80 136,00	86 036,00	58 679,46	68,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 502,00	75 502,00	52 058,95	69,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 634,00	10 534,00	6 620,51	62,8%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325 403,00	1 319 503,00	607 873,10	46,1%
	/ dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	697,89	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 445,00	11 646,00	5 557,89	47,7%
	• wydatki bieżące w tym:	11 445,00	11 646,00	5 557,89	47,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 295,00	11 496,00	5 557,89	48,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 295,00	11 496,00	5 557,89	48,3%
	/ dotacja na zadania bieżące	150,00	150,00	0,00	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	156 626,00	146 331,00	67 812,28	46,3%
	• wydatki bieżące w tym:	156 626,00	146 331,00	67 812,28	46,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 106,00	7 106,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 506,00	1 506,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 020,00	138 725,00	67 812,28	48,9%
	/ dotacja na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 600,00	16 836,00	1 242,79	7,4%
	• wydatki bieżące w tym:	15 600,00	16 836,00	1 242,79	7,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	600,00	624,00	565,00	90,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	24,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	565,00	94,2%

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	16 212,00	677,79	4,2%
85216	Zasilki stałe	109 799,00	84 764,00	61 317,36	72,3%
	• wydatki bieżące w tym:	109 799,00	84 764,00	61 317,36	72,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 799,00	83 964,00	61 317,36	73,0%
	/ dotacja na zadania bieżące	0,00	800,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	719 366,00	721 805,00	328 563,63	45,5%
	• wydatki bieżące w tym:	719 366,00	721 805,00	328 563,63	45,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	714 166,00	716 605,00	327 228,53	45,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	553 100,00	555 539,00	275 280,07	49,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 066,00	161 066,00	51 948,46	32,3%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	1 335,10	25,7%
	• wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 713,00	69 867,00	11 886,87	17,0%
	• wydatki bieżące w tym:	73 713,00	69 867,00	11 886,87	17,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	73 713,00	69 867,00	11 886,87	17,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 713,00	69 867,00	11 886,87	17,0%
85295	Pozostała działalność	76 936,00	115 833,00	55 186,85	47,6%
	• wydatki bieżące w tym:	76 936,00	115 833,00	55 186,85	47,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	536,00	1 750,00	432,00	24,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	536,00	1 700,00	432,00	25,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50,00	0,00	0,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 700,00	113 383,00	54 754,85	48,3%
	/ dotacja na zadania bieżące	700,00	700,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 740,00	321 231,00	105 719,81	32,9%
85401	Świetlice szkolne	271 284,00	271 284,00	89 638,39	33,0%
	• wydatki bieżące w tym:	271 284,00	271 284,00	89 638,39	33,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	255 027,00	255 027,00	83 905,27	32,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	239 467,00	239 467,00	76 327,66	31,9%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 560,00	15 560,00	7 577,61	48,7%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 257,00	16 257,00	5 733,12	35,3%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 600,00	48 091,00	16 081,42	33,4%
	• wydatki bieżące w tym:	32 600,00	48 091,00	16 081,42	33,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 600,00	48 091,00	16 081,42	33,4%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 856,00	1 856,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	1 856,00	1 856,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 856,00	1 856,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 856,00	1 856,00	0,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 821,86	5 156 821,86	1 267 769,34	24,6%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 049 988,86	3 915 988,86	804 088,60	20,5%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0%
	• wydatki majątkowe	3 049 988,86	3 915 988,86	804 088,60	20,5%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 049 988,86	3 915 988,86	804 088,60	20,5%
	/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami	689 833,00	689 833,00	258 220,48	37,4%
	• wydatki bieżące w tym:	689 833,00	689 833,00	258 220,48	37,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	689 833,00	689 833,00	258 220,48	37,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 833,00	689 833,00	258 220,48	37,4%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	60 818,00	26 107,12	42,9%
	• wydatki bieżące w tym:	65 000,00	60 818,00	26 107,12	42,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 000,00	60 818,00	26 107,12	42,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	60 818,00	26 107,12	42,9%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	47 000,00	6 268,61	13,3%
	• wydatki bieżące w tym:	47 000,00	47 000,00	6 268,61	13,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 000,00	47 000,00	6 268,61	13,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	6 268,61	13,3%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	159 511,23	39,9%
	• wydatki bieżące w tym:	300 000,00	300 000,00	159 501,73	53,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	300 000,00	300 000,00	159 501,73	53,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	159 501,73	53,2%
	• wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	9,50	0,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	100 000,00	100 000,00	9,50	0,0%
90095	Pozostała działalność	24 000,00	25 722,00	11 113,30	43,2%
	• wydatki bieżące w tym:	24 000,00	25 722,00	11 113,30	43,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 000,00	25 722,00	11 113,30	43,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	25 722,00	11 113,30	43,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 440,00	565 540,00	261 020,80	46,2%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 000,00	233 400,00	98 800,80	42,3%
	• wydatki bieżące w tym:	216 000,00	233 400,00	98 800,80	42,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	182 500,00	199 900,00	65 800,80	32,9%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 000,00	48 000,00	16 527,04	34,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 500,00	151 900,00	49 273,76	32,4%
	/ dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	33 500,00	33 500,00	33 000,00	98,5%
	/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
92116	Biblioteki	316 440,00	316 440,00	158 220,00	50,0%
	• wydatki bieżące w tym:	316 440,00	316 440,00	158 220,00	50,0%
	/ dotacja na zadania bieżące -dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	316 440,00	316 440,00	158 220,00	50,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 700,00	0,00	0,0%
	• wydatki majątkowe	0,00	11 700,00	0,00	0,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	11 700,00	0,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	1 823 473,45	1 811 773,45	286 240,27	15,8%
92601	Obiekty sportowe	1 756 473,45	1 744 773,45	245 642,38	14,1%
	• wydatki bieżące w tym:	81 400,00	81 400,00	28 992,55	35,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	81 400,00	81 400,00	28 992,55	35,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	50 485,60	13 529,41	26,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 400,00	30 914,40	15 463,14	50,0%
	• wydatki majątkowe	1 675 073,45	1 663 373,45	216 649,83	13,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 675 073,45	1 663 373,45	216 649,83	13,0%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 471 586,45	1 471 586,45	205 120,84	13,9%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 000,00	67 000,00	40 597,89	60,6%

	• wydatki bieżące w tym:	67 000,00	67 000,00	40 597,89	60,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 000,00	32 000,00	5 597,89	17,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	5 597,89	17,5%
	/dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	Razem	30 671 919,31	34 670 737,57	13 350 816,36	38,5%

I. Wydatki budżetowe bieżące i majątkowe w grupach

Wydatki zbiorczo	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
WYDATKI BIEŻĄCE	20 510 379,59	20 688 432,85	9 706 501,72	46,9%
w tym				
I Wydatki jednostek budżetowych	16 503 644,29	16 675 509,55	7 819 411,25	46,9%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 413 453,00	11 464 489,85	5 521 377,35	48,2%
2. Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 090 191,29	5 211 019,70	2 298 033,90	44,1%
II Świadczenia na rzecz os. Fizycznych	2 210 563,00	2 211 119,00	1 029 056,86	46,5%
III Dotacje na zadania bieżące	1 040 563,30	1 046 195,30	498 146,09	47,6%
IV Obsługa długu publicznego	579 009,00	579 009,00	287 576,25	49,7%
V wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją	176 600,00	176 600,00	72 311,27	40,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 178 554,72	13 982 304,72	3 644 314,64	26,1%
I inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 178 554,72	13 982 304,72	3 644 314,64	26,1%
/wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	6 281 480,26	6 281 480,26	1 814 273,47	28,9%
II Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,0%

II. Rozliczenie - wynik finansowy

Dochody - 12 153 115,89 zł

Wydatki - 13 350 816,36 zł

Deficyt budżetowy - 1 197 700,47 zł

III. Stan zobowiązań na 30 czerwiec 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia na 30.06.2014 rok	w tym: wierzyciele krajowi: banki, WFOŚ, I GW, BGK	w tym: gospodarstwa domowe
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	13 558 240,75	13 558 240,75	0,00
	krótkoterminowe	832 414,02	832 414,02	0,00
	długoterminowe	12 725 826,73	12 725 826,73	0,00
	w tym:			
	pożyczki długoterminowe	1 284 863,73	1 284 863,73	0,00
2.	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00
3.	Razem zobowiązania	13 558 240,75	13 558 240,75	0,00

IV. Stan należności na dzień 30.06.2014 rok, w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: dłużnicy krajowi:
1.	Należności	6 062 180,57	6 062 180,57
2.	Wymagalne należności	1 684 711,59	1 684 711,59
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	81 880,71	81 880,71
	z tyt. pozostałych należności wymagalnych	1 602 830,88	1 602 830,88
3.	Pozostałe należności	4 161 155,54	4 161 155,54
	w tym:		
	z tyt. podatków	3 736 705,91	3 736 705,91
	z tyt. dostaw i usług	206 679,51	206 679,51
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności	217 770,12	217 770,12
4.	Gotówka i depozyty	216 313,44	216 313,44
	depozyty na żądanie	216 313,44	216 313,44

WÓJT GMINY
Adam Kos

W I półroczu 2014 roku w ramach budżetu gminy zrealizowano następujące wydatki budżetowe

Dział	Rozdz.	Treść - Nazwa	Wykonanie w zł i gr
010		Rolnictwo i Łowiectwo	2 485,16
	01030	Izby Rolnicze	985,16
		■ wydatki bieżące	985,16
		- składki do izb rolniczych	985,16
	1095	Pozostała działalność	1 500,00
		■ wydatki bieżące	1 500,00
		- zakup bieżących na teren lasów gminy	1 500,00
600		Transport i łączność	641 418,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 741,80
		■ wydatki bieżące	250 741,80
		w tym:	
		- transport na terenie gminy(MZK Żywiec+ PKS Bielsko Biała)	250 741,80
		w tym : dotacja dla MZK Żywiec i dla PKS Bielsko-Biała .	250 741,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	10 000,00
		- koncepcja przebudowy skrzyżowania dr.wojew.nr 948 z dr.pow.	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 152,01
		■ wydatki bieżące	43 152,01
		- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - odśnieżanie	43 152,01
	60016	Drogi publiczne gminne	336 262,18
		■ wydatki bieżące	194 855,81
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 458,15
		- świadczenia dla pr. gospodarczych	2 213,07
		- badania lekarskie	572,00
		- odśnieżanie dróg gminnych	59 727,21
		- zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków drogowych, luster , materiałów na drogi gminne	22 008,08
		- pozostałe usługi zw. z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	33 969,31
		- podatek od śr.transportowych	694,00
		- zakup usług remontowych dot. dróg gminnych	3 213,99
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	141 406,37
		- zakup i montaż wiat przystankowych w Tresnej	2 070,30
		- modernizacja ul.Strażackiej w Międzybrodziu Żywieckim	28 954,20
		- modernizacja ul.Handlowej w Czernichowie	22 952,81
		- modernizacja ul.11 go Listopada w Czernichowie	2 384,92
		- modernizacja ul.Czereśniowej w Międzybrodziu Bialskim	25 415,35
		- modernizacja dróg gminnych na terenie gm.Czernichów	24 304,80
		- modernizacja ul.Kasperków w Międzybrodziu Bialskim- etap I	8 671,98
		- modernizacja odwodnienia na ul.Stolarskiej i Górskiej w Czernichowie	4 735,50

		- modernizacja ul.Spacerowej w Czernichowie, Tresnej i Międzybrodzu Żywieckim	770,60
		- zakup i montaż wiaty przystankowej w Międzybrodzu Żywieckim Centrum	5 049,64
		- zakup i montaż wiaty przystankowej w Czernichowie Most	4 020,13
		- modernizacja ul.Kruczej w Tresnej	4 071,30
		- przebudowa przystanku w Międzybrodzu Bialskim Centrum	6 897,84
		- projekt na budowę drogi w M. Żywieckim , ul.Słoneczna	1 107,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 262,40
		■ wydatki bieżące	1 262,40
		- zakup materiałów zw. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , udział środków własnych	701,90
		- zakup usług remontowych zw. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , udział środków własnych	560,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 162 036,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 698,84
		■ wydatki bieżące	151 698,84
		- energia w budynkach gminnych	71 998,15
		-Opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsz dzierżawny	22 731,33
		- opłaty za administrowanie bud. Szkoły Szybowc. w Międz. Żywieckim	7 382,85
		- opłaty na rzecz innych budżetów, wiecz. użyt. Powiat Żywiec	1 055,02
		- zakup usług , w tym. m.in.: monitorowanie obiektów gminnych - 1968,00, usługi geodezyjno-kartograf. 20521,50zł, wymiana dmuchawy kotła gazowego w CK w Międz. Bialskim - 2270,00zł, wyk.daszku bud.OZ MB-450,00;wywóz ścieków z Oś. Zdrowia w M. Bialskim , ul.Banasia , wywóz ścieków szalety w M. Bialskim -551,51 zł ,dzierżawa gruntu - 6100,57 zł, przeglądy budynków gminnych i urzędzeń - 1068,50 zł, ogłoszenia podanie do wiadomości nieruchomości do dzierżawy oraz inne komunikaty w prasie , a także wypisy działek - 1776,58zł, wycena działek 2275,50zł;k-ty obsł.prawnej i egzekucji dot.zaległości z tytułu dzierżaw-917,00	37 899,16
		- zakup materiałów zw z remontami w bud.gminnych	672,33
		- odszkodowania na rzecz osób fizycznych	9 960,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	2 010 337,83
		- nabywanie gruntów	15 075,00
		-Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międz. Żywieckim na cele turystyczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne - 1.988.463,52 w tym wydatki niekwalifikowane - 386.110,20 zł, wydatki kwalifikowane - 1.609.152,63	1 995 262,83
710		Działalność usługowa	607,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9,30
		■ wydatki bieżące	9,30
		- opracowanie, projekt planu zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenie	0,00
		- zakup usług - kopie map ewidencyjnych	9,30
	71035	Cmentarze	598,08
		■ wydatki bieżące	598,08

		- energia w kaplicach cmentarnych	598,08
750		Administracja publiczna	1 883 831,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	19 912,00
		■ wydatki bieżące	19 912,00
		- wynagrodzenie i pochodne	19 912,00
		- delegacje	0,00
		- zakup usług - oprawa ksiąg USC	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 193,01
		■ wydatki bieżące	39 193,01
		- świadczenia na rzecz os. fizycznych - diety radnych	37 150,00
		- zakup materiałów dla radnych	739,26
		- zakup usług-wdrożenie podpisu kwalifikowanego	679,98
		- usługa ekspertyzy	150,00
		- zakup usług telefonii komórkowej	473,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 562,89
		■ wydatki bieżące	1 448 938,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 395,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 984,94
		/ wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	46 053,83
		w tym:	
		~ zakup prenumeraty i publikacji	5 823,37
		~ zakup środków czystości	7 215,61
		~ zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczętek	17 187,74
		~ zakup druków	2 201,86
		~ zakup artykułów do sekretariatu	1 927,41
		~ zakup wyposażenia biur, mater. remontowych	3 008,96
		~ zakup części eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek	2 455,49
		~ licencje na programy komputerowe-Legislator, raporty ZUS	4 489,50
		~ zakup wody źródlanej	1 743,89
		/ wydatki zw. z zakupem usług	127 769,40
		w tym:	
		~ przegląd techniczny, konserwacja -kserokopiarki, drukarki	489,54
		~ monitoring, konserwacja systemu alarmowego - firma KOMES	1 648,20
		~ kontrakt na urządzenie Xerox	5 726,81
		~ wywóz nieczystości, ścieków	1 727,08
		~ nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów	21 891,10
		~ obsługa prawna	24 602,00
		~ obsługa zew. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych	9 641,99
		~ prowizje bankowe, opłaty bankowe	25 654,44
		~ usługi pocztowe	17 259,10
		~ serwis internetowy, utrzym. strony BIP	5 041,76
		~ prace w zakresie przygotowania emisji obligacji	1 800,00
		~ wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji zgodnie z obowiązującą normą	2 214,00
		~ uzyskanie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego-podpis elektroniczny	561,37
		~ przegląd kotła gazowego, przegląd sprzętu przeciwpożarowego	676,50
		~ konserwacja ksiąg USC	2 000,00

		~ inne wydatki w tym: abonament radiowo-telewizyjny, koszty pobytu w czasie szkolenia, usł. wykonania pieczętek	1 035,51
		~ sporządzenie dokumentacji z zad. audytowego-cz.II zg. z planem audytu 2013	5 800,00
		~ szkolenia pracowników	8 467,59
		~ opłaty telefoniczne stacjonarne	5 103,50
		~ opłaty telefoniczne - telefony komórkowe	7 051,59
		~ energia i gaz	26 076,89
		~ odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	28 526,95
		~ badania okresowe pracowników	352,00
		~ delegacje oraz ryczałty samochodowe	16 694,87
		~ składki na PFRON	12 509,00
		~ różne opłaty i składki	12 597,00
		~ dostęp do internetu	3 601,44
		~ remont pomieszczeń biurowych	754,14
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	310 624,65
		- budowa budynku Urzędu Gminy w Międzybrodziu Bialskim	310 624,65
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 659,02
		■ wydatki bieżące	16 659,02
		zakup materiałów -prenumerata gazety "Nad Sołą i Koszarawą" 1198,80; z-p kwiatów, upominków na uroczystości gminne- rocznice, spotkania z ludźmi zasłużonymi -1345,84, z-p mat.promocyjnych na imprezy gminne i powiatowe-1365,00, z-p art.zw.z wyjazdem do gm.Oponitz-1728,12	5 637,76
		z-p usług zw.z pobytem del. gm.w austriackiej gminie - 624,00; ogłoszenie publikacji w wyszukiwarce PKT.PL 246,00; nagroda za osiągnięcia sportowe dla ZS w Międzybrodziu Bialskim-z-p i montaż zestawu do siatkówki 3594,45; usł.przew. - wyjazdy na imprezy kulturalne, promujące gminę -organizacji i młodzieży z terenu gminy 2471,04; z-p usł.promocyjno-informacyjnych 3094,54	10 030,03
		delegacja zagraniczna do gm.Oponitz	991,23
75095		Pozostała działalność	48 504,08
		■ wydatki bieżące	48 504,08
		- wynagrodzenie prowizjno-agencyjne dla sołtysów, wynagrodzenia inkaso dla pobierających opłatę miejscową	13 069,00
		- wynagrodzenia -umowy o dzieło-dostarczenie nakazów płatniczych	5 795,20
		- zakup usług zw. wydrukiem decyzji podatkowych (usługi pocztowe i inne))	17 873,00
		- diety dla członków rad sołeckich	9 270,00
		- zakup materiałów zw. wydrukiem decyzji podatkowych	116,85
		- opłaty komornicze zw z egzekucją zaległych podatków	2 380,03
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 401,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- zakup materiałów do rejestrów wyborców	0,00

75109	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 401,00
	■ wydatki bieżące	12 401,00
	- wypłata diet dla członków komisji wyborczych	5 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456,92
	- zakup materiałów	2 573,44
	- zakup usług zw.z wyborami	1 255,00
	~ delegacje	215,64
752	Obrona narodowa	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00
	■ wydatki bieżące	0,00
	- zakup materiałów i usług zw. z obroną narodową	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 318,60
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	83 847,52
	■ wydatki bieżące	71 397,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 975,89
	- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	26 824,41
	- energia i gaz	15 083,31
	- zakup usług remonowych	1 271,62
	- zakup opłat z tyt. tel. komórkowej	464,96
	- zakup usług zdrowotnych - badania strażaków	0,00
	- zakup składek i opłat, ubezpieczenia	8 752,30
	- zakup usług - utrzymanie części bojowej OSP	10 025,03
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	12 450,00
	- zakup i montaż syreny dachowej SAD 3 kw. dla OSP Międz. Bialskiego - 6.450,00zł, - modernizacja samochodu Starman przy OSP Międz. Żywieckim - 6.000,00zł	12 450,00
75414	Obrona Cywilna	325,95
	■ wydatki bieżące	325,95
	- delegacje służbowe	325,95
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 145,13
	■ wydatki bieżące	12 145,13
	- delegacje służbowe	175,51
	- zakup usług związanych z usuwaniem skutków intensywnych ulew w dniach 15 i 16 maja 2014 roku w Międzybrodziu Bialskim	11 969,62
757	Obsługa długu publicznego	287 576,25
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	287 576,25
	■ wydatki bieżące	287 576,25
	w tym:	
	- spłata odsetek od kredytów i pożyczek z W.F Ochr. Ś r. i GW w Katowicach	287 576,25
801	Oświata i wychowanie	5 024 854,79
80101	Szkoły Podstawowe	2 440 971,19
	■ wydatki bieżące	2 425 168,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 511,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 108,84

	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	520 548,66
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	15 802,23
	- zakup krzeseł i stolików dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim	10 103,50
	- modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim Żarnówce	5 698,73
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 072,45
	■ wydatki bieżące	64 072,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 334,33
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 806,20
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	4 931,92
80104	Przedszkola	915 007,46
	■ wydatki bieżące	890 218,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 936,11
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 850,80
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	101 412,01
	- dotacja dla j.s.t na rzecz niepublicznych przedszkoli	19,74
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	24 788,80
	- modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Międzybrodzu Bialskim przy ZS nr 1	10 400,00
	- modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Międzybrodzu Żywieckim	14 388,80
80110	Gimnazja	804 115,92
	■ wydatki bieżące	804 115,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 439,54
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 137,91
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	66 538,47
80113	Dowozenie uczniów do szkół	141 835,37
	■ wydatki bieżące	43 678,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,93
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	39 277,61
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	98 156,83
	- zakup samochodu dp przewozu osób niepełnosprawnych (um. 4/PCPR/WR/2013)	98 156,83
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administacyjnej szkół	255 694,33
	■ wydatki bieżące	255 694,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 047,75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 153,90
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	20 492,68

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 750,45
	■ wydatki bieżące	16 750,45
	- zakup usług w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli	16 750,45
80148	Stołówki szkolne	313 096,35
	■ wydatki bieżące	313 096,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 598,66
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 896,18
	- zakup materiałów i usług	134 601,51
80195	Pozostała działalność	73 311,27
	■ wydatki bieżące	73 311,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	- wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn. Budujemy przyszłość program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów	72 311,27
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku stanowi zał. Nr 2, 2 a, 2b</i>	
851	Ochrona zdrowia	95 915,24
85153	Zwalczanie narkomanii	3 137,03
	■ wydatki bieżące	3 137,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	- zakup usług	3 137,03
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku stanowi zał. Nr 3</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 764,21
	■ wydatki bieżące	89 764,21
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 551,56
	- zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	39 346,38
	- zakup usług tel. Komórkowej	308,63
	- delegacja	50,14
	- koszty postępowania sądowego	40,00
	- dotacja "pożytek publiczny"	16 467,50
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku stanowi zał. Nr 4</i>	
85158	Izby wytrzeźwień	3 014,00
	■ wydatki bieżące	3 014,00
	- dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień - Bielsko-Biała	3 014,00
852	Pomoc Społeczna	1 222 621,66
85202	Domy pomocy społecznej	13 178,00
	■ wydatki bieżące	13 178,00
	- zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	13 178,00
85204	Rodziny zastępcze	6 480,51
	■ wydatki bieżące	6 480,51

	- opłaty i składki	6 480,51
85206	Wspieranie rodziny	4 145,03
	■ wydatki bieżące	4 145,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 961,13
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań (opłaty z tyt. używania telefonu)	183,90
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	667 250,45
	■ wydatki bieżące	667 250,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 058,95
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	6 620,51
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki	607 873,10
	- zwrot dotacji z lat ubiegłych	697,89
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 557,89
	■ wydatki bieżące	5 557,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 557,89
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	67 812,28
	■ wydatki bieżące	67 812,28
	- zakup usług oraz opłaty i składki	0,00
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 812,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 242,79
	■ wydatki bieżące	1 242,79
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	677,79
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	565,00
85216	Zasiłki	61 317,36
	■ wydatki bieżące	61 317,36
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata zasiłków	61 317,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 563,63
	■ wydatki bieżące	328 563,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 280,07
	- zakup materiałów i usług do obsługi GOPS Czernichów	51 948,46
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 886,87
	■ wydatki bieżące	11 886,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 886,87
85295	Pozostała działalność	55 186,85
	■ wydatki bieżące	55 186,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432,00
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	0,00
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 754,85

		w tym:	
		- pracownicy społecznie użyteczni	8 215,60
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku stanowi zał. Nr 5a, 5b, 5c, 5d,</i>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 719,81
	85401	Świetlice szkolne	89 638,39
		■ wydatki bieżące	89 638,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 327,66
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 733,12
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki- w tym odpis na fundusz socjalny w kwocie 7.473,37 zł	7 577,61
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		- wydatki na usługi związane z podnoszeniem kwalifikacji przez	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 081,42
		■ wydatki bieżące	16 081,42
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia dla uczniów	16 081,42
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku stanowi zał. Nr 6</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 769,34
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 088,60
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	804 088,60
		- dotacja na zadania inwestycyjne dla ZUP ISEPNICA w Międz.Bialskim	0,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej w M.Bialskim - etap II - 800.382,60zł, - budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Zabrodzie w Tresnej I etap- 3706,00zł	804 088,60
	90002	Gospodarka odpadami	258 220,48
		■ wydatki bieżące	258 220,48
		- zakup usług zw. z usuwaniem azbestu z terenu gminy	258 220,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		- zakup materiałów i usług	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 107,12
		■ wydatki bieżące	26 107,12
		- zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	26 107,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 460,00
		■ wydatki bieżące	2 460,00
		- zakup usługi zw. z raportem o stanie czystości powietrza	2.460,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 268,61
		■ wydatki bieżące	6 268,61
		- zakup materiałów i usług dot.zwierząt	6 268,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów mostów	159 511,23
		■ wydatki bieżące	159 501,73
		- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w tym : za energię 102.034,16 zł	159 501,73
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	9,50

		- budowa oświetlenia ulicznego w Tresnej, przysiółek Zonie przy drodze wojew.nr 946	9,50
90095		Pozostała działalność	11 113,30
		■ wydatki bieżące	11 113,30
		- zakup usług -opracowanie aktualnego programu ochrony środowiska dla gm.Czernichów na lata 2014-2017	3 000,00
		- opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, w tym:LGD Żywiecki Raj 3.000,00zł Region Beskidy 2.808,50 zł, ŚLZw. Gmin i Powiatów 1.348,20 zł + opłata z tyt. wód opadowych 956,00zł	8 113,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 020,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 800,80
		■ wydatki bieżące	98 800,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla instruktorów	16 527,04
		- zakup usług i materiałów	39 487,80
		- energia w budynkach kultury	9 785,96
		- dotacje (pożytek publiczny)	33 000,00
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku stanowi zał. Nr 7</i>	
	92116	Biblioteki	158 220,00
		■ wydatki bieżące	158 220,00
		w tym:	
		- dotacja dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki	158 220,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
		■ wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - umowa o dzieło na wykonanie ewidencji zabytków gminnych -	4 000,00
926		Kultura fizyczna	286 240,27
	92601	Obiekty sportowe	245 642,38
		■ wydatki bieżące	28 992,55
		- energia, gaz w budynku LKS Magórka Czernichów - Tresna, oświetlenie boisk gminnych	6 959,13
		- zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie i Międzybrodzu Bialskim	6 570,28
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy boisk Orlików w M.Bialskim oraz w M. Żywieckim	15 463,14
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	216 649,83
		zadanie: zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny dla dzieci w M. Żywieckim	11 528,99
		zadanie: Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodzu Bialskim- wydatki kwalifikowane- 6057 - 174.352,71zł, 6059 - 30.768,13 zł.	205 120,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 597,89
		■ wydatki bieżące	40 597,89
		- zakup usług i nagród na zawody sportowe w szkołach i gminie	5 597,89
		- dotacja "pożytek publiczny"	35 000,00
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku stanowi zał. Nr 8</i>	
		Ogółem:	13 350 816,36


WÓJT GMINY
 Adam Kos

**WOJCI GMINY
CZERNICHÓW**
pow. żywiecki – woj. śląskie

W I półroczu 2014 roku wydatki wyniosły ogółem 13.350.816,36 zł, zostały zrealizowane w 38,5%, w tym:

wydatki bieżące kwota 9.706.501,72zł zrealizowano w 46,9% w stosunku do planu wynoszącego 20.688.432,85zł, natomiast wydatki majątkowe kwota 3.644.314,64zł zrealizowano w 26,1% w stosunku do planu wynoszącego 13.982.304,72 zł.

W zakresie wykonania wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w stosunku do planu po zmianach, który wynosił 11.464.489,85 zł wykonano 5.518.378,31 zł, co stanowi 48,1%.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy do innych jednostek na zadania bieżące wyniosły 498.146,09 zł co stanowi 47,6% w stosunku do planu 1.046.195,30 zł.

Obsługa długu publicznego, czyli odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 287.576,25 zł co stanowi 49,7% w stosunku do zaplanowanej kwoty.

Wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 72.311,27 zł, co stanowi 40,9% w stosunku do planu.

Świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w kwocie 1.029.056,86 zł, co stanowi 46,5% w stosunku do planu.

Reasumując można stwierdzić, że wydatki bieżące pod względem wykonania są prawidłowo zaplanowane i realizowane zgodnie z planem na 2014 rok. Potwierdza to wykonanie 46,9%.

Inaczej prezentuje się wykonanie wydatków majątkowych, które wyniosło 3.633.314,64 zł co stanowi 26,1% w stosunku do zaplanowanych zadań w kwocie 13.982.304,72 zł.

Decydujące znaczenie na powyższe wykonanie wydatków majątkowych ma wpływ niskie wykonanie w zakresie następujących zadań:

- Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu Żywieckim – wykonanie 1.995.262,83 zł w stosunku do planu 6.165.492,41 zł. Zadanie w sierpniu 2014 roku zostanie zakończone. W budżecie jest naniesiony plan z pierwotnej umowy, Urząd Marszałkowski nie dokonał aneksu zmniejszającego wielkość zadania. Z uwagi na powyższe w budżecie gminnym nie dokonano korekty planu.

- Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodzu Bialskim – wykonanie 205.120,84 zł w stosunku do planu 1.471.586,45zł. Zadanie w lipcu 2014 roku zostanie zakończone.

Niskie wykonanie to efekt opóźnionego przekazania środków z Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie. Gmina otrzymała środki 17 lipca 2014 roku. Wydatek z I półrocza 2014 roku to środki własne gminy,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Bialskim – II etap – wykonanie 800.382,60 zł w stosunku do planu 3.775.988,86 zł. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem. Planowe zakończenie w 2015 roku,

- Budowa budynku UG Czernichów w Międzybrodzu Bialskim - wykonanie 310.624,65 zł w stosunku do planu 1.071.000,00zł. Obecnie realizowany jest III etap budowy budynku,

-budowa oświetlenia przysiółku Zonie w Tresnej - wykonanie 9,50 zł w stosunku do planu w kwocie 100.000,00zł . Zadanie jest realizowane i w sierpniu nastąpi rozliczenie zadania .

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji albo będą realizowane.

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

-dział 010 - wykonanie wydatków 3,4% - niskie w stosunku do planu , z uwagi na brak wykonania zadania : budowa sieci wodociągowej w M. Bialskim które dotyczy opracowania dokumentacji. Należności do Izby Rolniczej są przelewane prawidłowo zgodnie z planem ,

-dział 600 - wykonanie 34,1% - niskie wykonanie w rozdziale 60013 z uwagi na brak realizacji zadań w zakresie pomocy finansowej dla Województwa w zakresie Przebudowy dwustronnych chodników w Międzybrodzu Bialskim, jak również koncepcji skrzyżowania drogi wojewódzkiej 948 z drogą powiatową S1403 w Międzybrodzu Bialskim oraz wykonania do powyższych zadań projektów , w zakresie rozdziału 60016 wykonanie w 43% . Wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych zostały wykonane w 57,6% , wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych zostały wykonane w 70,9% .

W zakresie rozdziału 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych: remont ul. Pod Dzwonkiem w Międzybrodzu Żywieckim, wykonanie jest niskie, z uwagi na planowane zakończenie realizowanego zadania w 3 kwartale 2014 roku.

-dział 700 – wykonanie wydatków wyniosło 2.162.036,67 zł co stanowi 33,00% w stosunku do planu , wykonanie wydatków bieżących to kwota 151.698,84 zł która obejmuje utrzymanie budynków gminnych , media , jak również odszkodowania na rzecz osób fizycznych w celu wykupu gruntu . Natomiast w zakresie wydatków majątkowych wykonano wydatki w kwocie 2.010.336,83 zł co stanowi 31,8 % .

-dział 710 - wykonanie wydatków wyniosło 0,9% z uwagi na brak wykonania usługi w zakresie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów ,w zakresie 71035 – niskie wykonanie – tylko zakup energii w kaplicach cmentarnych ,

-dział 750 - wykonanie wydatków wyniosło 43,3%, realizacja wydatków w zakresie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przebiega prawidłowo, wydatki w rozdziale 75022 w zakresie Rad Gmin wyniosły 39.193,01 co stanowi 48,1% , w zakresie Urzędów Gmin wydatki wyniosły 1.759.562,89 zł co stanowi 43,2% w stosunku do planu , w zakresie promocji gminy wykonano wydatki w kwocie 16.659,02 zł, co stanowi 26,4%, w pozostałej działalności w rozdziale 75095 wydatki wyniosły 48.504,08 zł co stanowi 51,8% -wydatki związane z obsługą decyzji podatkowych , wynagrodzenie inkasa dla inkasentów podatków i opłaty miejscowej ,

-dział 751–wykonanie wydatków wyniosło 12.401,00 zł, co stanowi 87,6 %,zrealizowane wydatki stanowią kwotę dotacji otrzymanej na wybory do Unii Europejskiej w kwocie 12.401,00 zł ,

-dział 752 - brak wykonania wydatków z uwagi na brak środków z dotacji na pozostałe zadania w zakresie obrony,

-dział 754 - wykonanie wydatków w kwocie 96.318,60zł co stanowi 53,9% stosunku do planu, w tym :środki dla Komendy wojewódzkiej Policji zostały zrealizowane w III kwartale 2014 roku, wydatki w rozdziale 75412 OSP zostały wykonane 53,0% w stosunku do planu, wydatki w zakresie obrony cywilnej zostały zrealizowane w 65,2% w stosunku do planu, natomiast zarządzanie kryzysowe zostało wykonane w kwocie 12.145,13 zł co stanowi w stosunku do planu 74,1% - wydatki to zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem skutków intensywnej ulewy w dniach 15 i 16 maja 2014 roku na terenie Międzybrodzia Bialskiego .

-dział 757 – wykonanie 287.576,25 zł co stanowi 49,7% w stosunku do planu w zakresie wydatków na obsługę długu publicznego gminy Czernichów (odsetki , prowizje od kredytów i pożyczek),

-dział 758 – wykonanie 0,00% - rezerwy nie zostały uruchomione ,

-dział 801 - wykonanie wydatków wyniosło 5.024.854,79 zł , co stanowi 49,9% w stosunku do planu .Realizacja wykonania wydatków przebiega prawidłowo . Należy dodać , że do 30 czerwca 2014 roku wykonanie subwencji oświatowej po stronie dochodowej budżetu gminy wyniosło 2.635.008,00zł . Zatem aby zrealizować wyżej wymienione wydatki na oświatę gmina dołożyła z własnych środków posiłkując się kredytami kwotę 2.389.846,79 zł .

-dział 851 – wykonanie wydatków wyniosło 95.915,24 zł co stanowi 42,3% w stosunku do planu . W zakresie tego działu realizuje się wydatki z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki na dotację dla Izby Wyrzeźwien,

-dział 852 - wykonanie wydatków wyniosło 1.222.621,66zł co stanowi 45,1 % w stosunku do planu. Na wykonanie wydatków ma wpływ wypłata zasiłków , świadczeń alimentacyjnych dla świadczeniobiorców, podopiecznych GOPS -u , jak również utrzymanie budynku GOPS oraz wynagrodzenia dla pracowników. Dodać należy , że po stronie dochodowej gminy uzyskano dotacje na zadania zlecone i własne w tym dziale na ogólną kwotę 935.325,00zł . Zatem gmina dofinansowała środkami własnymi utrzymanie GOPS -u w kwocie 287.296,66zł,

-dział 854 – wykonanie wydatków w kwocie 105.719,81 zł co stanowi 32,9% w stosunku do planu .Wydatki to m.in. utrzymanie świetlic szkolnych wydatki 89.638,39 zł , pomoc materialna dla uczniów w kwocie 16.081,42 zł , w tym dotacja 15.491,00zł,

-dział 900 – wykonanie wydatków w kwocie 1.267.769,34 zł , co stanowi 24,6% w stosunku do planu, w zakresie gospodarki ściekowej wykonano wydatki w kwocie 804.088,60 zł , w tym majątkowe związane z realizacją zadań:

Budowa kanalizacji sanitarnej w M. Bialskim II etap 800.382,60 zł oraz budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Zabrodzie w Tresnej I etap w kwocie 3.706,00zł,

W zakresie gospodarki odpadami wykonano wydatki w kwocie 258.220,48 zł, co stanowi 37,4% w stosunku do planu . Dodać należy , że po stronie dochodowej gmina uzyskała dochody

w wysokości 260.376,58 zł . W zakresie utrzymania zieleni wykonano wydatki w kwocie 26.107,12 zł, co stanowi 42,9%- wiele umów będzie realizowanych w III kwartale 2014 roku. Wykonanie wydatków w zakresie utrzymania schronisk dla zwierząt wyniosło 6.268,61 zł . W rozdziale 90005 wykonano wydatki w kwocie 2.460,00zł to raport ds. emisji zanieczyszczeń do Krajowego Biura Bilansowego. W rozdziale 90015 oświetlenie ulic wykonanie wyniosło 159.511,23 zł , co stanowi 53,2 % w stosunku do planu na 2014 rok. W rozdziale 90095 pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 11.113,30 zł co stanowi 43,2% .Wydatki te to głównie składki na działalność organizacji do których gmina przynależy jako pełnoprawny członek.

- dział 921 – wykonanie wydatków wyniosło 261.020,80 zł co stanowi 46,2 % w stosunku do planu, w tym dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie w kwocie 158.220,00zł, dotacja na pożytek publiczny w kwocie 33.000,00 zł, wynagrodzenia dla instruktorów i animatorów kultury w kwocie 16.527,00zł,

- dział 926 – wykonanie wydatków wyniosło 286.240,27 zł, co stanowi 15,8% w stosunku do planu w kwocie 1.811.733,45 zł. Na powyższe wykonanie wpłynęły następujące wydatki w zakresie utrzymania obiektów sportowych , boisk w Czernichowie , w Międzybrodzu Żywieckim i w Międzybrodzu Bialskim, wynagrodzenia dla gospodarzy boisk Orlik w Międzybrodzu Bialskim i w Międzybrodzu Żywieckim oraz wydatki majątkowe w kwocie 216.649,83 zł związane z realizacją remontu otwartego boiska sportowego w M. Bialskim w kwocie 205.120,84 zł , oraz zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Międzybrodzu Żywieckim 11.528,99 zł.

W rozdziale 92605 zrealizowano wydatki w kwocie 40.597,89 zł w zakresie realizacji imprez sportowych oraz dotacji na pożytek publiczny w kwocie 35.000,00zł .

Dokonując podsumowania wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2014 roku należy zauważyć ,że wysokość pozyskanych dochodów nie pokrywa się wielkością dokonanych wydatków. Zatem na dzień 30 czerwca 2014 roku wynik finansowy to deficyt budżetowy w kwocie 1.197.700,47zł. Na pokrycie, którego gmina zaciągnęła dwa kredyty krótkoterminowe w kwocie 832.414,02 , oraz otrzymała drugą ratę pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Bialskim w kwocie 332.132,30 zł. Obecnie gmina stara się o kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w kwocie 2.000.000,00zł .

WÓJT GMINY

Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHOŹ**

pow. żywiecki – woj. śląskie

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA UDZIELONYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
CZERNICHOŹ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

LP	DZIAŁ ROZDZIAŁ	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			Razem plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.			
1	600	60004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 859,30	250 741,80	43,32
2	851	85154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 467,50	82,34
3	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	19,74	0,05
4	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 000,00	98,51
5	921	92116	0,00	316 440,00	0,00	0,00	0,00	316 440,00	158 220,00	50,00
6	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
7	851	85158	0,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	3 014,00	3 014,00	100,00
8	010	01030	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	985,16	61,57
9	852	85212	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	697,89	6,98
10	852	85213	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
11	852	85214	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12	852	85216	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
13	852	85295	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
14	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	17 450,00	12 450,00	71,35
15	754	75404	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
16	750	75095	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00
RAZEM			0,00	316 440,00	661 255,30	0,00	85 950,00	1 063 645,30	510 596,09	48,00

WÓJT GMINY
Adam Kos

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł,gr	Wykonanie w zł,gr
1	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu ŻYWIECKIM na cele gospodarcze, kulturalne społeczne	700	70005	6050(1.355.598,60),6059(721.484,07),6057(4.088.409,7)	6 165 492,41	1 995 262,83
2	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	41 000,00	15 075,00
3	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Międzybrodziu Bialskim- nawierzchnia boiska	926	92601	6050	43 000,00	0,00
4	Zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny dla dzieci w Międzybrodziu Żywieckim	926	92601	6050	36 770,00	11 528,99
5	Renowacja zabytku gminnego ,dzwonnicy w Tresnej przy ul.Krepli- projekt	921	92120	6050	11 700,00	0,00
6	Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	926	92601	6050	63 000,00	0,00
7	Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim	926	92601	6059(220.737,97), 6057(1.250.848,48)	1 471 586,45	205 120,84
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - II etap	900	90001	6050	3 775 988,86	800 382,60
9.	Budowa oświetlenia w przysiółku Zonie w Tresnej	900	90015	6050	100 000,00	9,50
10.	Modernizacja budynku C przy ZS Nr 1 w Międz. Bialskim	801	80101	6050	50 000,00	0,00
11.	Zakup urządzenia do utrzymania nawierzchni sztucznych boisk Orlik w Międz. Bialskim i M. Żywieckim	926	92601	6050	42 787,00	0,00
12.	Budowa budynku UG Czernichów w Międzybrodziu Bialskim	750	75023	6050	1 071 000,00	310 624,65
13.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych(um.4/PCPR/WR/2013)	801	80113	6050	100 000,00	98 156,83

14.	Modernizacja ul. Strażackiej we Międzybrodzie Żywieckie	600	60016	6050	29 000,00	28 954,20
15.	Modernizacja ul. Handlowej w Czernichowie	600	60016	6050	64 500,00	22 952,81
16.	Modernizacja ul.11-go Listopada w Czernichowie	600	60016	6050	20 000,00	2 384,92
17.	Modernizacja ul. Czereśniowej w Międzybrodziu Bialskim	600	60016	6050	25 500,00	25 415,35
18.	Modernizacja samochodu STARMAN przy OSP w M. Żywieckim	754	75412	6230	6 000,00	6 000,00
19.	Przebudowa przystanku w Międz. Bialskim - centrum	600	60016	6050	7 000,00	6 897,84
20.	Modernizacja odwodnienia na skrzyżowaniu ul.Stolarskiej i Górskiej w Czernichowie	600	60016	6050	4 800,00	4 735,50
21.	Modernizacja ul.Kruczej w Tresnej	600	60016	6050	4 200,00	4 071,30
22.	Modernizacja ul.Prochockiej w Tresnej	600	60016	6050	71 100,00	0,00
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Prochockiej w Tresnej	900	90001	6050	70 000,00	0,00
24	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Czernichów	600	60016	6050	25 000,00	24 304,80
25.	Modernizacja ul.Pochylej w Czernichowie	600	60016	6050	20 000,00	0,00
26.	Modernizacja ul.Leszczynowej i Kosowskiej w Międz. Bialskim etap I	600	60016	6050	30 000,00	0,00
27	Budowa sieci wodociągowej w Międz. Bialskim - zadanie " Opracowanie projektu sieci wodociągowej od istniejącej studni przy ZS w Międz. Bialskim do przysiółka Nowy Świat wraz niezbędną infrastrukturą	010	01010	6050	70 000,00	0,00
28	Zakup i montaż wiat przystankowych w Tresnej utwardzenie nawierzchni	600	60016	6050	10 000,00	2 070,30
29	Modernizacja ul.Słonecznej w Międz.Żywieckim	600	60016	6050	50 000,00	1 107,00
30	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Zabrodzie w Tresnej I etap	900	90001	6050	70 000,00	3 706,00

31	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania : "Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodzu Bialskim "	600	60013	6300	67 000,00	0,00
32	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania : " Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogo wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr S 1403 w Międzybrodzu Bialskim "	600	60013	6300	30 000,00	10 000,00
33	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w M. Bialskim	801	80101	6050	5 700,00	5 698,73
34	Modernizacja ul.Mysliwskiej w Czernichowie	600	60016	6050	40 000,00	0,00
35	Modernizacja ul.Kasperków w Międz. Bialskim - etap I	600	60016	6050	65 000,00	8 671,98
36.	Zakup krzeseł i stolików dla SP NR 2 w M.Bialskim	801	80101	6060	10 300,00	10 103,50
37	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w M. Żywieckim	801	80104	6060	15 000,00	14 388,80
38	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w M. Bialskim przy ZS Nr 1 w M.B.	801	80104	6060	10 500,00	10 400,00
39	Monitoring i oświetlenie placu rekreacyjnego dla dzieci w M. Żywieckim	926	92601	6050	6 230,00	0,00
40	Moduł - integracja systemów ewidencji mienia gminy i środków trwałych	750	75023	6050	4 300,00	0,00
41	Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi woj.948 z drogą powiatową S 1403 w Międz. Bialskim	600	60013	6050	28 900,00	0,00
42	Zakup i montaż syreny dachowej SAD 3kw.dla OSP w Międz. Bialskim	754	75412	6230	6 450,00	6 450,00
43	Modernizacja dachu Przedszkola w M. Żywieckim	801	80104	6050	9 500,00	0,00
44	Modernizacja ul.Spacerowej w Tresnej,Czernichowie i Międzybrodzu Żywieckim	600	60016	6050	7 000,00	770,60
45	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Czernichowie - most	600	60016	6050	4 500,00	4 020,13
46	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Międz. Żywieckim - centrum	600	60016	6050	5 500,00	5 049,64
47	Oświetlenie, monitoring,alarm , sieć komputerowo-telefoniczno-telewizyjna wraz z wyposażeniem Centrum Promocji Gminy Czernichów w Międz. Żywieckim	700	70005	6050	112 000,00	0,00
48	Dotacja dla OSP M.Żywieckie na zakup aparatów powietrznych	754	75412	6230	5 000,00	0,00
	ogółem ;				13 982 304,72	3 644 314,64

WÓJT GMINY

Adam Kos

W dziale 801- Oświata i wychowanie

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

4 925 678,22

w tym

1 Utrzymanie szkół podstawowych	2 440 971,19
2 Utrzymanie przedszkoli	914 987,72
3 Utrzymanie gimnazjów	804 115,92
4 Dowożenie uczniów do szkół	43 678,54
5 Pozostałą działalność w tym projekt z POKL	72 311,27
6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Bialskie	64 072,45
7 Utrzymanie GZO	255 694,33
8 Utrzymanie stołówek szkolnych	313 096,35
9 Doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	16 750,45

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

Szkołę Podstawową w Czernichowie

585 445,34

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	456 805,93
2 Wydatki bieżące	128 639,41
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 392,56
zakup materiałów i wyposażenia	6 756,70
składki PFRON	0,00
energia, gaz	52 428,30
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	786,00
usługi pozostałe	8 762,09
zakup pomocy dydaktycznych	49,90
rozmowy telefoniczne	829,89
podróże służbowe	428,96
opłaty i składki	3 629,74
odpis na fundusz socjalny	34 395,27
szkolenia pracowników	180,00
3 Wydatki inwestycyjne	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

795 935,14

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	577 522,03
2 Wydatki bieżące	218 413,11
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 376,46
zakup mat. i wyposażenia	9 020,18
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
energia, gaz	107 590,90
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	590,00
usługi pozostałe	15 450,55
usługi internetowe	705,96
rozmowy telefoniczne	1 148,01
podróże służbowe	461,37
PFRON	0,00
odpis na fundusz socjalny	53 189,29
szkolenia pracowników	0,00
opłaty i składki	1 880,39
3 Wydatki inwestycyjne	0,00

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim**423 135,40**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		317 297,00
2 Wydatki bieżące		90 036,17
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 466,34	
zakup mat. i wyposażenia	6 321,40	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	39,90	
energia, gaz	32 262,72	
usługi remontowe	500,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	7 168,78	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	760,83	
podróże służbowe	782,30	
opłaty i składki	696,04	
odpis na fundusz socjalny	29 037,86	
szkolenia pracowników	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		15 802,23
modernizacja modernizacja pomieszczeń w szkole	5 698,73	
zakup wyposażenia-stołiki i krzesła	10 103,50	

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim**636 455,31**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		471 886,50
2 Wydatki bieżące		164 568,81
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 873,48	
PFRON	5 387,00	
zakup mat. i wyposażenia	8 237,88	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	78 006,64	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	403,00	
usługi pozostałe	13 004,63	
usługi internetowe	484,70	
rozmowy telefoniczne	851,65	
podróże służbowe	314,89	
opłaty i składki	3 813,99	
odpis na fundusz socjalny	34 190,95	
szkolenia pracowników	0,00	
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00

W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół

zrealizowano wydatki na kwotę

43 678,54

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		4 400,93
2 Wydatki bieżące		39 277,61
zakup mat. i wyposażenia	13 994,16	
usługi remontowe	0,00	
usługi pozostałe	25 024,73	
rozmowy telefoniczne-komórka	258,72	
opłaty i składki	0,00	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

64 072,45

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		56 334,33
2 Wydatki bieżące		7 738,12
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 806,20	
zakup mat. i wyposażenia	97,96	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	479,10	
usługi pozostałe	35,00	
odpis na fundusz socjalny	4 319,86	

W ramach rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- Szkoły Podstawowezrealizowano wydatki na kwotę **12 887,46**

w tym:

SP Czernichów	2 478,00
SP Nr 1 M.Bialskie	2 942,00
SP Nr 2 M.Bialskie	2 480,00
SP M.Żywieckie	4 987,46

W ramach rozdziału 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki na:**Szkołę Podstawową w Czernichowie**zrealizowano wydatki na kwotę **41 185,37**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		16 077,33
Wydatki bieżące		25 108,04
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	328,50	
zakup mat.i wyposażenia	1 393,98	
zakup art.żywnościowych	22 565,12	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	820,44	

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskimzrealizowano wydatki na kwotę **139 524,01**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		81 394,61
Wydatki bieżące		58 129,40
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 233,24	
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup art.żywnościowych	52 383,70	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	4 512,46	

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskimzrealizowano wydatki na kwotę **63 570,74**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		40 974,68
Wydatki bieżące		22 596,06
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	722,82	
zakup mat.i wyposażenia	712,41	
zakup art.żywnościowych	17 289,26	
usługi remontowe	1 000,00	
energia	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 871,57	

Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckimzrealizowano wydatki na kwotę **0,00**

w tym:

zakup art.żywnościowych	0,00
-------------------------	------

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

68 816,23

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne

37 152,04

Wydatki bieżące

31 664,19

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

611,62

zakup mat. i wyposażenia

0,00

zakup art. żywnościowych

28 344,41

usługi remontowe

0,00

usługi zdrowotne

0,00

usługi pozostałe

0,00

podróże służbowe

0,00

odpis na fundusz socjalny

2 708,16

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80104-Przedszkola zrealizowano wydatki na:**Przedszkole Czernichów****237 552,89**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne

214 446,96

2 Wydatki bieżące

23 105,93

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

7 967,70

zakup mat. i wyposażenia

21,00

zakup pomocy nauk. dyd. i książek

0,00

energia, gaz

0,00

usługi remontowe

0,00

usługi zdrowotne

216,00

usługi pozostałe

13,78

usługi internetowe

0,00

rozmowy telefoniczne

0,00

podróże służbowe

40,12

artykuły żywnościowe

0,00

odpis na fundusz socjalny

14 847,33

szkolenia pracowników

0,00

zakup papieru do drukarki i ksero

0,00

zakup akc. komput. w tym prog. i licencji

0,00

3 Wydatki inwestycyjne

0,00

ogródek przedszkolny

0,00

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie**311 428,06**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne

252 771,45

2 Wydatki bieżące

48 256,61

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

13 687,56

zakup mat. i wyposażenia

3 441,98

zakup pomocy nauk. dyd. i książek

128,99

energia, gaz

4 981,95

usługi remontowe

0,00

usługi zdrowotne

223,00

usługi pozostałe

2 866,91

usługi internetowe

0,00

rozmowy telefoniczne

522,04

podróże służbowe

194,74

artykuły żywnościowe

0,00

odpis na fundusz socjalny

22 195,91

opłaty i składki

13,53

szkolenia

0,00

zakup usług od innych jednostek

0,00

3 Wydatki inwestycyjne

10 400,00

Modernizacja placu zabaw

10 400,00

Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim**366 006,77**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		287 717,70
2 Wydatki bieżące		63 900,27
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 195,54	
zakup mat. i wyposażenia	1 345,45	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	390,39	
energia, gaz	8 427,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	167,00	
usługi pozostałe	3 875,78	
rozmowy telefoniczne	577,54	
podróże służbowe	125,76	
artykuły żywnościowe	14 385,51	
odpis na fundusz socjalny	22 289,58	
opłaty i składki	120,72	
szkolenia	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		14 388,80
Modernizacja placu zabaw	14 388,80	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

3 862,99

w tym:

3 862,99

Przedszkole M.Bialskie	1 954,00
Przedszkole M.Żywieckie	1 908,99

W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:**Gimnazjum w Międzybrodziu Bialskim****488 644,80**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		426 948,72
2 Wydatki bieżące		61 696,08
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 692,11	
zakup mat. i wyposażenia	3 066,12	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
energia, gaz	6 798,26	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	2 373,66	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	27 765,93	
szkolenia pracowników	0,00	

Gimnazjum w Międzybrodziu Żywieckim**315 471,12**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		276 490,82
2 Wydatki bieżące		38 980,30
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 445,80	
zakup mat. i wyposażenia	926,31	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
energia, gaz	7 718,58	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	11,00	
usługi pozostałe	534,35	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	17 344,26	
szkolenia pracowników	0,00	

W ramach rozdziału 80114-Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół zrealizowano wydatki:

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie

255 694,33

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		234 047,75
2 Wydatki bieżące		21 646,58
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 153,90	
zakup mat. i wyposażenia	3 317,63	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
rozm. kom. (kierowca)	0,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	534,00	
usługi pozostałe	7 959,13	
usługi internetowe	314,97	
rozmowy telefoniczne	818,91	
podróże służbowe	1 067,24	
opłaty i składki	114,59	
odpis na fundusz socjalny	4 854,31	
szkolenia pracowników	1 511,90	
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00	
zakup akc. komput. w tym prog. i licencji	0,00	

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie-POKL Pomóżmy....

0,00

w tym:

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

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie-POKL Akademia rozwoju....

0,00

w tym:

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

W ramach rozdziału 80195-Pozostała działalność zrealizowano wydatki:

72 311,27

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		27 116,67
2 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		0,00
3 Wydatki bieżące		45 194,60
zakup mat. i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
usługi pozostałe	45 194,60	

GZO realizuje także projekt z POKL pt. "Budujemy przyszłość-program wsparcia i rozwoju edukacyjnego Gimnazjalistów Gminy Czernichów"- termin realizacji 01.09.2013-31.08.2014-wartość 444200,00 z czego: 85% tj.377570,00 stanowią środki pochodzące z budżetu UE, 7% tj.31094,00 stanowią środki krajowe z dotacji celowej, pozostałe 8% tj.35536 to wkład własny Gminy.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku w związku realizowanymi programami wydatkowano kwotę 195236,76zł. z czego: 165951,22 to środki pochodzące z budżetu UE, 13666,57 to środki z budżetu krajowego-dotacja celowa a 15618,94 to wkład własny Gminy.

WOJCIK GMINY

Adam Kos

Informacja dotycząca realizowanych projektów z POKL
za okres od 1 września 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku

Od 1 września 2013 roku rozpoczęto realizację projektu pt. "Budujemy przyszłość program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów". Okres realizacji projektu: 01-09-2013 do 31.08.2015

Łączna kwota projektu to 444 200 zł.-, z czego:

85% środki pochodzące z budżetu UE (377 570zł.-)

7% środki krajowe dotacja celowa (31 094zł.-)

8% wkład własny Gminy (35 536zł.-)

W okresie od 1 września do 30 czerwca 2014 roku środki, które wpłynęły na rachunek bankowy z przeznaczeniem na realizację projektu pt. "Budujemy przyszłość...." to kwota: 215 000zł.- z czego 198 641,30 to środki z MF (85%), 16 358,70 to środki z UM dotacja celowa (7%).

Zrealizowane wydatki w okresie od 1 września 2013 do 30 czerwca 2014 wyniosły: 195236,73

Do dnia 31 grudnia 2013 Gmina zaangażowała własne środki w realizację projektu w wysokości: 15 618,94

Procent wykonania zadania związanego z realizacją projektu pt. "Budujemy przyszłość..." na dzień 30-06-2014 wynosi: 43,95243%.

WÓJT GMINY

Adam Kos

Informacja dotycząca wykonania realizowanego projektu z POKL
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

W okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 realizując projekt nr POKL.09.01.02-24-010/12
pt.: "Budujemy przyszłość program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów"
wydatkowano kwotę: 72 311,27 z czego kwota 61 464,58 to środki z MF (85%), kwota 5 061,79 to środki z UM dotacja celowa (7%),
a kwota 5 784,90 to wkład własny Gminy (8%).

WÓJT GMINY

Adm. Kos

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

W I półroczu 2014r. wydatkowano następujące kwoty związane z realizacją programu:

- dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych - **1.993,03 zł**
- w ramach zadania „wsparcie działalności sportowej, jako promocji zdrowego stylu życia” wydatkowano kwotę - **1.144 zł**

Razem w I półroczu 2014 roku wykorzystano środki finansowe na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.137,03

WÓJT GMINY

Adam Kos

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I POŁROCZE 2014 ROKU**

1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupy wsparcia osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	4.120,00
2. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych	11.262,40
3. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji, na którym został zrealizowany program przeciwdziałania alkoholizmowi - dotacje	16.467,50
4. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	2.560,00
5. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjum	5.640,00
6. Wyjazdy na basen dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum	2.580,00
7. Działania profilaktyczne podejmowane w przedszkolach	1.845,00
8. Wsparcie działań profilaktycznych organizowanych w bibliotekach	1.356,18
9. Udział w kampanii profilaktycznej pt. „Zachowam Trzeźwy umysł, Używkom mówię NIE”	19.716,93
10. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych	1.397,86
11. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia, opłaty telefoniczne, materiały edukacyjne/	3.719,42
12. Wyjazdy służbowe – koszty delegacji	50,14
13. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	13.229,62
14. Wynagrodzenie GKRPA	5.376,00
15. Składki na fundusz pracy	43,22
16. Składki na ubezpieczenia społeczne	303,24
17. ubezpieczenie zdrowotne	56,70
18. opłata sądowa	40,00

Razem wykorzystano środki finansowe za I półrocze 2014 roku w wysokości 78.501,81 zł oraz z kwoty 30.630 zł, którą przekazano dla GOPS-u wykorzystano 11.262,40 /pkt 2 sprawozdania/

WÓJT GMINY

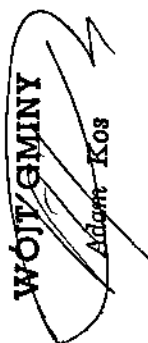
Adam Kos

Informacja z wykonania budetu GOPS za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.
zadania zlecone

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny skłaki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	852	85212		1 402 539,00	666 447,54	47,52
	w tym:						
	świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny			3110	1 319 503,00	607 873,10	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 689,00	14 691,35	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 834,00	2 834,00	
	skłaki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 158,00	34 101,93	
	skłaki na Fundusz Pracy			4120	821,00	431,67	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 334,00	1 334,00	
	pozostałe odsetki			4580	5 600,00	4 908,34	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	600,00	273,15	
2	Skłaki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	852	85213		2 010,00	413,40	20,57
	w tym:						
	skłaki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 010,00	413,40	
3	Dodatki mieszkaniowe	852	85215		1 236,00	0,00	0,00
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	1 212,00	0,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24,00	0,00	
4	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228		21 180,00	6 300,00	29,75
	w tym:						
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 180,00	6 300,00	

Załącznik nr 5a

5	Pozostała działalność	852	85295		25 700,00	14 832,00	57,71
	w tym:						
	świadczenia społeczne-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne			3110	24 000,00	14 400,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 538,92	432,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	141,02	0,00	
	składki na Fundusz Pracy			4120	20,06	0,00	
	Razem	852			1 452 665,00	687 992,94	47,36



 WÓJT GMINY

 Adamów-Kos

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

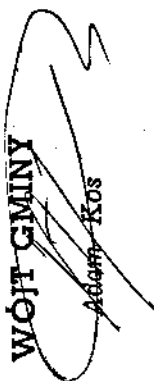
Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Domy Pomocy Społecznej	852	85202		77 500,00	13 178,00	17,00
	w tym:						
	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.			4330	77 500,00	13 178,00	
2	Rodziny zastępcze	852	85204		30 000,00	6 480,51	21,60
	w tym:						
	różne opłaty i składki			4430	30 000,00	6 480,51	
3	Wspieranie rodziny	852	85206		19 273,00	4 145,03	21,51
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 620,00	469,13	
	składki na Fundusz Pracy			4120	353,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 400,00	3 492,00	
	opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych (tel. komórkowe)			4360	500,00	183,90	
	podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.			4700	1 000,00	0,00	
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		97 806,00	32 841,57	33,58
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	90 700,00	32 841,57	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 506,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	0,00	
	różne opłaty i składki			4430	600,00	0,00	
5	Dodatki mieszkaniowe	852	85215		15 600,00	1 242,79	7,97
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	15 000,00	677,79	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	35,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4300	565,00	565,00	

Załącznik nr 5 b

6	Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		664 533,00	297 727,63	44,80
	w tym:						
	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.			3020	5 200,00	1 335,10	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	379 734,00	176 519,39	
	dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	27 166,00	24 843,68	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	74 382,00	35 823,91	
	składki na Fundusz Pracy			4120	10 020,00	2 872,09	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 340,00	8 760,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 400,00	11 898,61	
	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	3 000,00	2 009,64	
	zakup energii			4260	16 500,00	7 342,31	
	zakup usług remontowych			4270	15 000,00	0,00	
	zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	320,00	
	zakup usług pozostałych			4300	38 200,00	15 092,73	
	zakup dostępu do sieci internet			4350	300,00	14,76	
	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.			4360	2 400,00	605,31	
	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacj.			4370	4 000,00	761,02	
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażo			4400	24 000,00	0,00	
	podróże służbowe - krajowe			4410	12 000,00	2 890,58	
	inne opłaty i składki			4430	2 000,00	441,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 991,00	3 795,00	
	podatek od nieruchomości			4480	2 000,00	0,00	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.			4520	400,00	321,00	
	szkolenia pracowników			4700	10 000,00	2 081,50	
7	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228		48 687,00	5 586,87	11,48
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 009,00	518,43	
	składki na Fundusz Pracy			4120	1 078,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 600,00	5 068,44	
8	Pozostała działalność	852	85295		59 500,00	25 413,85	42,71
	w tym:						
	świadczenia społeczne w tym:			3110	59 500,00	25 413,85	
	prace społecznie - użyteczne			3110	19 500,00	8 215,60	
	Razem	852			1 012 899,00	386 616,25	38,17

Ogółem:					2 709 809,00	1 233 081,15	45,50
w tym:							
zadania własne		851			15 615,00	11 262,40	72,13
zadania własne		852			1 012 899,00	386 616,25	38,17
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa		852			228 630,00	147 209,56	64,39
zadania zlecone		852			1 452 665,00	687 992,94	47,36

WÓJT GMINY

 Adam Kos

WÓJT GMINY CZERNICHOŹ

pow. żywiecki – woj. śląskie

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	\$	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	Składki na ub.zdr.opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w tym:	852	85213		9 486,00	5 144,49	54,23
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	9 486,00	5 144,49	
2.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	852	85214		48 025,00	34 970,71	72,82
	zasiłki okresowe			3110	48 025,00	34 970,71	
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	852	85216		83 964,00	61 317,36	73,03
	zasiłki stałe			3110	83 964,00	61 317,36	
4.	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	852	85219		57 272,00	30 836,00	53,84
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38 847,00	17 600,95	
	dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00	5 000,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 975,00	3 382,90	
	składki na Fundusz Pracy			4120	1 075,00	477,15	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 375,00	4 375,00	
5.	Pozostała działalność w tym:	852	85295		29 883,00	14 941,00	50,00
	świadczenia społeczne-pomoc państwa w zakresie dożywiania			3110	29 883,00	14 941,00	
	Razem	852			228 630,00	147 209,56	64,39

Załącznik nr 5 c

WÓJT GMINY
Adam Kos

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		30 630,00	11 262,40	36,77
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 967,68	1 662,40	
	składki na Fundusz Pracy			4120	283,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 040,00	9 600,00	
	zakup usług pozostałych			4300	3 339,32	0,00	
	Razem	851			30 630,00	11 262,40	36,77

Załącznik nr 5 d

WÓJT GMINY
Adrian Kos

Dział 854

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

105 719,81

w tym:

1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych	89 638,39
2 Pomoc materialna dla uczniów szkół	0,00
3 Stypendia szkolne	16 081,42
4 Dofinansowanie i doskonal.zawod.naucz.	0,00

W ramach rozdziału 85401-Świetlice szkolne zrealizowano wydatki na:

Szkołę Podstawową w Czernichowie

1 233,88

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	1 233,88
2 Wydatki bieżące	0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup art.żywnościowych	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	0,00
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim

51 963,42

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	46 121,74
2 Wydatki bieżące	5 841,68
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 576,70
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
szkolenia	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	25,08
opłaty i składki	0,00
odpis na fundusz socjalny	3 239,90

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim

3 848,43

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	163,51
2 Wydatki bieżące	3 684,92
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 556,22
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
podróże służbowe	55,16
odpis na fundusz socjalny	2 073,54
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim**32 592,66**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		28 808,53
2 Wydatki bieżące		3 784,13
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,20	
zakup mat. i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy dydaktycznej i książek	0,00	
usługi zdrowotne	24,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 159,93	
szkolenia pracowników	0,00	

W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów

zrealizowano wydatki na kwotę

16 081,42

w tym:

zakup podręczników		0,00
SP Czernichów	0,00	
SP Nr 1 M.Bialskie	0,00	
SP Nr 2 M.Bialskie	0,00	
SP M.Żywieckie	0,00	
Gimnazjum M.Żywieckie	0,00	
Przedszkole M.Bialskie	0,00	
stypendia szkolne, socjalne		16 081,42

W ramach rozdziału 85446-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

zrealizowano wydatki na kwotę

0,00

w tym:

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

WÓJT GMINY
Adam Kos

**Wydatki działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
I półrocze 2014 r.**

Nazwa imprezy	Kwota
Wynagrodzenie i pochodne instruktorów	16 527,04
Zajęcia muzyczne (skrzypce) 880,00	4 400,00
Zajęcia muzyczne (gitara) 1512,00	9 072,00
Wieczory Kołęd	5 304,02
Konkurs Tradycje Wielkanocnego Stołu	2 726,54
III Gminny Konkurs Recytatorski	1 259,76
Zakup środków czystości - CK	849,49
Warsztaty kulinarne dla dzieci	202,60
Gminny Konkurs Filatelistyczny	500,00
Utrzymanie Centrum Kultury-monitoring, dozór nad urządzeniami, przeglądy	879,45
Utrzymanie CK -gaz, prąd, śmieci, woda i kanalizacja, mat.rem.	10 855,41
Gminny Konkurs -Tradycyjna palma wielkanocna	240,00
Impreza "Beskidzki karnawał"	578,63
Artykuły papiernicze -konkursy gminne	750,11
Impreza gm.Święto Morza -	1 014,75
Konkurs plastyczny dla dzieci Mieszkam w Beskidach	360,00
Uroczystość poświęcenia sztandaru SP2 w Międzybrodzu Bialskim	1 000,00
Jubileusz 100-lecia Orkiestry Dętej OSP MB/zaproszenia	1 476,00
Usługi przewozowe-wyjazdy na imprezy kulturalne organizacji,zespołów i młodzieży z temu gminy-przeglądy chórów,orkiestr,KGW,turnieje	6 625,00
Akcesoria muzyczne zakupione dla Ogniska Muzycznego-podnózek,mikse	1 180,00
Razem wydatki bieżące rozdziału 92105:	65 800,80
Dotacje pożytek publiczny w tym:	33 000,00
PTG Sokół	500,00
OSP Międzybrodzie Bialskie	10 000,00
OSP Czernichów - Tresna	10 000,00
Stowarzyszenie do Współpracy międzynarodowej SOŁA	9 000,00
Żywiecka Fundacja Rozwoju	3 500,00
Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Roztoka	-
Ogółem wydatki bieżące rozdziału 92105:	98 800,80
Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków -umowa o dzieło	4 000,00
Ogółem wydatki bieżące rozdziału 92195:	4 000,00
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie	158 220,00
Razem rozdział 92116 :	158 220,00

Razem dział 921

261 020,80

WÓJT GMINY

Adam Kos

Wydatki działu 926 Kultura fizyczna

I półrocze 2014

Nazwa imprezy	Kwota
Rozgrywki międzyszkolne w piłce siatkowej	549,81
Turniej towarzyski piłki nożnej Orlik MB	108,86
Podbeskidzka Liga Amatorska Piłki Ręcznej w Czernichowie	244,58
Międzynarodowy XVI Bieg Górski Żar	3 216,60
Z-p materiałów modelarskich	991,93
Akcja Bezpieczne wakacje/broszury Nad Wodą	418,11
Obsługa sędziowska - mecze na Orlikach	68,00
Razem zakupy i usługi związane z zawodami sportowymi	5 597,89
Dotacje pożytek publiczny w tym:	35 000,00
LKS „Magórka”	12 000,00
LKS „Żar”	10 000,00
PTG Sokół	6 000,00
Uczniowski Klub Sportowy "Seido Karate Żywiec"	2 000,00
WOPR Bielsko-Biała	3 000,00
UKS WIKING	2 000,00
Razem wydatki bieżące w rozdziale 92605	40 597,89
UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	
Wynagrodzenie gospodarzy boisk "Orlików" w Międzybrodziu Bialskim i Żywieckim	15 463,14
Zakup usług i materiałów na boiska gminne	6 570,28
Energia elektryczna, gaz - w tym oświetlenie boisk	6 959,13
Razem wydatki bieżące w rozdziale 92601	28 992,55
Wydatki majątkowe w tym:	216 649,83
Budowa placu rekreacyjnego w Międzybrodziu Żywieckim	11 528,99
Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim	205 120,84
Razem dział 926:	286 240,27

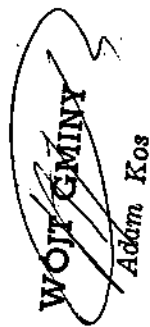
WÓJT GMINY

Adam Kos

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2014 roku

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	Planowane nakłady ogółem	Wydatki - udział środków gminnych w I półroczu 2014 roku	Dotacje otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich w I półroczu 2014 roku	Razem poniesione wydatki w I półroczu 2014 roku (budżet gminy + środki unijne)	Stopień zaangażowania zadania w %	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna na za realizację wykonywania projektu programu
1	Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	Poprawa infrastruktury kulturalnej	2012-2014	12 347 128,00	627 483,11 w tym wydatki kwalifikowane 241 372,91	772 273,88	1 995 262,63	98% - zakończenie w lipcu 2014 roku	UG Czernichów
2	Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2013-2015	444 200,00	5 784,90	105 000,00	72 311,27	44% - zakończenie w sierpniu 2015 roku	GZO Czernichów

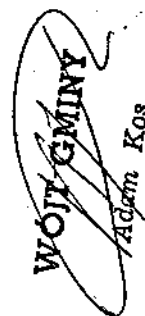
3	Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodzu Bialskim	Poprawa infrastruktury sportowej	2 014	1 471 588,45	30 788,13	24 055,00	205 120,84	99% zaangażowania zadania, finansowo wykonanie niskie z uwagi na opóźnienie przelewu środków z RPO WSL, które dotarły 17.07.2014 roku, zadanie finansowo rozliczono z wykonawcą 18.07.2014r - zakończenie w lipcu 2014 roku	UG Czernichów
---	---	----------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	------------	---	---------------



WÓJT GMINY

Adam Kos

4	Program Rozwoju Subregionu Południowego Wojwództwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe cieków wodnych	2013-2015	4208,07	0,00	0,00	0,00	0%	UG Czernichów
---	---	---	-----------	---------	------	------	------	----	---------------



WOJTA GMINY

 Adam Kos

Załącznik Nr 10

Otrzymane dotacje i poniesione wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków	Poniesione wydatki ze środków unijnych w I półroczu 2014 roku	Udział środków gminnych 2014 roku	Wydatki ogółem na programy finansowane z udziałem śr.unijnych w I półroczu 2014 roku	Stopień zaangażowania zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elekrowni szczytowo-pompowej w Miedzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	Poprawa infrastruktury kulturalnej	2012-2014	12 347 128,00	772 273,88	1 367 779,72	Razem 627 483,11 z czego w tym wydatki kwalifikowane 241 372,91zł	1 995 263,83	99%- zakończenie zadania w lipcu 2014 roku	UG Czernichów

2.	Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodzu Bialskim	Poprawa infrastruktury sportowej	2014	1 471 586,45	24 055,00	174 352,71	30 768,13	205 536,26	99% zaangażowania zadania, finansowo wykonanie niskie z uwagi na opóźnienie przelewu środków z RPO WSL, które dotarły 17.07.2014 roku, zadanie finansowo rozliczono z wykonawcą 18.07.2014r - zakończenie w lipcu 2014 roku	UG Czernichów
Razem					796 328,88	1 542 132,43	658 251,24	2 200 800,09		

WÓJT GMINY
Adam Kos

**Wieloletnia Prognoza Finansowa -
informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej za I półrocze 2014**

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]-(1.2)											
Plan 2014	31 568 046,92	23 642 588,70	3 837 499,00	262 500,00	9 449 259,00	9 000 873,00	4 328 181,00	2 169 703,78	7 923 458,22	1 000 000,00	6 923 458,22	
Wykonanie za I półrocze 2014 roku	12 153 115,89	10 775 826,83	1 699 829,00	18 431,07	6 276 696,79	3 829 361,27	2 655 150,00	1 377 707,39	1 377 289,06	248 827,88	1 128 461,18	

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia opieki zdrowotnej przeznaczanego na zaspokajanie określonych potrzeb w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rozprzestaniu refundacji z tych środków (poza odsetek i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań krajowych	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Plan 2014	34 670 737,57	20 688 432,85	0,00	0,00	0,00	579 009,00	579 009,00	0,00	0,00	13 982 304,72
Wykonanie za I półrocze 2014 roku	13 360 816,36	9 706 501,72	0,00	0,00	0,00	287 576,25	287 576,25	0,00	0,00	3 644 314,64

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				4.3.1
3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Plan 2014	3 104 690,65	3 539 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 054,65	3 103 710,65	0,00		0,00			
Wykonanie za I półrocze 2014 roku	1 197 700,47	1 711 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 546,32	1 164 546,32	547 331,61		33 154,15			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan 2014	435 344,00	435 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014 roku	396 929,00	396 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1.20]
Plan 2014	15 894 390,78	0,00	2 954 155,85	2 954 155,85
Wykonanie za I półrocze 2014 roku	16 662 008,10	0,00	1 069 325,11	1 069 325,11

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę terytorialnego przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę terytorialnego przysługujących na dany rok	9.3	9.4	9.5 (0.1) - 15.1; 16.1; 2.1; 12.1 - 15.1; 12.1; 14.2; 15.2; 16.2; 15.1; 15.1	Wskaźnik dochodów budżetowych i powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz powiększonych o wydatki budżeta, do dochodów danego roku (wskaźnik jednolity)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	9.2		9.3	9.4	9.5		9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3 - II) + (5.11) / I}{(5.11) / I}$	$\frac{0.1 + 15.1 + 16.1 + 2.1 + 12.1 + 14.2 + 15.2 + 16.2 + 15.1 + 15.1}{0.1 + 15.1 + 16.1 + 2.1 + 12.1 + 14.2 + 15.2 + 16.2 + 15.1 + 15.1}$		0,00	3,21%	12,53%		średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Plan 2014	3,21%	3,21%		0,00	3,21%	12,53%		8,99%	3,34%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2014 roku	5,63%	5,63%		0,00	5,63%	10,85%		10,91%	7,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			z tego:				Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła									
Plan 2014	0,00	0,00	178 632,00	12 484 067,72	11 155 251,27	2 811 053,45	109 450,00		
Wykonanie za I półrocze 2014 roku	0,00	0,00	73 311,27	2 200 383,67	3 311 390,92	332 923,72	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	w tym:			12.2	12.2.1				w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
Plan 2014	176 600,00	176 600,00	176 600,00	176 600,00	5 339 259,22	5 339 258,22	5 339 258,22	178 632,00	178 632,00	178 632,00		
Wykonanie za I półrocze 2014 roku	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	796 328,88	796 328,88	796 328,88	72 311,27	72 311,27	72 311,27		

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Plan 2014	6 281 480,26	6 281 480,26	6 281 480,26	1 405 820,64	1 405 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2014 roku	2 200 383,67	2 200 383,67	2 200 383,67	272 141,04	272 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Plan 2014	0,00	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCIŃ GMINY
Adam Kos

kwoty w
zł.gr

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	Przebieg realizacji, stopień zaawansowania zadania, wykonanie za I pół. 2014 roku
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 695 651,75	12 662 699,72	1 895 400,41	0	0	13 638 875,79	3 383 702,19
1.a	- wydatki bieżące				448 408,07	178 632	107 297,07	0	0	180 808,07	72 311,27
1.b	- wydatki majątkowe				21 247 243,68	12 484 067,72	1 788 103,34	0	0	13 458 067,72	3 311 390,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 267 122,52	7 815 710,86	107 297,07	0	0	7 817 886,93	2 272 694,94
1.1.1	- wydatki bieżące				448 408,07	178 632	107 297,07	0	0	180 808,07	72 311,27
1.1.1.1	Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów - CEL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół Oświatowy	2013	2015	444 200	176 600	105 280	0	0	176 600	72 311,27zł - 44% zaangażowania zadania , zakończenie zadania w sierpniu 2015 roku
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Wojództwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji: wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach Programu Operacyjne - CEL - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe cieków wodnych w obrębie Jeziora Żywieckiego	Urząd Gminy Czernichów	2014	2015	4 208,07	2032	2 017,07	0	0	4 208,07	0,00zł -0% brak wykonania
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 818 714,45	7 637 078,86	0	0	0	7 637 078,86	2 200 383,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	Przebieg realizacji, stopień zaawansowania zadania, wykonanie za I pół. 2014 roku
			od	do							
1.1.2.1	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne - CEL - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Czernichów	2009	2014	12 347 128	6 165 492,41	0	0	0	6 165 492,41	1 995 262,83 zł - 99% zaangażowania, zakończenie rzeczowe w lipcu 2014 roku, rozliczenie finansowe w sierpniu 2014 roku.
1.1.2.2	Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim - CEL - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Czernichów	2013	2014	1 471 586,45	1 471 586,45	0	0	0	1 471 586,45	205 120,84 zł - 99% zaangażowania zadania, zakończenie rzeczowe w lipcu, rozliczenie finansowe w sierpniu 2014 roku - finansowo wykonanie niskie z uwagi na opóźnienie przelewu środków z RPO WSL, które wpłynęły 17.07.2014 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 428 529,23	4 846 988,86	1 788 103,34	0	0	5 820 988,86	1 111 007,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 428 529,23	4 846 988,86	1 788 103,34	0	0	5 820 988,86	1 111 007,25

1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - etap II - CEL - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Czernichów	2013	2016	5 623 676,26	3 775 988,86	1 788 103,34	0	0	4 749 988,86	800 382,60 - 22% zaangażowania zadania, prace postępują zgodnie z harmonogramem, zakończenie zadania w 2015 roku. Na ten cel gmina uzyskała częściowe dofinansowanie w postaci pożyczki i dotacji, pozostała część to wkład własny gminy
1.3.2.2	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Brodek - CEL - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Czernichów	2011	2014	1 804 852,97	1 071 000	0	0	0	1 071 000	310 624,65 - 25% zaangażowania zadania, obecnie wykonują się III etap budowy - stan surowy otwarty

WÓJT GMINY
Adam Kos

WÓJT GMINY CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląski

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

w GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ

W CZERNICHOWIE

DOTACJA PODMIOTOWA na 2014 r. - 316.440,00 zł

RACHUNEK BANKOWY B.O. 2014 roku - 5.236,82 zł

Szczegółowe wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok :

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000 zł	1.350,00 zł	67,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.800 zł	96.473,30 zł	52,76%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.100 zł	17.992,32 zł	49,84%
4120	Składki na fundusz pracy	4.900 zł	1.620,60 zł	33,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.240 zł	4.433,66 zł	47,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	16.797,76 zł	4.037,27 zł	24,03%
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	20.000 zł	10.132,07 zł	50,66%
4260	Energia	21.000 zł	6.895,78 zł	32,84%
4270	Zakup usług remontowych	1.000 zł	0,00 zł	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300 zł	150,00 zł	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7.500 zł	2.682,51 zł	35,77%
4350	Usługi internetowe	2.600 zł	792,63 zł	30,49%
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000 zł	1.117,39 zł	37,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	1.600 zł	716,90 zł	44,81%
4430	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia	1.500 zł	615,00 zł	41,00%
4440	ZFŚS	4.102,24 zł	4.102,24 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	500 zł	0,00 zł	0,00 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.500 zł	0,00 zł	0,00 %
	RAZEM:	316.440 zł	153.111,67 zł	48,39%

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

30 czerwiec 2014 roku :

WÓJT GMINY

Adam Kos

- należności wymagalne 0,00 zł
- należności niewymagalne 0,00 zł
- depozyt na żądanie (rachunek bankowy) **11.880,17 zł**
- zobowiązania 0,00 zł

II. Wynagrodzenia i pochodne :

- | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|
| - plan roczny : | 233.040 zł | - wykonanie : | 120.519,88 zł |
| - paragraf 4010 | | | 96.473,30 zł |
| - paragraf 4110 | | | 17.992,32 zł |
| - paragraf 4120 | | | 1.620,60 zł |
| - paragraf 4170 | | | 4.433,66 zł |

III. Wydatki bieżące :

- | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|---------------------|
| - plan roczny : | 83.400 zł | - wykonanie : | 32.591,79 zł |
|-----------------|------------------|---------------|---------------------|

WÓJT GMINY
Adam Koz

WÓJT GMINY CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP w CZERNICHOWIE za I półrocze 2014 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	321676,82	163456,82	50,81%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	316440,00	158220,00	50,00%
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z budżetu gminy (złecenia)			
4.	Inne przychody (nagrody)			
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	0,00	0	0,00%
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:	0,00	0	0,00%
	odszkodowanie powodziowe z PZU	0,00	0	0,00%
	wpłaty za usługi ksero	0,00	0	0,00%
7.	Środki na początku roku	5236,82	5236,82	100,00%
II	KOSZTY ogółem z tego :			
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym :	233040,00	120519,88	51,72%
	wynagrodzenia	192040,00	100906,96	52,54%
	nagrody jubileuszowe			
	fundusz nagród			
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	41000,00	19612,92	47,84%
	inne składniki wynagrodzenia			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4102,24	4102,24	100,00%
2.	Stale koszty utrzymania, w tym : media (gaz, energia, woda i ścieki)	21000,00	7222,11	34,39%
3.	Pozostałe koszty utrzymania, w tym :	58297,76	21267,44	36,48%
	remonty bieżące	0,00	0	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	amortyzacja			
4.	Koszty działalności statutowej , w tym :			
5.	Wynik finansowy			
6.	Należności ogółem, w tym wymagalne	0,00	0	0,00%
7.	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	0,00	0	0,00%

WÓJT GMINY

Adam Kos

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r.
Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Usługi komunalne	1 260 200,-	646 854,66	51,3
§ 0920 Pozostałe odsetki	6 800,-	645,86	9,5
Ogółem:	1 267 000,-	647 500,52	51,1

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:			
§ 0830 Usługi komunalne	425 000,-	188 766,15	44,4
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 500,-	267,80	4,9
Ogółem:	430 500,-	189 033,95	43,9%

Wykonanie przychodów za usługi komunalne za I półrocze kształtują się poprawnie do założeń w planie finansowym a doświadczeniem z lat poprzednich wzrosną w II półroczu 2014 r ze względu na zwiększony pobór wody oraz zwiększoną ilość odprowadzonych ścieków w okresie letnim.

WÓJT GMINY

Adam Kos

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze
za 2014 r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 400 rozdział 40002

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	187 495,-	82 703,49	44,1
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 336,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 814,-	14 299,43,-	42,3
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 792,-	405,08	8,5
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 164,-	6 366,67	21,8
§ 4260 Zakup energii	84 995,-	31 374,18	36,9
§ 4270 Zakup usług remontowych	42 574,-	6 451,00	15,2
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,-	-	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500,-	4 071,67	47,9
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,-	250,-	19,2
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.360,-	1 888,97	80,0
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 800,-	338,-	2,6
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 250,-	3 938,-	75
§ 4700 Szkolenie pracowników	1.200,-	600,-	50

Ogółem :	429 380,-	152 686,49	35,6
-----------------	------------------	-------------------	-------------

WÓJT GMINY
Adam Kos

Część opisowa do informacji z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2014r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 400 rozdział 40002

- | | |
|---|--|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe | - wynagrodzenie podwyższone od 03/2014 o 2,4% . |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - naliczone zgodnie z zatrudnieniem |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | - wykonanie analogicznie jak płace |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | - wykonanie analogicznie do płac |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - zakup materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągu, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii, materiały elektryczne, materiały do pomp, zakup wodomierza , materiały biurowe, prenumeraty, znaczki pocztowe, |
| § 4260 Zakup energii elektrycznej | - zakup energii na stację uzdatniania wody II i III stopień, hydroforownię w M-dziu B. |
| § 4270 Zakup usług remontowych | - naprawa samochodu gazela, remont pompy |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - prowizje bankowe, badanie wody, wywóz śmieci, usługi BHP |
| § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tele.kom. | - abonament za telefon komórkowy |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | - ryczałt samochodowy dla konserwatora odczytującego wodomierze |
| § 4430 Różne opłaty i składki | - ubezpieczenie majątkowe |
| § 4440 Odpis na ZFŚS | - odpis w wysokości 75% |
| § 4700 Szkolenie pracowników | - szkolenie z zakresu podatków |

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze
2014 roku. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	518 727,-	212 514,55	41
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 729,-	34 127,87	37,2
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 998,-	527,37	4,1
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,-	500,-	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 428,-	57 811,71	52,4
§ 4260 Zakup energii	232 066,-	82 778,80	35,7
§ 4270 Zakup usług remontowych	68 900,-	32 785,03	47,6
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,-	2 153,-	71,8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	78 000,-	47 365,16	60,7
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,-	3 733,24	41,0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	1.950,-	780,98	40,1
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 780,-	3 067,28	34,9
§ 4430 Różne opłaty i składki	32 860,-	13 736,79	41,8
§ 4440 Odpis na ZFŚS	14.990,-	9 600,-	64,0
§ 4460 Podatek od osób prawnych	6 072,-	2 530,-	41,7
§ 4700 Szkolenie pracowników	3.600,-	710,-	19,7
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetu	33 000,-	33 000,-	100

Ogółem :

1 260 200,-

537 721,78

42,7

WOJCI GMINY
Adam Kos

Część opisowa do informacji z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2014 r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

- | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe | - wynagrodzenie podwyższone od 03/2014 o 2,4% ,różnica do pełnego wykonania planu to nagrody jubileuszowe które będą wypłacone w 09/2014 | | | | | | | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - naliczono zgodnie z zatrudnieniem | | | | | | | | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | - wykonanie analogicznie do płac | | | | | | | | |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | - wykonanie analogicznie do płac | | | | | | | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - zakup oleju napędowego do koparki, samochodów ciężarowych, agregatów prądotwórczych, materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji ,zakup sprężarki, pływaków, części do beczkowsu, koparki, kos spalinowych, paliwo do kos, woda dla pracowników, znaczki pocztowe, materiały biurowe , prenumerata. | | | | | | | | |
| § 4260 Zakup energii | - <table border="0"><tr><td>oczyszczalnia M-dzie Ż.</td><td>23 638,10</td></tr><tr><td>oczyszczalnia Cz-ów</td><td>13 093,09</td></tr><tr><td>oczyszczalnia M-dzie B.</td><td>41 516,24</td></tr><tr><td>oczyszczalnia Mała Tresna</td><td>4 531,37</td></tr></table> | oczyszczalnia M-dzie Ż. | 23 638,10 | oczyszczalnia Cz-ów | 13 093,09 | oczyszczalnia M-dzie B. | 41 516,24 | oczyszczalnia Mała Tresna | 4 531,37 |
| oczyszczalnia M-dzie Ż. | 23 638,10 | | | | | | | | |
| oczyszczalnia Cz-ów | 13 093,09 | | | | | | | | |
| oczyszczalnia M-dzie B. | 41 516,24 | | | | | | | | |
| oczyszczalnia Mała Tresna | 4 531,37 | | | | | | | | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | - naprawy kosiarek, koparki HSW, naprawy samoch. ciężarowych , naprawa automatyki, konfiguracja oprogramowania, przerobienie sterowania oczyszczalni, przecisk pod stodołę, remonty pomp, naprawy psionów, | | | | | | | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | - badania okresowe pracowników, oraz Szczepienia ochronne | | | | | | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - prowizje bankowe, usługi WUKO, wywóz śmieci, przeglądy rejestracyjne, wywóz osadu, skratek, składowanie osadu, skratek, usługi informatyczne, usługi BHP, badania osadu, badania ścieków, odśnieżanie ,zamiatanie ulic, operat wodno-prawny, | | | | | | | | |

§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek.telef.kom. - abonament za telefony komórkowe

§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek.telef.stacj. - za rozmowy telefoniczne słózbowe

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników, ryczałt samochodowy dla konserwatorów odczytujących wodomierze

§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia OC, opłata za korzystanie z pasa drogowego ,ubezpieczenie majątkowe.

§ 4440 Odpis na ZFŚS - odpis w wysokości 75%

§ 4700 Szkolenia pracowników - szkolenia pracowników w zakresie podatków

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - zakup urządzenia do przetykania kanalizacji

WOJTY GMINY

Adam Kos

**WOJĘT GMINY
CZERNICHÓW**

pow. żywiecki – woj. śląski **Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2014**

Dział 900 rozdział 90001

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 364 100,00	708 848,92	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
2	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
4	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	1 267 000,00	647 500,52	51,1
-	wpływy z usług	1 260 200,00	646 854,66	51,3
-	pozostałe odsetki	6 800,00	645,86	9,5
7	Środki na początku roku	97 100,00	61 348,40	
II	Koszty ogółem, z tego:	1 364 100,00	708 848,92	
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	671 944,00	256 769,79	38,2
-	wynagrodzenia	494 727,00	212 514,55	43
-	nagrody jubileuszowe	24 000,00	-	0
-	fundusz nagród	33 500,00	-	0
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	104 727,00	34 655,24	33,1
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 990,00	9 600,00	64
2	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	232 066,00	82 778,80	35,7
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	356 190,00	198 173,19	55,6
-	remonty bieżące	68 900,00	32 785,03	47,6
-	materiały	110 428,00	57 811,71	52,4
-	opłaty	32 860,00	13 736,79	41,8
-	pozostałe koszty	104 930,00	58 309,66	55,6
-	podatek od osób prawnych	6 072,00	2 530,00	41,7
-	zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	100
4	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	103 900,00	171 127,14	-
5	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	158 898,35	-
6	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	-	24 460,13	-

WOJĘT GMINY

Adam Kos