

**Zarządzenie Nr 97/2012
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 20 sierpnia 2012 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2012 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. Nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 266 ust.1 ,pkt 1 ,2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240.) **Wójt Gminy Czernichów:**

postanawia , co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2012 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.

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

WÓJT GMINY CZERNICHOŹ

pow. żywiecki – woj. śląskie

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów I półrocze 2012 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:	13 888 716,00	15 269 228,96	8 182 523,21	53,6%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 552 143,00	3 410 051,00	1 442 250,00	42,3%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	255 010,00	289 119,07	113,4%
	Podatek od nieruchomości	8 687 944,00	9 687 944,00	5 000 310,29	51,6%
	Podatek leśny	83 466,00	70 335,00	56 005,29	79,6%
	Podatek rolny	70 335,00	83 466,00	58 749,35	70,4%
	Podatek od środków transportu	59 268,00	59 268,00	13 490,00	22,8%
	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	8 516,00	40,6%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	9 558,00	39,8%
	Wpływy z opłaty miejscowej	82 000,00	82 000,00	19 867,70	24,2%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	125 332,81	69,6%
	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	0,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	229 631,89	99,8%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za urząd, użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	144 300,00	144 300,00	61 847,48	42,9%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	453,50	0,5%
	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - renta planistyczna	0,00	0,00	906,09	0,0%
	Inne dochody	399 210,00	916 804,96	866 485,74	94,5%
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa razem:	4 502 118,00	4 464 819,00	2 742 418,00	61,4%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 457 348,00	4 420 049,00	2 720 032,00	61,5%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	44 770,00	44 770,00	22 386,00	50,0%

III	Dotacje celowe razem:	1 885 116,85	2 342 189,52	1 015 588,32	43,4%
	1. Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010	1 534 354,00	1 535 797,00	734 211,00	47,8%
	2. Na zadania bieżące własne z budżetu państwa § 2030	254 239,00	683 267,00	161 216,00	23,6%
	3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2320	96 523,85	123 125,52	120 141,32	97,6%
	4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630 §6300	0,00	0,00	0,00	0,0%
IV	Inne środki	6 058 440,43	8 291 198,75	2 447 947,55	29,5%
	Środki pozyskane z innych źródeł § 6207,6209,2007,2009	6 058 440,43	8 291 198,75	2 447 947,55	29,5%
V	Dochody ogółem:	26 334 391,28	30 367 436,23	14 388 457,08	47,4%

W I półroczu 2012 roku dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w kwocie 14.388.457,08 zł co stanowi 47,4% do planu po zmianach, w tym: dochody własne zrealizowane (podatki , opłaty) w kwocie 8.182.523,21 zł co stanowi 53,6% w stosunku do planu po zmianach który wynosi: 15.269.228,96zł.Dochody własne są w miarę dobrze realizowane .Są jednak duże zaległości w podatku od nieruchomości os.prawnych, pod. od śr.transp.osób fizycznych, w opłacie miejscowej, sprzedaży składników majątkowych.

W odniesieniu do pod. od nieruchomości, pod. od śr.transportowych zastosowano procedurę wyegzekwowania należności budżetowych.Natomiast w zakresie opłaty miejscowej gmina jest uzależniona od ilości osób wypoczywających na terenie naszej gminy.Oплата targowa jest dochodem znikomym.Gmina posiada tylko jeden plac targowy.Nie ma inkasenta na pobór opłaty targowej.

Podatek od dział.gosp. W formie karty podatkowej jest udziałem , który gmina otrzymuje z urzędu skarbowego Żywiec.Zatem gmina nie ma wpływu na wykonanie tego podatku.Dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych wykonano tylko w 0,5% z uwagi , na brak sprzedaży mienia komunalnego.

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 firm które mają osobowość prawną.

W stosunku do prognozy na 2012 rok ,otrzymanej z Min.Finansów w sprawie pod. doch. od os. fizycznych gmina nie otrzymała 262.775,50zł. w stosunku do planu .Stąd wykonanie 42,3%.Reasumując dochody własne zostały wykonane w 53,6%.

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 43,4%.Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 47,8%, na zadania własne tylko 23,6%.

Na niskie wykonanie wpływ miała dotacja dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych, która jest zaplanowana w kwocie 418.000,00zł, bez wykonania.

Dotacja celowa z powiatów bielskiego , żywieckiego na odśnieżanie dróg powiatowych została prawidłowo zrealizowana.

W przypadku dotacji z samorządu województwa w I półroczu nie było zaplanowanych takich dotacji.

W zakresie innych środków są to środki unijne .Wykonanie w 29,5% w stosunku do planu 8.291.198,75 zł.

Na wykonanie w kwocie 2.447.947,55 zł, wpłynął znacząco zwrot środków PROW od Wojewody dot. Zadania Budowa kanalizacji Kosarzyska w M.Ż. Tym samym została spłacona pożyczka zaciągnięta na prefinansowanie zadania w kwocie 2.211.748,32zł.W ramach środków unijnych otrzymaliśmy pierwszą płatność zw. z rozl. Zakupionych gruntów związanych z zad. Budowa i remont obiektu przemysłowego Flamingo w M.Ż. w kwocie 215.189,23zł., oraz środki z refundacji dot. ŚWIĘTA MORZA w 2011 roku w kwocie 21.010,00zł.

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

Na 30 czerwiec 2012 roku plan w kwocie 5.804.782,34 zł został wykonany w kwocie 215.189,23 zł.

Dokonując analizy wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. należy dokonać pewnych korekt planu, stosownie do wykonania.

Analizując wykonanie za I półrocze 2012 roku można wnioskować, że jest w miarę dobra prognoza na wykonanie dochodów budżetowych w 2012 r.

pod warunkiem , że prognozowane dochody przez Ministra Finansów RP zasila budżet gminy w pełnej wysokości. Urzędy skarbowe

należyte udziały przeleją gminie oraz wszelkie należne dochody z tytułu realizacji inwestycji które są współfinansowane środkami unijnymi z Instytucji Zarządzających wpłyną na rachunek dochodów do końca 2012 roku.

W celu pełnego zrozumienia należy również dodać, że na całkowite wykonanie dochodów 47,4% znacząco wpłynęła płatność z PROW na zadanie Budowa Kosarzyska w M. Żywieckim. Jednakże jej wpływ , był jednocześnie spłatą pożyczki na prefinansowanie zadania w Banku Gospodarstwa Krajowego. Stąd zapis w wykonaniu dochodów gminy i zapis w rozchodach.

Z up. Wójt A

Jacek Kozak

ZASTĘPCA WÓJTA

**WÓJT GMINY
CZERNICHOŹ**

pow. żywiecki – woj. śląskie

Informacja

z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2012 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	300,00	300,00	403,20	134,40%
	01095	Pozostała działalność	300,00	300,00	403,20	134,40%
		w tym dochody bieżące	300,00	300,00	403,20	134,40%
600		Transport i łączność	96 523,85	557 000,16	136 015,96	24,42%
	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	96 523,85	135 015,12	132 030,92	97,79%
		w tym dochody bieżące	96 523,85	135 015,12	132 030,92	97,79%
		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	w tym dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60076	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	421 985,04	3 985,04	0,94%
		w tym dochody bieżące	0,00	421 985,04	3 985,04	0,94%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 048 782,34	6 048 782,34	277 117,51	4,58%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 048 782,34	6 048 782,34	277 117,51	4,58%
	70005	w tym dochody bieżące	144 000,00	144 000,00	61 474,78	42,69%
		w tym dochody majątkowe	5 904 782,34	5 904 782,34	215 642,73	3,65%
710		Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	12 555,00	48,29%
		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	12 555,00	48,29%
	71035	w tym dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	12 555,00	48,29%
750		Administracja publiczna	71 624,00	76 247,00	41 579,70	54,53%
		Urzędy wojewódzkie	31 634,00	36 257,00	20 295,75	55,98%
	75011	w tym dochody bieżące	31 634,00	36 257,00	20 295,75	55,98%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	273,95	1,83%
	75023	w tym dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	273,95	1,83%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym dochody bieżące	24 990,00	24 990,00	21 010,00	84,07%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 970,00	1 100,00	55,84%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	880,00	50,29%
	75108	w tym dochody bieżące	1 750,00	1 750,00	880,00	50,29%
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	220,00	220,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	220,00	220,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 273 306,00	14 612 875,00	7 820 045,82	53,51%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	26,40	0,52%
		w tym dochody bieżące	5 100,00	5 100,00	26,40	0,52%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 989 512,00	9 466 163,00	5 126 904,90	54,16%
		w tym dochody bieżące	7 989 512,00	9 466 163,00	5 126 904,90	54,16%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 551,00	1 264 551,00	822 300,02	65,03%
		w tym dochody bieżące	1 264 551,00	1 264 551,00	822 300,02	65,03%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	208 000,00	136 938,13	65,84%
		w tym dochody bieżące	208 000,00	208 000,00	136 938,13	65,84%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00	2 507,30	62,68%
		w tym dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	2 507,30	62,68%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 802 143,00	3 665 061,00	1 731 369,07	47,24%
		w tym dochody bieżące	3 802 143,00	3 665 061,00	1 731 369,07	47,24%
758		Różne rozliczenia	4 502 118,00	4 464 819,00	2 749 664,27	61,59%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 457 348,00	4 420 049,00	2 720 032,00	61,54%
		w tym dochody bieżące	4 457 348,00	4 420 049,00	2 720 032,00	61,54%

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	44 770,00	44 770,00	22 386,00	50,00%
		w tym dochody bieżące	44 770,00	44 770,00	22 386,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 246,27	0,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	7 246,27	0,00%
801		Oświata i wychowanie	267 101,00	267 101,00	132 574,45	49,63%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	160 000,00	160 000,00	132 574,45	82,86%
		w tym dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	132 574,45	82,86%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	107 101,00	107 101,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	107 101,00	107 101,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 763 319,00	1 783 298,00	890 043,45	49,91%
	85202	Dpmy pomocy społecznej	0,00	0,00	239,40	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	239,40	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 491 084,00	1 497 913,00	704 090,84	47,00%
		w tym dochody bieżące	1 491 084,00	1 497 913,00	704 090,84	47,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 641,00	10 641,00	5 893,00	55,38%
		w tym dochody bieżące	10 641,00	10 641,00	5 893,00	55,38%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	26 525,00	30 045,00	29 118,99	96,92%
		w tym dochody bieżące	26 525,00	30 045,00	29 118,99	96,92%
	85216	Zasiłki stałe	99 167,00	99 167,00	55 300,00	55,76%
		w tym dochody bieżące	99 167,00	99 167,00	55 300,00	55,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 960,00	88 670,00	47 743,00	53,84%
		w tym dochody bieżące	88 960,00	88 670,00	47 743,00	53,84%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 334,00	15 434,00	10 880,00	70,49%
		w tym dochody bieżące	15 334,00	15 434,00	10 880,00	70,49%
	85295	Pozostała działalność	31 608,00	41 428,00	36 778,22	88,78%
		w tym dochody bieżące	31 608,00	41 428,00	36 778,22	88,78%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 567,09	121 567,09	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	121 567,09	121 567,09	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	121 567,09	121 567,09	0,00	0,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	157 998,00	104 538,55	66,16%
	85401	Świetlice szkolne	150 000,00	150 000,00	96 540,55	64,36%
		w tym dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	96 540,55	64,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 998,00	7 998,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	7 998,00	7 998,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 217 119,64	2 217 955,45	100,04%
		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0,00	2 212 119,64	2 212 119,64	100,00%
	90001	w tym dochody bieżące	0,00	371,32	371,32	100,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	2 211 748,32	2 211 748,32	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 251,03	65,02%
		w tym dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	3 251,03	65,02%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2 584,78	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	2 584,78	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	29 110,00	1 615,00	5,55%
		Pozostałe zadania z zakresu kultury	7 000,00	29 110,00	1 615,00	5,55%
	92105	w tym dochody bieżące	7 000,00	29 110,00	1 615,00	5,55%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	3 249,00	3 248,72	99,99%
		Obiekty sportowe	0,00	3 249,00	3 248,72	99,99%
	92601	w tym dochody bieżące	0,00	3 249,00	3 248,72	99,99%
		RAZEM:	26 334 391,28	30 367 436,23	14 388 457,08	47,38%
		w tym dochody bieżące	20 429 608,94	22 250 905,57	11 953 819,76	53,72%
		w tym dochody majątkowe	5 904 782,34	8 116 530,66	2 434 637,32	30,00%
ROZCHODY			2 003 192,00	4 714 940,32	3 455 414,20	73,3%
W TYM SPŁATA KREDYTÓW			1 346 492,00	1 346 492,00	878 654,00	65,3%
W TYM SPŁATA POŻYCZEK			656 700,00	3 368 448,32	2 576 760,20	76,5%
W TYM SPŁATA POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE			0,00	2 711 748,32	2 711 748,32	100,0%
PRZYCHODY			4 218 394,06	5 451 657,11	1 644 952,10	30,2%
W TYM ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW			4 218 394,06	4 951 657,11	600 000,00	12,1%
W TYM ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK			0,00	500 000,00	389 482,02	77,9%
W TYM POŻYCZKA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE			0,00	500 000,00	389 482,02	77,9%
W TYM WOLNE ŚRODKI			0,00	0,00	655 470,08	0,0%

Z u p. W Ó J T A

Jacek Kosiak
ZASTĘPCA

I. Informacja z przebiegu z wykonania wydatków budżetu gminy
za I półrocze 2012 roku.

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 300,00	101 300,00	1 001,65	1,0%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
	• wydatki majątkowe w tym:	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
	/dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
01030	Izby Rolnicze w tym:	1 300,00	1 300,00	1 001,65	77,1%
	• wydatki bieżące w tym:	1 300,00	1 300,00	1 001,65	77,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300,00	1 300,00	1 001,65	77,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	1 001,65	77,1%
600	Transport i łączność	1 095 023,85	2 642 424,53	950 443,67	36,0%
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	356 000,00	451 460,00	126 086,40	27,9%
	• wydatki bieżące w tym:	356 000,00	451 460,00	126 086,40	27,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	66 000,00	0,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	0,00	0,00	0,0%
	/dotacja na zadania bieżące	290 000,00	451 460,00	126 086,40	27,9%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	0,00	580 000,00	3 070,75	0,0%
	• wydatki majątkowe w tym:	0,00	580 000,00	3 070,75	0,5%
	/dotacja - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	580 000,00	3 070,75	0,5%
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	96 523,85	148 214,53	123 323,78	83,2%
	• wydatki bieżące w tym:	96 523,85	148 214,53	123 323,78	83,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	96 523,85	148 214,53	123 323,78	83,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 523,85	148 214,53	123 323,78	83,2%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne w tym:	642 500,00	944 750,00	655 780,00	69,4%
	• wydatki bieżące w tym:	492 500,00	771 750,00	484 529,97	62,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	489 500,00	759 500,00	484 219,97	63,8%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 000,00	182 000,00	71 446,36	39,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00	577 500,00	412 773,61	71,5%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	310,00	10,3%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	9 250,00	0,00	0,0%
	• wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	173 000,00	171 250,03	99,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	173 000,00	171 250,03	99,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	518 000,00	42 182,74	8,1%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	518 000,00	42 182,74	8,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	518 000,00	42 182,74	8,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	518 000,00	42 182,74	8,1%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 184 220,40	8 407 220,40	1 282 368,53	15,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 184 220,40	8 407 220,40	1 282 368,53	15,3%
	• wydatki bieżące w tym:	313 300,00	293 121,00	133 106,79	45,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	313 300,00	289 971,00	133 106,79	45,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 150,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 300,00	282 211,00	133 106,79	47,2%
	• wydatki majątkowe	7 870 920,40	8 114 099,40	1 149 261,74	14,2%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 870 920,40	8 114 099,40	1 149 261,74	14,2%
	/ 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	7 840 920,40	7 966 420,40	1 113 455,38	14,0%
710	Działalność usługowa	115 300,00	115 300,00	1 300,16	1,1%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 800,00	103 800,00	980,10	0,9%
	• wydatki bieżące w tym:	103 800,00	103 800,00	980,10	0,9%

		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 800,00	103 800,00	980,10	0,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 600,00	101 600,00	980,10	1,0%
	71035	Cmentarze	11 500,00	11 500,00	320,06	2,8%
		• wydatki bieżące w tym:	11 500,00	11 500,00	320,06	2,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 500,00	11 500,00	320,06	2,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 500,00	320,06	2,8%
750		Administracja publiczna	3 163 774,00	3 383 547,00	1 733 984,06	51,2%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 434,00	36 057,00	18 577,65	51,5%
		• wydatki bieżące w tym:	31 434,00	36 057,00	18 577,65	51,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 434,00	36 057,00	18 577,65	51,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 094,00	33 238,00	17 026,11	51,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	2 819,00	1 551,54	55,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 500,00	113 500,00	51 278,83	45,2%
		• wydatki bieżące w tym:	113 500,00	113 500,00	51 278,83	45,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 500,00	13 500,00	4 558,83	33,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 500,00	4 558,83	33,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	46 720,00	46,7%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 855 340,00	3 000 689,00	1 537 320,66	51,2%
		• wydatki bieżące w tym:	2 755 340,00	2 743 406,00	1 395 991,98	50,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 745 340,00	2 733 406,00	1 395 411,98	51,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 140 900,00	2 157 269,00	1 061 890,43	49,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 440,00	576 137,00	333 521,55	57,9%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	580,00	5,8%
		• wydatki majątkowe	100 000,00	257 283,00	141 328,68	54,9%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	257 283,00	141 328,68	54,9%
75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	500,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	500,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	500,00	0,00	0,0%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	0,00	0,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	97 864,10	73,0%
		• wydatki bieżące w tym:	134 000,00	134 000,00	97 864,10	73,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	134 000,00	90 000,00	53 953,10	59,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	88 000,00	53 953,10	61,3%
		/ 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	44 000,00	44 000,00	43 911,00	99,8%
75095		Pozostała działalność	29 500,00	98 801,00	28 942,82	29,3%
		• wydatki bieżące w tym:	29 500,00	98 801,00	28 942,82	29,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 500,00	74 281,00	18 791,22	25,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	24 500,00	14 398,35	58,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	49 781,00	4 392,87	8,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 110,00	45,6%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	4 520,00	1 041,60	23,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 970,00	0,00	0,0%
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	900,00	1 600,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	150,00	0,00	0,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	220,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	220,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00	220,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	0,00	220,00	0,00	0,0%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 800,00	245 400,00	115 037,36	46,9%
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	204 800,00	214 800,00	114 672,15	53,4%
	• wydatki bieżące w tym:	204 800,00	204 800,00	114 672,15	56,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	204 800,00	204 800,00	114 672,15	56,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000,00	17 000,00	6 670,00	39,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 800,00	187 800,00	108 002,15	57,5%
	• wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
75414	Obrona Cywilna	11 000,00	11 000,00	365,21	3,3%
	• wydatki bieżące w tym:	11 000,00	11 000,00	365,21	3,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 000,00	11 000,00	365,21	3,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	365,21	3,3%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 000,00	0,00	0,00	0,0%
75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,0%

		• wydatki bieżące w tym:	67 000,00	0,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	67 000,00	0,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	694 172,00	694 172,00	276 677,74	39,9%
75702		Obsługa papierów wartościowych, redytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	694 172,00	694 172,00	276 677,74	39,9%
		• wydatki bieżące w tym:	694 172,00	694 172,00	276 677,74	39,9%
		/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	694 172,00	694 172,00	276 677,74	39,9%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	97 700,00	0,00	0,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	97 700,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	100 000,00	97 700,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	97 700,00	0,00	0,0%
		• rezerwy ogólne	100 000,00	47 700,00	0,00	0,0%
		- rezerwa bieżąca	50 000,00	47 700,00	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	10 139 248,00	10 417 048,00	4 818 157,98	46,3%
80101		Szkoły Podstawowe	4 793 829,00	4 948 597,00	2 287 797,00	46,2%
		• wydatki bieżące w tym:	4 793 829,00	4 912 297,00	2 252 016,30	45,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 572 968,00	4 691 436,00	2 166 537,09	46,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 003 085,00	4 003 085,00	1 747 721,47	43,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 883,00	688 351,00	418 815,62	60,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 861,00	220 861,00	85 479,21	38,7%
		• wydatki majątkowe	0,00	36 300,00	35 780,70	98,6%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	36 300,00	35 780,70	98,6%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 465,00	188 465,00	85 101,76	45,2%
		• wydatki bieżące w tym:	188 465,00	188 465,00	85 101,76	45,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	177 724,00	177 724,00	80 203,36	45,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165 826,00	165 826,00	74 026,31	44,6%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 898,00	11 898,00	6 177,05	51,9%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 741,00	10 741,00	4 898,40	45,6%
80104	Przedszkola	2 007 053,00	2 054 053,00	896 892,03	43,7%
	• wydatki bieżące w tym:	2 007 053,00	2 024 053,00	881 332,04	43,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 873 713,00	1 890 713,00	850 739,31	45,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 635 959,00	1 635 959,00	724 517,12	44,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 754,00	254 754,00	126 222,19	49,5%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 340,00	81 340,00	29 404,73	36,2%
	/ dotacja na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	1 188,00	2,3%
	• wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	15 559,99	51,9%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	30 000,00	15 559,99	51,9%
80110	Gimnazja	1 875 103,00	1 853 540,00	951 908,77	51,4%
	• wydatki bieżące w tym:	1 875 103,00	1 853 540,00	951 908,77	51,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 777 393,00	1 758 530,00	910 107,67	51,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 529 764,00	1 529 764,00	728 929,38	47,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 629,00	228 766,00	181 178,29	79,2%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 710,00	95 010,00	41 801,10	44,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	128 750,00	121 750,00	49 225,15	40,4%
	• wydatki bieżące w tym:	128 750,00	121 750,00	49 225,15	40,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	128 750,00	121 750,00	49 225,15	40,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 150,00	6 150,00	2 227,67	36,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 600,00	115 600,00	46 997,48	40,7%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	504 175,00	609 911,00	257 450,11	42,2%
	• wydatki bieżące w tym:	504 175,00	609 911,00	257 450,11	42,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	393 374,00	499 110,00	249 694,28	50,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	371 806,00	446 931,00	219 044,61	49,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 568,00	52 179,00	30 649,67	58,7%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	1 269,85	34,3%

		/ 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	107 101,00	107 101,00	6 485,98	6,1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 976,00	46 976,00	14 102,30	30,0%
		• wydatki bieżące w tym:	46 976,00	46 976,00	14 102,30	30,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 976,00	46 976,00	14 102,30	30,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 976,00	46 976,00	14 102,30	30,0%
80148		Stołówki szkolne	594 897,00	593 756,00	275 680,86	46,4%
		• wydatki bieżące w tym:	594 897,00	593 756,00	275 680,86	46,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	588 261,00	587 120,00	272 834,44	46,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	346 929,00	346 929,00	152 752,26	44,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 332,00	240 191,00	120 082,18	50,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 636,00	6 636,00	2 846,42	42,9%
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	46 263,20	25,7%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	4 829,00	32,2%
		• wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	4 829,00	32,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	15 000,00	4 829,00	32,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	180,00	4,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	4 649,00	42,3%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	165 000,00	41 434,20	25,1%
		• wydatki bieżące w tym:	165 000,00	165 000,00	41 434,20	25,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	135 000,00	132 500,00	41 434,20	31,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 000,00	71 000,00	28 787,75	40,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	61 500,00	12 646,45	20,6%
		/ dotacja na zadania bieżące	30 000,00	32 500,00	0,00	0,0%
85195		Pozostała działalność	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%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
852		Pomoc Społeczna	2 582 337,00	2 595 292,00	1 137 755,35	43,8%

85202	Domy pomocy społecznej	39 600,00	39 600,00	12 552,80	31,7%
	• wydatki bieżące w tym:	39 600,00	39 600,00	12 552,80	31,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	39 600,00	39 600,00	12 552,80	31,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00	39 600,00	12 552,80	31,7%
85204	Rodziny zastępcze	9 648,00	9 648,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	9 648,00	9 648,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 648,00	9 648,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 648,00	9 648,00	0,00	0,0%
85206	Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczeń społecznych	1 476 874,00	1 478 166,40	676 892,28	45,8%
	• wydatki bieżące w tym:	1 476 874,00	1 478 166,40	676 892,28	45,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	69 984,00	71 276,40	38 266,82	53,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 769,00	65 729,90	33 694,55	51,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 215,00	5 546,50	4 572,27	82,4%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 890,00	1 406 890,00	638 625,47	45,4%
	/ dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 329,00	13 369,00	5 488,70	41,1%
	• wydatki bieżące w tym:	13 329,00	13 369,00	5 488,70	41,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 329,00	13 369,00	5 488,70	41,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 329,00	13 329,00	5 456,73	40,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40,00	31,97	79,9%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	105 300,00	103 875,00	46 792,78	45,0%
	• wydatki bieżące w tym:	105 300,00	103 875,00	46 792,78	45,0%

	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 075,00	6 600,00	20,88	0,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 075,00	1 075,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 525,00	20,88	0,4%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 225,00	97 275,00	46 771,90	48,1%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	5 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	129 004,00	129 764,00	51 318,00	39,5%
	• wydatki bieżące w tym:	129 004,00	129 764,00	51 318,00	39,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	760,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	760,00	0,00	0,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 004,00	129 004,00	51 318,00	39,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	642 453,00	640 163,00	286 710,86	44,8%
	• wydatki bieżące w tym:	642 453,00	627 093,00	286 710,86	45,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	638 353,00	622 993,00	286 515,79	46,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	508 108,00	505 818,00	232 258,33	45,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 245,00	117 175,00	54 257,46	46,3%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	195,07	4,8%
	• wydatki majątkowe	0,00	13 070,00	0,00	0,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 070,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 421,00	67 421,00	9 740,40	14,4%
	• wydatki bieżące w tym:	67 421,00	67 421,00	9 740,40	14,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	67 421,00	67 421,00	9 740,40	14,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 421,00	67 421,00	9 740,40	14,4%
85295	Pozostała działalność	93 708,00	107 285,60	48 259,53	45,0%
	• wydatki bieżące w tym:	93 708,00	107 285,60	48 259,53	45,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200,00	2 907,60	2 316,60	79,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	2 907,60	2 316,60	79,7%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 508,00	104 378,00	45 942,93	44,0%

		/ 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	0,00	0,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 567,09	171 567,09	112 483,84	65,6%
	85395	Pozostała działalność	171 567,09	171 567,09	112 483,84	65,6%
		• wydatki bieżące w tym:	171 567,09	171 567,09	112 483,84	65,6%
		/ 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	171 567,09	171 567,09	112 483,84	65,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 822,00	285 320,00	122 997,03	43,1%
	85401	Świetlice szkolne	235 209,00	240 709,00	100 261,28	41,7%
		• wydatki bieżące w tym:	235 209,00	240 709,00	100 261,28	41,7%
		/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	222 319,00	225 119,00	93 056,54	41,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	205 001,00	204 841,00	82 850,68	40,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 318,00	20 278,00	10 205,86	50,3%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 890,00	15 590,00	7 204,74	46,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	42 998,00	22 735,75	52,9%
		• wydatki bieżące w tym:	35 000,00	42 998,00	22 735,75	52,9%
		/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	42 998,00	22 735,75	52,9%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 613,00	1 613,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	1 613,00	1 613,00	0,00	0,0%
		/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 613,00	1 613,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 613,00	1 613,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 500,00	936 500,00	382 134,89	40,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	80 100,00	1 968,00	2,5%
		• wydatki bieżące w tym:	20 000,00	100,00	0,00	0,0%
		/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	100,00	0,00	0,0%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	100,00	0,00	0,0%
	• wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	1 968,00	2,5%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	80 000,00	1 968,00	2,5%
	/ 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	0,00	19 900,00	867,00	4,4%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	19 900,00	867,00	4,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	19 900,00	867,00	4,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 900,00	867,00	4,4%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	307 000,00	307 000,00	134 768,62	43,9%
	• wydatki bieżące w tym:	307 000,00	307 000,00	134 768,62	43,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	307 000,00	307 000,00	134 768,62	43,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 000,00	307 000,00	134 768,62	43,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	12 853,42	23,4%
	• wydatki bieżące w tym:	55 000,00	55 000,00	12 853,42	23,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 000,00	55 000,00	12 853,42	23,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	12 853,42	23,4%
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	7 507,35	21,4%
	• wydatki bieżące w tym:	35 000,00	35 000,00	7 507,35	21,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	35 000,00	7 507,35	21,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	7 507,35	21,4%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 000,00	419 000,00	216 132,75	51,6%
	• wydatki bieżące w tym:	419 000,00	419 000,00	216 132,75	51,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	419 000,00	419 000,00	216 132,75	51,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 000,00	419 000,00	216 132,75	51,6%
90095	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	8 037,75	39,2%
	• wydatki bieżące w tym:	20 500,00	20 500,00	8 037,75	39,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 500,00	20 500,00	8 037,75	39,2%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 500,00	8 037,75	39,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 779,00	577 479,00	232 141,04	40,2%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500,00	242 300,00	92 483,14	38,2%
		• wydatki bieżące w tym:	222 500,00	242 300,00	92 483,14	38,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	192 500,00	212 300,00	62 483,14	29,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000,00	60 000,00	18 861,18	31,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 500,00	152 300,00	43 621,96	28,6%
		/dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		/ 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	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	356 279,00	335 179,00	139 657,90	41,7%
		• wydatki bieżące w tym:	356 279,00	335 179,00	139 657,90	41,7%
		/dotacja na zadania bieżące -dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	356 279,00	335 179,00	139 657,90	41,7%
926		Kultura fizyczna	115 000,00	251 913,00	97 223,58	38,6%
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	187 413,00	52 395,78	28,0%
		• wydatki bieżące w tym:	45 000,00	72 250,00	44 383,50	61,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 000,00	72 250,00	44 383,50	61,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	72 250,00	44 383,50	61,4%
		• wydatki majątkowe	0,00	115 163,00	8 012,28	7,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	115 163,00	8 012,28	7,0%
		- 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	0,00	7 163,00	7 162,28	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	64 500,00	44 827,80	69,5%
		• wydatki bieżące w tym:	70 000,00	64 500,00	44 827,80	69,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	29 500,00	9 827,80	33,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 600,00	0,00	0,0%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	22 900,00	9 827,80	42,9%
/ dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
Razem	28 549 593,34	31 104 153,02	11 309 970,08	36,4%

Wydatki zbiorczo	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
WYDATKI BIEŻĄCE	20 428 672,94	21 595 237,62	9 783 737,91	45,3%
w tym				
I Wydatki jednostek budżetowych	16 279 948,85	17 251 057,53	7 975 959,92	46,2%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 453 816,00	11 559 634,90	5 232 479,69	45,3%
2. Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4 826 132,85	5 691 422,63	2 743 480,23	48,2%
II Świadczenia na rzecz os. Fizycznych	2 338 605,00	2 399 523,00	1 079 124,57	45,0%
III Dotacje na zadania bieżące, inwestycyjne	793 279,00	1 640 672,00	343 206,93	20,9%
IV Obsługa długu publicznego	694 172,00	694 172,00	276 677,74	39,9%
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	322 688,09	322 668,09	162 880,82	50,5%
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 120 920,40	9 508 915,40	1 526 232,17	16,1%
I inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 120 920,40	9 508 915,40	1 526 232,17	16,1%
/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				14,1%
II Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 840 920,40	7 973 583,40	1 120 617,66	
	0,00	0,00	0,00	0,0%

Z up. WÓJTA
Jacek Kozak
 ZASTĘPCA WÓJTA

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**

pow. żywiecki – woj. śląskie

II. Rozliczenie - wynik finansowy

Dochody - 14 388 457,08 zł

Wydatki - 11 309 970,08 zł

Nadwyżka budżetowa + 2 434 637,32 zł

III. Stan zobowiązań , w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia na 30.06.2012 rok	w tym: wierzyciele krajowi: banki, WFOŚ, LGW, BGK	w tym: gospodarstwa domowe
1.	Kredyty i pożyczki	11 423 850,31	11 423 850,31	0,00
	krótkoterminowe	600 000,00	600 000,00	0,00
	długoterminowe	10 823 850,31	10 823 850,31	0,00
	w tym:			
	pożyczki długoterminowe	2 686 676,31	2 686 676,31	0,00
2.	Wymagalne zobowiązania	12 339,98	0,00	12 339,98
	pozostałe	12 339,98	0,00	12 339,98
3	Razem zobowiązania	11 436 190,29	11 423 850,31	12 339,98

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**

Wykaz banków i zadłużenie KREDYTOWE Gminy Czernichów na dzień 30.06.2012 r.

Bank PEKAO O/Bielsko-Biała	1 562 500,00 zł
Bank PEKAO O/Bielsko-Biała	1 218 750,00 zł
BESKIDZKI BS Bielsko-Biała	1 995 000,00 zł
BS Radziechowy - Wieprz	578 520,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	145 675,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	712 829,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	1 923 900,00 zł

Razem kredyty długoterminowe 8 137 174,00 zł

BANK Spółdzielczy PORĄBKA 600 000,00 zł

Razem kredyt krótkoterminowy 600 000,00 zł

Zadłużenie Gminy Czernichów z tyt. POŻYCZEK na dzień 30.06.2012 r.

WFOŚiGW Katowice	1 308 132,74 zł
WFOŚiGW Katowice	989 061,55 zł
BGK O/Bielsko-Biała	389 482,02 zł

Razem zadłużenie z tyt. pożyczek 2 686 676,31 zł

CAŁKOWITE ZADŁUŻENIE GMINY CZERNICHÓW NA DZIEŃ 30.06.2012 r 11 423 850,31 zł

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

IV. Stan należności na dzień 30.06.2012 rok, w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: dłużnicy krajowi:
1.	Należności	4 446 273,04	4 446 273,04
2.	Wymagalne należności	1 387 095,49	1 387 095,49
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	87 649,20	87 649,20
	z tyt. pozostałych należności wymagalnych	1 330 777,74	1 330 777,74
3.	Pozostałe należności	3 059 177,55	3 059 177,55
	w tym:		
	z tyt. podatków	2 837 032,69	2 837 032,69
	z tyt. dostaw i usług	218 401,21	218 401,21
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności	3 743,65	3 743,65

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

IV. Stan należności na dzień 30.06.2012 rok, w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: dłużnicy krajowi:
1.	Należności	4 446 273,04	4 446 273,04
2.	Wymagalne należności	1 387 095,49	1 387 095,49
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	87 649,20	87 649,20
	z tyt. pozostałych należności wymagalnych	1 330 777,74	1 330 777,74
3.	Pozostałe należności	3 059 177,55	3 059 177,55
	w tym:		
	z tyt. podatków	2 837 032,69	2 837 032,69
	z tyt. dostaw i usług	218 401,21	218 401,21
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności	3 743,65	3 743,65

Z up. WÓJTA
Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**

pow. żywiecki – woj. śląskie

W I półroczu 2012 roku w ramach budżetu gminy zrealizowano następujące wydatki budżetowe

Dział	Rozdz.	Treść - Nazwa	Wykonanie w zł i gr.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 001,65
	01030	Izby Rolnicze	1 001,65
		■ wydatki bieżące	1 001,65
		- składki do izb rolniczych	1 001,65
600		Transport i łączność	950 443,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	126 086,40
		■ wydatki bieżące	126 086,40
		w tym:	
		- transport na terenie gminy (MZK Żywiec)	126 086,40
		w tym : dotacja dla MZK Żywiec	126 086,40
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym	3 070,75
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zł. Nr 1 /	3 070,75
		w tym:	
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie: budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Czernichów II etap	3 070,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 323,78
		■ wydatki bieżące	123 323,78
		- zimowe utrzymanie dróg POWIATOWYCH	123 323,78
	60016	Drogi publiczne gminne	655 780,00
		■ wydatki bieżące	484 529,97
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 446,36
		- świadczenia dla pr. gospodarczych	310,00
		- badania lekarskie	0,00
		- odśnieżanie dróg gminnych I-IV 2012	248 341,88
		- zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków drogowych, luster , materiałów na drogi gminne	46 403,61
		- pozostałe usługi zw. z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	73 873,51
		- zakup usług remontowych dot. dróg gminnych	44 154,22
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zł. Nr 1 /	171 250,03
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 182,74
		■ wydatki bieżące	42 182,74
		- zakup usług remontowych zw. z nast.zadaniami: Wydatki związane z remontem mostu w ciągu ul. Flisków w Międzybrodziu Bialskim na kwotę 23.597,70 zł, oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi na terenie Gminy Czernichów (ul. Kwiatowa, Krucza w Tresnej, ul. Polna, Pod Dzwonkiem w Międzybrodziu Żywieckim, ul. Turystyczna w Czernichowie, ul. Jędrusi, Świerkowa, Krótka, Drwali, Do Suchego w Międzybrodziu Bialskim) na łączną kwotę 14.600,00 zł	38 197,70
		- odsetki od niewykorzystanej w terminie dotacji dotacji	3 985,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 282 368,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 368,53
		■ wydatki bieżące	133 106,79
		- energia w budynkach gminnych	88 627,63
		-Opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsz dzierżawny	631,90
		- opłaty za administrowanie bud. Szkoły Szybowc. W Międz.	11 683,90

		- opłaty na rzecz innych budżetów, wiecz. Użyt. Powiat Żywiec	16 245,42
		- wykonanie opinii zw. z zasiedzeniem nieruchomości w M.	1 000,00
		- zakup materiałów	1 053,65
		- usługi komunalne i mieszkaniowe	13 864,29
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	1 149 261,74
		- przebudowa o remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo - pompowej w M.Żywieckim na cele społeczne, gospodarcze, kulturalne	144 098,59
		- nabywanie gruntów	35 806,36
		- Rewitalizacja Centrum Czernichowa na cele turystyczne	969 356,79
710		Działalność usługowa	1 300,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	980,10
		■ wydatki bieżące	980,10
		- opracowanie, projekt planu zagospodarowania przestrzennego	980,10
	71035	Cmentarze	320,06
		■ wydatki bieżące	320,06
		- energia w kaplicach cmentarnych	320,06
750		Administracja publiczna	1 733 984,06
	75011	Urzędy Wojewódzkie	18 577,65
		■ wydatki bieżące	18 577,65
		- wynagrodzenie i pochodne	17 026,11
		- delegacje	551,54
		- zakup usług - oprawa ksiąg USC	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 278,83
		■ wydatki bieżące	51 278,83
		- świadczenia na rzecz os. Fizycznych - diety radnych RG	46 720,00
		- zakup materiałów dla radnych- woda mineralna , herbata , zakup skanera	2 196,41
		- zakup usług - szkolenie radnych - 1.700,00zł, transport radnych	1 744,36
		- zakup usług telefonii komórkowej	618,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 537 320,66
		■ wydatki bieżące	1 395 991,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 890,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00
		- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		/ wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	94 013,12
		w tym:	
		~ zakup prenumeraty i publikacji	4 878,44
		~ zakup środków czystości	8 013,45
		~ zakup materiałów biurowych,tonerów	34 907,90
		~ zakup druków	2 437,49
		~ zakup artykułów do sekretariatu	4 794,77
		~ zakup wyposażenia biur , mater.remontowych	18 291,39
		~ zakup tonerów do kserokopiarek,części zamiennych do drukarek	9 830,25
		~ zakup ręczników , mydeł dla pracowników UG	3 153,72
		~dostarczenie wody do budynku UG	4 500,00
		~ zakup herbaty dla pracowników UG	1 359,79
		~ zakup pozostałych materiałów	1 845,92
		/ wydatki zw. z zakupem usług	122 953,52
		w tym:	
		~ przegląd techniczny kserokopiarki,konserwacja	1 174,65
		~ monitoring - firma KOMES	1 955,70

	~ wywóz nieczystości , ścieków	567,84
	~ nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów ,	8 872,72
	~ obsługa prawna	22 140,00
	~ obsługa zew. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,	18 399,99
	~ prowizje bankowe,opłaty bankowe	11 767,08
	~ usługi pocztowe	23 612,60
	~ serwis internetowy, utrzym. Strony BIP	1 828,40
	~ pełna konserwacja ksiąg USC	2 000,00
	~naprawa sygnalizacji włamania czujników ruchu w budynku UG	2 691,24
	~ dzierżawa koparki	1 971,25
	~ sporządzenie dokumentacji z zadania audytowego	5 800,00
	~ oznakowanie UG	6 051,60
	~ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż.	3 052,36
	~ inne wydatki w tym: obsługa BHP,usługa transportowa, montaż samozamykaczy, regulacja drzwi w budynku urzędu, wizytówki	11 068,09
	~ szkolenia pracowników	5 750,45
	~ opłaty telefoniczne stacjonarne	4 786,35
	~ opłaty telefoniczne - telefony komórkowe	10 907,93
	~ energia i gaz	19 403,43
	~ odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	27 897,94
	~ badania okresowe pracowników	20 986,20
	~ delegacje oraz ryczałty samochodowe	20 986,20
	~ składki na PFRON	8 043,00
	~ różne opłaty i składki	12 641,87
	~ dostęp do internetu	
	~ remont pomieszczeń biurowych	2 357,30
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	141 328,68
	- modernizacja budynku Urzędu Gminy	31 282,79
	- modernizacja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Czernichów	61 808,85
	- modernizacja pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych wraz z wymianą drzwi w Urzędzie Gminy Czernichów	41 504,71
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 864,10
	■ wydatki bieżące	97 864,10
	- zakup usługi związanej z projektem pn. Publikacja Gmina Czernichów dawniej i dziś.	43 911,00
	zakup materiałów , wyposażenia dot. promocji gminy :Biuletyn Informacyjny: 13.776,00 zł, reklama w Pol. Książkach Tel. -676,50 zł Pocztówki: 8.794,50 zł.oraz Prenumerata "Nad Sołą i Koszarawą": 1.198,80 zł.oraz pozostałe zakupy zw. z promocją gminy.	27 728,85

		promocja gminy - zakup usług zw. z promocją Gminy :Promocja Gminy w Gzecie Beskidzkiej, Puls Żywiecczyny: 3.530,00 zł, oraz pozostałe usługi zw. z promocją gminy , min. reklama w sewisach EuroBook-369,00zł, przewóz delegacji i inne. Obsługa delegacji zagranicznych (wizyta młodzieży z Gminy Csór, wyjazd del.władz Gminy ,strażaków wraz z orkiestrą dętą na zaproszenie OSP z Czatachy): 3.765,60 zł.	21 239,40
		Digitalizacja archiwalnej dokumentacji filmowej" 6.237,70 zł. Nadanie imienia Jana Hojdysa Przedszkolu w MŻ: 3.500,00 zł	
		- podróże służbowe zagraniczne	0,00
		- odsetki od środków unijnych zw. z rozliczeniem zadania pn. Kampania promocyjno-medialna na cele turystyczne gminy Czernichów	834,00
		- zwrot dotacji związanej z realizacją , rozliczeniem zadania pn. Kampania promocyjno-medialna na cele turystyczne gminy Czernichów	4 150,85
	75095	Pozostała działalność	28 942,82
		■ wydatki bieżące	28 942,82
		- wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne dla sołtysów, wynagrodzenia inkaso dla pobierających opłatę miejscową	14 398,35
		- diety dla członków rad sołeckich	9 110,00
		- zakup materiałów zw. Wydrukami decyzji podatkowych	374,52
		- dotacja na punkt paszportowy w U.Miasta Żywiec	1 041,60
		- opłaty komornicze zw z podatkami	4 018,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 037,36
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	114 672,15
		■ wydatki bieżące	114 672,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 670,00
		- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	47 985,06
		- energia i gaz	12 057,70
		- zakup usług remonowych	3 633,58
		- zakup opłat z tyt. tel . Komórkowej	382,04
		- zakup usług zdrowotnych - badania strażaków	3 872,00
		- zakup składek i opłat, ubezpieczenia	27 109,00
		- zakup usług - utrzymanie części bojowej OSP	12 962,77
	75414	Obrona Cywilna	365,21
		■ wydatki bieżące	365,21
		- zakup materiałów	96,21
		- delegacje	269,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
757		Obsługa długu publicznego	276 677,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	276 677,74
		■ wydatki bieżące	276 677,74
		w tym: - spłata odsetek od kredytów i pożyczki	276 677,74
801		Oświata i wychowanie	4 818 157,98

80101	Szkoły Podstawowe	2 287 797,00
	■ wydatki bieżące	2 252 016,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 721,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 479,21
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	418 815,62
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	35 780,70
	- modernizacja wewnętrznej instalacji gazu zasilającego kotłownię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie	29 520,00
	- wymiana podgrzewacza gazowego w pomieszczeniach kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie	6 260,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	85 101,76
	■ wydatki bieżące	85 101,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 026,31
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 898,40
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	6 177,05
80104	Przedszkola	896 892,03
	■ wydatki bieżące	881 332,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 517,12
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 404,73
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	126 222,19
	- dotacja dla j.s.t na rzecz niepublicznych przedszkoli	1 188,00
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	15 559,99
	- wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu w Międzybrodziu Żywieckim	15 559,99
80110	Gimnazja	951 908,77
	■ wydatki bieżące	951 908,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 929,38
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 801,10
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	181 178,29
80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 225,15
	■ wydatki bieżące	49 225,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227,67
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	46 997,48
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	257 450,11
	■ wydatki bieżące	257 450,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 044,61
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269,85
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	30 649,67
	- wydatki związane z realizacją projektu Pomóżmy dzieciom poznawać świat	6 485,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 102,30
	■ wydatki bieżące	14 102,30
	- zakup usług	14 102,30
80148	Stołówki szkolne	275 680,86
	■ wydatki bieżące	275 680,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 752,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 846,42
	- zakup materiałów i usług	120 082,18
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku stanowi zał. Nr 2</i>	
851	Ochrona zdrowia	46 263,20
85153	Zwalczanie narkomanii	4 829,00

	■ wydatki bieżące		4 829,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180,00
	- zakup materiałów i usług		4 649,00
	Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku stanowi zał. Nr 3		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	■ wydatki bieżące		41 434,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 787,75
	- zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		12 498,38
	- zakup usług tel. Komórkowej		123,00
	- delegacja		25,07
	- dotacja "pożytek publiczny"		0,00
	Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku stanowi zał. Nr 4		
852	Pomoc Społeczna		1 137 755,35
85202	Domy pomocy społecznej		12 552,80
	■ wydatki bieżące		12 552,80
	- zakup usług w Domach Pomocy Społecznej		12 552,80
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		676 892,28
	■ wydatki bieżące		676 892,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 694,55
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań		4 572,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		638 625,47
	- dotacja		0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		5 488,70
	■ wydatki bieżące		5 488,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 456,73
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań		31,97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		46 792,78
	■ wydatki bieżące		46 792,78
	- zakup usług oraz opłaty i składki / świadczenia na rzecz osób fizycznych		20,88 46 771,90
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00
	■ wydatki bieżące		0,00
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
85216	Zasiłki		51 318,00
	■ wydatki bieżące		51 318,00
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 318,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		286 710,86
	■ wydatki bieżące		286 710,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 258,33
	- zakup materiałów i usług do obsługi GOPS Czernichów		54 257,46
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		195,07
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 740,40
	■ wydatki bieżące		9 740,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 740,40
85295	Pozostała działalność		48 259,53
	■ wydatki bieżące		48 259,53

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	2 316,60
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 942,93
		w tym:	
		- pracownicy społecznie użyteczni	5 010,00
		Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku stanowi zał. Nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 483,84
	85395	Pozostała działalność	112 483,84
		■ wydatki bieżące	112 483,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- realizacja projektu Dobry zawód - dobra praca	44 302,97
		- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań- realizacja projektu Dobry zawód- dobra praca	60 028,61
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja projektu Dobry zawód -dobra praca	8 152,26
		Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku stanowi zał. Nr 11	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 997,03
	85401	Świetlice szkolne	100 261,28
		■ wydatki bieżące	100 261,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 850,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 204,74
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, zakup materiałów i usług	10 205,86
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 735,75
		■ wydatki bieżące	22 735,75
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia dla uczniów	22 735,75
		Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku stanowi zał. Nr 6	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 134,89
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	1 968,00
		- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w M.Bialskim etap 2 zad. -budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoka Ponikiew w Międzybrodziu Bialskim	1 968,00
	90002	Gospodarka odpadami	867,00
		■ wydatki bieżące	867,00
		- zakup usług zw. z usuwaniem azbestu z terenu gminy	867,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	134 768,62
		■ wydatki bieżące	134 768,62
		- zakup materiałów i usług	134 768,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 853,42
		■ wydatki bieżące	12 853,42
		- zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	12 853,42
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 507,35
		■ wydatki bieżące	7 507,35
		- zakup materiałów i usług dot.zwierząt	7 507,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów mostów	216 132,75

		■ wydatki bieżące	216 132,75
		- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego	216 132,75
90095		Pozostała działalność	8 037,75
		■ wydatki bieżące	8 037,75
		- zakup usług	0,00
		- opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń	8 037,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 141,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 483,14
		■ wydatki bieżące	92 483,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla instruktorów	18 861,18
		- zakup usług i materiałów	36 988,86
		- energia w budynkach kultury	6 541,10
		- opłaty i składki	92,00
		- dotacje (pożytek publiczny)	30 000,00
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku stanowi zał. Nr 7</i>	
	92116	Biblioteki	139 657,90
		■ wydatki bieżące	139 657,90
		- dotacja dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki	139 657,90
926		Kultura fizyczna	97 223,58
	92601	Obiekty sportowe	52 395,78
		■ wydatki bieżące	44 383,50
		- energia, gaz w budynku LKS Magórka Czernichów - Tresna, oświetlenie boisk gminnych	30 483,65
		- zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie i Międzybrodzu Bialskim	13 899,85
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	8 012,28
		zadanie: budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w M. Żywieckim	850,00
		zadanie :budowa tras do narciarstwa biegowego na górze Magurka	7 162,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 827,80
		■ wydatki bieżące	44 827,80
		- zakup usług i nagród na zawody sportowe w szkołach i gminie	9 827,80
		- dotacja "pożytek publiczny"	35 000,00
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku stanowi zał. Nr 8</i>	
		Ogółem:	11 309 970,08

W I półroczu 2012 roku wydatki wyniosły ogółem 11.309.970,08 zł, zostały zrealizowane w 36,4% w tym: wydatki bieżące kwota 9.783.737,91 zł zrealizowano w 45,3% w stosunku do planu wynoszącego 21.595.237,62 zł, natomiast wydatki majątkowe kwota 1.526.232,17 zł zrealizowano w 16,1% w stosunku do planu wynoszącego 9.508.915,40zł, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kształtowały się następująco: plan po zmianach wyniósł 11.560.434,90 zł a wykonanie 5.232.479,69 zł co stanowi 45,3%. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem.Realizacja w I połowie2012 roku wyniosła 45,3%. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w16,1% w stosunku do planu.Na takie a nie inne wykonanie ma fakt, iż najprawdopodobniej wiele zadań inwestycyjnych zostanie zakończonych w III lub IV kwartale br. Istotny wpływ na wielkość wydatków majątkowych mają zasadniczo zadania: Budowa i remont obiektu przemysłowego w Międzybrodzu Żywieckim,

budowa chodnika w Czernichowie ,

projekty związane z przebudową chodnika dwustronnego w M.Bialskim oraz koncepcja ronda w M. Bialskim
Zadanie zw. z remontem obiektu przemysłowego jest w trakcie realizacji(wydatki zw. z wykupem nieruchomości od Starostwa Żywiec), przetarg w trakcie , budowa chodnika w realizacji , pozostałe zadania również w realizacji.

Dokonując analizy całości wydatków ponoszonych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, należy zwrócić uwagę na wykonanie wydatków w stosunku do planu, mianowicie:

-dział 010 - wykonanie wydatków 1,00% - brak wykonanie wynika z braku realizacji dotacji dla spółek wodnych,

-dział 600 - brak wykonania wydatków jest efektem braku wykonania zadań zw. z usuwaniem

skutków klęsk żywiołowych ,zaledwie 8,1%, w rozdziale 60013 minimalne wykonanie 0,5%,

w rozdziale 60016 dot.dróg gminnych wykonanie wydatków wyniosło 69,4%, to m.in..wydatki na usługi, zakup materiałów czyli wydatki bieżące zw. z utrzymaniem dróg gminnych, z odśnieżaniem .

w rozdziale 60004 transport zbiorowy jest zachowana równowaga - dofinansowanie do transportu lokalnego w rozdziale 60013 zadania w trakcie realizacji,

w rozdziale 60014- zrealizowano wydatki dot. odśnieżania dróg powiatowych

w rozdziale 60078 - wykonanie wydatków dotyczy wkładu własnego gminy w usuwaniu skutków klęsk żywioł.

-dział 700 wydatki bieżące przebiegają zg. z planem, natomiast wyd.majątkowe nie są realizowane min.:

przebudowa i remont obiektu przemysłowego w M. Żywieckim(Flamingo),zrealizowano natomiast zadanie pn.: rewitalizacja Centrum Czernichowa,dokonano zakupu gruntu w Międzybrodziu Bialskim , o pow. 1097 m2 .

Należy dodać , że duży wzrost wydatków dot.utrzymywania mienia gminnego-wynik bardzo

dużego wzrostu cen energii, gazu.Koszty bieżące utrzymania budynków wzrosły niewspółmiernie do wskaźników podanych przez Min.Fin. na 2012 rok

-dział 710- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1,1% , realizacja w II półroczu 2012 roku, 71035 dot.

cmentarze jest małe wykonanie wydatków,tylko energia w kaplicach cmentarnych,

-dział 750- realizacja wydatków bieżących jak i majątkowych przebiega zg. z planem,wyk.51,2%

-dział 751 - realizacja nastąpi w 4 kw.2012 roku,rozdział dotyczy rejestrów wyborców oraz niszczenia dokum. zw. z wyborami do Sejmu i Senatu (umowa zlecenia)-wyk, w 3 kw. 2012 roku,

-dział 754 -wykonanie 46,9% wydatków , realizacja prawidłowo przebiega .Należy zauważyć zwrost kosztów utrzymania OSP (m.in.. energia , gaz w części bojowej),

-dział 757- realizacja zw. z obsługą długu publicznego przebiega prawidłowo, zg. z planem,

-dział 758- realizacja wydatków przebiega prawidłowo,(rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe),

-dział 801 - realizacja wydatków bieżących i majątkowych w placówkach oświatowych,przebiega prawidłowo- wykonanie wydatków w stosunku do planu 46,3%,

-dział 851- realizacja wydatków przebiega zg. planem i z zapisami w umowach o pożytku i wolontariacie,

-dział 852 - realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo- wyk. 43,8%,

-dział 853- wydatki bieżące zw . z realizacją projektu "Dobry zawód-dobra praca" realizowane są zg. z plan., Wykonanie 65,6%, projekt zakończony, rozliczony.

-dział 854- wykonanie 43,1% -wydatki bieżące w świetlicach są realizowane zg. z planem,

-dział 900 - całość wydatków wykonano w 40,8% realizowane zg. z planem. Należy zauważyć jednak, że wydatki majątkowe na zadania - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kan.sanitarnej w M.B. oraz zad.pn.budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów w sołectwie

(Kreple,Prochoci,Szatani) są zrealizowane na posiomie 2,5% - brak realizacji

W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt , wydatki wykonano w w 21,4% , realizacja przebiega prawidłowo.

Są to wydatki zw. z przewozem, badaniem i umieszczeniem bezdomnych psów, kotów w schronisku na zgłoszenia mieszkańców, policji w sprawie bezdomnych zwierząt.

W rozdziale 90002 - gospodarka odpadami (utylizacja azbestu)wydatki zrealizowano w 4,4% , realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku,

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast (wywóz śmieci) realizacja wydatków 43,9% przebiega prawidłowo,

W rozdziale 90004(utrzymanie zieleni) realizacja wydatków 23,4% przebiega prawidłowo, umowy podpisane realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku,

W rozdziale 90015 (oświetlenie ulic)wykonanie wydatków 51,6% - realizacja wydatków przebiega prawidłowo

W rozdziale 90095 wykonanie dotyczy składek członkowskich w 2012 roku.

-dział 921- realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo, dotacje na pożytek zrealizowano

Zauważalny jest wzrost wydatków na utrzymanie Centrum Kultury w M.B.(energia,gaz)

w rozdziale 92116 dot.bibliotek wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem na środki.

-dział 926 - wydatki bieżące w stosunku do planu są wykonane w 38,6%,

Jest duży wzrost kosztów dot. utrzymania obiektów sportowych w Czernichowie, M.Bialskie,M. Żywieckie (energia ,gaz).To wynik znacznego wzrostu cen nośników energii, gazu.

Natomiast w przypadku wydatków majątkowych , tylko zrealizowano zadanie pn.budowa tras do narciarstwa biegowego na Górze Magurka,zadanie zostało zakończone.

Dotacja na pożytek i wolontariat w zakresie sportu zostały wykonane w 100%.

Reasumując należy zauważyć, że wydatki bieżące przebiegają w miarę prawidłowo, w niektórych rozdziałach jest nawet b. duże wykonanie. Stąd należałoby ograniczyć wydatki do minimum lub dokonać stosownych zmian w planie finansowym wydatków. Widoczny jest bardzo duży wzrost wydatków na utrzymanie obiektów. Natomiast wydatki majątkowe mają niski % wykonania bowiem wiele zadań jest nie realizowanych, bądź zadania te są albo w trakcie realizacji albo będą dopiero realizowane pod koniec roku zgodnie z podpisanymi umowami.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków bieżących Gmina ma zachowaną równowagę, czyli dochody bieżące w kwocie 11.953.819,76 zł są większe niż wydatki bieżące w kwocie 9.783.737,91 zł. Podsumowując należy dodać, że wykonanie wydatków majątkowych jak i bieżących uzależnione jest od wykonania dochodów budżetowych. Brak dochodów, brak refundacji poniesionych wcześniej wydatków związanych z realizacją unijnych projektów m.in. PROW na zadanie rewitalizacja Centrum Czernichowa, oraz inne zaplanowane zadania inwestycyjne wymuszają na gminie asekurowanie się kredytem długoterminowym aby zachować płynność finansową.

Z up. WÓJTA

Janek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

**WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2012 rok-
wykonanie za I półrocze 2012 roku**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	PLAN w zł,gr.	Wykonanie za I pół. 2012 roku
1	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu ŻYWIECKIM na cele gospodarcze, kulturalne społeczne	700	70005	6050(57 5tyszl)60 57- 5.304.78 2,34zł,60 59- 005 120	6 815 920,40	144 098,59
2	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	50 000,00	35 806,36
3	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	700	70005	6059(51 8.000,00),6057(4 12.000,0 0zł,6050-	1 150 500,00	969 356,79
4	Budowa boiska w M.Bialskim przy ZS Nr 1 w M.Bialskim- I etap	926	92601	6050	36 000,00	w realizacji
5	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w M.Żywieckim	926	92601	6050	36 000,00	850,00
6	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w Czernichowie	926	92601	6050	36 000,00	w realizacji
7	Projekt techniczny chodnika wraz z zatokami w Tresnej ,Zapora-	600	60016	6050	60 000,00	60 000,00
8	Budowa budynku Urzędu Gminy w Międzybrodzu Bialskim	750	75023	6050	100 000,00	w realizacji
9	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Bialskim-etap 2 - zadanie 1- budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoka Ponikiew w Międzybrodzu Bialskim -Gmina Czernichów	900	90001	6050	50 000,00	1 968,00
10	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	750	75023	6050	31 283,00	31 282,79
11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie II etap	600	60013	6300	280 000,00	3 070,75

12	Projekt przebudowy dwustronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 948 w Międzybrodzu Bialskim	600	60013	6300	230 000,00	w realizacji
13	Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową 1203S na rondo w międzybrodzu Bialskim	600	60013	6300	70 000,00	w realizacji
14	Modernizacja wewnętrznej instalacji gazu zasilającego kotłownię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie	801	80101	6050	30 000,00	29 520,00
15	Modernizacja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Czernichów	750	75023	6050	62 000,00	61 808,85
16	Modernizacja pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych wraz z wymianą drzwi w Urzędzie Gminy Czernichów	750	75023	6050	42 000,00	41 504,71
17	Wykonanie niezależnego ujęcia wody pitnej przy budynku Urzędu Gminy wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi robotami instalacyjnymi oraz wyposażeniem	750	75023	6050	22 000,00	6 732,33
18	Dotacja dla Spółki Wodnej Ogórki w M. Bialskim	010	01010	6230	50 000,00	0,00
19	Dotacja dla Spółki Wodnej Chrobacza Łąka w M. Bialskim	010	01010	6230	50 000,00	0,00
20	Budowa tras do narciarstwa biegowego na górze Magurka	926	92601	6619	7 163,00	7 162,28
21	Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu w Międzybrodzu Żywieckim	801	80104	6050	30 000,00	15 559,99
22	Zakup i montaż wiaty przystankowej KWARC w Czernichowie	700	70005	6050	13 679,00	w realizacji
23	Modernizacja dróg dojazdowych do boiska Orlik w Międzybrodzu Żywieckim	600	60016	6050	48 000,00	46 742,68
24	Wymiana podgrzewacza gazowego wpomieszczeniach kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie	801	80101	6300	6 300,00	6 260,70

25	Monitoring na terenie Gminy Czernichów	700	70005	6050	20 000,00	w realizacji
26	Zagospodarowanie nadbrzeży Jeziora Międzybrodzkiego przy ul.Sportowej na cele turystyczno-wypoczynkowe	700	70005	6050	64 000,00	w realizacji
27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów w sołectwie Tresna (przysiółek Kręple, Prochoci, Szatani)	900	90001	6050	30 000,00	w realizacji
28	Modernizacja chodnika przy ul.Nowy Świat w Międzybrodzu Bialskim	600	60016	6050	65 000,00	64 507,35
29	Urządzenia zamykające i otwierające bramy wyjazdowe z OSP w M.Żywieckim	754	75412	6050	10 000,00	w realizacji
30	Modernizacja instalacji elektrycznej w siedzibie GOPS w Czernichowie	852	85219	6050	13 070,00	w realizacji
31	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez remont nawierzchni na dojeżdżalniach i dojazdach do Zespołu Szkół Nr 1 oraz Przedszkola w Międzybrodzu Bialskim	600	60016	6050	62 000,00	w realizacji
32	Remont ul. Nowy Świat w Międzybrodzu Bialskim	600	60016	6050	65 000,00	w realizacji
33	Budowa kładki dla pieszych w Międzybrodzu Bialskim	600	60016	6050	52 000,00	w realizacji
34	Zwrot dotacji zw. z zadaniem Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem	926	92601	6660	153 000,00	w realizacji
35	Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową 1203S na rondo w Międzybrodzu Bialskim	600	60013	6050	70 000,00	w realizacji
36	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie II etap	600	60013	6050	700 000,00	w realizacji
37	Projekt przebudowy dwustronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej DW 948 w Międzybrodzu Bialskim	600	60013	6050	230 000,00	w realizacji
ogółem ;					10 840 915,40	1 526 232,17

Z up. W Ó J T A

Janek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

1. Informacja z przebiegu wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

Dzia	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	0,00	12,41%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	0,00	27,93%
		w tym dotacja dla spółek wodnych w Międzybrodziu Bialskim : Ogórki i Hrobacza Łąka	0,00	100 000,00	0,00	43,48%
600		Transport i łączność	290 000,00	1 040 710,00	129 157,15	12,41%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	451 460,00	126 086,40	27,93%
		w tym: dotacja dla MZK Żywiec	290 000,00	290 000,00	126 086,40	43,48%
		w tym: dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Bielsko-Biała na transport PKS Bielsko-Biała	0,00	161 460,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 250,00	0,00	0,00%
		w tym: dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łodygowiec na remont wspólnej drogi gminnej	0,00	9 250,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	580 000,00	3 070,75	0,00%
		w tym: dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na :	0,00	580 000,00	3 070,75	0,00%
		1.budowę chodnika w Czernichowie,2.projekt dwustronnego chodnika w M.Bialskim,3.koncepcja ronda w M.Bialskim	0,00	580 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	0,00	4 520,00	1 041,60	23,04%
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 520,00	1 041,60	23,04%
		w tym:dotacja dla Urzędu Miasta na punkt paszportowy	0,00	2 090,00	1 041,60	0,00%
		w tym:dotacja dla Urzędu Miasta na Izbę wytrzeźwień	0,00	2 430,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		w tym: dotacja na służbę, ochronę imprezy	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	52 000,00	52 000,00	1 188,00	35,02%
	80104	Przedszkola	52 000,00	52 000,00	1 188,00	35,02%
		tym: dotacje dla j.s.t. z tyt. dofinansowania przedszkolaków z gminy Czernichów	52 000,00	52 000,00	1 188,00	35,02%
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	32 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	32 500,00	0,00	0,00%
		w tym: dotacja na pożytek publiczny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		w tym: dotacja dla Urzędu Miasta na Izbę wytrzeźwień	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 279,00	365 179,00	169 657,90	46,46%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		w tym: dotacja na pożytek publiczny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	356 279,00	335 179,00	139 657,90	41,67%
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 279,00	335 179,00	139 657,90	41,67%
926		Kultura fizyczna i sport	35 000,00	42 163,00	42 162,28	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		w tym: dotacja na pożytek publiczny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	7 163,00	7 162,28	99,99%
		w tym : dotacja na współfinansowanie zadania pn. budowa tras do narciarstwa biegowego na górze Magurka	0,00	7 163,00	7 162,28	99,99%
		RAZEM	793 279,00	1 640 672,00	343 206,93	20,92%

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

W dziale 801- Oświata i wychowanie

4 816 969,98

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

w tym

1 Utrzymanie szkół podstawowych	2 287 797,00
2 Utrzymanie przedszkoli	895 704,03
3 Utrzymanie gimnazjów	951 908,77
4 Dowożenie uczniów do szkół	49 225,15
5 Pozostała działalność	0,00
6 Oddział "O" przy SP Nr 2 M.Bialskie	85 101,76
7 Utrzymanie GZO	257 450,11
8 Utrzymanie stołówek szkolnych	275 680,86
9 Doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	14 102,30

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

581668,48

Szkołę Podstawową w Czernichowie

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	409 331,29
2 Wydatki bieżące	136 556,49
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	19 716,36
zakup mat.i wyposażenia	4 359,90
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
energia, gaz	70 162,06
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	156,00
usługi pozostałe	5 986,26
usługi internetowe	95,94
rozmowy telefoniczne	780,03
podróże służbowe	411,73
opłaty i składki	3 320,50
odpis na fundusz socjalny	31 088,71
szkolenia pracowników	479,00
3 Wydatki inwestycyjne	35 780,70
wykonanie instalacji gazu	29 520,00
wymiana podgrzewacza w kuchni	6 260,70

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	593 629,50
2 Wydatki bieżące	150 795,19
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	31 247,93
zakup mat.i wyposażenia	4 047,60
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	500,00
energia, gaz	49 792,96
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	267,00
usługi pozostałe	6 101,28
usługi internetowe	714,33
rozmowy telefoniczne	1 102,82
podróże służbowe	442,95
PFRON	0,00
odpis na fundusz socjalny	54 272,82
szkolenia pracowników	500,00
opłaty i składki	1 805,50
zakupy inwestycyjne odśnieżarka	0,00

0,00

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim**416 890,16**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	
2 Wydatki bieżące	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	14 065,26
zakup mat.i wyposażenia	2 494,78
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
energia, gaz	42 489,74
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	4 282,31
usługi internetowe	0,00
rozmowy telefoniczne	582,94
podróże służbowe	321,64
opłaty i składki	586,50
odpis na fundusz socjalny	30 230,44
szkolenia pracowników	1 000,00

320 836,55**96 053,61****Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim****544 813,67**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	
2 Wydatki bieżące	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	20 449,66
PFRON	2 391,00
zakup mat.i wyposażenia	2 363,46
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
energia, gaz	54 293,22
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	3 659,18
usługi internetowe	116,96
rozmowy telefoniczne	873,37
podróże służbowe	463,88
opłaty i składki	2 531,50
odpis na fundusz socjalny	33 468,31
szkolenia pracowników	279,00
zakupy inwestycyjne-odśnieżarka	0,00

423 924,13**120 889,54****0,00****W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół****49 225,15**

zrealizowano wydatki na kwotę

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	
2 Wydatki bieżące	
zakup mat.i wyposażenia	5 725,09
usługi remontowe	0,00
usługi pozostałe	41 272,39
rozmowy telefoniczne-komórka	0,00
opłaty i składki	0,00

2 227,67**46 997,48****W ramach rozdziału 80103-Oddział "0" przy SP Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim****85 101,76**

zrealizowano wydatki na kwotę

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	
2 Wydatki bieżące	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4 898,40
zakup mat.i wyposażenia	129,24
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
odpis na fundusz socjalny	6 047,81

74 026,31**11 075,45**

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

10 042,00

zrealizowano wydatki na kwotę

w tym:

SP Czernichów	2 330,00
SP Nr 1 M.Bialskie	2 529,00
SP Nr 2 M.Bialskie	3 063,00
SP M.Żywieckie	2 120,00

W ramach rozdziału 80148-Stołówki szkolne zrealizowano wydatki na:

Szkołę Podstawową w Czernichowie

48 215,33

zrealizowano wydatki na kwotę

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	
Wydatki bieżące	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	355,27
zakup mat.i wyposażenia	437,51
zakup art.żywnościowych	28 869,09
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	820,45

17 733,01

30 482,32

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim

91 270,18

zrealizowano wydatki na kwotę

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	
Wydatki bieżące	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	986,59
zakup mat.i wyposażenia	353,74
zakup art.żywnościowych	34 827,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 871,57

52 231,28

39 038,90

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim

55 625,76

zrealizowano wydatki na kwotę

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	
Wydatki bieżące	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	674,46
zakup mat.i wyposażenia	546,71
zakup art.żywnościowych	17 191,86
usługi remontowe	0,00
energia	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 051,12

35 161,61

20 464,15

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim

80 569,59

zrealizowano wydatki na kwotę

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	
Wydatki bieżące	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	830,10
zakup mat.i wyposażenia	1 500,00
zakup art.żywnościowych	28 151,79

47 626,36

32 943,23

usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 461,34

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

Przedszkole Czernichów

214 008,70

w tym:

191 047,12

22 961,58

1 Wynagrodzenia i pochodne		
2 Wydatki bieżące	7 791,57	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	35,64	
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	0,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	1 719,89	
usługi pozostałe	0,00	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	13 164,48	
szkolenia pracowników	250,00	
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00	
zakup akc.komput.w tym prog.i licencji	0,00	0,00
3 Wydatki inwestycyjne	0,00	
ogródek przedszkolny		

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie

352 153,16

w tym:

284 116,18

68 036,98

1 Wynagrodzenia i pochodne		
2 Wydatki bieżące	11 731,08	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4 734,25	
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	7 690,21	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	3 451,16	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	615,13	
podróże służbowe	56,00	
artykuły żywnościowe	20 142,66	
odpis na fundusz socjalny	19 343,99	
opłaty i składki	22,50	
szkolenia	250,00	
zakup usług od innych jednostek	0,00	
zakup akc.komput.w tym prog.i licencji	0,00	0,00
3 Wydatki inwestycyjne	0,00	
ogródek przedszkolny		

Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckim**329 542,17**

w tym:

249 353,82**64 628,36**

1 Wynagrodzenia i pochodne		
2 Wydatki bieżące		
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	9 882,08	
zakup mat. i wyposażenia	2 123,25	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	280,44	
energia, gaz	11 807,90	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	5 417,31	
zakup akc.kom.w tym progr.i lic.	0,00	
rozmowy telefoniczne	604,41	
podróże służbowe	277,61	
artykuły żywnościowe	15 638,37	
odpis na fundusz socjalny	18 245,99	
opłaty i składki	101,00	
szkolenia	250,00	
		15559,99
3 Wydatki inwestycyjne		
ogrodzenie	15 559,99	

W ramach rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkola**4 060,30**

zrealizowano wydatki na kwotę

4 060,30

w tym:

Przedszkole M.Bialskie	2 221,30
Przedszkole M.Żywieckie	1 839,00

W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:**538 913,88****Gimnazjum w Międzybrodzu Bialskim**

w tym:

409 594,67**129 319,21**

1 Wynagrodzenia i pochodne	
2 Wydatki bieżące	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	24 367,08
zakup mat. i wyposażenia	5 682,37
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	500,00
energia, gaz	61 748,60
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	378,00
usługi pozostałe	7 292,10
usługi internetowe	0,00
rozmowy telefoniczne	0,00
podróże służbowe	167,16
odpis na fundusz socjalny	28 683,90
szkolenia pracowników	500,00

Gimnazjum w Międzybrodzu Żywieckim**412 994,89**

w tym:

319 334,71**93 660,18**

1 Wynagrodzenia i pochodne	
2 Wydatki bieżące	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	17 434,02
zakup mat. i wyposażenia	5 945,51
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
energia, gaz	43 387,72
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	5 330,14
usługi internetowe	0,00
rozmowy telefoniczne	0,00
podróże służbowe	108,65
odpis na fundusz socjalny	21 124,14
szkolenia pracowników	330,00

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

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie

250 964,13

w tym:

219044,61

31919,52

1 Wynagrodzenia i pochodne	
2 Wydatki bieżące	
ekwiwalent za pranie	1 269,85
zakup mat.i wyposażenia	4 885,81
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
rozm.kom.(kierowca)	590,40
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	334,00
usługi pozostałe	12 264,28
usługi internetowe	- 281,88
rozmowy telefoniczne	1 129,00
podróże służbowe	2 384,91
opłaty i składki	60,50
odpis na fundusz socjalny	4 444,09
szkolenia pracowników	4 274,80
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00
zakup akc.komput.w tym prog.i licencji	0,00

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

6 485,98

w tym:

6485,98

0,00

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

Z up. **WÓJTA**
Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2012.**

W I półroczu 2012r. wydatkowano następujące kwoty:

- w ramach zadania „dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych - **2.447 zł**
- w ramach zadania „wsparcie działalności sportowej, jako promocji zdrowego stylu życia”
– dofinansowano przewóz na zawody sportowe dla PTG „Sokół”.- **1.500 zł**
- w ramach zadania „wspieranie działań, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków, wspieranie działań profilaktycznych, promocja zdrowego stylu życia”
- **702 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **180 zł**

Razem w I półroczu 2012 roku wykorzystano środki finansowe na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.829,00 zł.

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012
ROKU**

1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupy wsparcia osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	3.750,00
2. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych /wynagrodzenie dla prowadzących/	8.000,00
3. Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia z dziećmi na świetlicy środowiskowej	5.280,00
4. Pozostałe wydatki związane z działalnością świetlicy środowiskowej /zakup książki/	149,00
5. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	3.840,00
6. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjum	3.990,00
7. Wyjazdy na basen	1.530,00
8. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA /opłaty telefoniczne, artykuły spożywcze na spotkania grup wsparcia/	815,90
9. Wyjazdy służbowe – koszty delegacji	25,07
10. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	7.516,18
11. Opinie biegłych sądowych	300,30
12. Wynagrodzenie GKRPA	4.950,00
13. Składki na fundusz pracy	38,59
14. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.249,16

Razem wykorzystano środki finansowe za I półrocze w wysokości 41.434,20 zł

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja z wykonania budżetu GPS za I półrocze 2012r.										Załącznik nr 5 a
zadania zlecone										
Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania			
1.	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	852	85212		1 474 374,00	673 709,24	45,69			
	w tym:									
	świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny			3110	1 406 890,00	638 625,47				
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 772,00	13 641,79				
	dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	3 054,00	3 054,00				
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	30 050,90	16 664,07				
	składki na fundusz pracy			4120	853,00	334,69				
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 675,00	1 333,93				
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	79,10	55,29				
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	852	85213		1 462,00	1 277,64	87,39			
	w tym:									
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 462,00	1 277,64				
3	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228		15 334,00	7 800,00	50,87			
	w tym:									
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 334,00	7 800,00				
4	Pozostała działalność	852	85295		6 600,00	3 300,00				
	w tym:									
	świadczenia społeczne-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne			3110	6 600,00	3 300,00				
	Razem	852			1 497 770,00	686 086,88	45,81			

Z up. WÓJTA
Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja z wykonania budżetu GPS za I półrocze 2012
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %	Załącznik nr 5 b
1	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	4330	39 600,00	12 552,80	31,70	
2	Rodziny zastępcze	852	85204	4330	9 648,00	0,00	0,00	
3	Wspieranie rodziny	852	85206		2 000,00	0,00	0,00	
	w tym:							
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	0,00		
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00		
4	Składki na ub.zdr.opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	4130	2 688,00	0,00	0,00	
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		77 925,00	26 057,18	33,44	
	w tym:							
	świadczenia społeczne			3110	71 850,00	26 057,18		
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 075,00	0,00		
	zakup usług pozostałych			4300	4 500,00	0,00		
	inne opłaty i składki			4430	500,00	0,00		
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki stałe	852	85216	3110	29 837,00	0,00	0,00	
6	Dodatki mieszkaniowe	852	85215	3110	4 000,00	0,00	0,00	
7	Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		551 493,00	238 967,86	43,33	
	w tym:							
	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.			3020	4 100,00	195,07		
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	325 823,00	147 038,69		
	dodatki wynagrodzenie roczne			4040	8 968,00	8 968,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56 281,00	28 086,85		
	składki na fundusz pracy			4120	8 656,00	3 487,86		

Informacja z wykonania budżetu GOPS za I półrocze 2012r.

zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

~~Zup. WOT A~~

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja z wykonania budżetu tu GOPS za I półrocze 2012
zadania zlecone

Załącznik nr 5 d

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Ochrona zdrowia	851					
	Pozostała działalność		85195		0,00	0,00	
	wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		0,00	0
	Razem	851				0,00	0

Z up. ~~WÓJTA~~
Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA



Projekt „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE CZERNICHOŹ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r.
Załącznik nr 5 e

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	Pozostała działalność	852	85295		0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3119	0,00	0,00	
	wynagrodzenia osobowe			4017	0,00	0,00	
	wynagrodzenia osobowe			4019	0,00	0,00	
	składka na ubezpieczenie społeczne			4117	0,00	0,00	
	składka na ubezpieczenie społeczne			4119	0,00	0,00	
	składka na fundusz pracy			4127	0,00	0,00	
	składka na fundusz pracy			4129	0,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4307	0,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4309	0,00	0,00	
	Razem				0,00	0,00	0,00

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak

ZASTĘPCA WÓJTA

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**

pow. żywiecki — woj. śląskie

**Informacja z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych oświaty
za okres 01-01-2012-30-06-2012**

Załącznik nr 6

Dział 854

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

122 997,03

w tym:

- 1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych
- 2 Pomoc materialna dla uczniów szkół
- 3 Stypendia szkolne
- 4 Dofinansowanie i doskonal. zawod. naucz.

100 261,28
0,00
22 735,75
0,00

W ramach rozdziału 85401-Świetlice szkolne zrealizowano wydatki na:

14 876,46

Szkołę Podstawową w Czernichowie

w tym:

- 1 Wynagrodzenia i pochodne

12 953,49

- 2 Wydatki bieżące

1 922,97

dodatki wiejskie i mieszkaniowe

843,00

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

1 079,97

zakup papieru do drukarki i ksero

0,00

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

34 828,32

w tym:

- 1 Wynagrodzenia i pochodne

29 687,39

- 2 Wydatki bieżące

5 140,93

dodatki wiejskie i mieszkaniowe

2 031,00

zakup mat. i wyposażenia

0,00

zakup pomocy dydaktycznych

700,00

szkolenia

0,00

usługi zdrowotne

70,00

usługi pozostałe

0,00

podróże służbowe

0,00

opłaty i składki

0,00

odpis na fundusz socjalny

2 339,93

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

18 106,61

w tym:

- 1 Wynagrodzenia i pochodne

15 321,58

- 2 Wydatki bieżące

2 785,03

dodatki wiejskie i mieszkaniowe

1 088,94

zakup mat. i wyposażenia

205,74

zakup pomocy dydaktycznych i książek

0,00

usługi remontowe

0,00

usługi zdrowotne

0,00

podróże służbowe

0,00

odpis na fundusz socjalny

1 490,35

zakup papieru do drukarki i ksero

0,00

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim**32 449,89**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne

24 888,22

2 Wydatki bieżące

7 561,67

dodatki wiejskie i mieszkaniowe

3 241,80

zakup mat. i wyposażenia

0,00

zakup pomocy dydaktycznej i książek

0,00

usługi pozostałe

0,00

podróże służbowe

0,00

odpis na fundusz socjalny

4 319,87

szkolenia pracowników

0,00

W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów**22 735,75**

zrealizowano wydatki na kwotę

w tym:

0,00

zakup mundurków i 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 GZO

22 735,75**W ramach rozdziału 85446- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli****0,00**

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

Z up. WÓJTA
Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Wydatki działu 921 Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego realizacja I półrocze 2012 r.

LP	Nazwa imprezy	Kwota
	Wynagrodzenie i pochodne instruktorów	18 861,18
	zajęcia muzyczne (skrzypce) 880,00	4 400,00
	zajęcia muzyczne (gitara) 1512,00	9 069,00
	Wieczory Kolęd	6 903,54
	Konkurs Wielkanocny Stół	1 897,42
	inne wydatki	741,14
	Zakup środków czystości - CK	1 630,28
	Rocznica Uchwalenia konstytucji 3-go maja	228,77
	Stół regionalny - Karnawał Beskidzki	701,00
	Konkurs Filatelistyczny	595,70
	Dzień Matki w ogniskach muzycznych	380,35
	Utrzymanie Centrum Kultury-monitoring, dozór nad urządzeniami	3 067,93
	Utrzymanie CK Gaz, prąd, śmieci, woda i kanalizacja	6 912,01
	Transport zespołów gminnych	5 251,43
	Zakup materiałów biurowych i papierniczych	661,35
	Pozostałe usługi	1 182,04
	Razem dział:	62 483,14

Wydatki bieżące ogółem:

	Dotacje pożytek publiczny w tym:	30 000,00
	PTG Sokół	1 000,00
	OSP Międzybrodzie Bialskie	10 000,00
	OSP Czernichów - Tresna	10 000,00
	Stowarzyszenie do Współpracy międzynarodowej SOŁA	9 000,00
	wydatki bieżące rozdziału 92105:	92 483,14
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie	139 657,90
	Razem dział:	

Razem dział 921

232 141,04

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Dział 926 Kultura fizyczna

LP	Nazwa imprezy	Kwota
1	IV Amatorskie Zawody o Puchar Rady Gminy	2 502,07
2	XIV Bieg Górski Żar	2 583,00
3	Spartakiada zimowa	3 675,80
4	Zakup koszulek dla drużyn	969,71
5	Materiały dla modelarni	974,02
6	Puchar Magórki	1 500,00
	Razem zakupy i usługi zw. z zawodami sportowymi	9 827,80 zł
1	Dotacje: pożytek publiczny: w tym:	35 000,00 zł
2	LKS „Magórka”	12 000,00 zł
3	LKS „Żar”	9 000,00 zł
4	PTG Sokół	10 000,00 zł
5	WOPR Bielsko – Biała	2 000,00
6	WOPR ŻYWIEC	2 000 zł
	Razem wydatki bieżące w rozdziale 92605	44 827,80
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	44 383,50
1	Zakup usług i materiałów na boiska gminne	13 899,85
2	Energia elektryczna, gaz - w tym oświetlenie boisk	30 483,65
3	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w MŻ	850,00
4	Budowa tras do narciarstwa biegowego na Górze Magurka	7 162,28
5	Razem rozdział 92601	52 395,78
6	Razem dział 926:	97 223,58

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych

Lp.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	Wydatki - udział środków gminnych w I pół. 2012 roku razem	Dotacje otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich i pół. 2012 roku	Razem poniesione wydatki w I półroczu 2012 roku (budżet gminy+ środki unijne)	Stopień zaangażowania zadania w %	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	Promocja gminy	2 012	969 356,79	579 874,77	389 482,02	969 356,79	100,00%-zadanie zakończone	UG Czernichów
2	Akademia rozwoju - lepszy start w edukację	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w świadczonych w systemie oświaty	2 012	114 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00%-projekt na etapie podpisania umowy na finansowanie	GZO Czernichów
3	Dobry zawód-dobra praca POKL	Aktywacja ludzi bezrobotnych	2011-2012	721 736,00	112 483,84	0,00	112 483,84	100,00%-projekt zakończono	UG Czernichów

4	Pomóżmy dzieciom poznać świat	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w świadczonych w systemie oświaty	2010-2012 r.	491 400,00	8 485,98	0,00	6 485,98	100,00%-projekt zakończono	GZO Czernichów
5	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne	Popraw infrastruktury kulturalnej	2011-2013	11 522 128,00	144 098,59	215 189,23	144 098,59	3,42%-projekt w trakcie realizacji	UG Czernichów
6	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka	Budowa infrastruktury sportowej	2012	67 530,66	7 163,00	0,00	7 162,28	100,00%-projekt zakończono	UG Wilkowice
7	Publikacja Gmina Czernichów dawniej i dziś	Promocja Gminy Czernichów	2012	44 000,00	19 010,00	24 890,00	44 000,00	100,00%-projekt zakończono	UG Czernichów
8	Aktywna integracja w Gminie Czernichów	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2012-2013	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00% projekt w fazie akceptacji, podpisywania umowy na dofinansowanie	GOPS Czernichów

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTY

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 unijnych 2010 r.	Udział środków unijnych w 2012 r.	Udział środków gminnych 2012 r.	Wydatki na programy finansowane z udz. Śr. unijnych w 2012 r.	Razem wydatki na programy z udz. Śr. Unijnych w 2012 roku (płatności z budżetu, wkład krajowy-budżet gminy)	Stopień zaawansowania zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	Poprawa wizerunku gminy turystycznej	2012 r.	1 150 500,00	412 000,00	412 000,00	738 500,00(w tym 220 500,00- wyd. Niekwalif.)	1 150 500,00	969 356,79	100,00%(zadanie wykonane, pożyczka z BGK w kwocie 389 482,02 zł, wkład własny 579 874,77zł)	UG Czernichów
2	Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne i turystyczne i edukacyjne	Poprawa infrastruktury kulturalnej	2011-2013	11 522 128,00	9 074 611,44	5 304 782,34	1 511 138,06(w tym 575 000 zł wyd. niekwalifikowalne)	6 815 920,40	144 038,59	3,42%- zadanie w trakcie realizacji, wykup nieruchomości, projekt, umowa z Urzędem Marszałkowskim podpisana, przygot. do przetargu na real. zadania	UG Czernichów
Razem									1 113 455,38		

Z up. **WÓJT A**

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

**Informacja z wykonanie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Dobry zawód =
Dobra praca” za I półrocze 2012 roku**

Dział 853 rozdział 85395

Wykonanie wydatków budżetowych dla projektu Dobry zawód = Dobra praca w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosło 112 483,84 zł.

Projekt zakończył się 31 marca 2012 r. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące wydatki:

- stypendia szkoleniowe w kwocie 8 152,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu projektowego w wysokości 21 398,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 6.313,00 zł,
- fundusz pracy w wysokości 440,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe m/n umowy zlecenia zarządzanie projektem, opieka nad zależnymi, wynagrodzenia doradcy zawodowego prowadzącego kursy - w kwocie 16 591,08 zł,
- usługi pozostałe na które składają się usługi cateringowe, koszty dojazdu kursantów, organizacja kursów, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe- w wysokości 59 154,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 282,90 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 150,44zł.

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Strona 1

[illegible]

~~At 10 A~~
~~Zup. WóT A~~

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Wieloletnia Prognoza Finansowa- Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydawki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:			Wydawki bieżące razem	Wydawki (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych z tytułu gwarancji i poręczeń)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
						środki z UE*	za sprzedaż majątku				z tytułu	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	(1.1)+(1.2)						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	18 905 045,45	16 926 714,13	0,00	1 978 331,32	200 720,50	0,00	20 995 552,48	16 837 890,57	16 733 965,57	0,00	0,00	0,00	103 725,00	0,00	
Wykonanie 2010	28 164 947,56	22 558 805,86	0,00	5 608 141,70	163 750,00	0,00	29 078 449,77	21 581 234,46	21 310 234,46	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	
wykonanie 2011	27 231 506,47	20 429 608,94	0,00	6 801 897,53	100 000,00	5 804 782,34	38 120 858,22	25 366 849,45	24 566 360,45	0,00	0,00	0,00	400 489,00	400 489,00	
PLAN 2012	30 367 436,23	22 250 905,87	24 990,00	8 116 530,66	100 000,00	8 016 530,66	31 104 153,02	21 595 237,62	20 901 065,62	0,00	0,00	0,00	694 172,00	694 172,00	
Wykonanie za I pół. 2012 roku	14 388 467,08	11 953 819,76	21 010,00	2 434 637,32	453,50	2 426 937,55	11 309 970,08	9 783 737,91	9 507 060,17	0,00	0,00	118 869,82	276 677,74	276 677,74	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:					
											5.1.				
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[6.1.] - [5.2.] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	4 157 851,91	0,00	-2 090 507,03	89 023,56	2 724 087,00	508 087,00	508 087,00	0,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 497 215,31	0,00	-913 502,21	977 571,40	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2011	12 754 008,77	0,00	-10 889 351,75	-4 937 240,51	7 572 207,40	1 700 182,55	1 700 182,55	0,00	0,00	5 872 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN 2012	9 508 915,40	7 840 920,40	-738 716,79	655 687,95	5 451 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 657,11	0,00	0,00	0,00	999 319,60	0,00
Wykonanie za I pół. 2012 roku	1 526 232,17	1 120 617,56	3 078 467,00	2 170 081,85	1 644 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zup. WÓJTA

Jacek Kozłowski
ZASTĘPCA WÓJTY

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, lip.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/doch hody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		w tym:		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.								6.2.	7.	7.1.	8.
Lp	6.	6.1.	8.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1]+[6.2]															
Wykonanie 2009	588 804,00	588 804,00	0,00	0,00	4 828 691,00	0,00	0,00	25,54%	25,54%	3,10%	3,10%					
Wykonanie 2010	932 891,18	932 891,18	0,00	0,00	7 395 670,00	0,00	0,00	26,26%	26,26%	3,31%	3,31%					
wykonanie 2011	3 657 063,00	3 657 063,00	0,00	0,00	11 678 034,17	0,00	2 284 787,00	42,88%	34,49%	14,90%	14,90%					
PLAN 2012	4 714 940,32	4 714 940,32	2 211 748,32	0,00	14 628 495,28	0,00	2 211 748,32	48,17%	40,88	17,61%	16,63%					
Wykonanie za I pół. 2012 roku	3 455 414,20	3 455 414,20	2 211 748,32	0,00	12 816 037,16	12 339,98	389 482,02	37,86%	36,38%	11,35%	25,94					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Do- Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnik a spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnik a spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	1,53%	1,53%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	8 100 000,00	2 291 544,00	5 342 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,05%	4,05%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	9 545 000,00	2 783 786,55	9 982 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2011	0,00	-17,76%	-17,76%	14,90%	TAK	14,90%	TAK	10 104 723,95	3 028 638,46	1 813 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN 2012	0,00	1,98%	2,45%	17,81%	NIE	10,53%	NIE	11 580 434,80	2 868 840,00	5 670 104,9	8 073 583,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I pół. 2012 roku	0,00	2,30%	15,09%	25,94%	NIE	25,94%	NIE	5 232 479,69	526 709,06	395 776,40	1 526 232,17	0,00	0,00	0,00

Z up. WÓJTA
Jacek Kozdek
ZASTĘPCA WÓJTA

WÓJT GMINY CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP w CZERNICHOWIE za I półrocze 2012 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	379.339,90	197.352,43	52,03%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	335.179,00	154.246,75	46,02%
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody (nagrody)			
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:	0,00	0	0,00%
	Dotacja z Fundacji ORANGE	1.055,22	0	0,00%
		0,00	0	0,00%
		0,00	0	0,00%
7.	Środki na początku roku	43.105,68	43.105,68	100,00%
II	KOSZTY ogółem z tego :			
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym :	202.829,00	100.303,17	49,45%
	wynagrodzenia	202.829,00	100.303,17	49,45%
	nagrody jubileuszowe			
	fundusz nagród			
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	42.650,00	18.661,73	43,76%
	inne składniki wynagrodzenia			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.102,24	4.102,24	100,00%
2.	Stałe koszty utrzymania, w tym : media (gaz, energia, woda i ścieki)	24.000,00	3.912,87	16,30%
3.	Pozostałe koszty utrzymania, w tym :	61.597,76	27.266,74	44,27%
	remonty bieżące	5.500,00	5.412,00	98,40%
	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%

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
w GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ
W CZERNICHOWIE**

DOTACJA PODMIOTOWA - 335.179,00 zł
RACHUNEK BANKOWY B.O. - 43.105,68 zł
Dotacja z ORANGE - 1.055,22 zł

RAZEM : _____
379.339,90 zł

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku :

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.600,- zł	550,-zł	34,38 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.589,-zł	95.823,17 zł	49,50 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.450,- zł	16.422,71 zł	43,85 %
4120	Składki na fundusz pracy	5.200,- zł	2.239,02 zł	43,06 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.240,- zł	4.480,- zł	48,49 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	12.497,76 zł	4.973,02 zł	39,79 %
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	20.000,- zł	11.744,70 zł	58,72 %
4260	Energia	24.000,- zł	3.912,87 zł	16,30 %
4270	Zakup usług remontowych	5.500,- zł	5.412,- zł	98,40 %
4300	Zakup usług pozostałych	7.500,- zł	1.664,95 zł	22,20 %
4350	Usługi internetowe	2.600,- zł	835,15 zł	32,12 %
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,- zł	1.281,42zł	35,60 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,- zł	805,50 zł	73,23 %
4430	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia	1.500,- zł	0,00 zł	0,00 %
4440	ZFŚS	4.102,24 zł	4.102,24 zł	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.000,- zł	0,00 zł	0,00 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym:	4.700,- zł	0,00 zł	0,00 %
	RAZEM:	335.179 zł	154.246,75 zł	46,02 %

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

30 czerwiec 2012 roku :

- należności wymagalne 0,00 zł

- należności niewymagalne 0,00 zł
- depozyt na żądanie (rachunek bankowy) 43.105,68 zł
- zobowiązania 0,00 zł

II. Wynagrodzenia i pochodne :

- | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| - plan roczny : | 245.479,- zł | - wykonanie : | 118.964,90 zł |
| - paragraf 4010 | | | 95.823,17 zł |
| - paragraf 4110 | | | 16.422,71 zł |
| - paragraf 4120 | | | 2.239,02 zł |
| - paragraf 4170 | | | 4.480,- zł |

III. Wydatki bieżące :

- | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|
| - plan roczny : | 89.700,- zł | - wykonanie : | 35.281,85 zł |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|

Z up. **WÓJTA**

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r.
Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Usługi komunalne	1 055 700,-	505 821,78	47,9
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 800,-	2 480,33	65,3
Ogółem:	1 059 500,-	508 302,11	48%

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:			
§ 0830 Usługi komunalne	345 015,-	148 624,70	43,1
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 100,-	1 500,-	48,4
Ogółem:	348 115,-	150 124,70	43,1%

Przychody za usługi komunalne wzrosną w II półroczu 2012 r ze względu na zwiększony pobór wody oraz zwiększoną ilość odprowadzonych ścieków w okresie letnim .

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2012

Dział 400 rozdział 40002

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	379 615,00	181 624,70	47,8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
2	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
4	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	348 115,00	150 124,70	43,1
-	wpływy z usług	345 015,00	148 624,70	43,1
-	pozostałe odsetki	3 100,00	1 500,00	48,4
7	Środki na początku roku	31 500,00	31 500,00	-
II	Koszty ogółem, z tego:	347 063,00	148 156,80	42,7
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	214 510,00	89 799,17	41,9
-	wynagrodzenia	164 100,00	71 911,65	43,8
-	nagrody jubileuszowe	-	-	-
-	fundusz nagród	13 949,00	-	0
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31 211,00	14 195,52	45,5
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 250,00	3 692,00	70,3
2	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	66 861,00	39 765,61	59,5
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	65 692,00	18 592,02	28,3
-	remonty bieżące	24 800,00	-	-
-	materiały	22 207,00	8 958,91	40,3
-	opłaty	10 069,00	5 784,97	57,4
-	pozostałe koszty	8 616,00	3 848,14	44,7
5	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	32 552,00	33 467,90	102,8
6	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	55 734,41	-
7	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	-	4 000,00	-

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze
za 2012 r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 400 rozdział 40002

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.560,-	0	0
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	164 100,-	71 911,65	43,8
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 949,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.977,-	12 433,52	46,1
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.234,-	1 762,-	41,6
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 207,-	8 958,91	40,3
§ 4260 Zakup energii	65 611,-	39 365,61	60
§ 4270 Zakup usług remontowych	24.800,-	0	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,-	55,-	13,8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.209,-	2 491,66	77,6
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.250,-	400,-	32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.247,-	801,48	35,7
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 069,-	5 784,97	57,4
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 250,-	3 692,-	70,3
§ 4700 Szkolenie pracowników	1.200,-	500,-	41,7
Ogółem :	347 063,-	148 156,80	42,7

Z up. WÓJTA

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Część opisowa do informacji wykonania
planu finansowego za I półrocze 2012r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 400 rozdział 40002

- | | | |
|---|---|--|
| § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | - | wypłata nastąpi w II półroczu |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe | - | wynagrodzenie wypłacane zgodnie z planem, bez funduszu nagród |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | naliczone będzie w II półroczu |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | - | wypłacono analogicznie jak płace |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | - | wypłacono analogicznie do płac |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - | zakup materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągu, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii |
| § 4260 Zakup energii elektrycznej | - | zakup energii na stację uzdatniania wody II i III stopień, hydroforownię w M-dziu Bialskim |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | - | badanie okresowe pracownika |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - | provizje bankowe, badanie wody |
| § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tele.kom. | - | abonament za telefon komórkowy |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | - | ryczałt samochodowy, delegacje konserwatorów |
| § 4430 Różne opłaty i składki | - | ubezpieczenie majątkowe, opłata do środowiska |
| § 4440 Odpis na ZFŚS | - | odpis w wysokości 75% |

Z up. WÓJTA

Janek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2012

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	1 145 500,00	541 042,75	47,2
1	Dotacja przedmiotowa	-	-	-
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:	1 059 500,00	508 302,11	48
-	wpływy z usług	1 055 700,00	505 821,78	47,9
-	pozostałe odsetki	3 800,00	2 480,33	65,3
7	Środki na początku roku	86 000,00	32 740,64	-
II	Koszty ogółem, z tego:	1 145 500,00	541 042,75	47,2
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	581 524,00	231 428,85	39,8
-	wynagrodzenia	454 100,00	186 340,36	41,0
-	fundusz nagród	32 750,00	-	0
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	79 684,00	35 379,49	44,4
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 990,00	9 709,00	64,8
2	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	217 084,00	101 921,00	46,9
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	257 928,00	107 136,92	41,5
-	remonty bieżące	34 990,00	16 573,18	47,4
-	materiały	116 500,00	32 582,86	28
-	opłaty	30 160,00	19 094,87	63,3
-	pozostałe koszty	67 362,00	35 181,01	52,2
-	podatek od osób prawnych	8 916,00	3 705,00	41,5
5	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	88 964,00	100 555,98	113
6	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	136 543,74	-
7	Zobowiązania ogółem, w tym wynagrodzenia	-	8 339,98	-

Z up. **WÓJTA**
Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze
2012 roku. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 050,-	-	0
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	454 100,-	186 340,36	41,1
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 750,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 349,-	30 878,22	45,2
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.335,-	4 501,27	37,7
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,-	32 582,86	28
§ 4260 Zakup energii	205 009,-	97 604,90	47,6
§ 4270 Zakup usług remontowych	34 990,-	16 573,18	47,4
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,-	67,-	16,7
§ 4300 Zakup usług pozostałych	54.450,-	32 384,30	59,5
§ 4350 Zakup usług dost. do sieci intern.	1.500,-	0	0
§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek.telef.kom.	8.670,-	3 490,71	40,3
§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek. telef. stacj.	1.905,-	825,39	43,3
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.462,-	1 559,71	28,6
§ 4430 Różne opłaty i składki	30 160,-	19 094,87	63,3
§ 4440 Odpis na ZFŚS	14.990,-	9 709,-	64,8
§ 4700 Szkolenie pracowników	3.000,-	1 170,-	39

Ogółem :	1 047 620,-	436 781,77	41,7
----------	-------------	------------	------

Z up. WÓJTA

Jan Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA

Część opisowa do informacji wykonania
planu finansowego za I półrocze 2012r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|--------|---------------------------|----------|
| § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | - wypłata nastąpi w II półroczu | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe | - wypłata wynagrodzenia zgodnie z planem bez nagród jubileuszowych, nie został wypłacony fundusz nagród | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - naliczone będzie w II półroczu | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | - wykonanie analogicznie do płac | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | - wykonanie analogicznie do płac | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - materiały biurowe, tonery, prenumerata, siarczan żelazowy, przepływomierz, flokulant, paliwo do kosiarek, części do kosiarek, olej napędowy do Stara, koparko- ładowarki, Gazeli, agregatów prądotwórczych, części do Stara, Gazeli, materiały elektryczne | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4260 Zakup energii | - <table border="0"><tr><td>oczyszczalnia M-dzie B.</td><td>37 976,14</td></tr><tr><td>przepompownie M-dzie B.</td><td>14 129,59</td></tr><tr><td>oczyszczalnia M-dzie Ż.</td><td>20 748,44</td></tr><tr><td>przepompownie M-dzie Ż</td><td>8 401,47</td></tr><tr><td>oczyszczalnia Cz-ów</td><td>12 290,69</td></tr><tr><td>przepompownia Cz-ów</td><td>776,78</td></tr><tr><td>oczyszczalnia Mała Tresna</td><td>3 281,79</td></tr></table> | oczyszczalnia M-dzie B. | 37 976,14 | przepompownie M-dzie B. | 14 129,59 | oczyszczalnia M-dzie Ż. | 20 748,44 | przepompownie M-dzie Ż | 8 401,47 | oczyszczalnia Cz-ów | 12 290,69 | przepompownia Cz-ów | 776,78 | oczyszczalnia Mała Tresna | 3 281,79 |
| oczyszczalnia M-dzie B. | 37 976,14 | | | | | | | | | | | | | | |
| przepompownie M-dzie B. | 14 129,59 | | | | | | | | | | | | | | |
| oczyszczalnia M-dzie Ż. | 20 748,44 | | | | | | | | | | | | | | |
| przepompownie M-dzie Ż | 8 401,47 | | | | | | | | | | | | | | |
| oczyszczalnia Cz-ów | 12 290,69 | | | | | | | | | | | | | | |
| przepompownia Cz-ów | 776,78 | | | | | | | | | | | | | | |
| oczyszczalnia Mała Tresna | 3 281,79 | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | - remont dmuchawy, przetwornika, pływaków, regeneracja sondy, remont pomp, remont Stara, naprawa koparko-ładowarki, ciągnika Żubroń, | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | - badania okresowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - prowizje bankowe, usługi informatyczne, opłaty komornicze, badanie ścieków, osadu, prowadzenie BHP, wywóz osadu, składowanie osadu, usługi WUKO, przegląd rejestratora, usługi spedycyjne, badania techniczne pojazdów, kontrola przewodów kominowych, pomiary środowiska pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| § 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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników, ryczałt samochodowy

§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe, opłata za, korzystanie z pasa drogowego, opłata do środowiska

§ 4440 Odpis na ZFŚS - odpis w wysokości 75%

§ 4700 Szkolenie pracowników - szkolenie z zakresu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych, BHP

Z up. ~~WÓJTA~~

Jacek Kozak
ZASTĘPCA WÓJTA