

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok
2012 wraz z informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

Na podstawie art. 26 , 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240) **Wójt Gminy Czernichów:**

postanawia , co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2012, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszego zarządzenia i przekazać do:

1. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czernichów celem zaopiniowania i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
2. Radnym Gminy Czernichów,
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bielsku-Białej do zaopiniowania

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Adam Kos

**Sprawozdanie z wykonania
dochodów budżetu Gminy Czernichów
za 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	15 570 551,63	14 182 597,30	91,1%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 552 143,00	3 410 051,00	3 315 403,00	97,2%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	285 010,00	287 510,03	100,9%
	Podatek od nieruchomości	8 687 944,00	9 687 944,00	8 481 309,91	87,5%
	Podatek leśny	83 466,00	83 466,00	81 770,21	98,0%
	Podatek rolny	70 335,00	70 540,00	68 060,96	96,5%
	Podatek od środków transportu	59 268,00	59 268,00	63 942,55	107,9%
	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 379,06	87,6%
	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	18 826,55	89,7%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	19 855,00	82,7%
	Wpływy z opłaty miejscowej	82 000,00	82 000,00	71 998,35	87,8%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	180 284,46	100,2%
	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	0,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	270 000,00	166 826,19	61,8%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za urząd, użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	144 300,00	144 300,00	143 146,40	99,2%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	13 380,33	13,4%
	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - renta planistyczna	0,00	900,00	1 910,85	212,3%
	Inne dochody	399 210,00	1 147 022,63	1 263 993,45	110,2%
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa razem:	4 502 118,00	4 548 602,00	4 548 602,00	100,0%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 457 348,00	4 487 662,00	4 487 662,00	100,0%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	44 770,00	44 770,00	44 770,00	100,0%

	3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 170,00	16 170,00	0,0%
III	Dotacje celowe razem:	1 885 116,85	3 957 416,24	3 503 829,46	88,5%
	1. Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010	1 534 354,00	1 520 248,00	1 439 967,87	94,7%
	2. Na zadania bieżące własne z budżetu państwa § 2030	254 239,00	1 141 842,40	1 074 426,43	94,1%
	3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2320	96 523,85	179 156,84	152 056,48	84,9%
	4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630 §6330, §6300	0,00	1 116 169,00	837 378,68	75,0%
IV	Inne środki	6 058 440,43	8 582 791,67	3 405 504,69	39,7%
	Środki pozyskane z innych źródeł § 6207,6209,2007,2009	6 058 440,43	8 582 791,67	3 405 504,69	39,7%
V	Dochody ogółem:	26 334 391,28	32 659 361,54	25 640 533,45	78,5%

Dochody budżetowe Gminy Czernichów zostały zrealizowane w kwocie 25.640.533,45 zł co stanowi 78,5 % w stosunku do planu.

WÓJT GMINY
Adam Kos

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki – woj. śląskie

Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny w zł, gr	Plan po zmianach w zł, gr	Wykonanie w zł, gr	wsk. wyk. w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	300,00	300,00	403,20	134,40%
	01095	Pozostała działalność	300,00	300,00	403,20	134,40%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	300,00	300,00	403,20	134,40%
600		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	403,20	134,40%
		Transport i łączność	96 523,85	2 112 039,48	1 745 951,80	82,67%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000 000,00	819 378,68	81,94%
		w tym: <i>dochody majątkowe</i>	0,00	1 000 000,00	819 378,68	81,94%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	819 378,68	81,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96 523,85	191 046,44	163 946,08	85,81%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	96 523,85	191 046,44	163 946,08	85,81%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 523,85	179 156,84	152 056,48	84,87%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 889,60	11 889,60	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: <i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	920 993,04	762 627,04	82,80%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	804 824,04	744 627,04	92,52%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 985,04	3 985,04	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	800 839,00	740 642,00	92,48%
		<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	116 169,00	18 000,00	15,49%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	116 169,00	18 000,00	15,49%
630		Turystyka	0,00	24 753,70	24 258,64	98,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	24 753,70	24 258,64	98,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 753,70	24 258,64	98,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 048 782,34	6 048 782,34	901 009,01	14,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 048 782,34	6 048 782,34	901 009,01	14,90%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	144 000,00	144 000,00	143 946,95	99,96%
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 000,00	44 000,00	34 041,17	77,37%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	108 702,03	108,70%
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 203,75	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00%

		<i>w tym: dochody majątkowe</i>	5 904 782,34	5 904 782,34	757 062,06	12,82%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	13 380,33	13,38%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 804 782,34	5 804 782,34	743 681,73	12,81%
710		Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	27 990,00	107,65%
	71035	Cmentarze	26 000,00	26 000,00	27 990,00	107,65%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	26 000,00	26 000,00	27 990,00	107,65%
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	27 990,00	107,65%
750		Administracja publiczna	71 624,00	76 247,00	65 440,37	85,83%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 634,00	36 257,00	36 070,86	99,49%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	31 634,00	36 257,00	36 070,86	99,49%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 434,00	36 057,00	36 055,36	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	15,50	7,75%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	4 367,42	29,12%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	4 367,42	29,12%
		Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	9,46	0,11%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 357,96	72,63%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 990,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	24 990,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	24 990,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	24 990,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
75095		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,09	12,09	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	220,00	220,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	220,00	220,00	100,00%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	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	14 756 980,00	13 339 177,42	90,39%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	4 517,55	88,58%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	5 100,00	5 100,00	4 517,55	88,58%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 379,06	87,58%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100,00	100,00	138,49	138,49%
	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	9 539 368,00	8 321 871,27	87,24%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	7 989 512,00	9 539 368,00	8 321 871,27	87,24%
		Podatek od nieruchomości	7 922 600,00	8 922 600,00	7 711 975,64	86,43%
		Podatek rolny	779,00	984,00	1 062,00	107,93%
		Podatek leśny	50 180,00	50 180,00	47 668,10	94,99%

	Podatek od środków transportowych	5 953,00	5 953,00	4 031,96	67,73%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	19,00	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	556 084,57	99,55%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 551,00	1 304 551,00	1 198 578,09	91,88%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 264 551,00	1 304 551,00	1 198 578,09	91,88%
	Podatek od nieruchomości	765 344,00	765 344,00	769 334,27	100,52%
	Podatek rolny	69 556,00	69 556,00	66 998,96	96,32%
	Podatek leśny	33 286,00	33 286,00	34 102,11	102,45%
	Podatek od środków transportowych	53 315,00	53 315,00	56 910,59	106,74%
	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	18 826,55	89,65%
	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty miejscowej	82 000,00	82 000,00	71 998,35	87,80%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	270 000,00	166 807,19	61,78%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 600,07	136,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	208 900,00	204 579,28	97,93%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	208 000,00	208 900,00	204 579,28	97,93%
	Wpływy opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	19 855,00	82,73%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	180 284,46	100,16%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	900,00	1 910,85	212,32%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 528,97	63,22%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00	6 718,20	167,96%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	6 718,20	167,96%
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	6 718,20	167,96%

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 802 143,00	3 695 061,00	3 602 913,03	97,51%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	3 802 143,00	3 695 061,00	3 602 913,03	97,51%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 552 143,00	3 410 051,00	3 315 403,00	97,22%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	285 010,00	287 510,03	100,88%
758	Różne rozliczenia	4 502 118,00	4 555 848,27	4 555 848,27	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 457 348,00	4 487 662,00	4 487 662,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	4 457 348,00	4 487 662,00	4 487 662,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 457 348,00	4 487 662,00	4 487 662,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 170,00	16 170,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	16 170,00	16 170,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 170,00	16 170,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	44 770,00	44 770,00	44 770,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	44 770,00	44 770,00	44 770,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 770,00	44 770,00	44 770,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 246,27	7 246,27	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	7 246,27	7 246,27	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 246,27	7 246,27	100,00%
801	Oświata i wychowanie	267 101,00	267 383,00	267 598,81	100,08%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 448,11	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	160 000,00	160 000,00	224 279,05	140,17%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	160 000,00	160 000,00	224 279,05	140,17%
	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	224 279,05	140,17%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	107 101,00	107 101,00	38 589,65	36,03%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	107 101,00	107 101,00	38 589,65	36,03%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 101,00	107 101,00	38 589,65	36,03%
80195	Pozostała działalność	0,00	282,00	282,00	100,00%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	282,00	282,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	282,00	282,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 763 319,00	1 926 147,80	1 836 526,82	95,35%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	1 491 084,00	1 484 709,40	1 393 059,72	93,83%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	1 491 084,00	1 484 709,40	1 393 059,72	93,83%
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 500,00	238,53	2,81%
	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 052,14	70,14%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 210,00	7 300,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 474 374,00	1 447 767,00	1 368 568,51	94,53%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	17 658,23	176,58%

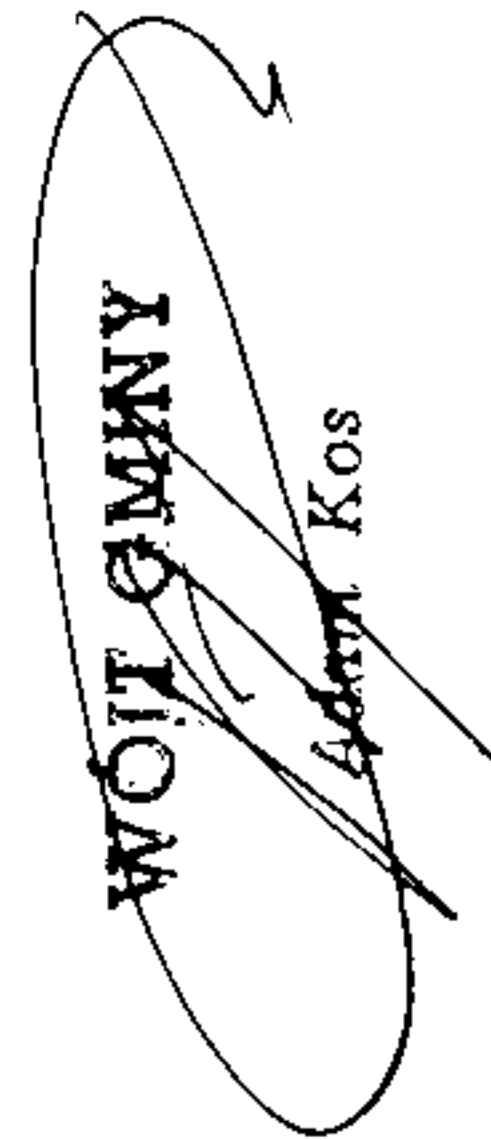
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wukorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	9 642,40	5 542,31	57,48%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 641,00	12 374,00	11 582,45	93,60%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	10 641,00	12 374,00	11 582,45	93,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 462,00	2 774,00	2 774,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 179,00	9 600,00	8 808,45	91,75%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 525,00	55 386,00	54 420,00	98,26%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	26 525,00	55 386,00	54 420,00	98,26%
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	4 620,00	3 676,99	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 425,00	50 766,00	50 743,31	99,96%
85216	Zasiłki stałe	99 167,00	107 037,00	106 137,67	99,16%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	99 167,00	107 037,00	106 137,67	99,16%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 167,00	107 037,00	106 137,67	99,16%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 960,00	96 727,80	94 403,80	97,60%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	88 960,00	96 727,80	94 403,80	97,60%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	8,80	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 960,00	96 719,00	94 395,00	97,60%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 334,00	18 923,20	18 160,65	95,97%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	15 334,00	18 923,20	18 160,65	95,97%
	Wpływy z usług	0,00	443,20	760,65	171,63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	15 334,00	18 480,00	17 400,00	94,16%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	31 608,00	145 900,00	153 810,43	105,42%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	31 608,00	145 900,00	153 810,43	105,42%
	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	82 650,00	82 650,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 508,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 567,09	121 567,09	82 476,11	67,84%
85395	Pozostała działalność	121 567,09	121 567,09	82 476,11	67,84%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	121 567,09	121 567,09	82 476,11	67,84%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 567,09	121 567,09	82 476,11	67,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	172 660,00	211 934,55	122,75%

85401	Świetlice szkolne	150 000,00	150 000,00	192 455,95	128,30%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	150 000,00	150 000,00	192 455,95	128,30%
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	192 455,95	128,30%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 660,00	19 478,60	85,96%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	22 660,00	19 478,60	85,96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 660,00	19 478,60	85,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 217 119,64	2 230 438,25	100,60%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	5 000,00	2 217 119,64	2 212 138,13	99,78%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	5 371,32	389,81	7,26%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,32	389,81	104,98%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	2 211 748,32	2 211 748,32	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 211 748,32	2 211 748,32	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7,45	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,45	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	13 968,51	279,37%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	5 000,00	13 968,51	279,37%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	13 968,51	279,37%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	4 324,16	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	4 324,16	0,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4 324,16	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	32 425,00	25 875,23	79,80%
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	7 000,00	32 425,00	25 875,23	79,80%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	7 000,00	32 425,00	25 875,23	79,80%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	7 415,00	4 865,00	65,61%

		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,23	0,01%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 010,00	21 010,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	319 138,22	323 634,97	101,41%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	319 138,22	323 634,97	101,41%
		<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	184 189,22	176 100,24	95,61%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	134 949,00	147 534,73	109,33%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	184 189,22	176 100,24	95,61%
		RAZEM:	26 334 391,28	32 659 361,54	25 640 533,45	78,51%
		w tym: dochody bieżące	20 429 608,94	23 235 226,39	21 650 997,88	93,18%
		w tym: dochody majątkowe:	5 904 782,34	9 424 135,15	3 989 535,57	42,33%

		ROZCHODY	1 372 296,00	4 714 940,32	4 251 602,20	90,17%
		W TYM:				
		SPŁATA KREDYTÓW	902 092,00	1 346 492,00	1 346 492,00	100,00%
		SPŁATA POŻYCZEK	470 204,00	1 156 700,00	693 361,88	59,94%
		SPŁATA POŻYCZEK NA PREFINANSOWANIE	0,00	2 211 748,32	2 211 748,32	100,00%
		PRZYCHODY	4 535 228,14	5 843 634,52	3 374 952,10	57,75%
		W TYM:				
		ZACIĄgniĘCiE KREDYTÓW	4 535 228,14	5 343 634,52	2 330 000,00	43,60%
		ZACIĄgniĘCiE POŻYCZEK	0,00	500 000,00	389 482,02	77,90%
		WOLNE ŚRODKI	0,00	0,00	655 470,08	0,00%

WÓJT GMINY

Adam Kos

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w 2012 roku w kwocie 25.640.533,45 zł co stanowi 78,51% w stosunku do planu po zmianach ,który wyniósł 32.659.361,54 zł .

W dziale 010 wykonanie dochodów 403,20 zł co stanowi 134,40% w stosunku do planu dochodów: są to dochody m.in. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich z terenu naszej gminy,

W dziale 600 wykonanie dochodów 1.745.951,80 zł co stanowi w stosunku do planu 82,67% są to dochody z tyt. dotacji z województwa na wykonanie chodnika w Czernichowie II etap przy drodze nr 948 w kwocie 819.378,68 zł, dotacji ze Starostwa Powiatowego Żywiec i Bielska- Białej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 152.056,48 zł, środki z rozliczenia transportu lokalnego za 2011 rok w kwocie 11.889,60 zł , oraz dotacja w kwocie 762.627,04 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,

W dziale 630 wykonanie dochodów 24.258,64 zł co stanowi w stosunku do planu 98,00% to płatność związana z realizowanym projektem pn. Kampania promocyjno medialna wspierająca rozwój Gminy Czernichów-refundacja wcześniej poniesionych wydatków.

W dziale 700 wykonanie dochodów 901.009,01 zł w stosunku do planu stanowi to 14,90 % są to dochody m.in. z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 34.,041,17 zł , dzierżawy gruntu, czynsze najmu lokali w kwocie 108.702,03, odsetki w kwocie 1.203,75 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13.380,33 zł ,na powyższą kwotę składają się następujące dochody ze sprzedaży działek w Międzybrodziu Bialskim na rzecz: P. Grabski i P. Harat Natomiast kwota 743.681,73 zł – wpływ dotacji , środków unijnych zw. z realizacją projektu pn. Przebudowa i remont obiektu przemysłowego w Międz. Żywieckim zł . Dla pełnego zobrazowania sytuacji planu i wykonania , zaplanowano wpływ dotacji z wyż. wym. zadania na kwotę 5.804.782,34zł , w tym również zaplanowano kwotę 389.482,02zł czyli dochody z tyt. dotacji na Rewitalizację centrum Czernichowa , czyli refundacja pożyczki na prefinansowanie , która nie wpłynęła do końca 2012 roku.

W dziale 710 wykonanie dochodów wyniosło 27.990,00zł co stanowi w stosunku do planu 107,65% są to dochody z tyt. wykupu miejsc na cmentarzach gminnych w Międzybrodziu Bialskim i Żywieckim,

W dziale 750 wykonanie dochodów wyniosło 65.440,37 zł co stanowi 85,83% w stosunku do zaplanowanych dochodów . Są to dochody z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone 36.055,36 zł, dochody w kwocie 15,50 zł uzyskane z tyt. prowizji za udostępnianie danych osobowych ,odsetki w kwocie 9,46 zł, wpływy różne w kwocie 4.357,96zł w tym: wpływy za rozmowy tel. oraz wpływ za usł. Marketingową - reklamę w kwocie 3690,00 , w rozdziale 75075 promocja wpłynęła dotacja z PROW jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków w kwocie 24.990,00zł na projekt dot. Prezentacji gminy w pozycji albumowej „Czernichów dawniej i dziś”,

W dziale 751 wykonanie dochodów wyniosło 1.970,00zł co stanowi 100,00 % w stosunku do zaplanowanych dochodów : są to dochody z tyt. dotacji celowej na prowadzenie spisów wyborców 1.750,00zł ,dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 220,00 zł z przeznaczeniem na niszczenie dokumentów powyborczych,

W dziale 756 wykonanie dochodów wyniosło 13.339.177,42 zł co stanowi 90,39% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Jest to największa grupa dochodów budżetowych, to dochody własne gminy. Nie wszystkie zostały wykonane w 100%.

W rozdziale 75601 ,gdzie uzyskujemy wpływy z karty podatkowej i odsetek uzyskano wynik 88,58% wykonania .Nie wykonano dochodów z tytułu podatku - karty podatkowej .W stosunku do planowanych dochodów wykonanie wyniosło 88,58%.W tym podatku są duże zaległości w płatnościach, wynoszące 28.167,74 zł.

W rozdziale 75615 , który dotyczy dochodów podatkowych od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 8.321.871,27 zł , co stanowi 87,24% w stosunku do planu.

Zdecydowany wpływ na to mają zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości od osób prawnych, które wynoszą 715.574,64 zł .

W rozdziale 75616 , który dotyczy osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 1.198.578,09 zł , w stosunku do planowanych dochodów wykonanie wyniosło 91,88%. Na zaniżony wynik wpłynęły m.in. zaległości z tyt. pod. od nieruchomości os. fizycznych.

Należy dodać, że zaległości te na bieżąco są przekazywane do naczelnika Urzędu Skarbowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Natomiast w przypadku wykonania dochodów w podatku od spadków i darowizn , jak również podatku od czynności cywilnoprawnych , gmina nie ma wpływu na wielkość wykonania .To dochody od transakcji przeprowadzane na terenie naszej gminy , stanowią udziały gminy i są przekazywane z poszczególnych urzędów skarbowych , w których dokonuje się stosownej operacji, transakcji. Pozostałe dochody uzyskane z opłaty miejscowej, pod. od śr. Transportowych zostały uzyskane zgodnie z planem a nawet uzyskano ponadplanowe dochody.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 204.579,28 zł , czyli 97,93% w stosunku do planu . Są to dochody z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia ,oraz opłaty z tytułu renty planistycznej i odsetki od tych należności. Nie wykonano dochodów w zakresie opłaty skarbowej. Pozostałe należności zg. z planem.

W rozdziale 75619 uzyskano dochody na poziomie 167,96% w stosunku do planu ,kwota dochodów 6.718,20 zł .Są to dochody z tytułu kosztów upomnienia.

W rozdziale 75621 uzyskano dochody na poziomie 97,51 % , w kwocie 3.602.913,03 zł ,są to dochody z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w stosunku do planu , natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych , który stanowi prognozę dochodu budżetowego gminy na 2012 rok przedstawioną przez Ministra Finansów do planu gminy nie został prawidłowo wykonany . Do pełnego wykonania prognozy dochodów brakuje kwoty 94.648,00zł.

W dziale 758 wykonanie dochodów wyniosło 4.555.848,27zł co stanowi 100% w stosunku do zaplanowanych dochodów : są to dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 4.487.662,00zł, subwencja wyrównawcza dla gminy w kwocie 44.770,00zł oraz środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 16.170,00zł..

W dziale 801 wykonanie dochodów wyniosło 267.598,81 zł co stanowi 100,08% w stosunku do zaplanowanych dochodów : są to dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek 224.279,05zł , , wpływ środków unijnych oraz z budżetu państwa na projekt p.n. Pomóżmy dzieciom poznawać świat 38.589,65 zł oraz dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 282,00 zł z przeznaczeniem na komisję konkursową, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 4448,11zł – refundacja z ZSP Czernichów za energię.

W dziale 852 wykonanie dochodów wyniosło 1.836.526,82 zł co stanowi 95,35 % w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone, na zadania własne gminy, na zadania dofinansowanie do zadań własnych gminy. Część środków nie zostało wykorzystanych w pełni, stąd zwroty do dysponenta środków czyli Wojewody Śląskiego dokonane w 2012 roku. Na program pn. Aktywna integracja w Gminie Czernichów pozyskano środki w kwocie 82.650,00 zł. W roku 2012 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody Śląskiego w kwocie 5.542,31 zł. Od wyegzekwowanych od komornika świadczeń alimentacyjnych gmina uzyskała dochody w kwocie 17.658,23 zł.

W dziale 853 wykonanie dochodów wyniosło 82.476,11 zł, co stanowi w stosunku do planu 67,84 %. Są to środki uzyskane w związku z realizacją projektu p.n. Dobra praca, dobry zawód. Projekt zakończono w marcu 2012 roku.

W dziale 854 wykonanie dochodów wyniosło 211.934,55 zł co stanowi 122,75% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Są to dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek szkolnych w kwocie 192.455,95 zł oraz dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów, m.in. dotacja celowa na stypendia dla uczniów w kwocie 15.985,00zł oraz na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 3.493,60, co stanowi razem kwotę pomocy 19.478,60zł. Należy dodać, że dotacja na zakup podręczników nie została w pełni wykorzystana. Nastąpił zwrot do Wojewody w kwocie 3.181,40 zł.

W dziale 900 wykonanie dochodów wyniosło 2.230.438,25 zł co stanowi 100,60% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody uzyskane z opłaty produktowej w kwocie 4.324,16 zł, oraz opłaty i kary z korzystania ze środowiska, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 13.968,51 zł, wpł. z różnych dochodów 7,45 zł oraz wpłata z firmy Kurowski 389,81 zł dot. Rozliczenia zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w M. Żywieckim. W rozdziale 90001 Gmina otrzymała środki, stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na zadanie pn. Budowa kanalizacji Kosarzyska w Międzybrodziu Żywieckim w kwocie 2.211.748,32 zł które to środki pełnią dwójakiego rodzaju rolę. Mianowicie są dochodem gminy i stanowią jednocześnie spłatę pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w 2011 roku w BGK O/Bielsko Biąły.

W dziale 921 wykonanie dochodów wyniosło 25.875,23 zł co stanowi 79,80% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody otrzymane z tytułu darowizn z przeznaczeniem na kulturę w kwocie 4.865,00zł, czyli dochody m.in. wpływy z ognisk działających na terenie gminy, różne wpł. 0,23zł. W 2012 gmina otrzymała w ramach dofinansowania imprezy kulturalnej częściową refundację poniesionych wcześniej kosztów imprezy gminnej Święto Morza za 2011 rok w kwocie 21.010,00 zł.

W dziale 926 wykonanie dochodów wyniosło 323.634,97 zł co stanowi 101,41 % w stosunku do zaplanowanych dochodów, są to m.in. wpływy: środki z budżetu europejskiego na budowę hali sportowej w Czernichowie w kwocie 176.100,24 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 147.534,73 zł na które składają się poniższe dochody:

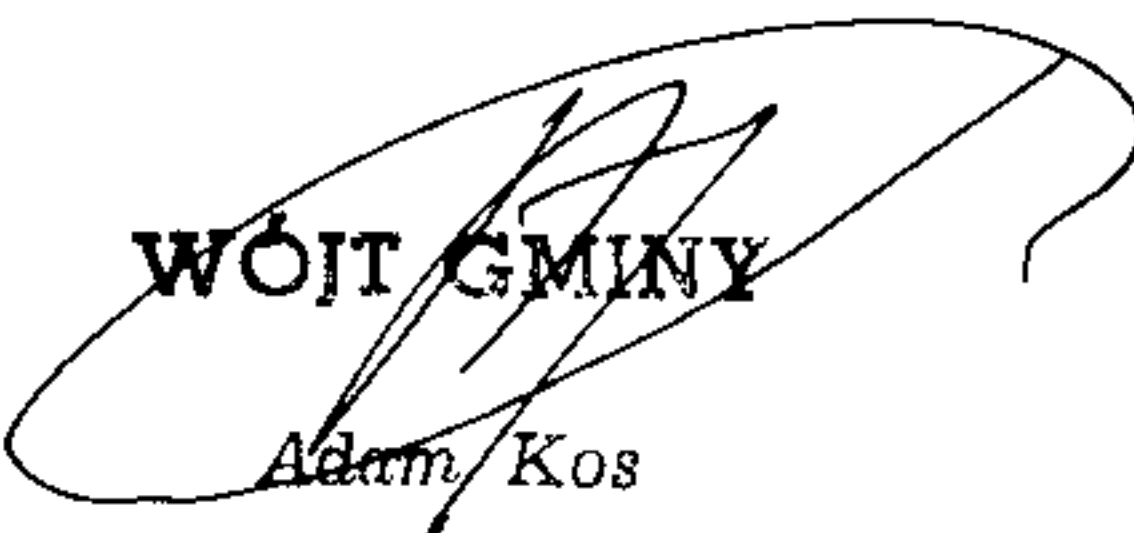
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej CONCORDIA dotyczące uszkodzeń , wandalizmu na boisku ORLIK w Międz. Bialskim 500, 00zł oraz 1581,13 zł,
- zwrot śr. Dot. Energii na obiekcie sportowym ,
- wpływ gwarancji zabezpieczających umowy firmy Kostrzewa w kwocie 144.286,01 zł.

Podsumowując całość dochodów budżetowych , które zostały wykonane w 78,51%, należy stwierdzić , w zakresie dochodów bieżących dochody zostały wykonane 93,18%,. Natomiast w przypadku dochodów majątkowych procent wykonania jest niski 42,33% , z uwagi na następujące przypadki na które gmina nie miała wpływu, mianowicie:

- brak środków na prefinansowanie pożyczki z BGK Katowice dot. zadania Rewitalizacja Centrum Czernichowa w kwocie 389.482,02 zł,(zadanie zakończono w lipcu 2012 roku),
- brak pełnego wpływu zaplanowanych środków na projekt dofinansowany środkami z RPO WŚl. w kwocie 5.415.300,32 zł , wpłynęły tylko środki w kwocie 743.681,73 zł które stanowią 12,81 % w stosunku do zaplanowanej kwoty dotacji środków unijnych .Na powyższą sytuację miało duże opóźnienie w zakresie procedury związanej z przygotowaniem do przetargu oraz wybór wykonawcy zadania . Jednym słowem procedura się bardzo przedłużyła .To zaś miało wpływ na podpisanie umowy z wykonawcą , którą podpisano w październiku 2012 roku.

W przypadku niewykonania dochodów bieżących które gmina otrzymuje z Urzędów Skarbowych jako należne udziały w podatkach , gmina nie ma wpływu na otrzymane wielkości podatków. Dotyczy to również udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych które gmina otrzymuje wprost z Ministerstwa Finansów . W 2012 roku podana przez Ministra prognoza wyż.wym. podatku została wykonana w 97,2%. Do pełnego wykonania brakło środków w kwocie 94.648,00zł.

Reasumując powyższe dane, należy stwierdzić, że gdyby gmina otrzymała zgodnie z planem środki , nie napotkała różnych przeciwności powodujących opóźnienia w procedurach przetargowych to pułap osiągniętych dochodów budżetowych byłby bliski osiągnięcia maksymalnego poziomu, 100%. Niestety nie da się wszystkiego zaplanować i a tym bardziej przewidzieć sytuacji na które nie ma się wpływu.

WÓJT GMINY

Adam Kos

I.Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy
za 2012 roku.

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 300,00	103 300,00	51 925,65	50,3%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	50 000,00	50,0%
	• wydatki majątkowe w tym:	0,00	100 000,00	50 000,00	50,0%
	/dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	100 000,00	50 000,00	50,0%
01030	Izby Rolnicze w tym:	1 300,00	2 300,00	1 001,65	43,6%
	• wydatki bieżące w tym:	1 300,00	2 300,00	1 001,65	43,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300,00	2 300,00	1 001,65	43,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	2 300,00	1 001,65	43,6%
01095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	924,00	92,4%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	1 000,00	924,00	92,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 000,00	924,00	92,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	924,00	92,4%
600	Transport i łączność	1 095 023,85	4 301 381,85	3 765 349,06	87,5%
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	356 000,00	451 460,00	413 632,80	91,6%
	• wydatki bieżące w tym:	356 000,00	451 460,00	413 632,80	91,6%
	/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	413 632,80	91,6%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	0,00	1 223 676,00	1 109 000,68	0,0%
	• wydatki majątkowe w tym:	0,00	1 223 676,00	1 109 000,68	90,6%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 223 676,00	1 109 000,68	90,6%
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	96 523,85	204 245,85	152 558,11	74,7%
	• wydatki bieżące w tym:	96 523,85	204 245,85	152 558,11	74,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	96 523,85	204 245,85	152 558,11	74,7%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 523,85	204 245,85	152 558,11	74,7%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	642 500,00	1 347 256,00	1 187 177,43	88,1%
		• wydatki bieżące w tym:	492 500,00	995 256,00	840 913,38	84,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	489 500,00	982 756,00	829 488,51	84,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 000,00	182 000,00	111 421,97	61,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00	800 756,00	718 066,54	89,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 964,60	65,5%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	9 500,00	9 460,27	99,6%
		• wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	352 000,00	346 264,05	98,4%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	352 000,00	346 264,05	98,4%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 074 744,00	902 980,04	84,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	951 744,00	884 980,04	93,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	951 744,00	884 980,04	93,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	951 744,00	884 980,04	93,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	0,00	123 000,00	18 000,00	14,6%
		/dotacja - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	123 000,00	18 000,00	14,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 184 220,40	8 436 325,40	2 025 938,89	24,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 184 220,40	8 436 325,40	2 025 938,89	24,0%
		• wydatki bieżące w tym:	313 300,00	295 626,00	211 542,25	71,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	313 300,00	295 626,00	211 542,25	71,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	9 410,00	9 409,02	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 300,00	286 216,00	202 133,23	70,6%
		• wydatki majątkowe	7 870 920,40	8 140 699,40	1 814 396,64	22,3%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 870 920,40	8 140 699,40	1 814 396,64	22,3%
		/ 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	7 840 920,40	7 966 420,40	1 648 107,95	20,7%
710		Działalność usługowa	115 300,00	115 300,00	6 955,35	6,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 800,00	103 800,00	3 897,45	3,8%

		• wydatki bieżące w tym:	103 800,00	103 800,00	3 897,45	3,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 800,00	101 600,00	3 897,45	3,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 600,00	101 600,00	1 897,45	1,9%
	71035	Cmentarze	11 500,00	11 500,00	3 057,90	26,6%
		• wydatki bieżące w tym:	11 500,00	11 500,00	3 057,90	26,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 500,00	11 500,00	3 057,90	26,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 500,00	3 057,90	26,6%
750		Administracja publiczna	3 163 774,00	3 533 501,00	3 279 906,16	92,8%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 434,00	36 057,00	36 055,36	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	31 434,00	36 057,00	36 055,36	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 434,00	36 057,00	36 055,36	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 094,00	33 238,00	33 238,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	2 819,00	2 817,36	99,9%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 500,00	113 500,00	93 095,59	82,0%
		• wydatki bieżące w tym:	113 500,00	113 500,00	93 095,59	82,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 500,00	13 500,00	8 915,59	66,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 500,00	8 915,59	66,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	84 180,00	84,2%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 855 340,00	3 108 771,00	2 902 875,84	93,4%
		• wydatki bieżące w tym:	2 755 340,00	2 775 288,00	2 612 735,73	94,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 745 340,00	2 765 288,00	2 608 658,30	94,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 140 900,00	2 137 269,00	2 052 269,62	96,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 440,00	628 019,00	556 388,68	88,6%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 077,43	40,8%
		• wydatki majątkowe	100 000,00	333 483,00	290 140,11	87,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	333 483,00	290 140,11	87,0%
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	0,00	0,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	175 872,00	175 259,06	175 259,06	99,7%
		• wydatki bieżące w tym:	134 000,00	131 961,00	175 259,06	175 259,06	132,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	134 000,00	131 961,00	131 348,06	131 348,06	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	130 711,00	130 098,06	130 098,06	99,5%
		/ 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	44 000,00	43 911,00	43 911,00	43 911,00	100,0%
75095		Pozostała działalność	29 500,00	98 801,00	72 620,31	72 620,31	73,5%
		• wydatki bieżące w tym:	29 500,00	98 801,00	72 620,31	72 620,31	73,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 500,00	74 281,00	51 557,11	51 557,11	69,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	26 600,00	25 919,35	25 919,35	97,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	47 681,00	25 637,76	25 637,76	53,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 980,00	18 980,00	94,9%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	4 520,00	2 083,20	2 083,20	46,1%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	100,0%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	150,00	150,00	150,00	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	220,00	220,00	220,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	220,00	220,00	220,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00	220,00	220,00	220,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	0,00	220,00	220,00	220,00	100,0%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 800,00	275 400,00	246 739,18	89,6%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 600,00	2 800,00	77,8%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	3 600,00	2 800,00	77,8%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	3 600,00	2 800,00	77,8%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	204 800,00	234 024,03	207 803,88	88,8%
	• wydatki bieżące w tym:	204 800,00	224 024,03	197 803,88	88,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	204 800,00	224 024,03	197 803,88	88,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000,00	17 000,00	16 540,00	97,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 800,00	207 024,03	181 263,88	87,6%
	• wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
75414	Obrona Cywilna	11 000,00	965,21	777,12	80,5%
	• wydatki bieżące w tym:	11 000,00	965,21	777,12	80,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 000,00	965,21	777,12	80,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	965,21	777,12	80,5%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	36 810,76	35 358,18	96,1%
	• wydatki bieżące w tym:	16 000,00	6 810,76	6 532,18	95,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 000,00	6 810,76	6 532,18	95,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	6 810,76	6 532,18	95,9%
	• wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	28 826,00	96,1%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	30 000,00	28 826,00	96,1%
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	610 020,44	87,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, redytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	694 172,00	694 172,00	610 020,44	87,9%
		• wydatki bieżące w tym:	694 172,00	694 172,00	610 020,44	87,9%
		/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	694 172,00	694 172,00	610 020,44	87,9%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		• rezerwy ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		- rezerwa bieżąca	50 000,00	0,00	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	10 531 418,00	9 273 431,12	88,1%
	80101	Szkoły Podstawowe	4 793 829,00	5 071 285,00	4 410 682,20	87,0%
		• wydatki bieżące w tym:	4 793 829,00	5 034 985,00	4 374 901,50	86,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 572 968,00	4 814 124,00	4 184 642,44	86,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 003 085,00	3 955 593,00	3 403 678,99	86,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 883,00	858 531,00	780 963,45	91,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 861,00	220 861,00	190 259,06	86,1%
		• 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	151 669,21	80,5%
		• wydatki bieżące w tym:	188 465,00	188 465,00	151 669,21	80,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	177 724,00	177 724,00	142 906,21	80,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165 826,00	165 826,00	132 633,57	80,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 898,00	11 898,00	10 272,64	86,3%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 741,00	10 741,00	8 763,00	81,6%
	80104	Przedszkola	2 007 053,00	2 030 653,00	1 734 794,60	85,4%

		• wydatki bieżące w tym:	2 007 053,00	2 000 653,00	1 704 834,61	85,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 873 713,00	1 867 313,00	1 621 770,39	86,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 635 959,00	1 626 159,00	1 408 414,12	86,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 754,00	241 154,00	213 356,27	88,5%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 340,00	81 340,00	62 907,17	77,3%
		/ dotacja na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	20 157,05	38,8%
		• wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 959,99	99,9%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	30 000,00	29 959,99	99,9%
80110		Gimnazja	1 875 103,00	1 853 540,00	1 710 603,73	92,3%
		• wydatki bieżące w tym:	1 875 103,00	1 758 530,00	1 710 603,73	97,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 777 393,00	1 663 520,00	1 622 279,23	97,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 529 764,00	1 313 451,00	1 399 317,88	106,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 629,00	350 069,00	222 961,35	63,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 710,00	95 010,00	88 324,50	93,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	128 750,00	118 750,00	96 031,56	80,9%
		• wydatki bieżące w tym:	128 750,00	118 750,00	96 031,56	80,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	128 750,00	118 750,00	96 031,56	80,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 150,00	6 150,00	5 044,27	82,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 600,00	112 600,00	90 987,29	80,8%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	504 175,00	612 793,00	587 454,07	95,9%
		• wydatki bieżące w tym:	504 175,00	612 793,00	587 454,07	95,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	393 374,00	503 892,00	497 720,70	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	371 806,00	448 313,00	446 451,62	99,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 568,00	55 579,00	51 269,08	92,2%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	1 800,00	1 712,79	95,2%
		/ 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	107 101,00	107 101,00	88 020,58	82,2%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 976,00	46 976,00	35 058,95	74,6%

		• wydatki bieżące w tym:	46 976,00	46 976,00	35 058,95	74,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 976,00	46 976,00	35 058,95	74,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 976,00	46 976,00	35 058,95	74,6%
80148		Stołówki szkolne	594 897,00	608 056,00	546 236,80	89,8%
		• wydatki bieżące w tym:	594 897,00	608 056,00	546 236,80	89,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	588 261,00	601 420,00	540 367,30	89,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	346 929,00	346 929,00	298 437,83	86,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 332,00	254 491,00	241 929,47	95,1%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 636,00	6 636,00	5 869,50	88,4%
80195		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	900,00	900,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	900,00	900,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	900,00	900,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	167 813,49	93,2%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	12 923,84	86,2%
		• wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	12 923,84	86,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	15 000,00	12 923,84	86,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	3 000,00	1 680,00	56,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	14 000,00	11 243,84	80,3%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	162 570,00	152 459,65	93,8%
		• wydatki bieżące w tym:	165 000,00	162 570,00	152 459,65	93,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	135 000,00	132 570,00	122 459,65	92,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 000,00	68 800,00	64 911,49	94,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	63 770,00	57 548,16	90,2%
		/ dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	2 430,00	2 430,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	2 430,00	2 430,00	100,0%
		/ dotacja na zadania bieżące	0,00	2 430,00	2 430,00	100,0%
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	2 731 385,40	2 428 763,87	88,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	39 600,00	39 600,00	24 593,90	62,1%
		• wydatki bieżące w tym:	39 600,00	39 600,00	24 593,90	62,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	39 600,00	39 600,00	24 593,90	62,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00	39 600,00	24 593,90	62,1%
	85204	Rodziny zastępcze	9 648,00	9 648,00	3 661,14	37,9%
		• wydatki bieżące w tym:	9 648,00	9 648,00	3 661,14	37,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 648,00	9 648,00	3 661,14	37,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 648,00	9 648,00	3 661,14	37,9%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	8 439,40	6 342,84	75,2%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	8 439,40	6 342,84	75,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	8 439,40	6 342,84	75,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	8 439,40	6 342,84	75,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczeń społecznych	1 476 874,00	1 459 759,40	1 374 632,49	94,2%
		• wydatki bieżące w tym:	1 476 874,00	1 459 759,40	1 374 632,49	94,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	69 984,00	85 976,40	79 463,12	92,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 769,00	72 420,97	71 848,70	99,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 215,00	13 555,43	7 614,42	56,2%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 890,00	1 373 783,00	1 295 169,37	94,3%
		/ 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	15 102,00	11 614,42	76,9%
		• wydatki bieżące w tym:	13 329,00	15 102,00	11 614,42	76,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 329,00	15 102,00	11 614,42	76,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 329,00	15 062,00	11 582,45	76,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40,00	31,97	79,9%

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 300,00	129 216,00	115 490,10	89,4%
	• wydatki bieżące w tym:	105 300,00	129 216,00	115 490,10	89,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 075,00	6 600,00	122,60	1,9%
	- 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	122,60	2,2%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 225,00	122 616,00	115 367,50	94,1%
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	Zasilki stałe	129 004,00	137 634,00	106 137,67	77,1%
	• wydatki bieżące w tym:	129 004,00	137 634,00	106 137,67	77,1%
	/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	136 874,00	106 137,67	77,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	642 453,00	648 562,00	569 997,19	87,9%
	• wydatki bieżące w tym:	642 453,00	635 492,00	556 927,19	87,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	638 353,00	631 392,00	554 207,80	87,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	508 108,00	512 071,28	463 000,73	90,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 245,00	119 320,72	91 207,07	76,4%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	2 719,39	66,3%
	• wydatki majątkowe	0,00	13 070,00	13 070,00	100,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 070,00	13 070,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 421,00	64 887,00	22 973,40	35,4%
	• wydatki bieżące w tym:	67 421,00	64 887,00	22 973,40	35,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	67 421,00	64 887,00	22 973,40	35,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 421,00	64 887,00	22 973,40	35,4%
85295	Pozostała działalność	93 708,00	214 537,60	193 320,72	90,1%
	• wydatki bieżące w tym:	93 708,00	214 537,60	193 320,72	90,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200,00	6 237,60	51 555,55	826,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	6 237,60	5 155,55	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 508,00	113 300,00	109 549,01	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	95 000,00	78 616,16	82,8%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 567,09	121 967,09	112 483,84	92,2%
	85395	Pozostała działalność	171 567,09	121 967,09	112 483,84	92,2%
		• wydatki bieżące w tym:	171 567,09	121 967,09	112 483,84	92,2%
		/ 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	171 567,09	121 967,09	112 483,84	92,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 822,00	299 982,00	238 081,82	79,4%
	85401	Świetlice szkolne	235 209,00	240 709,00	198 472,86	82,5%
		• wydatki bieżące w tym:	235 209,00	240 709,00	198 472,86	82,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	222 319,00	224 831,00	184 254,26	82,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	205 001,00	203 653,00	167 807,88	82,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 318,00	21 178,00	16 446,38	77,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 890,00	15 878,00	14 218,60	89,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	57 660,00	39 608,96	68,7%
		• wydatki bieżące w tym:	35 000,00	57 660,00	39 608,96	68,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	57 660,00	39 608,96	68,7%
	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	1 204 100,00	1 027 753,59	85,4%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	268 100,00	193 639,04	72,2%
	• 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	268 000,00	193 639,04	72,3%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	268 000,00	193 639,04	72,3%
	/ 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	0,00	0,00	0,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	29 900,00	12 936,56	43,3%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	29 900,00	12 936,56	43,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	29 900,00	12 936,56	43,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 900,00	12 936,56	43,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	307 000,00	337 000,00	334 953,47	99,4%
	• wydatki bieżące w tym:	307 000,00	337 000,00	334 953,47	99,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	307 000,00	337 000,00	334 953,47	99,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 000,00	337 000,00	334 953,47	99,4%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	47 000,00	36 046,61	76,7%
	• wydatki bieżące w tym:	55 000,00	47 000,00	36 046,61	76,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 000,00	47 000,00	36 046,61	76,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	47 000,00	36 046,61	76,7%
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	26 879,84	76,8%
	• wydatki bieżące w tym:	35 000,00	35 000,00	26 879,84	76,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	35 000,00	26 879,84	76,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	34 200,00	26 879,84	78,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	800,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 000,00	466 600,00	411 243,58	88,1%
	• wydatki bieżące w tym:	419 000,00	466 600,00	411 243,58	88,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	419 000,00	466 600,00	411 243,58	88,1%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 000,00	466 600,00	411 243,58	88,1%
	90095	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	12 054,49	58,8%
		• wydatki bieżące w tym:	20 500,00	20 500,00	12 054,49	58,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 500,00	20 500,00	12 054,49	58,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 500,00	12 054,49	58,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 779,00	578 794,00	530 475,42	91,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500,00	243 615,00	223 228,04	91,6%
		• wydatki bieżące w tym:	222 500,00	243 615,00	219 628,04	90,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	192 500,00	213 615,00	191 128,04	89,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000,00	58 500,00	52 316,18	89,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 500,00	155 115,00	138 811,86	89,5%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,0%
		/ 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%
		• wydatki majątkowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
	92116	Biblioteki	356 279,00	335 179,00	307 247,38	91,7%
		• wydatki bieżące w tym:	356 279,00	335 179,00	307 247,38	91,7%
		/ dotacja na zadania bieżące -dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	356 279,00	335 179,00	307 247,38	91,7%
926		Kultura fizyczna	115 000,00	629 059,00	593 422,14	94,3%
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	558 559,00	523 314,67	93,7%
		• wydatki bieżące w tym:	45 000,00	128 696,00	95 668,73	74,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 000,00	128 696,00	95 668,73	74,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	128 696,00	95 668,73	74,3%
		• wydatki majątkowe	0,00	429 863,00	427 645,94	99,5%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	429 863,00	427 645,94	99,5%

	- 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	7 163,00	7 162,28	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 500,00	70 107,47	99,4%
	• wydatki bieżące w tym:	70 000,00	70 500,00	70 107,47	99,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	35 500,00	35 107,47	98,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	28 900,00	28 507,47	98,6%
	/ dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	Razem	28 549 593,34	33 788 055,74	24 361 030,02	72,1%

Wydatki zbiorczo	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
WYDATKI BIEŻĄCE	20 428 672,94	22 694 364,34	19 990 706,87	88,1%
w tym				
I Wydatki jednostek budżetowych	16 279 948,85	18 257 014,25	16 012 625,60	87,7%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 453 816,00	11 289 416,65	10 217 809,91	90,5%
2. Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4 826 132,85	6 967 597,60	5 794 815,69	83,2%
II Świadczenia na rzecz os. Fizycznych	2 338 605,00	2 421 510,00	2 193 719,55	90,6%
III Dotacje na zadania bieżące	793 279,00	953 689,00	851 310,70	89,3%
IV Obsługa długu publicznego	694 172,00	694 172,00	610 020,44	87,9%
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	367 979,09	323 031,58	87,8%
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 120 920,40	11 093 691,40	4 370 323,15	39,4%
I inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 120 920,40	11 093 691,40	4 370 323,15	39,4%
/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	7 840 920,40	7 973 583,40	1 655 270,23	20,8%
II Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,0%

WOLĘDZIE
2024

II. Rozliczenie - wynik finansowy

Dochody - 25 640 533,45 zł

Wydatki - 24 361 030,02 zł

Nadwyżka budżetowa + 1 279 503,43 zł

III. Stan zobowiązań , w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia na 31.12.2012 rok	w tym: wierzyciele krajowi: banki, WFOŚr. i GW, BGK	w tym: gospodarstwa domowe
1.	Kredyty i pożyczki	12 357 662,31	12 357 662,31	0,00
	krótkoterminowe	389 482,02	389 482,02	0,00
	długoterminowe	9 999 336,00	9 999 336,00	0,00
	w tym:			
	pożyczki długoterminowe	1 968 844,29	1 968 844,29	0,00
2.	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00
3	Razem zobowiązania	12 357 662,31	12 357 662,31	0,00

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
pow. żywiecki – woj. śląskie

IV. Stan należności na dzień 31.12.2012 rok, w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: dłużnicy krajowi:
1.	Należności	1 558 136,65	1 558 136,65
2.	Wymagalne należności	1 423 249,93	1 423 249,93
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	73 422,48	73 422,48
	z tyt. pozostałych należności wymagalnych	1 349 827,45	1 349 827,45
3.	Pozostałe należności	134 886,72	134 886,72
	w tym:		
	z tyt. podatków	69 469,63	69 469,63
	z tyt. dostaw i usług	65 365,55	65 365,55
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności	51,54	51,54

WÓJT GMINY

Adam Kłos

IV. Stan należności na dzień 31.12.2012 rok, w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: dłużnicy krajowi:
1.	Należności	1 558 136,65	1 558 136,65
2.	Wymagalne należności	1 423 249,93	1 423 249,93
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	73 422,48	73 422,48
	z tyt. pozostałych należności wymagalnych	1 349 827,45	1 349 827,45
3.	Pozostałe należności	134 886,72	134 886,72
	w tym:		
	z tyt. podatków	69 469,63	69 469,63
	z tyt. dostaw i usług	65 365,55	65 365,55
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności	51,54	51,54

WÓJT GMINY

Adam Kłos

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW

gmina żywiecki - woj. śląskie

1. Zadłużenie Gminy Czernichów z tytułu kredytów na dzień 31.12.2012 r.

Bank PEKAO O/Bielsko-Biała	Nr 34-41-2010	1 500 000,00 zł
Bank PEKAO O/Bielsko-Biała	Nr 55-64-2010	1 125 000,00 zł
BESKIDZKI BS Bielsko-Biała	Nr 109/OB./K_OBR/2011	1 890 000,00 zł
BS Radziechowy - Wieprz	Nr 78126/90/JST/Ob./09	514 240,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	Nr 6/2006	116 500,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	Nr 172/20/09	657 996,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	Nr 172/26/11 ln	1 865 600,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	Nr 172/24/12	990 000,00 zł
BANK Spółdzielczy ŻYWIEC	Nr 303967/20132/ln	1 340 000,00 zł

Razem kredyty długoterminowe

9 999 336,00 zł

2. Zadłużenie Gminy Czernichów z tyt. POŻYCZEK na dzień 31.12.2012 r.

WFOŚiGW Katowice	1 073 030,74 zł
WFOŚiGW Katowice	895 813,55 zł
BGK O/Bielsko-Biała	389 482,02 zł

Razem zadłużenie z tyt. pożyczek

2 358 326,31 zł

3. CAŁKOWITE ZADŁUŻENIE GMINY CZERNICHÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 12 357 662,31 zł

WÓJT GMINY
[Signature]
Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**

pow. żywiecki – woj. śląskie

W 2012 roku w ramach budżetu gminy zrealizowano następujące wydatki budżetowe

Dział	Rozdz.	Treść - Nazwa	Wykonanie w zł i gr.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	51 925,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zł. Nr 1 /	50 000,00
		w tym:	
		- dotacja dla Spółki Wodnej Chrobacza Łąka w Międz.Bialskim	50 000,00
	01030	Izby Rolnicze	1 001,65
		■ wydatki bieżące	1 001,65
		- składki do izb rolniczych	1 001,65
	01095	Pozostała działalność	924,00
		■ wydatki bieżące	924,00
		- zakup paszy dla zwierząt	924,00
600		Transport i łączność	3 765 349,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	413 632,80
		■ wydatki bieżące	413 632,80
		w tym:	
		- transport na terenie gminy (MZK Żywiec,PKS Bielsko-B)	413 632,80
		w tym : dotacja dla MZK Żywiec, PKS Bielsko-Biała	413 632,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym	1 109 000,68
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zł. Nr 1 /	1 109 000,68
		w tym:	
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie: budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Czernichów II etap- 289.622,00zł ,projekt dwustronnego chodnika w ciągu dr.948 w Międz.Bialskim - 66.420,00, koncepcja przebudowy skrzyżowania dr. woj. z dr. powiat. w Międz.Bialskim - 28.905,00zł	384 947,00
		- budowa chodnika w ciągu drogi woj.. 948 w Czernichowie II etap	724 053,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	152 558,11
		■ wydatki bieżące	152 558,11
		- zimowe utrzymanie dróg POWIATOWYCH,	152 558,11
	60016	Drogi publiczne gminne	1 187 177,43
		■ wydatki bieżące	840 913,38
		- pomoc finansowa dla UG Łodygowice - realizacja wspólnego zadania -remont ul.Szczytowej w Zarzeczcu ,Tresnej	9460,27
		- opłaty i składki	983,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 421,97
		- świadczenia dla pr. gospodarczych	1 964,60
		- badania lekarskie	140,00
		- odśnieżanie dróg gminnych I-IV 2012- 248.341,88 zł, 11/12/2012 23627,79	271 969,67
		- zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków drogowych, luster , materiałów na drogi gminne	98 837,18
		- pozostałe usługi zw. z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	236 027,38
		- zakup usług remontowych dot. dróg gminnych	110 109,31

		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	346 264,05
		- projekt techniczny chodnika wraz zatokami w Tresnej Zaporze	60 000,00
		- modernizacja dróg dojazdowych do boiska ORLIK w Międzybrodzu Żywieckim	46 742,68
		- modernizacja chodnika przy ul. Nowy Świat w Międzybrodzu Bialskim	64 507,35
		- poprawa bezpieczeństwa pieszych - remont na dojściach i dojazdach do ZS Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	61 872,69
		- remont ul. Nowy Świat w Międzybrodzu Bialskim	64 766,88
		- budowa kładki dla pieszych w Międzybrodzu Bialskim	48 374,45
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	902 980,04
		■ wydatki bieżące	884 980,04
		w tym:	
		- zwrot dotacji za 2011 rok	20 000,00
		- odsetki od niewykorzystanej w terminie dotacji dotacji	5 682,04
		- remonty zw. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	859 298,00
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za 2012 roku stanowi zał. Nr 2</i>	
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	18 000,00
		Stabilizacja osuwiska w Tresnej na działkach nr 522,521,523,586,587,516,515,2548	18 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 025 938,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 025 938,89
		■ wydatki bieżące	211 542,25
		- energia w budynkach gminnych	121 556,52
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 409,02
		- Opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsz dzierżawny	2 950,40
		- opłaty za administrowanie bud. Szkoły Szybowc. W Międz.	24 676,65
		- opłaty na rzecz innych budżetów, wiecz. Użyt. Powiat Żywiec	16 245,42
		- wykonanie opinii zw. z zasiedzeniem nieruchomości w M. Bialskim	4 908,00
		- zakup materiałów	3 199,06
		- usługi komunalne i mieszkaniowe,	25 858,03
		- usługi remontowe	2 739,15
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	1 814 396,64
		- Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Międzybrodzu Bialskim poprzez zabudowę liczników ciepła na instalacji CO	5 535,00
		- Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czernichowie - wymiana pieca CO	15 000,00
		- budowa wiaty przystankowej w Międzybrodzu Bialskim - Żarnówka	5 673,72
		- zagospodarowanie nadbrzeży Jeziora Międzybrodzkiego przy ul. Sportowej na cele turystyczno-wypoczynkowe	63 691,00
		- monitoring na terenie Gminy Czernichów	19 999,80
		- zakup i montaż wiatry przystankowej KWARC w Czernichowie	13 678,34

		- przebudowa o remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo - pompowej w M.Żywieckim na cele społeczne, gospodarcze, kulturalne	589 145,54
		- nabywanie gruntów	42 710,83
		- Rewitalizacja Centrum Czernichowa na cele turystyczne	1 058 962,41
710		Działalność usługowa	6 955,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 897,45
		■ wydatki bieżące	3 897,45
		- opracowanie, projekt planu zagospodarowania przestrzennego	1 897,45
		- wynagrodzenie komisji ds. zm. Planu zagospodarowania gminy	2 000,00
	71035	Cmentarze	3 057,90
		■ wydatki bieżące	3 057,90
		- energia w kaplicach cmentarnych	789,90
		- zakup usług dot. Cmentarzy gminnych w M.Bialskim , M. Żywieckim	2 268,00
750		Administracja publiczna	3 279 906,16
	75011	Urzędy Wojewódzkie	36 055,36
		■ wydatki bieżące	36 055,36
		- wynagrodzenie i pochodne	33 238,00
		- delegacje- przywóz dowodów osobistych z KP Żywiec	1 340,00
		- zakup materiałów latarki dla zarządzania kryzysowego	477,36
		- zakup usług - oprawa ksiąg USC	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 095,59
		■ wydatki bieżące	93 095,59
		- świadczenia na rzecz os. Fizycznych - diety radnych RG Czernichów	84 180,00
		- zakup materiałów dla radnych- woda mineralna , herbata , zakup skanera	4 588,57
		- zakup usług , w tym: szkolenie radnych - 1.700,00zł, transport radnych sam. Z GZO - 44,36 zł	3 037,81
		- zakup usług telefonii komórkowej	1 289,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 902 875,84
		■ wydatki bieżące	2 612 735,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 269,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 077,43
		-odsetki od nieterm. Wpłat zw. z korektą dekl.ZUS	443,00
		/ wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	130 618,29
		w tym:	
		~ zakup prenumeraty i publikacji	6 973,82
		~ zakup środków czystości	15 122,65
		~ zakup materiałów biurowych,tonerów	44 611,57
		~ zakup druków	4 287,99
		~ zakup artykułów do sekretariatu	8 170,62
		~ zakup wyposażenia biur , mater.remontowych	21 374,67
		~ zakup tonerów do kserokopiarek,części zamiennych do drukarek	16 809,65
		~ 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	4 253,81

	/ wydatki zw. z zakupem usług	222 588,13
	w tym:	
	~ przegląd techniczny kserokopiarki, konserwacja	3 791,32
	~ monitoring - firma KOMES	4 329,60
	~ wywóz nieczystości, ścieków	2 046,67
	~ nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów,	31 128,12
	~ obsługa prawna	44 280,00
	~ obsługa zew. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,	36 399,93
	~ prowizje bankowe, opłaty bankowe	27 598,90
	~ usługi pocztowe	35 377,25
	~ serwis internetowy, utrzym. Strony BIP	5 001,80
	~ pełna konserwacja ksiąg USC	2 000,00
	~ naprawa sygnalizacji włamania czujników ruchu w budynku UG	2 691,24
	~ dzierżawa kopiarki	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	12 200,85
	~ opłaty telefoniczne stacjonarne	9 100,33
	~ opłaty telefoniczne - telefony komórkowe	19 470,00
	~ energia i gaz	34 766,20
	~ odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	37 516,31
	~ badania okresowe pracowników	1 269,00
	~ delegacje oraz ryczałty samochodowe	37 103,59
	~ delegacje zagraniczne	510,00
	~ składki na PFRON	16 760,00
	~ różne opłaty i składki	23 430,87
	~ dostęp do internetu	6 455,41
	~ remont pomieszczeń biurowych	4 156,70
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	290 140,11
	- modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernichów z/s w Tresnej	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
	- budowa budynku Urzędu Gminy Czernichów w Międz.Bialskim	124 107,00
	- wykonanie niezależnego ujęcia wody pitnej przy bud.UG w Tresnej wraz z wew. i zew. Robotami instalacyjnymi	31 436,76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 259,06
	■ wydatki bieżące	175 259,06

		- wynagrodzenie - umowa zlecenie	1 250,00
		- 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.	39 111,36
		promocja gminy - zakup usług zw. z promocją Gminy :Promocja Gminy w Gzecie Beskidzkiej, Puls Żywiecczyzny: 3.530,00 zł, oraz pozostałe usługi zw. z promocją gminy , min. reklama w serwisach 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, reportaż filmowy z nadania imienia ks.Hojdysa Przedszkolu w M. Żywieckim oraz z XIV Międzynarodowego Biegu Górskiego "ŻAR" 9.100,00: digitalizacja archiwalnej dokumentacji filmowej -6.237,70 zł, wykonanie kalendarza na 2013 rok- 13.173,30 zł, wykonanie biuletynu informacyjnego 8.118,00zł, Digitalizacja archiwalnej dokumentacji filmowej" 6.237,70 zł. Nadanie imienia Jana Hojdysa Przedszkolu w MŻ: 3.500,00 zł	81 951,56
		- podróże służbowe - delegacje - 3.994,29 zł , ubezpieczenie delegacji 56,00	4 050,29
		- 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	72 620,31
		■ wydatki bieżące	72 620,31
		- wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne dla sołtysów, wynagrodzenia inkaso dla pobierających opłatę miejscową	25 919,35
		- diety dla członków rad sołeckich	18 980,00
		- zakup materiałów i usług zw. Wydrukiem decyzji podatkowych	17 730,78
		- dotacja na punkt paszportowy w U.Miasta Żywiec	2 083,20
		- opłaty komornicze zw z podatkami	7 906,98
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 970,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 750,00
		■ wydatki bieżące	1 750,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
		- zakup materiałów zad. Zleczone- stały rejestr wyborców	150,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	220,00
		■ wydatki bieżące	220,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 739,18
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 800,00
		■ wydatki bieżące	2 800,00
		- dotacja na fundusz policji , śr. dotyczą opłacenia służb policyjnych dbających o bezpieczeństwo imprezy gminnej " Święto Morza" w M. Bialskim	2 800,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	207 803,88
		■ wydatki bieżące	197 803,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 540,00
		- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	90 246,94
		- energia i gaz	19 118,20
		- zakup usług remonowych	3 846,37
		- zakup opłat z tyt. tel . Komórkowej	750,30
		- zakup usług zdrowotnych - badania strażaków	3 942,00
		- zakup składek i opłat, ubezpieczenia	42 962,00
		- zakup usług - utrzymanie części bojowej OSP	20 398,07
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	10 000,00
		- urządzenia zamykające i otwierające bramy wyjazdowe OSP w Międz. Żywieckim- część bojowa	10 000,00
	75414	Obrona Cywilna	777,12
		■ wydatki bieżące	777,12
		- zakup materiałów	290,82
		- delegacje 217,30 , szkolenia 269,00	486,30
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 358,18
		■ wydatki bieżące	6 532,18
		- zakup materiałów i wyposażenia	6 532,18
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	28 826,00
		- zakupu samochodu specjalistycznego , wielozadaniowego	28 826,00
757		Obsługa długu publicznego	610 020,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	610 020,44
		■ wydatki bieżące	610 020,44
		w tym:	610 020,44
		- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	610 020,44
801		Oświata i wychowanie	9 273 431,12
	80101	Szkoły Podstawowe	4 410 682,20
		■ wydatki bieżące	4 374 901,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 403 678,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 259,06
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	780 963,45
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	35 780,70
		- modernizacja wewnętrznej instalacji gazu zasilającego kotłownię e 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	151 669,21
		■ wydatki bieżące	151 669,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 633,57

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 763,00
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	10 272,64
80104	Przedszkola	1 734 794,60
	■ wydatki bieżące	1 704 834,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 414,12
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 907,17
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	213 356,27
	- dotacja dla j.s.t na rzecz niepublizycznych przedszkoli	20 157,05
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	29 959,99
	- wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu w Międzybrodziu Żywieckim	29 959,99
80110	Gimnazja	1 710 603,73
	■ wydatki bieżące	1 710 603,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 317,88
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 324,50
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	222 961,35
80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 031,56
	■ wydatki bieżące	96 031,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044,27
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	90 987,29
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administacyjnej szkół	587 454,07
	■ wydatki bieżące	587 454,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 451,62
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 712,79
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	51 269,08
	- wydatki związane z realizacją projektu Pomóżmy dzieciom poznać świat 6.485,98 , i Akademia rozwoju - lepszy start w przyszłość-81.534,60	88 020,58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 058,95
	■ wydatki bieżące	35 058,95
	- zakup usług	35 058,95
80148	Stołówki szkolne	546 236,80
	■ wydatki bieżące	546 236,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 437,83
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 869,50
	- zakup materiałów i usług	241 929,47
	<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 roku stanowi zał. Nr 3</i>	
80195	Pozostała działalność	900,00
	■ wydatki bieżące	900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00
851	Ochrona zdrowia	167 813,49
85153	Zwalczanie narkomanii	12 923,84
	■ wydatki bieżące	12 923,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00

	- zakup materiałów i usług	11 243,84
	<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 roku stanowi zał. Nr 4</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 459,65
	■ wydatki bieżące	152 459,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 911,49
	- zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	56 938,84
	- zakup usług tel. Komórkowej	258,30
	- delegacja	351,02
	- dotacja "pożytek publiczny"	30 000,00
	<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 roku stanowi zał. Nr 5</i>	
85158	Izby wytrzeźwień	2 430,00
	■ wydatki bieżące	2 430,00
	- dotacja na Izbę Wytrzeźwień w Bielsku-Białej	2 430,00
852	Pomoc Społeczna	2 428 763,87
85202	Domy pomocy społecznej	24 593,90
	■ wydatki bieżące	24 593,90
	- zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	24 593,90
85204	Rodziny zastępcze	3 661,14
	■ wydatki bieżące	3 661,14
	- wynagrodzenie asystenta rodziny	3 661,14
85206	Wspieranie rodziny	6 342,84
	■ wydatki bieżące	6 342,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 342,84
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 632,49
	■ wydatki bieżące	1 374 632,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 848,70
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	1 550,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki	1 295 169,37
	- zwroty dotacji pobranych nienależnie wraz z odsetkami od świadczeniobiorców	6 063,98
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 614,42
	■ wydatki bieżące	11 614,42
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 582,45
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	31,97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	115 490,10
	■ wydatki bieżące	115 490,10
	- zakup usług oraz opłaty i składki	122,60
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 367,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
	■ wydatki bieżące	0,00
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
85216	Zasiłki	106 137,67

	■ wydatki bieżące	106 137,67
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 137,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej	569 997,19
	■ wydatki bieżące	556 927,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 000,73
	- zakup materiałów i usług do obsługi GOPS Czernichów	91 207,07
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 719,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 973,40
	■ wydatki bieżące	22 973,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 973,40
85295	Pozostała działalność	193 320,72
	■ wydatki bieżące	193 320,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	5 155,55
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 549,01
	w tym:	
	- pracownicy społecznie użyteczni	13 818,20
	- realizacja projektu Aktywna integracja w Gminie Czernichów	78 616,16
	<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 roku stanowi zał. Nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e</i>	
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
	<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 roku stanowi zał. Nr 12</i>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 081,82
85401	Świetlice szkolne	198 472,86
	■ wydatki bieżące	198 472,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 807,88
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 218,60
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, zakup materiałów i usług	16 446,38
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	■ wydatki bieżące	0,00
	- dofinansowanie dokształcania nauczycieli	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 608,96
	■ wydatki bieżące	39 608,96
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia dla uczniów, zakup podręczników	39 608,96
	<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 roku stanowi zał. Nr 7</i>	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 753,59
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 639,04
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	193 639,04
		- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w M.Bialskim etap 2 zad. -budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoka Ponikiew w Międzybrodziu Bialskim	42 767,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów (przysiółek Kremple, Prochoci, Szatani)	35.302,23
		- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kamienna w Międzybrodziu Bialskim	8 118,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Międz. Bialskim n- etap 2 - zadanie nr 2 - budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Basiury, Orionówka w Międzybrodziu Bialskim	41 997,01
		- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla ZUP ISEPNIKA w Międz. Bialskim	55 285,00
		- przeniesienie światłowodów oraz gazociągu kolidującego z pl. Przeniesieniem kan. Sanitarnej oraz pompowni ścieków w Czernichowie	10 169,36
	90002	Gospodarka odpadami	12 936,56
		■ wydatki bieżące	12 936,56
		- zakup usług zw. z usuwaniem azbestu z terenu gminy oraz wielkogabarytowe odpady	12 936,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	334 953,47
		■ wydatki bieżące	334 953,47
		- zakup usługi zw. z wywozem śmieci	334 953,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 046,61
		■ wydatki bieżące	36 046,61
		- zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	36 046,61
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 879,84
		■ wydatki bieżące	26 879,84
		- zakup materiałów i usług dot. Bezpańskich , bezdomnych zwierząt oraz padłych zwierząt leśnych	26 879,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów mostów	411 243,58
		■ wydatki bieżące	411 243,58
		- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego	411 243,58
	90095	Pozostała działalność	12 054,49
		■ wydatki bieżące	12 054,49
		- zakup opinii, ekspertyzy w sprawie potoku Snuszka w Czernichowie	1 845,00
		- opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń	10 209,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 475,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 228,04

		■ wydatki bieżące	219 628,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla instruktorów	52 316,18
		- zakup usług i materiałów	127 351,25
		- energia w budynkach kultury	11 216,11
		- opłaty i składki	244,50
		- dotacje (pożytek publiczny)	28 500,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	3 600,00
		- zakup instrumentu muzycznego kontrabasu	3 600,00
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 roku stanowi zał. Nr 8</i>	
	92116	Biblioteki	307 247,38
		■ wydatki bieżące	307 247,38
		- dotacja dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki	307 247,38
926		Kultura fizyczna	593 422,14
	92601	Obiekty sportowe	523 314,67
		■ wydatki bieżące	95 668,73
		- energia, gaz w budynku LKS Magórka Czernichów - Tresna, oświetlenie boisk gminnych	36 788,78
		- zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie i Międzybrodziu Bialskim	18 933,95
		- odsetki od zwrotu dotacji	39 946,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	427 645,94
		zadanie: budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w M. Żywieckim	35 993,74
		zadanie :budowa tras do narciarstwa biegowego na górze Magurka	7 162,28
		- zwrot częściowy dotacji dot. Projektu Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem	152 883,74
		- budowa boiska w M. Bialskim przy SZ Nr 1	35 982,77
		- zadanie: budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w Czernichowie	34 899,20
		- remont nawierzchni poliuretanowej na boisku ORLIK w Między. Bialskim - remont	160 724,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 107,47
		■ wydatki bieżące	70 107,47
		- zakup usług i nagród na zawody sportowe w szkołach i gminie	35 107,47
		- dotacja "pożytek publiczny"	35 000,00
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 roku stanowi zał. Nr 9</i>	
		Ogółem:	24 361 030,02

WOJCI GMINNY

Adam Kos

W 2012 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 24.361.030,02 zł co stanowi 72,10% w stosunku do zaplanowanych wydatków , w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 19.990.706,87 zł ,w stosunku do planu wydatków wykonanie wyniosło 88,10%,**
- **wydatki majątkowe w kwocie 4.370.323,15zł w stosunku do planu wydatków wykonanie wyniosło 39,40%**

W dziale 010 wykonanie wydatków stanowi 50,3 %, , na to wykonanie składają się następujące wydatki: związane z odprowadzeniem składki do Izby Rolniczej w kwocie 1.001,65zł, dotacja dla Spółki Wodnej w M. Bialskim Chrobacza ŁĄKA 50.0000,00zł oraz zakup karmy dla zwierząt w kwocie 924,00zł. Na niewykonanie wydatków miał wpływ – brak wniosku na dotację dla Spółki Wodnej w M. Bialskim Ogórki.

W dziale 600 wykonanie wydatków 87,50% są to wydatki związane z dopłatą do kosztów obsługi transportu na terenie gminy przez MZK Żywiec, PKS Bielsko-Biała 413.632,80 zł ,wydatki majątkowe w drogach wojewódzkich na kwotę 1.109.000,68 zł – w tym :budowa chodnika w Czernichowie II etap , oraz pomoc finansowa dla samorządu województwa na powyższe zadanie jak również na zadanie dot. Przebudowy dwustronnego chodnika w M.Bialskim oraz koncepcji skrzyżowania bezkolizyjnego w Międz. Bialskim.

W drogach publicznych powiatowych odśnieżanie dróg powiatowych na kwotę 152.558,11 zł .W drogach gminnych wykonanie 1.187.177,43 zł :

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla grupy pracowników interwencyjnych pracujących przy Urzędzie Gminy Czernichów w kwocie 111.421,97zł, świadczenia dla pracowników interwencyjnych w kwocie 1.964,60 zł, odśnieżanie dróg gminnych w 2012 roku za okres od 01-04/2012 248.341,88zł , za okres od 11-12/2012 w kwocie 23.627,79 zł, remonty , bieżące utrzymanie dróg, przepustów, zakup materiałów, usług w kwocie 446.096,87zł, dotacja w formie pomocy finan. Dla UG Łodygowice na remont ul. Szczytowej w Zarzeczcu Tresnej 9.460,27zł, wydatki majątkowe na kwotę 346.264,05 zł ; w tym:

Tresna – projekt chodnik ,

Międzybrodzie Bialskie – modernizacja chodnika przy ul. Nowy Świat,, remont ul. Nowy Świat , budowa kładki dla pieszych , remont na dojściach i dojazdach do ZS nr 1 .

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 902.980,04 zł– w tym:

zakup usług remontowych na drogach gminnych w kwocie 859.298,00zł, wydatki majątkowe na kwotę 18.000,00zł zw. z stabilizacją osuwiska w Tresnej zg. z zał. Nr 2 do sprawozdania . oraz , zwrot dotacji 20.000,00zł niewykorzystanej w 2011 r. oraz odsetki 5.682,04 .

W dziale 700 wykonanie wydatków stanowi 24,00% to wydatki związane z wycenami, operatami szacunkowymi, podziałami, wykupami gruntów jak i również z utrzymaniem budynków gminnych na ogólną kwotę 211.542,25 zł, w tym: wydatki bieżące na które składają się następujące wydatki zakup energii 121.556,52 zł, opłaty za administrowanie Szkoły Szybowcowej w M. Żywieckim pod, bibliotekę w kwocie 24.676,65 zł, remonty w budynkach gminnych na kwotę 2.739,15 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.814.396,64 zł w tym:

Międzybrodzie Bialskie – Modernizacja Ośrodka Zdrowia - 5.535,00zł,budowa wiaty przystankowej Żarnówka – 5.673,72 zł, zagospodarowanie nadbrzeży Jeziora Międzybrodzkiego – 63.691,00zł,

Czernichów- modernizacja Ośrodka Zdrowia – 15.000,00zł, zakup i montaż wiaty przystankowej KWARC – 13.678,34 zł, Rewitalizacja centrum Czernichowa – 1058.962,41 zł,

Międzybrodzie Żywieckie – przebudowa i remont obiektu przemysłowego Flamingo – 589.145,54 zł, nabywanie gruntów 42.710,83 zł, monitoring na terenie gminy – 19.999,80 zł. Przyczyna niskiego wykonania wydatków w dziale 700 to min.in.długa procedura przetargowa zw. z zadaniem pn. Przebudowa i remont obiektu przemysłowego w Między Żywieckim, zatem tylko częściowe wykonanie planu tj. 589.145,54 wobec planu 6.815.920,40 zł.

W dziale 710 wykonanie wydatków stanowi 6,00 %; są to wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego 1.897,45 oraz wynagrodzeniami członków komisji d.s urbanistyki w kwocie 2.000,00zł , oraz utrzymaniem cmentarza na terenie gminy w kwocie 3.057,90 zł , w tym.: zapłata energii w kwocie 789,90 zł oraz zakup usług w kwocie 2.268,00 zł. Nie zrealizowano wydatków w zakresie zmian planu zagospodarowania przestrzennego (przy planie 101.600,00 wykonanie wydatków 1.897,45zł).

W dziale 750 wykonanie wydatków stanowi 92,8%; są to wydatki związane z utrzymaniem struktur administracji samorządowej, dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia oraz delegacje w kwocie 36.05,36 zł, wydatki zw. z utrzymaniem Rady Gminy w kwocie 93.095,59 zł, w tym diety dla radnych w kwocie 84.180,00zł, zakup usług, materiałów, wydatki związane z utrzymaniem urzędu , m.in. płace dla pracowników, zastępstwa za pracowników , kontrola zarządcza w kwocie 2.052.269,62 zł , zakupy materiałów, usług, wydatki zw. z pozyskiwaniem śr. unijnych, środki na PFRON oraz inne wydatki bieżące zw. z administracją na kwotę 1.296.703,09 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 290.140,11 zł , :

Tresna – modernizacja bud. UG na kwotę 134.750,32 zł ,

Międzybrodzie Bialskie - budowa bud. UG - 124.107,00zł,

W promocji jednostek samorządu terytorialnego wykonanie wydatków 99,7% w tym realizacja projektu publikacji Czernichów dawniej i dziś 43.911,00zł , zakup usług i zakup materiałów zw. z promocją gminy na kwotę 130.098,06 zł, umowa zlecenia –na kwotę 1.250,00zł.

W dziale 751 wykonanie 100,00%; to wydatki zw. z obsługą spisów i aktualizacją wyborców w kwocie 1.750,00zł , wybory do Sejmu i Senatu RP w kwocie 220,00zł – na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu które odbyły się 2011 roku,- kwota 220,00zł kwota na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego niszczeniem dokumentów po przeprowadzonych wyborach. Na wyż. Wymienione zadania , które są zadaniami zleconymi otrzymano środki na ten cel z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 754 wykonanie 89,6% , to wydatki w kwocie 246.739,18 zł związane z dotacją na służby mundurowe Policji w kwocie 2.800,00zł zw. z ochroną imprez gminnych , min. Święta Morza , wydatki związane z obowiązkiem utrzymania części bojowej straży pożarnych z terenu Gminy Czernichów w kwocie 207.803,88zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00zł śr. Dla OSP w Między Żywieckim, , wydatki zw. z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 35.358,18 zł w tym wydatki majątkowe na zakup samochodu wielozadaniowego na potrzeby zarządzania kryzysowego – 28.826,00zł , wydatki zw. z obroną cywilną na kwotę 777,12 zł .

W dziale 757 wykonanie wydatków stanowi 87,9% to obsługa długu publicznego , spłata odsetek od kredytu z BS Porąbka , z BS Radziechowy Wieprz, Bielski Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej, Bielski Bank PKO B.B. i z pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach oraz pożyczki na prefinansowanie z BGK B.B. w kwocie ogółem 610.020,44 zł (w ubiegłym roku kwota odsetek wynosiła 372.828,68 zł).

W dziale 801 wykonanie wydatków stanowi 88,10 %; są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych na które składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe , oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazji, z utrzymaniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, utrzymaniem GZO Czernichów, wydatki zw. z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, z utrzymaniem stołówek szkolnych, wydatkowaniem środków na stypendia dla uczniów .

W dziale 851 wykonanie wydatków stanowi 93,2% są to wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii(kwota wydatków 12.923,84 zł) i przeciwdziałaniem alkoholizmu(kwota wydatków 152.459,65zł, szczegółowe sprawozdanie w załączniku nr 4 i 5 oraz wydatki w klasyfikacji Izb wytrzeźwień 2.430,00zł- dotacja na utrzymanie placówki.

W dziale 852 wykonanie wydatków stanowi 88,9 %; są to wydatki związane z pomocą społeczną dla mieszkańców naszej gminy, głównie pokrywanych z dotacji celowych państwa na zadania zlecone, zadania własne oraz na zadania dofinansowane częściowo przez budżet państwa oraz realizacja programu „Aktywna Integracja „, środki z EFS- Kapitał Ludzki , jak również wynagrodzenia pracowników społeczno- użytecznych w kwocie 13.818,20zł.

W dziale 853 wykonanie wydatków stanowi 92,20% , są to wydatki związane z realizacją projektu unijnego zw. z Kapitałem Ludzkim POKL, pn. Dobry zawód , dobra praca .. Wykonano projekt . Wydatki na kwotę 112.483,84 zł.

W dziale 854 wykonanie wydatków stanowi 79,40 %; są wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych w kwocie 198.472,86 zł oraz wydatki zw. z pomocą materialną dla uczniów w kwocie 39.608,96 zł,

W dziale 900 wykonanie wydatków stanowi 85,40% są to: w rozdziale 90001 wydatki majątkowe 193.639,04zł , w tym m.in.dotacja celowa na inwestycje dla ZUP Isepnicy w kwocie 55.285,00zł, , wydatki związane z gospodarką odpadami , współfinansowanie wywozu azbestu w kwocie 12.936,56 zł, wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy w kwocie 334.953,47 zł 9 2011 rok - 292.932,90 zł), utrzymaniem zieleni w kwocie 36.046,61 zł, wydatki zw. z usuwaniem padłych zwierząt oraz umieszczeniem zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt 26.879,84 zł , w tym: kosztami badań weterynaryjnych psów, lokowaniem bezdomnych psów, kotów w schronisku w kwocie 26.879,84 zł, oświetleniem ulic, placów w kwocie 411.243,58 zł (za 2011 rok -363.212,16zł)oraz w pozostałej działalności wydatki na kwotę 12.054,49 w tym::składki do związków Gmin oraz Regionu Beskidy, Żywiecki Raj ,do stowarzyszeń w kwocie 10.209,49zł oraz opinia, operat na temat potoku Snyszka w Czernichowie .

W dziale 921 wykonanie wydatków stanowi 91,70% ;są to wydatki związane z utrzymaniem zespołów artystycznych, wynagrodzenie dla instruktorów w kwocie 52.316,18 zł, organizacja

impresz na terenie gminy, dotacjami dla innych podmiotów jako dofinansowanie imprez zleconych w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w kwocie 28.500,00zł , dotacja dla biblioteki gminnej w kwocie 307.247,38 zł (w 2011 roku wysokość dotacji wyniosła 309.380,00zł).

W dziale 926 wykonanie wydatków stanowi 94,30 % ; są to wydatki związane z propagowaniem sportu na terenie gminy, wykonanie rozdziału 92601 obiekty sportowe wykonanie wydatków wynosi 223.228,04 zł , w tym: zakup materiałów, usług zw. z utrzymaniem boisk gminnych w kwocie 95.668,73zł, oraz wydatki majątkowe na kwotę 427.645,94 zł , w tym:

Czernichów – zwrot dot. Na budowę hali sportowej w Czernichowie 152.883,74 zł,

Budowa placu rekreacyjnego – 34.899,20 zł,

Międzybrodzia Bialskie- budowa boiska przy ZS nr 1 35.982,77zł , remont nawierzchni poliuretanowej boisko ORLIK- 160.724,21 zł,

Międzybrodzie Żywieckie – budowa placu rekreacyjnego – 34.899,20 zł ,oraz budowa tras narciarskich na górze Magórka .

Natomiast rozdział 92605 wykonano w 99,4% , są to wydatki w postaci dotacji dla innych podmiotów na realizację zadań w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w kwocie 35.000,00zł, oraz wydatki zw. z zakupem usług , materiałów związanych wprost z imprezami sportowymi rozgrywanymi na terenie Gminy Czernichów, w kwocie 28.507,47 zł oraz wynagrodzenia dla trenera , gospodarza na boisku Orlik w Między. Żywieckim.

Reasumując , wydatki zostały wykonane w 72,1% w stosunku do planu , dochody budżetowe zostały wykonane w 78,51%. Została zachowana równowaga w zakresie wysokości dochodów bieżących które wyniosły 21.650.997,88 zł a wysokością wykonanych wydatków bieżących które wyniosły 19.990.706,87 zł . Całość wykonanych wydatków budżetowych jest mniejsza od wykonanych dochodów budżetowych , stąd nadwyżka budżetowa . Jednakże, rozpatrując powstanie nadwyżki budżetowej należy mieć na uwadze , że w 2012 roku otrzymaliśmy zwrot pożyczki na prefinansowanie , która w dochodach jest zapisana jako dochód a jest spłatą wcześniej zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie w kwocie 2.211.748,32 zł. Pożyczka ta była zaciągnięta na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej Kosarzyska w Między. Żywieckim.

WÓJT GMINY
Adam Kos

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW

1. Zadłużenie Gminy Czernichów z tytułu kredytów na dzień 31.12.2012 r.

Bank PEKAO O/Bielsko-Biała	Nr 34-41-2010	1 500 000,00 zł
Bank PEKAO O/Bielsko-Biała	Nr 55-64-2010	1 125 000,00 zł
BESKIDZKI BS Bielsko-Biała	Nr 109/OB./K_OBR/2011	1 890 000,00 zł
BS Radziechowy - Wieprz	Nr 78126/90/JST/Ob./09	514 240,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	Nr 6/2006	116 500,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	Nr 172/20/09	657 996,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	Nr 172/26/11 ln	1 865 600,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	Nr 172/24/12	990 000,00 zł
BANK Spółdzielczy ŻYWIEC	Nr 303967/20132/ln	1 340 000,00 zł

Razem kredyty długoterminowe **9 999 336,00 zł**

2. Zadłużenie Gminy Czernichów z tyt. POŻYCZEK na dzień 31.12.2012 r.

WFOŚiGW Katowice	1 073 030,74 zł
WFOŚiGW Katowice	895 813,55 zł
BGK O/Bielsko-Biała	389 482,02 zł

Razem zadłużenie z tyt. pożyczek **2 358 326,31 zł**

3. CAŁKOWITE ZADŁUŻENIE GMINY CZERNICHÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 **12 357 662,31 zł**

WÓJT GMINY
Adam Kos

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW

pow. żywiecki -- woj. śląski

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

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		w tym dotacja dla spółek wodnych w Międzybrodziu Bialskim : Ogórki i Hrobacza Łąka	0,00	100 000,00	50 000,00 ✓	50,00%
600		Transport i łączność	290 000,00	855 582,00	808 040,07	94,44%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	451 460,00	413 632,80	91,62%
		w tym: dotacja dla MZK Żywiec	290 000,00	290 000,00	252 172,80 ✓	86,96%
		w tym: dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Bielsko-Biała na transport PKS Bielsko-Biała	0,00	161 460,00	161 460,00 ✓	100,00%
	60016	Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 500,00	9 460,27	99,58%
		w tym: dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łodygowiec na remont wspólnej drogi gminnej	0,00	9 500,00	9 460,27 ✓	99,58%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	394 622,00	384 947,00	97,55%
		w tym: dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na :	0,00	394 622,00	384 947,00 ✓	97,55%
		1.budowę chodnika w Czernichowie, 2.projekt dwustronnego chodnika w M.Bialskim, 3.koncepcja ronda w M.Bialskim	0,00	394 622,00	384 947,00	97,55%
750		Administracja publiczna	0,00	4 520,00	2 083,20	46,09%
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 520,00	2 083,20 ✓	46,09%
		w tym:dotacja dla Urzędu Miasta na punkt paszportowy	0,00	2 090,00	2 083,20	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	2 800,00	0,00%

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 600,00	2 800,00	0,00%
		w tym: dotacja na służbę, ochronę imprezy	0,00	3 600,00	2 800,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	52 000,00	52 000,00	20 157,05	35,02%
	80104	Przedszkola	52 000,00	52 000,00	20 157,05	35,02%
		tym: dotacje dla j.s.t. z tyt. dofinansowania przedszkolaków z gminy Czernichów	52 000,00	52 000,00	20 157,05	35,02%
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	32 430,00	32 430,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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%
	85158	Izby Wyrzeźwień	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		w tym: dotacja dla Urzędu Miasta na Izbę wyrzeźwień	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	70 000,00	55 285,04	78,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	70 000,00	55 285,04	78,98%
		w tym: dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZUP Isepnica MB.	0,00	70 000,00	55 285,04	78,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 279,00	365 179,00	336 747,38	92,21%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
		w tym: dotacja na pożytek publiczny	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
	92116	Biblioteki	356 279,00	335 179,00	307 247,38	91,67%
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 279,00	335 179,00	307 247,38	91,67%
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	1 525 474,00	1 349 705,02	88,48%

WÓJT GMINY

Adam Kos

**WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2012 rok-
WYKONANIE za 2012 roku**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	PLAN w zł,gr .	Wykonanie za 2012 roku
1	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu ŻYWIECKIM na cele gospodarcze, kulturalne społeczne	700	70005	6050(575tyszt)6057-5.304.782,34zł,6059-936.138,06zł	6 815 920,40	589 145,54
2	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	50 000,00	42 710,83
3	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	700	70005	6059(518.000,00),6057(412.000,00zł, 6050-220.500,00zł)	1 150 500,00	1 058 962,41
4	Budowa boiska w M.Bialskim przy ZS Nr 1 w M.Bialskim- I etap	926	92601	6050	36 000,00	35 982,77
5	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w M.Żywieckim	926	92601	6050	36 000,00	35 993,74
6	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w Czernichowie	926	92601	6050	36 000,00	34 899,20
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	166 500,00	124 107,00
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	86 500,00	42 767,40
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	289 622,00	289 622,00

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	70 000,00	66 420,00
13	Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową 1203S na rondo w międzybrodzu Bialskim	600	60013	6300	35 000,00	28 905,00
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	31 700,00	31 436,76
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	50 000,00
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	29 959,99
22	Zakup i montaż wiaty przystankowej KWARC w Czernichowie	700	70005	6050	13 679,00	13 678,34
23	Modernizacja dróg dojazdowych do boiska Orlik w Międzybrodzu Żywieckim	600	60016	6050	48 000,00	46 742,68
24	Wymiana podgrzewacza gazowego w pomieszczeniach kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie	801	80101	6050	6 300,00	6 260,70

25	Monitoring na terenie Gminy Czernichów	700	70005	6050	20 000,00	19 999,80
26	Zagospodarowanie nadbrzeży Jeziora Międzybrodzkiego przy ul.Sportowej na cele turystyczno-wypoczynkowe	700	70005	6050	64 000,00	63 691,00
27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów w sołectwie Tresna (przysiółek Kręple, Prochoci, Szatani)	900	90001	6050	35 500,00	35 302,23
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	10 000,00
30	Modernizacja instalacji elektrycznej w siedzibie GOPS w Czernichowie	852	85219	6050	13 070,00	13 070,00
31	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez remont nawierzchni na dojeżdżach i dojazdach do Zespołu Szkół Nr 1 oraz Przedszkola w Międzybrodzu Bialskim	600	60016	6050	62 000,00	61 872,69
32	Remont ul. Nowy Świat w Międzybrodzu Bialskim	600	60016	6050	65 000,00	64 766,88
33	Budowa kładki dla pieszych w Międzybrodzu Bialskim	600	60016	6050	52 000,00	48 374,45
34	Zwrot dotacji zw. z zadaniem Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem	926	92601	6660	153 000,00	152 883,74
35	Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową 1203S na rondo w Międzybrodzu Bialskim	600	60013	6050	35 000,00	0,00
36	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie II etap	600	60013	6050	724 054,00	724 053,68
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	70 000,00	0,00
38	Budowa wiaty przystankowej w Międzybrodzu Bialskim - Żarnówka	700	70005	6050	6 000,00	5 673,72

39	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Kamiennej w Międz. Bialskim	900	90001	6050	8 500,00	8 118,00
40	Budowa kanalizacji sanitarnej w Międz.Bialskim-etap 2 - zadanie 2 - budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Basiury i Orionówka w M.Bialskim-Gmina Czernichów-projekt	900	90001	6050	57 300,00	41 997,01
41	Modernizacja instalacji CO w Ośrodku Zdrowia w Czernichowie - wymiana	700	70005	6050	15 000,00	15 000,00
42	Zakup samochodu specjalistycznego , wielozadaniowego do zadań specjalnych	754	75421	6050	30 000,00	28 826,00
43	Remont nawierzchni poliuretanowej na obiekcie sportowym w Międz.Bialskim -Orlik 2012 w M. Bialskim	926	92601	6050	161 700,00	160 724,21
44	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla ZUP Isepnica	900	90001	6210	70 000,00	55 285,04
45	Zakup instrumentu muzycznego - kontrbasu	921	92105	6050	3 600,00	3 600,00
46	Stabilizacja osuwiska w Tresnej na działkach nr 522,521,523,586,587,516,515,2548	600	60078	6330	18 000,00	18 000,00
47	Odbudowa przepustu w ciągu ul.Polnej w Międzybrodziu Bialskim w km 0+290	600	60078	6050	105 000,00	0,00
48	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Międzybrodziu Bialskim poprzez zabudowę liczników ciepła na instalacji CO	700	70005	6050	5 600,00	5 535,00
49	Przeniesienie światłowodów oraz gazociągu kolidujących z planowanym przeniesieniem kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków w Czernichowie przy ul.Strażackiej i Stolarskiej	900	90001	6050	10 200,00	10 169,36
	RAZEM				11 093 691,40	4 370 323,15


WÓJT GMINY
 Adam Kos

Rozliczenie środków wykorzystanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2012 roku

Lp	Nazwa zadania będącego przedmiotem dofinansowania.	Wielkość kwoty dotacji przyznanej decyzją Ministra Finansów	Wkład własny Gminy Czernichów
1	2	3	4
1	Remont przepustu w ciągu ul. Cichej w Międzybrodzu Żywieckim w km 0+385.	253.541,00	118.656,00
2	Remont ul. Jędrusi w Międzybrodzu Bialskim w km od 0+100 do 0+350.	146.000,00	
3	Remont ul. Turystycznej w Czernichowie w km od 0+000 do 0+154 – etap 2.	162.048,00	
4	Remont ul. Kwiatowej w Tresnej w km od 0+000 do km 0+110	80.884,00	
5	Odbudowa przepustu w ciągu ul. Polnej w Międzybrodzu Bialskim w km 0+290.	98.169,00	
6	Wykonanie badań geologiczno – inżynierskich na terenie osuwiska w Tresnej na potrzeby stabilizacji osuwiska nr 24-17-023-3 oraz zabezpieczenia i odbudowy drogi gminnej w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w Tresnej na działkach nr 522, 521, 520, 523, 586, 587, 516, 515, 2548 – Gmina Czernichów	18.000,00	118.656,00
7	RAZEM	758.642,00	
8	ŁĄCZNIE	877.298,00	

WÓJT GMINY
Czernichów
Kos

Dział 801

W dziale 801- Oświata i wychowanie

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

9 253 274,07

w tym

1 Utrzymanie szkół podstawowych	4 410 682,20
2 Utrzymanie przedszkoli	1 714 637,55
3 Utrzymanie gimnazjów	1 710 603,73
4 Dowożenie uczniów do szkół	96 031,56
5 Pozostała działalność	900,00
6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Bialskie	151 669,21
7 Utrzymanie GZO w tym realizowane projekty z POKL	587 454,07
8 Utrzymanie stołówek szkolnych	546 236,80
9 Doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	35 058,95

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

Szkołę Podstawową w Czernichowie

1 065 073,80

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	801 498,64
2 Wydatki bieżące	227 794,46
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	45 731,54
zakup mat.i wyposażenia	8 429,47
składki PFRON	2 810,00
energia, gaz	107 320,29
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	302,00
usługi pozostałe	11 139,52
usługi internetowe	95,94
rozmowy telefoniczne	1 661,44
podróże służbowe	724,68
opłaty i składki	6 641,00
odpis na fundusz socjalny	42 459,58
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

1 460 867,66

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	1 147 982,76
2 Wydatki bieżące	312 884,90
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	67 982,22
zakup mat.i wyposażenia	12 480,50
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	912,00
energia, gaz	124 826,67
usługi remontowe	9 439,35
usługi zdrowotne	983,00
usługi pozostałe	15 455,23
usługi internetowe	1 515,48
rozmowy telefoniczne	1 959,62
podróże służbowe	685,63
PFRON	0,00
odpis na fundusz socjalny	72 534,20
szkolenia pracowników	500,00
opłaty i składki	3 611,00
zakupy inwestycyjne	0,00
	0,00

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim**789 702,74**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		627 027,17
2 Wydatki bieżące		162 675,57
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	29 756,18	
zakup mat.i wyposażenia	9 184,39	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	993,10	
energia, gaz	69 174,73	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	247,00	
usługi pozostałe	10 549,96	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	1 231,81	
podróże służbowe	807,67	
opłaty i składki	1 173,00	
odpis na fundusz socjalny	38 557,73	
szkolenia pracowników	1 000,00	

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim**1 095 038,00**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		827 170,42
2 Wydatki bieżące		267 867,58
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	46 789,12	
PFRON	6 165,00	
zakup mat.i wyposażenia	7 521,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	3 719,79	
energia, gaz	124 037,54	
usługi remontowe	11 906,40	
usługi zdrowotne	275,00	
usługi pozostałe	16 004,07	
usługi internetowe	292,40	
rozmowy telefoniczne	1 430,14	
podróże służbowe	471,08	
opłaty i składki	5 063,00	
odpis na fundusz socjalny	43 914,04	
szkolenia pracowników	279,00	
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00

W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół

zrealizowano wydatki na kwotę

96 031,56

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		5 044,27
2 Wydatki bieżące		90 987,29
zakup mat.i wyposażenia	11 571,80	
usługi remontowe	70,00	
usługi pozostałe	79 345,49	
rozmowy telefoniczne-komórka	0,00	
opłaty i składki	0,00	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

151 669,21

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		132 633,57
2 Wydatki bieżące		19 035,64
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	8 763,00	
zakup mat.i wyposażenia	1 499,37	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	1 477,50	
odpis na fundusz socjalny	7 295,77	

W ramach rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- Szkoły Podstawowezrealizowano wydatki na kwotę **28 727,21**

w tym:

SP Czernichów	9 154,72
SP Nr 1 M.Bialskie	6 455,35
SP Nr 2 M.Bialskie	4 830,14
SP M.Żywieckie	8 287,00

W ramach rozdziału 80148-Stołówki szkolne zrealizowano wydatki na:**Szkołę Podstawową w Czernichowie**zrealizowano wydatki na kwotę **87 516,28**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	32 291,27
Wydatki bieżące	55 225,01
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	674,21
zakup mat.i wyposażenia	1 499,53
zakup art.żywnościowych	51 957,34
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	1 093,93

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskimzrealizowano wydatki na kwotę **203 539,08**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	111 159,00
Wydatki bieżące	92 380,08
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2 121,17
zakup mat.i wyposażenia	2 470,00
zakup art.żywnościowych	83 595,51
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	4 193,40

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskimzrealizowano wydatki na kwotę **102 922,09**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	66 368,92
Wydatki bieżące	36 553,17
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 413,92
zakup mat.i wyposażenia	1 500,00
zakup art.żywnościowych	30 904,42
usługi remontowe	0,00
energia	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 734,83

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

152 259,35

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		88 618,64
Wydatki bieżące		63 640,71
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 660,20	
zakup mat.i wyposażenia	1 500,00	
zakup art.żywnościowych	57 198,72	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	3 281,79	

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80104-Przedszkola zrealizowano wydatki na:**Przedszkole Czernichów****417 792,22**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		373 635,44
2 Wydatki bieżące		44 156,78
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	16 692,62	
zakup mat.i wyposażenia	2 996,64	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	0,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	135,00	
usługi pozostałe	5 999,92	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	232,45	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	17 850,15	
szkolenia pracowników	250,00	
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00	
zakup akc.komput.w tym prog.i licencji	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
ogródek przedszkolny	0,00	

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie**636 122,37**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		539 753,26
2 Wydatki bieżące		96 369,11
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	24 632,01	
zakup mat.i wyposażenia	6 055,55	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	595,00	
energia, gaz	10 336,95	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	252,00	
usługi pozostałe	6 421,44	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	1 101,13	
podróże służbowe	101,14	
artykuły żywnościowe	20 594,56	
odpis na fundusz socjalny	25 984,33	
opłaty i składki	45,00	
szkolenia	250,00	
zakup usług od innych jednostek	0,00	
zakup akc.komput.w tym prog.i licencji	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
ogródek przedszkolny	0,00	

Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckim**660 722,96**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		495 025,42
2 Wydatki bieżące		135 737,55
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	21 582,54	
zakup mat.i wyposażenia	8 962,39	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	5 113,71	
energia, gaz	17 668,31	
usługi remontowe	15 007,00	
usługi zdrowotne	333,00	
usługi pozostałe	10 729,12	
zakup akc.kom.w tym progr.i lic.	0,00	
rozmowy telefoniczne	1 133,81	
podróże służbowe	476,52	
artykuły żywnościowe	28 848,09	
odpis na fundusz socjalny	25 431,06	
opłaty i składki	202,00	
szkolenia	250,00	
3 Wydatki inwestycyjne		29 959,99
ogrodzenie	29 959,99	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

6 331,74

w tym:

6 331,74

Przedszkole M.Bialskie	4 107,02
Przedszkole M.Żywieckie	2 224,72

W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:**Gimnazjum w Międzybrodzu Bialskim****967 970,46**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		789 363,21
2 Wydatki bieżące		178 607,25
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	52 701,93	
zakup mat.i wyposażenia	8 800,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	500,00	
energia, gaz	62 923,32	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	378,00	
usługi pozostałe	13 743,27	
usługi internetowe	500,00	
rozmowy telefoniczne	159,48	
podróże służbowe	468,04	
odpis na fundusz socjalny	37 933,21	
szkolenia pracowników	500,00	

Gimnazjum w Międzybrodzu Żywieckim**742 633,27**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		609 954,67
2 Wydatki bieżące		132 678,60
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	35 622,57	
zakup mat.i wyposażenia	9 996,77	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	71,67	
energia, gaz	44 799,93	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	500,00	
usługi pozostałe	11 934,06	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	301,33	
podróże służbowe	956,75	
odpis na fundusz socjalny	28 165,52	
szkolenia pracowników	330,00	

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

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie **499 433,49**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		446 451,62
2 Wydatki bieżące		52 981,87
ekwiwalent za pranie	1 712,79	
zakup mat.i wyposażenia	11 649,13	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
rozm.kom.(kierowca)	1 419,72	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	334,00	
usługi pozostałe	18 718,12	
usługi internetowe	638,76	
rozmowy telefoniczne	2 005,81	
podróże służbowe	4 361,81	
opłaty i składki	629,00	
odpis na fundusz socjalny	5 743,13	
szkolenia pracowników	5 769,60	
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00	
zakup akc.komput.w tym prog.i licencji	0,00	

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie-POKL Pomóżmy.... **6 485,98**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		6 485,98
2 Wydatki bieżące		0,00
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
usługi pozostałe	0,00	

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie-POKL Akademia rozwoju.... **81 534,60**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		11 655,00
2 Wydatki bieżące		69 879,60
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	69 879,60	
usługi pozostałe	0,00	

W ramach rozdziału 80195-Pozostała działalność zrealizowano wydatki: **900,00**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	900,00
----------------------------	---------------

WÓJT GMINY
Adam Kos

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

W roku 2012r. wydatkowano następujące kwoty związane z realizacją programu:

- zajęcia edukacyjno-rozwojowo-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych – **1.500 zł**,
- pakiet edukacyjny „Narkotyki to mnie kręci” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych – **999 zł**,
- dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych - **5.000 zł**
- w ramach zadania „wsparcie działalności sportowej, jako promocji zdrowego stylu życia” dofinansowano przewóz na zawody sportowe dla PTG „Sokół”.- **2.300 zł**
- w ramach zadania „wspieranie działań, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków, wspieranie działań profilaktycznych, promocja zdrowego stylu życia” wydatkowano kwotę - **2.944,84 zł** /spektakl profilaktyczny dla dzieci, akcja profilaktyczne w PZOL Międzybrodzie Bialskie „Życie bez używek”/
- składki na ubezpieczenia społeczne – **180 zł**

Razem w roku 2012 roku wykorzystano środki finansowe na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12.923,84 zł.

WÓJT GMINY
Adam Kos

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

1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupy wsparcia osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	9.000,00
2. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych /wynagrodzenie dla prowadzących/	9.600,00
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. Dofinansowanie wypoczynku z realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi dla dzieci i młodzieży /konkurs/	20.000,00
6. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, którzy podczas wakacji pozostają w miejscu zamieszkania /konkurs/	10.000,00
7. Wsparcie dodatkowych działań z zakresu profilaktyki alkoholowej mającej na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, detoksykacja.	800,00
8. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	9.240,00
9. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjum	14.880,00
10. Wyjazdy na basen dzieci szkół podstawowych i gimnazjum	6.439,20
11. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA /opłaty telefoniczne, artykuły spożywcze na spotkania grup wsparcia/	2.159,70
12. Wyjazdy służbowe – koszty delegacji	351,02
13. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu:	
- akcja profilaktyczna „Zachowaj trzeźwy umysł”	4.374,42
- działania profilaktyczne w bibliotekach	4.290,71
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży podczas wakacji	5.850,00
- program wspierania rodzin ubogich dotkniętych problemami społecznymi w tym alkoholizmem	1.400,00
- przygotowanie programu artystycznego o charakterze profilaktycznym przez Zespół dziecięcy Jaworzyna	900,00
- spotkanie integracyjne z młodzieżą z partnerskiej Gminy	5.599,83
- dofinansowanie wyjazdu na obóz strażacki dla młodzieży	1.050,00
- dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę	1.000,00
- wyjazdy integracyjne różnych grup społecznych	3.319,12
- spotkanie Mikołajkowe dla dzieci	2.531,97
- działania profilaktyczne podejmowane w przedszkolach	900,00
- pozostałe wydatki	686,00
14. Dopuszczenie pomieszczenia na spotkania grup wsparcia	9.187,69
15. Opinie biegłych sądowych	1.201,20
16. Opłaty telefoniczne	258,30
17. Wynagrodzenie GKRPA	19.800,00
18. Składki na fundusz pracy	154,35
19. Składki na ubezpieczenia społeczne	2.057,14

Razem wykorzystano środki finansowe za 2012 rok w wysokości 152.459,65 zł

WÓJT GMINY
Adam Kos

Spawozdanie z wykonania budżetu GOPS za rok 2012										załącznik nr 6 a
zadania zlecone										
Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania			
1.	Świadczenia rodzinne,fundusz alimentacyjny	852	85212		1 447 767,00	1 368 568,51	94,53			
	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe									
	z ubezpieczenia społecznego.									
	w tym:									
	świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny			3110	1 373 783,00	1 295 169,37				
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 963,07	31 614,94				
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 054,00	3 054,00				
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	36 550,90	36 402,98				
	składki na fundusz pracy			4120	853,00	776,78				
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 333,93	1 333,93				
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	229,10	216,51				
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	852	85213		2 774,00	2 774,00	100,00			
	za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy									
	społecznej i niektóre świadczenia rodzinne									
	w tym:									
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 774,00	2 774,00				
3	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228		18 480,00	17 400,00	94,16			
	w tym:									
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 480,00	17 400,00				
4	Pozostała działalność	852	85295		13 200,00	13 200,00	100,00			
	w tym:									
	świadczenia społeczne-wspieranie niektórych osób									
	pobierających świadczenie pielęgnacyjne			3110	13 200,00	13 200,00				
	Razem	852			1 482 221,00	1 401 942,51	94,58			

WÓJT GMINY
Jan Koss

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za rok 2012
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
Załącznik nr 6 b							
1	Domy Pomocy Społecznej	852	85202		39 600,00	24 593,90	62,11
	w tym:						
	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.			4330	39 600,00	24 593,90	
2	Rodziny zastępcze	852	85204		9 648,00	3 661,14	37,95
	w tym:						
	zakup usług przez jedn. sam. Teryt. od innych jedn. sam. teryt.			4330	9 648,00	3 661,14	
3	Wspieranie rodziny	852	85206		4 000,00	1 903,44	47,59
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	942,84	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	960,60	
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
	w tym:						
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 688,00	0,00	
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		77 925,00	64 624,19	82,93
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	71 850,00	64 624,19	
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 075,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4300	4 500,00	0,00	
	różne opłaty i składki			4430	500,00	0,00	
5	Dodatki mieszkaniowe	852	85216		4 000,00	0,00	0,00
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	4 000,00	0,00	
6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85215		29 837,00	0,00	0,00
	w tym:						

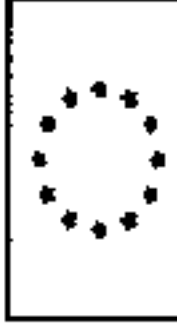
	zasilki stale				3110	29 837,00	0,00	
7	Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219			551 843,00	475 602,19	86,18
	w tym:							
	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.				3020	4 100,00	2 719,39	
	wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	325 823,00	292 397,40	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	8 968,00	8 968,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne				4110	56 281,00	53 266,93	
	składki na fundusz pracy				4120	8 656,00	6 159,12	
	wynagrodzenie bezosobowe				4170	20 000,00	12 190,00	
	zakup materiałów i wyposażenia				4210	15 000,00	12 132,12	
	zakup leków				4230	150,00	0,00	
	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				4240	3 000,00	2 167,56	
	zakup energii				4260	16 500,00	11 722,63	
	zakup usług remontowych				4270	2 930,00	1 920,00	
	zakup usług zdrowotnych				4280	800,00	710,00	
	zakup usług pozostałych				4300	40 261,00	31 877,61	
	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.				4360	1 700,00	1 605,11	
	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacj.				4370	3 900,00	2 559,70	
	podróże służbowe - krajowe				4410	10 000,00	8 161,40	
	różne opłaty i składki				4430	2 000,00	324,00	
	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych				4440	6 465,00	5 246,22	
	podatek od nieruchomości				4480	1 839,00	1 839,00	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.				4520	400,00	321,00	
	szkolenia pracowników				4700	10 000,00	6 245,00	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	13 070,00	13 070,00	
8	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228			46 407,00	5 573,40	12,01
	w tym:							
	składki na ubezpieczenie społeczne				4110	7 009,00	78,54	
	składki na fundusz pracy				4120	1 078,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe				4170	38 320,00	5 494,86	
9	Pozostała działalność	852	85295			56 130,00	51 302,96	91,40
	w tym:							
	świadczenia społeczne w tym:				3110	50 600,00	46 849,01	
	prace społecznie - użyteczne				3110	15 600,00	13 818,20	
	zakup materiałów i wyposażenia				4210	1 500,00	1 024,70	
	zakup usług pozostałych				4300	4 030,00	3 429,25	

	Razem zadania własne	852				822 078,00	627 261,22		76,30	
	Razem: zadania własne, własne dofinansowane, zadania zlecone. EFS	851				0,00	0,00		0,00	
		852				2 717 360,40	2 421 843,72		89,12	

WOJCI GMINNY

Adam Kos

~~WOLF GIMUTY~~
~~Adm BSS~~



Projekt „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE CZERNICHÓW” 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 31.12.2012 r.
Załącznik nr 6 d

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	Pozostała działalność	852	85295		95 000,00	78 616,16	82,75
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3119	12 350,00	12 350,00	
	wynagrodzenia osobowe			4017	30 596,86	30 596,86	
	wynagrodzenia osobowe			4019	719,92	719,92	
	składka na ubezpieczenie społecz			4117	5 160,15	5 142,51	
	składka na ubezpieczenie społecz			4119	121,41	121,41	
	składka na fundusz pracy			4127	705,06	661,86	
	składka na fundusz pracy			4129	16,60	16,60	
	zakup usług pozostałych			4307	44 287,93	27 964,93	
	zakup usług pozostałych			4309	1 042,07	1 042,07	
	Razem				95 000,00	78 616,16	82,75

Wójt Gminy
Adam Kos

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012
zadania zlecone

Załącznik nr 6 e

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

WÓJT GMINY
Adam Kos

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

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych oświaty
za okres 01-01-2012-31-12-2012**

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

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

238 081,82

w tym:

1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych	198 472,86
2 Pomoc materialna dla uczniów szkół	4 367,00
3 Stypendia szkolne	35 241,96
4 Dofinansowanie i doskonal.zawod.naucz.	0,00

W ramach rozdziału 85401-Świetlice szkolne zrealizowano wydatki na:**Szkołę Podstawową w Czernichowie****25 932,45**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	21 626,29
2 Wydatki bieżące	4 306,16
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 148,60
zakup mat.i wyposażenia	1 900,00
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	1 257,56
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim**78 445,15**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	69 082,22
2 Wydatki bieżące	9 362,93
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4 937,40
zakup mat.i wyposażenia	545,62
zakup pomocy dydaktycznych	700,00
szkolenia	0,00
usługi zdrowotne	200,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	100,00
opłaty i składki	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 879,91

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim**41 530,69**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	35 727,96
2 Wydatki bieżące	5 802,73
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2 585,40
zakup mat.i wyposażenia	475,05
zakup pomocy dydaktycznych i książek	495,95
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 246,33
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		41 371,81
2 Wydatki bieżące		11 192,76
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5 547,20	
zakup mat. i wyposażenia	359,70	
zakup pomocy dydaktycznej i książek	581,19	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	75,21	
odpis na fundusz socjalny	4 629,46	
szkolenia pracowników	0,00	

W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialną dla uczniów

zrealizowano wydatki na kwotę

39 608,96

w tym:

zakup mundurków i podręczników		4 367,00
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		35 241,96
-----------------------	--	-----------

W ramach rozdziału 85446-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

zrealizowano wydatki na kwotę

0,00

w tym:

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

WOJT GMINY

Adam Kos

**Wydatki działu 921 Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego realizacja za 2012 rok**

LP	Nazwa imprezy	Kwota
1	Wynagrodzenie i pochodne instruktorów	52 316,18
2	Zajęcia muzyczne (skrzypce) 880,00	8 800,00
3	Zajęcia muzyczne (gitara) 1512,00	15 120,00
4	Wieczory Kołęd	6 903,54
5	Konkurs Wielkanocny Stół	1 897,42
6	Zakup środków czystości - CK	1 630,28
7	Rocznica Uchwalenia konstytucji 3-go maja	228,77
8	Stół regionalny - Karnawał Beskidzki	701,00
9	Konkurs Filatelistyczny	595,70
10	Dzień Matki w ogniskach muzycznych	380,35
11	Święto morza	52 864,27
12	Piknik rodzinny	5 811,22
13	Zawody Strzeleckie	4 487,49
14	Zawody wędkarskie	1 367,00
15	IX Ogólnopolskie Regaty ŻAR	1 500,00
16	Modelarnia -zakup materiałów	1 498,06
17	Dni Powiatu Żywieckiego - Próbowacka	499,85
18	Tablica grawerowana na jubileusz Sokoła	131,00
19	Tablica informacyjna na bunkier - Kotelnica	131,61
20	Święto niepodległości	789,20
21	Zawody Strzeleckie	4 487,49
22	Utrzymanie CK - gaz,prąd	11 216,11
23	Transport zespołów gminnych	5 251,43
24	III Sezon Podbeskidzki Turniej Ligowy	2 860,00
25	Zakup materiałów biurowych i papierniczych	661,35
26	Oprawa muzyczna imprezy -spotkanie z Mikołajem	1 500,00
27	Monitory odsłuchowe	2 800,00
28	Pozostałe usługi,nagrody w konkursach gminnych	4 698,72
	Razem :	191 128,04
	Dotacje pożytek publiczny w tym:	28 500,00
1	PTG Sokół	1 000,00
2	OSP Międzybrodzie Bialskie	10 000,00
3	OSP Czernichów - Tresna	10 000,00
4	Stowarzyszenie do Współpracy międzynarodowej SOŁA	7 500,00
	Wydatki bieżące ogółem:	219 628,04
	Wydatek majątkowy -zakup instrumentu muzycznego kontrabasu	3 600,00
	Razem dział:	223 228,04
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie	307 247,38

Razem dział 921

530 475,42

WOJCI GMINY
CZERNICHÓW
Adam Sos

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp	Nazwa imprezy	Kwota
1	Wynagrodzenie -um.zlecenie-gospodarz ob.Orlik MŻ	6 600,00 zł
2	IV Amatorskie Zawody o Puchar Rady Gminy	2 502,07 zł
3	Spartakiada zimowa	1 680,64 zł
4	Zakup koszulek dla drużyn na zaw.powiatowe	969,71 zł
5	XIV Międzynarodowy Bieg ZAR	6 671,92 zł
6	XVIII memoriał Banaszka Regaty	1 200,48 zł
7	Modelarnia -zakup materiałów	1 460,21 zł
8	Downhill Contest	2 460,00 zł
9	32 Szybowcowe Mistrzostwa Świata	2 000,00 zł
10	Triathlon górski	2 000,00 zł
11	Tuniej Ligowy Piłki Ręcznej w Czernichowie	1 257,95 zł
12	Turniej Sołectw	948,22 zł
13	Udział ORLIKA w Żywieckiej Lidze Orlików	1 829,80 zł
14	Zawody sportowe - uroczystość otwarcia kompleksu boisk w Międzybrodziu Żyw.	2 134,56 zł
15	Inne wydatki w tym: przewóz uczestników zawodów	1 391,91 zł
	Razem zakupy i usługi zw. z zawodami sportowymi	35 107,47 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	70 107,47
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	55 722,73
1	Zakup usług i materiałów na boiska gminne	18 933,95
2	Energia elektryczna, gaz - w tym oświetlenie boisk	36 788,78
1	Odsetki podatkowe - zwrot dofinansowania na zadanie Budowa hali sportowej w Czernichowie	39 946,00
	Wydatki majątkowe w tym:	427 645,94
1	Budowa boiska w Międzybrodziu Bialskim przy ZS nr 1 I etap	35 982,77
2	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w M.Żywieckim	35 993,74
3	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w Czernichowie	34 899,20
4	Budowa tras do narciarstwa biegowego na górze Magurka	7 162,28
5	Remont nawierzchni poliuretanowej na obiekcie sportowym w Międzybrodziu Bialskim-Orlik 2012	160 724,21
7	Zwrot dotacji zw.z zadaniem Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	152 883,74
	Razem rozdział 92601	523 314,67
	Razem dział 926:	593 422,14

Załącznik Nr 10

Otrzymane Dotacje i poniesione wydatki w 2012 roku 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 roku (płatności z budżetu(pożyczki na prefin.), wkład krajowy-budżet gminy)	Razem wydatki na programy z udz. Śr. Unijnych w 2012 roku (płatności z budżetu(pożyczki na prefin.), 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	1 058 962,41	100,00%(zadanie wykonane w czerwcu 2012 roku , pożyczka z BGK w kwocie 389.482,02 zł - brak spłaty przez Wojewodę, wkład własny 669.480,39zł w tym wyd. niekwalifikowane-171.808,94)	UG Czernichów

2	Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, 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	589 145,54	310,00%- zadanie w trakcie realizacji, zakończenie projektu zg. z umową 12/2013 rok. Projekt unijny z RPO Wśl. Z dofinansowaniem 85%.	UG Czernichów
Razem										1 648 107,95	

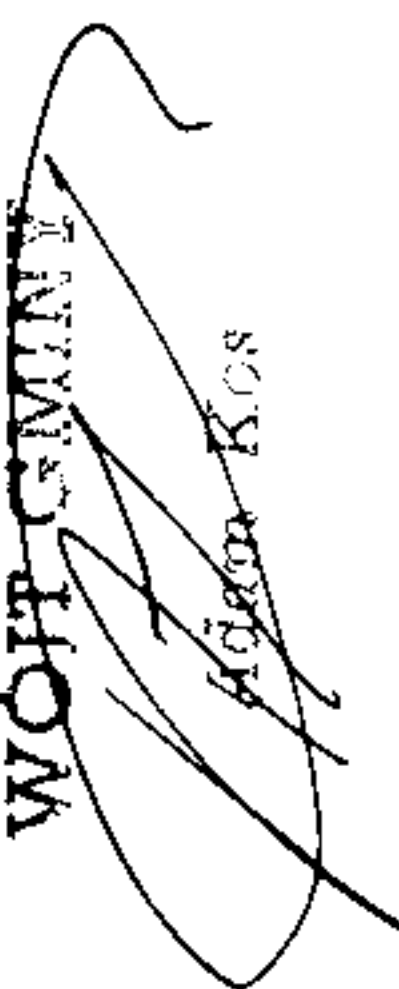
WÓJT GMINY
Adam Kos

Załącznik nr 11

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych

L.p.	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 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	1 058 962,41	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	81 534,60	71,00%-projekt na etapie realizacji , zadanie będzie realizowane w 2013 r. przewiduje się zakończenie w czerwcu 2013	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 systemie oświaty	2010-2012 r.	491 400,00	6 485,98	0,00	6 485,98	100,00%-projekt zakończono	GZO Czernichów
5	Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego 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	589 145,54	10%-projekt w trakcie realizacji, przewidywany czas zakończenia inwestycji 12/2013 rok	UG Czernichów
6	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka	Budowa infrastruktury sportowej	2 012	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	2 012	44 000,00	19 010,00	24 990,00	43 911,00	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	78 616,16	0,00% projekt w fazie akceptacji, podpisywania umowy na dofinansowanie	GOPS Czernichów

Wójt Gminy

 Michał Kłos

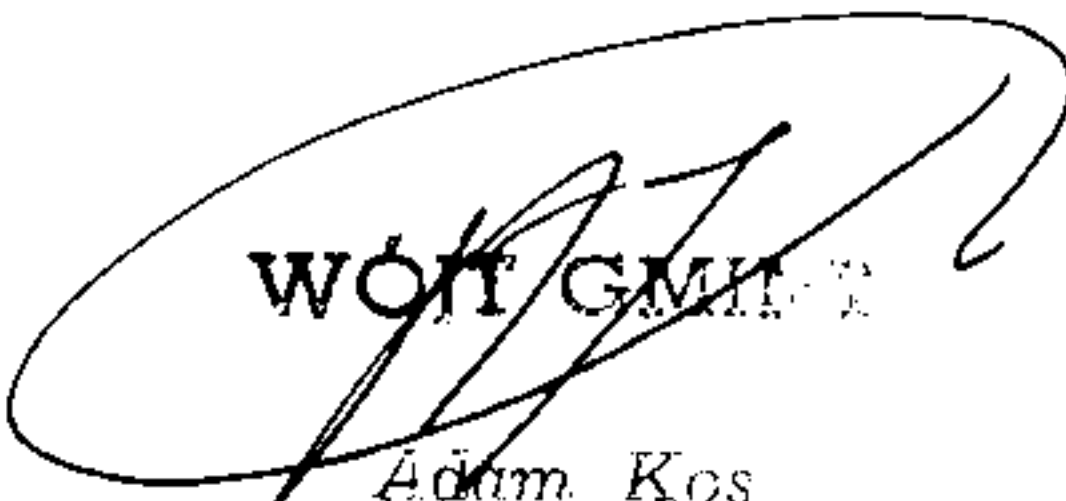
**Informacja z wykonanie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Dobry zawód =
Dobra praca” za 2012 rok**

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.


WÓJT GMINY
Adam Kos

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	środku z UE*								
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	16 837 690,57	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	5 606 141,70	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	31 480 726,91	28 109 740,21	0,00	3 370 986,70	109 353,15	5 804 782,34	39 019 551,56	27 975 380,88	27 574 891,88	0,00	0,00	0,00	400 489,00	400 489,00	
Plan 2012	32 659 381,54	23 235 226,39	0,00	9 424 135,15	100 000,00	8 200 719,88	33 788 055,74	22 694 364,34	22 000 192,34	0,00	0,00	0,00	694 172,00	694 172,00	
Wykonanie 2012	25 640 533,45	21 650 997,88	273 974,40	3 989 535,57	13 380,33	0,00	24 361 030,02	19 990 706,87	19 380 686,43	0,00	0,00	0,00	610 020,44	610 020,44	

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

Wyszczególnienie	z tego:			Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
	Wydatki majątkowe	w tym:						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.						2.2.1.	5.1.				5.1.1.	5.2.
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.]	[5.1.] + [5.2] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	4 157 861,91	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				
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				
Wykonanie 2011	11 044 170,68	0,00	-7 538 824,65	134 359,33	7 572 207,40	1 700 182,55	1 700 182,55	0,00	0,00	5 872 024,85	0,00				
Plan 2012	11 093 691,40	7 840 920,40	-1 128 694,20	540 862,05	5 843 634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 634,52	1 128 694,20				
Wykonanie 2012	4 370 323,15	1 655 270,23	1 279 503,43	1 660 291,01	2 719 482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 482,02	0,00				

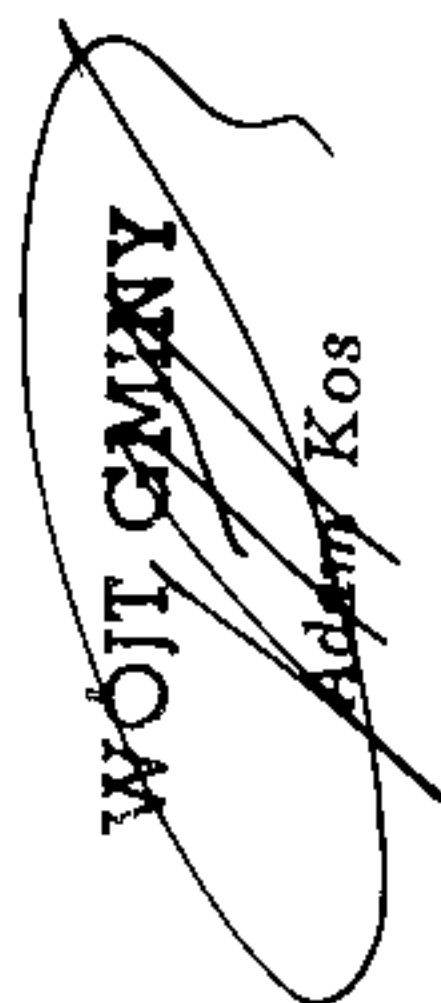
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	586 904,00	586 904,00	0,00	0,00	4 828 661,00	0,00	0,00	25,54%	25,54%	3,10%	3,10%
Wykonanie 2010	932 991,18	932 991,18	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	13 889 782,49	0,00	0,00	44,12%	36,86%	12,89%	12,89%
Plan 2012	4 714 940,32	4 714 940,32	2 211 748,32	0,00	15 034 646,69	0,00	0,00	46,03%	37,73%	16,56%	9,79%
Wykonanie 2012	4 251 602,20	4 251 602,20	2 211 748,32	0,00	12 357 662,31	0,00	0,00	48,20%	48,20%	18,96%	10,33%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu eniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła									
Wykonanie 2009	0,00	1,53%	1,53%	3,10%	TAK	NIE	3,10%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	4,05%	4,05%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	0,00	0,77%	0,77%	12,89%	TAK	NIE	12,89%	TAK	NIE
Plan 2012	0,00	1,98%	1,98%	16,56%	NIE	NIE	9,79%	NIE	NIE
Wykonanie 2012	0,00	2,12%	6,53%	18,96%	NIE	NIE	10,33%	NIE	NIE

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WOJCI GMINY

Adam Kos

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	9 100 000,00	2 291 544,00	5 342 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 545 000,00	2 793 796,55	9 992 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 104 723,95	3 028 638,46	1 813 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	11 472 226,00	2 998 840,00	517 410,40	8 140 083,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	10 217 808,91	2 995 971,43	395 778,40	0,00	1 279 503,43	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT GMINY
Adam Kos

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF za 2012 rok

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Przebieg realizacji, stopień zaawansowania zadania, wykonanie za 2012 rok
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				15 292 859,26	8 545 593,89	5 006 986,00	309 739,40	318 968,40	9 475 080,09	2 393 679,21
- wydatki bieżące				2 452 700,60	472 010,49	300 778,40	309 739,40	318 968,40	1 401 496,69	613 301,98
- wydatki majątkowe				12 840 158,66	8 073 583,40	4 706 207,60	0,00	0,00	8 073 583,40	1 780 377,23
1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 053 294,66	8 253 515,49	4 706 207,60	0,00	0,00	8 253 515,49	2 051 442,19
- wydatki bieżące				1 213 136,00	179 932,09	0,00	0,00	0,00	179 932,09	197 585,98
- wydatki majątkowe				12 840 158,66	8 073 583,40	4 706 207,60	0,00	0,00	8 073 583,40	1 780 377,23
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				13 953 294,66	8 153 515,49	4 706 207,60	0,00	0,00	8 153 515,49	1 853 856,21
- wydatki bieżące				1 213 136,00	179 932,09	0,00	0,00	0,00	179 932,09	197 585,98
DOBRY ZAWÓD-DOBRA PRACA - AKTYWACJA LUDZI BEZROBOTNYCH	CZERNICHÓW	2010	2012	721 736,00	171 567,09	0,00	0,00	0,00	171 567,09	100%-projekt zakończony - 112.483,84
POMÓŻMY DZIECIOM POZNAWAĆ ŚWIAT - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH WŚRÓD UCZNIÓW	CZERNICHÓW	2010	2012	491 400,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	100%-projekt zakończony - 6.485,98

Aktywna integracja w Gminie Czernichów lata 2012 - 2013 - aktywacja ludzi bezrobotnych	CZERNICHÓW	2012	2013	190 000,00	95 000,00	95 000,00	4 706 207,60	0,00	0,00	0,00	190 000,00	45% -projekt realizowany , zakończenie w 2013 roku , w 2012 wyk.78.616,16
- wydatki majątkowe				12 740 158,66	7 973 583,40	4 706 207,60		0,00	0,00	0,00	7 973 583,40	1 656 270,23
BUDOWA TRAS DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH GÓRY MAGURKA NA TERENIE GMINY CZERNICHÓW - BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH	CZERNICHÓW	2011	2012	67 530,66	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163,00	100%- projekt zakończony 7.162,28 -
Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne , społeczne - Poprawa infrastruktury kulturalnej	CZERNICHÓW	2009	2014	11 522 128,00	6 815 920,40	4 706 207,60		0,00	0,00	0,00	6 815 920,40	10% -projekt w trakcie realizacji- zakończenie 12/2013 rok- 589.145,54
Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne - Poprawa wizerunku gminy	CZERNICHÓW	2010	2012	1 150 500,00	1 150 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 150 500,00	100%-projekt zakończony - 1.059.962,41
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOLF COMPANY
ALBANY, N.Y.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2012 r.
w GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ
W CZERNICHOWIE

DOTACJA PODMIOTOWA wyk. 307.247,38 zł plan 335.179,00 zł
RACHUNEK BANKOWY B.O. - 43.105,68 zł
Dotacja z ORANGE - 1.055,22 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej- 5.400,00 zł
Usługi ksero - 1.275,60 zł

RZAEM : 358.083,88 zł

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2012 rok :

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.062,50 zł	1.062,50 zł	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.378,52 zł	190.378,52 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.553,77 zł	33.553,77 zł	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	4.338,86 zł	4,338,86 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.302,17 zł	10.302,17 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	42.388,91 zł	42.388,91 zł	100,00%
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	25.400,00 zł	25.400,00 zł	100,00%
4260	Energia	17.639,31 zł	17.639,31 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5.412,00 zł	5.412,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3.632,79 zł	3.632,79 zł	100,00%
4350	Usługi internetowe	1.872,69 zł	1.872,69 zł	100,00%
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.764,66 zł	2.764,66 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1.666,16 zł	1.666,16 zł	100,00 %
4430	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia	889,00 zł	889,00 zł	100,00%
4440	ZFŚS	4.102,24 zł	4.102,24 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
	RAZEM:	345.483,58 zł	345.483,58 zł	100,00 %

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

31 grudzień 2012 roku :

- należności wymagalne 0,00 zł

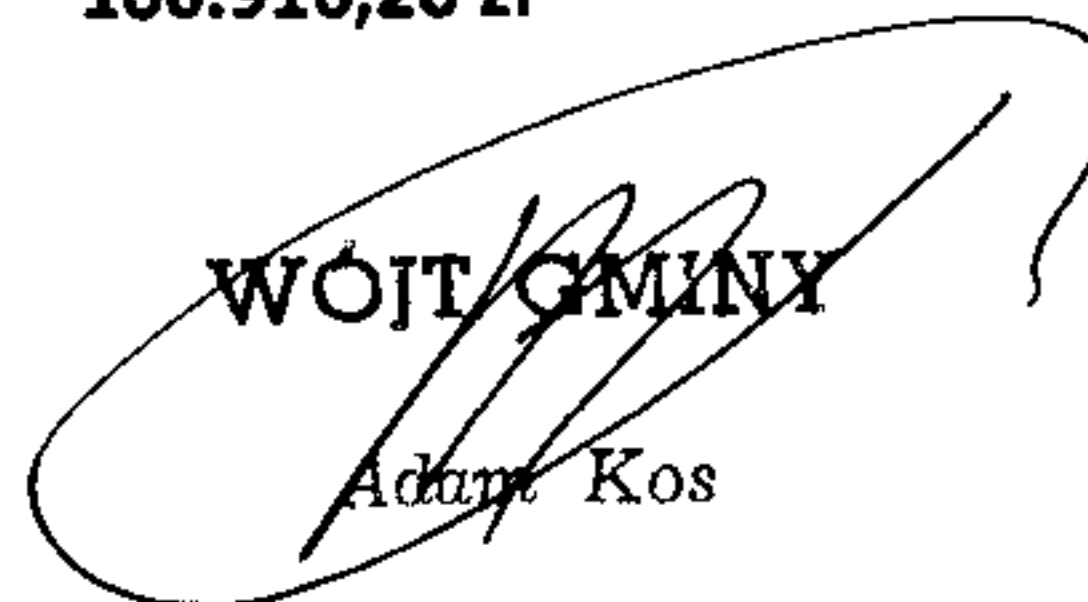
- należności niewymagalne 0,00 zł
- depozyt na żądanie (rachunek bankowy) **12.600,30 zł**
- zobowiązania 0,00 zł

II. Wynagrodzenia i pochodne :

- | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| - plan roczny : | 238.573,32 zł | - wykonanie : | 238.573.32 zł |
| - paragraf 4010 | | | 190.378,52 zł |
| - paragraf 4110 | | | 33.553,77 zł |
| - paragraf 4120 | | | 4.338,86 zł |
| - paragraf 4170 | | | 10.302,17 zł |

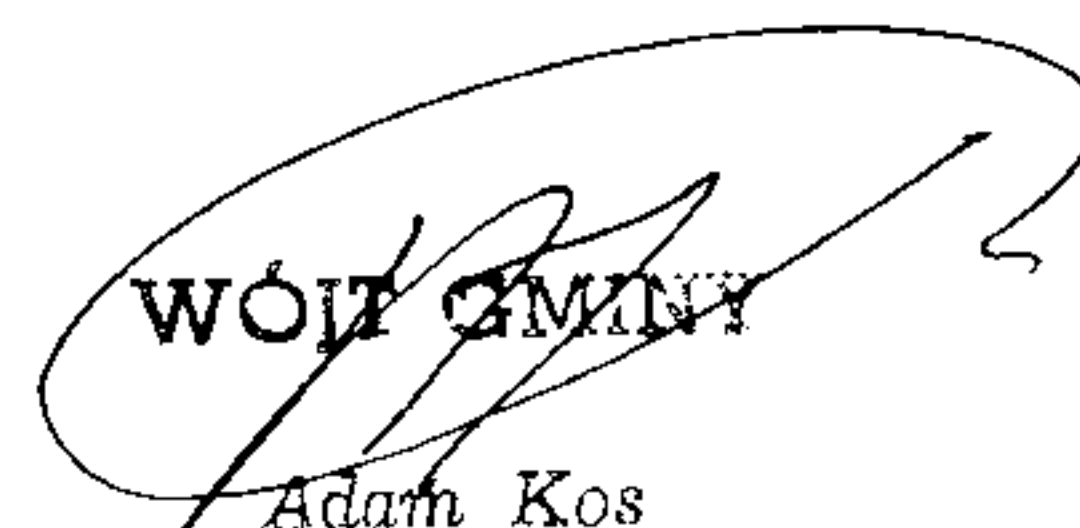
III. Wydatki bieżące :

- | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| - plan roczny : | 106.910,26 zł | - wykonanie : | 106.910,26 zł |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|


WOJT/GMINY
Adam Kos

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	386015,50	345483,58	89,50%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	335179,00	307247,38	91,67%
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody dotacja z BN i ORANGE	6455,22	6455,22	100,00%
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym: odszkodowanie powodziowe z PZU wpłaty za usługi ksero	1275,60	1275,60	100,00%
7.	Środki na początku roku	43105,68	30505,38	70,77%
II	KOSZTY ogółem z tego :	307247,38	307247,38	100,00%
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym :	190378,52	190378,52	100,00%
	wynagrodzenia	172428,01	172428,01	100,00%
	nagroda roczna dla zarządzających	3000,00	3000,00	100,00%
	nagrody jubileuszowe	10750,51	10750,51	100,00%
	fundusz nagród 3%	4200,00	4200,00	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	10302,17	10302,17	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	37892,63	37892,63	100,00%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4102,24	4102,24	100,00%
3.	Stale koszty utrzymania, w tym : media (gaz, energia, woda i ścieki)	22802,18	22802,18	100,00%
4.	Pozostałe koszty utrzymania, w tym : remonty bieżące inwestycje i zakupy inwestycyjne amortyzacja	41769,64	41769,64	100,00%
5.	Wynik finansowy			
6.	Należności ogółem, w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00%
7.	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00%

Informuję, że dotacja podmiotowa z Gminy Czernichów została wykonana za 2012 r. w stosunku do planu w 91,67%
Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2012 r. wynosi : 12.600,30 zł


WÓJT GMINY
Adam Kos

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r.
Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Usługi komunalne	1 096 820,-	1 039 376,46	94,8
§ 0920 Pozostałe odsetki	12 800,-	3 085,54	24,1
§ 6210 Dotacja celowa	70 000,-	55 285,04	79
Ogółem:	1 179 620,-	1 097 747,04	93,1%

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:			
§ 0830 Usługi komunalne	345 015,-	334 222,86	96,9
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 100,-	3 100,-	100
Ogółem:	348 115,-	337 322,86	96,9%

Do wykonania planu przychodów w 100% w dziale 900 rozdz.90001 brakuje za przyjęte i oczyszczone ścieki około 1,8% ,jest to mniejsza ilość ścieków od pozostałych dostawców o około 4350m3.Natomiast pozostała kwota to usługi koparka mniejsze o około 35% od planowanych .

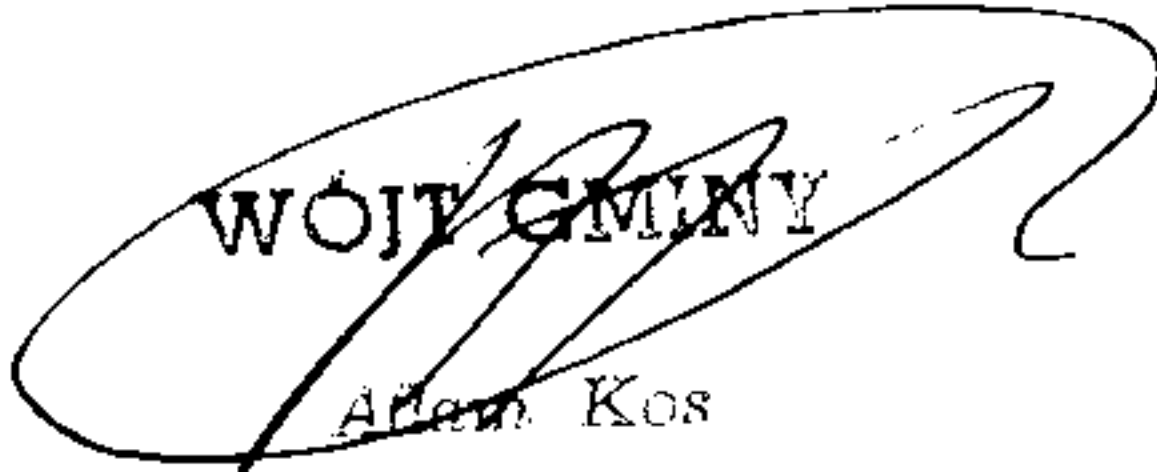
Natomiast w dziale 400 rozdział 40002 brakujące 4% przychodu to mniejsza ilość wody sprzedanej od planowanej także pozostałym odbiorcom o około 3000m3.

WÓJT GMINY
Adm. Kos

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok
ZUP „ISEPNICA”**

Dział 400 rozdział 40002

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 320,-	1 320,-	100
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	158 032,-	150 702,14	95,4
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 949,-	12 204,24	87,5
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 356,-	27 356,-	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.234,-	4.234,-	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.872,-	24.820,09	99,8
§ 4260 Zakup energii	84 411,-	84 225,48	99,8
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 724,-	2 723,50	99,9
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,-	55,-	13,8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 575,-	7 575,-	100
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.250,-	1.250,-	100
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.247,-	2.247,-	100
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 569,-	12 300,89	97,9
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 250,-	5 250,-	100
§ 4700 Szkolenie pracowników	874,-	874,-	100
.			
Ogółem :	347 063,-	337 137,34	97,1


WÓJT GMINY
Adam Kos

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego za 2012r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 400 rozdział 40002

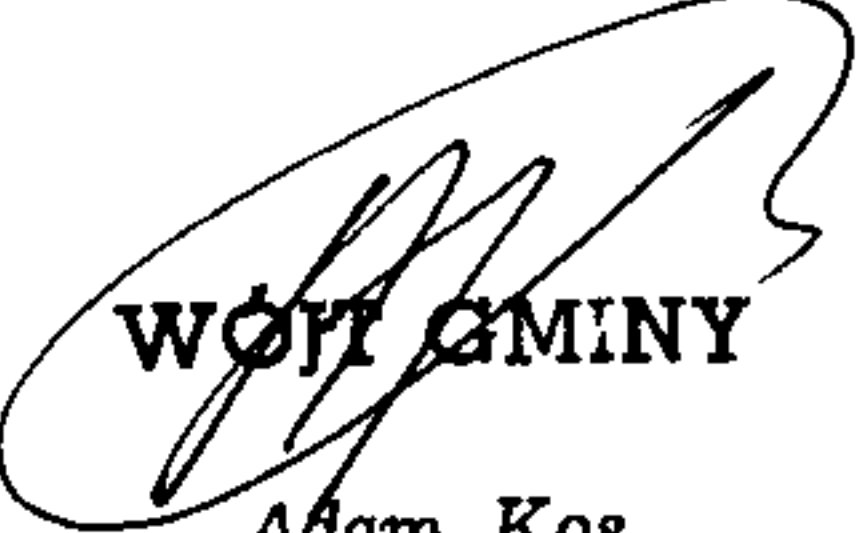
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	- wynagrodzenie wypłacane w wysokości podstawowej bez premii oraz nagród
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- naliczone oraz wypłacone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia 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, materiały elektryczne, oraz pompy głębinowe, środki czystości, zakup wodomierzy, ubrania robocze, materiały biurowe, prenumeraty, znaczki pocztowe,
§ 4260 Zakup energii elektrycznej	- zakup energii na stację uzdatniania wody II i III stopień, hydroforownię w M-dziu B.
§ 4270 Zakup usług remontowych	- przewijanie silników ,regeneracja wodomierzy
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	- badania okresowe pracowników
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- prowizje bankowe, badanie wody, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, usługi BHP
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tele.kom.	- abonament za telefon komórkowy
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	- ryczałt samochodowy dla konserwatora odczytującego wodomierze
§ 4430 Różne opłaty i składki	- opłata do środowiska za 2012r.

§ 4440 Odpis na ZFŚS

- odpis w wysokości 100%

§ 4700 Szkolenie pracowników

- szkolenie z zakresu podatków



WÓJT GMINY
Adam Kos

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW

pow. żywiecki — woj. śląskie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za
2012 rok Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 668 ,-	3 668,-	100
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	450 938,-	388 287,25	86,1
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 178,-	31 177,58	99,9
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 646,-	72 645,41	99,9
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 335,-	9 647,32	93,3
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	330,-	330,-	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,-	103 000,-	100
§ 4260 Zakup energii	220 008,-	207 429,90	94,3
§ 4270 Zakup usług remontowych	68 280,-	67 735,67	99,2
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	265,-	265,-	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	82 880,-	80 206,90	96,8
§ 4350 Zakup usług dost. do sieci intern.	500,-	489,-	97,8
§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek.telef.kom.	8 670,-	8 162,57	94,1
§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek. telef. stacj.	1.905,-	1.687 83	88,6
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 717,-	5 716,66	99,9
§ 4430 Różne opłaty i składki	26 860,-	26 823,96	99,9
§ 4440 Odpis na ZFŚS	12 770,-	12 617,52	98,8
§ 4700 Szkolenie pracowników	2 000,-	2 000,-	100
§ 6080 Wydatki na zakupy inwest.zakł.budżet.	70 000,-	55 285,04,-	79
Ogółem :	1 171 620,-	1 076 845,61	91,9

WÓJT GMINY
Adam Kos

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego za 2012 r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	- wypłata za pranie odzieży roboczej
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	- wynagrodzenie wypłacone w wysokości podstawowej, bez premii oraz nagród
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- naliczono zgodnie z zatrudnieniem
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- wykonanie analogicznie do płac
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- wykonanie analogicznie do płac
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup oleju napędowego do koparki, stara, gazeli, agregatów prądotwórczych, materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i kanalizacji /siarczan żelazowy, break żel, elektrolity do sond, pływaki, flokulant/, części do stara, koparki, kos spalinowych, paliwo do kos spalinowych ,pojazdów, zakup opon do stara i koparki, zakup filtrów powietrza ,pomp zatapialnych, przepływomierza ,grzejników elektrycznych , piasku na podsypkę, rur kanalizacyjnych, materiałów elektrycznych, tablice informacyjne ubrania robocze, woda dla pracowników, znaczki pocztowe ,materiały biurowe
§ 4260 Zakup energii	- oczyszczalnia M-dzie Ż. 59 722,88 oczyszczalnia Cz-ów 25 444,35 oczyszczalnia M-dzie B. 112 217,09 oczyszczalnia Mała Tresna 10 045,58
§ 4270 Zakup usług remontowych	- naprawy kosiarek, koparki HSW, stara, wulkanizacja, przeglądy i naprawy agregatów prądotwórczych, remonty pomp, regeneracja sondy, naprawa falownika, przewijanie silników, wykonanie sieci kanalizacyjnej
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	- badania okresowe pracowników
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- prowizje bankowe, usługi WUKO, wywóz śmieci, przeglądy rejestracyjne, wywóz osadu, skratek, składowanie osadu, skratek, usługi informatyczne, usługi BHP, badania osadu, badania ścieków, przegląd gaśnic,

usługa prawna, opłaty sądowe,
opłaty za pełnomocnictwo, usługa spedycyjna,
przegląd rejestratora

- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci intern. - abonament strony internetowej
- § 4360 Opłaty z tyt.zakupu usl. telek.telef.kom. - abonament za telefony komórkowe
- § 4370 Opłaty z tyt.zakupu usl. telek.telef.stacj. - za rozmowy telefoniczne
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników, ryczałt samochodowy dla konserwatorów odczytujących wodomierze
- § 4430 Różne opłaty i składki - opłaty do środowiska za odprowadzone ścieki za 2010 r. ubezpieczenia OC, opłata za korzystanie z pasa drogowego
- § 4440 Odpis na ZFŚS - odpis w wysokości 100%
- § 4700 Szkolenia pracowników - szkolenia pracowników w zakresie podatków oraz ZUS
- § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - zakup pomp do ścieków

WOJCIŃ MINY
Adam Kos

o stanie Mienia Komunalnego Gminy Czernichów na dzień 31.12.2012 r.

Grunty stanowiące własność Gminy nabyte w formie komunalizacji oraz w formie cywilno-prawnej obejmuje wykaz gruntów stanowiący załącznik nr 1 .

Gmina posiada udziały w Spółce „Beskid” w Żywcu w wys. 47 udziałów o wartości 47000 zł, oraz udziały o wartości 2500zł w Stacji Turystyczno-Narciarskiej w Międzybrodziu Żywieckim.

W bieżącym roku uregulowano w formie komunalizacji nieruchomość położoną w Czernichowie, oznaczoną jako działki nr 1575, 1586 o łącznej pow. 0,1201 ha.

Do uregulowania własności w formie komunalizacji pozostały drogi gminne , czynności te zostaną wykonane po uprzednim zakończeniu postępowań o uregulowanie własności w Sądzie Rejonowym w Żywcu.

Dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy;

- działki nr 2899/32, 2899/34 o łącznej pow. 0,0640 ha położone w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Żarnówki, za działki nr 2886/1, 2887/1 o łącznej pow. 0,0676 ha przeznaczone pod drogę ul. Słowiaków,

Dokonano zakupu następujących nieruchomości;

- lokal Nr 2 na działce nr 1163/6 w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Beskidzkiej,
- działka nr 2897/2 o pow. 0,0165 ha w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Kasperków,
- działka nr 2702 o pow. 0,1097 ha w Międzybrodziu Bialskim,

Nabyto z mocy prawa, nieruchomości zajęte pod drogami publicznymi;

- działki nr 5774/315, 5754/5, 5755/9 o łącznej pow. 0,0229 ha w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Nowy Świat.

Otrzymano w formie darowizny;

- działki nr 5774/323, 5774/348, 3463/32 o łącznej pow. 0,0917 ha położone w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Świerkowej, Świstaków i Walusiów,
- działki nr 1526/1, 1525/3 o łącznej 0,0035 ha położone w Tresnej przy ul. Krępli.

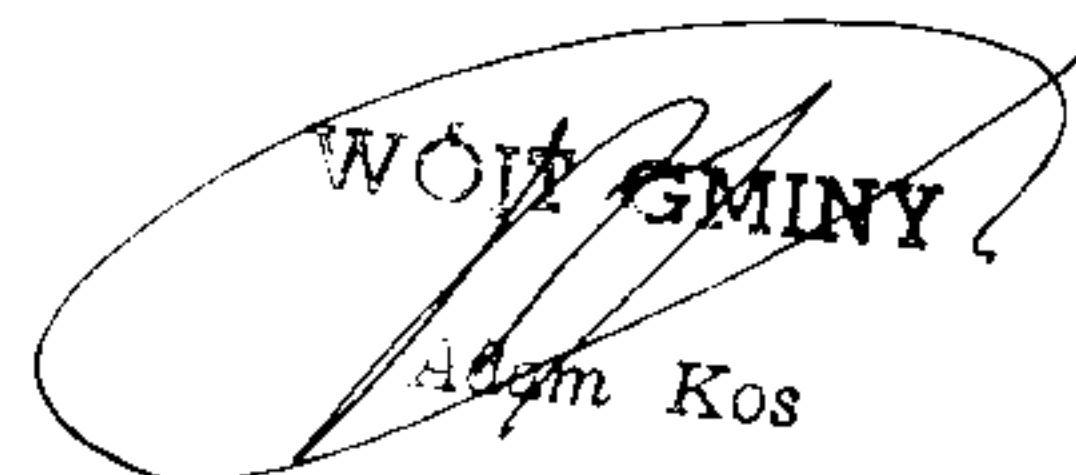
Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości;

- działka nr 2899/33 o pow. 0,0305 ha położona w Międzybrodziu Bialskim.

W wyniku podziałów, dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości położonych przy drogach, przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Czernichów, pod projektowane drogi gminne następujące działki;

- działki nr 950/3, 950/4, 950/9 o łącznej pow. 0,0221 ha położone w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Energetyków, Prostej i Ogrodowej,
- działka nr 2570/1 o pow. 0,0066 ha położona w Międzybrodziu Bialskim przy ul. A. Koniora.

W 2012r. z tytułu sprzedaży i zamiany nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 13 380,33zł, opłaty za w użytkowanie wieczyste kwotę 34 041,17zł, a z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania w wysokości 108 702,03 zł.


WOJCI GMINY
Adam Kos

WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CZERNICHÓW

Lp.	Położenie i Nr działki	Pow. w ha	Wartość w zł	Rodzaj użytkowania
1.	Międzybrodzie Bialskie 1461/25	0.16	96 000	Pawilon Handl. uż. wieczyste
2.	1461/68, 1461/70	0.37	222 000	budowlana obok LKS
3.	1461/27	0.08	48 000	LKS už. wieczyste
4.	1462/3,1615/17,1462/65	1.0565	633 900	Plac Św.Ambrożego
5.	1460/20	0,11	66 000	uż. wieczyste OSP
6.	1462/7,1460/21,1460/22, 1460/23	0.21	126 600	Budowl. obok OSP
7.	1440/1,1440/2,1440/3	0.70	420 000	Pole biwakowe
8.	1461/2,1461/19,1473/2,1472/3, 1461/58,1461/46,1461/47, 1461/51,1461/54	1,9599	1175940	Boisko
9.	1462/15	0.12	72 000	budowl.
10.	1462/14	0,1146	73 095	uż.wieczyste 'Szarotka'
11.	1461/64,1461/65	0,0468	28 843	uż.wieczyste Balon
12.	1598/1,	0,02	8 000	Droga ul.Sportowa
13.	1461/36	0,0022	880	Droga ul. Brodek
14.	2899/24	0,0420	19 800	uż. wieczyste GS-Sklep Żarnówka
15.	5765/3,5765/2,5766	0.36	180 000	Cmentarz
16.	1178/2	0.13	78 000	Stacja red.gazu
17.	356,1956/1,1955/1	0.08	32 000	Droga Widokowa i Pod lasy
18.	54/4,53/15,51/1,52/1,54/1,53/12, 13/3,12/1,9,10,11,210/1,210/3,38, 37/4,37/10,	1,25	562 500	Oczyszczalnia ul. Energetyków
19.	271/4	1,44	720 000	Pole biwakowe przy ul.Energetyków
20.	2601/299,2601/300,1971/31, 2601/151,1948/1	0.37	148 000	Droga Kotelnicza
21.	3046,3047/1,3048,3049,3054, 3053,3045,3055-3057,3059, ,3065,3068,3071,3073-3079, 3082,3085,3087-3089,3091,3092, 3061/2,3061/5,3061/6,1440/10,	6,98	2 792 000	Drogi

	2276/69			
22.	5069/2	0.03	12 000	Droga Ogórki
23.	2555/2	0.07	28 000	Droga –ul.Kosowska
24.	4048,536	0.02	8 000	Droga Wojtasy
25.	1114,1112/1,,1119/1,1115/1 1004/1,1117/1	0.44	264 191	Oczyszczalnia ściek. ul. Ekologiczna
26.	1118	0.07	49 000	j.w.
27.	1119/2	0.14	84 000	j.w
28.	5774/293	0.05	20 000	Droga N.Świat
29.	5845/8,5774/283,	0.05	20 000	j.w
30.	360/4,363/2,366/1	0.02	8 000	Droga-ul.Widokowa
31.	2601/315, 2601/316, 2601/317, 2601/318, 2601/319, 2601/320, 2601/321, 2601/323, 2601/324, 2601/325, 2601/326, 2601/328, 2601/334, 2601/335, 2601/337, 2601/338, 2601/339, 2601/340	0,92	460 000	budowlane mieszk.Kotelnica
32.	2204/3, 2204/4	0.02	8 000	Droga ul. Sarnia
33.	1741/32,1741/33	0,0305	12 200	Droga ul. Pod Lasy
34.	2276/93,2276/96,2197/4,2197/5	0,05	20 000	Droga-ul.Sarnia i Kasperków
35.	2276/98	0.01	4 000	Droga ul.A.Koniora
36.	5812/5,5815/3	0.03	12 000	Droga ul.N.Świat
37.	4484/64	0.01	4 000	Droga ul. Skotnia
38.	2601/126,2601/129,2601/131, 2601/134, 2601/409, 2601/301	1,3276	531 040	Drogi ul.Wypoczynkowa
39.	5767, 5771/1	0,26	117 000	cmentarz
40.	1298/1	0,55	275 000	Dawna baza KR
41.	2601/353	0,0234	8 020	Droga Kotelnica
42.	2601/352	0,0201	6 888	j.w.
43.	4387/2, 4387/3	0,05	24 000	Przepompownia ścieków i droga dojazd
44.	108-pb, 1352/1, 1352/2, 1354	0,17	82 000	Ośrodek Zdrowia
45.	2558/6	0,0006	1 200	Droga ul.A.Koniora
46.	2888/6	0,0019	760	Droga ul.Kasperki
47.	5837/6	0,0072	2 880	Droga ul.N.Świat
48.	2088/7	0,0099	3 960	Droga ul. Kasperki
49.	2175/3	0,0058	2 320	Droga ul. Kasperki
50.	1338/6	0,0106	4 240	Droga ul. Kościelna
51.	3104/7,3104/10,899/42,923/26	0,0679	26 162	Droga obok ul.Łazki
52.	5694/22	0,12	123 000	Zabud przy ul. Brodek
53.	6192,6193,6198,6199,6201/4, 6201/6, 6202/2	1,0851	434 040	Drogi;ul.Ekologiczna.Zątków, Mysłajków, Turystyczna, Widokowa
54.	1312/4	0,0074	3 450	Droga.ul.N.Świat

55.	5080/1,5081/3	0,0132	6 032	Droga ul. Zdrojowa
56.	5825/3,5827/1	0,0308	20 950	Droga ul. N.Świat
57.	5819/1	0,0029	1 160	j.w.
58.	2549/2,2549/5,2546/2,2546/5	0,0138	6 220	Droga ul. Kosowska
59.	1100/3,1100/4	0,0204	10 163	Droga ul. Ekologiczna
60.	4521/1	0,0023	920	Droga ul. Czulaków
61.	5921/37	0,0099	3 960	Droga ul. N.Świat
62.	2474/2	0,0278	16 704	Droga ul. A.Koniora
63.	1207/3	0,0251	10 040	Droga ul.Do Suchego
64.	8366/4,8070/2	0,0296	14 800	Droga ul. Mysłajków
65.	4600/6	0,0045	2 250	Droga ul. Polna
66.	5819/6, 5825/7	0,0175	8 750	Droga ul. N.Świat
67.	2100/1, 2275/7	0,0249	15 554	Droga ul. Kasperków i Sarnia
68.	5836, 1311/1	0,0266	17 172	Droga ul. N. Świat
69.	1681/3,1681/5	0,0157	6 280	Droga ul. Drwali
70.	127/2	0,01	4 086	Przepompownia ścieków- obok ul. Nadbrzeżna
71.	7693/6	0,0422	21 100	ul. Kołodzieja
72.	5774/344, 5774/346	0,0038	1 700	Droga ul. Świstaków
73.	2172/5, 2180/5, 2221/5	0,0187	6 975	Droga ul. Gronicek
74.	4541/4	0,0144	7 200	Droga ul. Czulaki
75.	2177/1	0,0337	16 850	Droga ul. Kasperków
76.	5983/33	0,0501	4 000	Droga ul. Waleczków
77.	2899/9, 2899/11, 2899/16, 2899/29, 2899/31, 2899/35	0,1908	95 400	Droga ul.Kasperków i tereny przyległe
78.	213/5,218/5,247/4,216/6,216/7, 216/10,216/11	0,3487	139 480	Droga ul.Graniczna
79.	2710/33,2710/37	0,0847	3 3880	Droga A.Koniora
80.	5774/315	0,0143	9 020	Droga N.Świat
81.	5754/5, 5755/9	0,0086	5 420	j.w.
82.	2570/1	0,0066	3 960	Droga A.Koniora
83.	2897/2	0,0165	6 000	Droga ul.Kasperków
84.	5774/323	0,0600	16 358	Droga ul.Świerkowa
85.	5774/348	0,0191	5 207	Droga ul.Świstaków
86.	3463/32	0,0126	3 435	Droga ul. Walusiów
87.	2886/1, 2887/1	0,0676	44 780	Droga ul. Słowiaków
88.	2702	0,1097	32 910	Działka przy ul. Słonecznej
89.	Międzybrodzie Żywieckie 1368/22	0.2692	134 600	Ujęcie wody

90.	1368/5	0,20	120 000	Stara Kotłownia
91.	3036/2,3036/3	0.29	116 000	Droga-ul.Grabina , Strażacka i Młyńska
92.	282/7,282/4,335/6	0.32	192 000	Oczyszczalnia ścieków ul.Energetyków
93.	282/5,282/8,285/3,291/6,295/14, 295/15,295/30,296/2,298/5,298/6, 298/8,301/1,301/3,301/6,303/3, 304/4,304/7,304/9,307/5,307/7, 307/13,307/15,308/11,309/2,335/ 8,476/6,476/8,476/11,476/12,476/ 13,476/14,476/15,476/20,478/1,4 78/4,479/2,480/5,482/1,482/2,482 /3, 482/4,496/2,500/2,500/4,501/2, 502/3,503/2,503/6,675/4,675/5, 675/10,678/2,678/4, 679/2,679/3,679/5,680/4,680/5, 680/6,680/9,680/10,680/12,681/3, 681/5,681/8,685/6,686/4,702/5, 703/8,703/11,703/17,850/4,851/4, 851/5,851/6,851/7,851/10, 851/12,853/4,883/2,883/5,883/6, 888/2,888/5,890/2,890/4,1212/2, 1212/3,1213/2,1221/1,1223/2, 1224/2,1248/2,1248/3,1248/6, 1249/2,1249/3,1249/5,1251/2, 1251/3,1251/5,1255,1584/9,1607/ 2,1616/2,1616/13,1616/15,1628/2 , 1628/8,1628/11,1640/2,1641/2, 1642/2,1642/4,1643/5,1644/2, 1644/3,1645/2,1645/3,1646/1, 1646/2,1647/1,1647/3,1650,1651/ 1,1651/2,1652/2,1653/2,1657/2, 1660/2,1801/11,1801/14,1801/15, 1801/17,1801/19,1808/4,1808/5, 1810/1,1815/2,1816/1,1817/4, 1817/6,1824/2,1824/3,1824/5, 1824/8,1826/1,1826/3,1827/4, 1832/2,1832/5,1832/6,1839/4, 1843/1,1843/2,1844/3,1844/6, 1846/1,1846/2,1847/1,1850/2, 1870/3,1870/4,1873/5,1875/1, 1875/3,1880/4,1880/6,1892/1, 1937/2,1937/3,1938/1,1838/9,	11,18	4 472 000	Droga na górę Żar ul.Górska

	1940/2,1940/3,1940/5,1965/4, 1966/2,1966/4,1967/4,1967/6, 1968/2,1989/1,1990/2,2014/2, 2017/8,2017/17,2017/18,2017/21, 2017/25,2017/26,2017/31,2185/2, 2185/12,2187/5,2198/2,2198/4, 2205/2,2205/4,2208/2,2208/5, 2218/4,2222/5,2229/2,2231/16, 2231/18,2236/5,2237/2,2238/2, 2265/6,2309/2,2309/5,2318/2, 2322/3,2326/1,2326/3,2328/2, 2328/5			
94.	2013/7	0,0169	6 760	Droga ul. Górska
95.	1607/5,1801/31,1801/16,1801/28, 1801/29,2013/2,2013/4,2481/5, 2481/7,2481/8,2481/10,2481/2	0,8325	333 000	Droga ul. Górska
96.	1150/11,1166/2,1183/13,1183/18, 1183/19	0.85	340 000	Drogi osiedlowe i rów odwadniający
97.	298/7,301/7	0.06	30 000	Pętla przy ul.Górskiej
98.	1109	0.09	9 000	Rów przy Szkole Pod
99.	1035/4, 1035/2	0.12	60 000	Teren obok Szkoły
100.	1077/5	0.03	18 000	Parking poniżej Kościoła
101.	3049/20,3049/21	2.0382	1 222 920	Teren obok „Damari”
102.	3049/17	0,1101	51 800	uż.wieczyste s.c.Nad Wodą
103.	1056	0.03	15 000	Teren obok Szkoły
104.	2936/9,2936/11,2936/12,	0.37	148 000	Cmentarz
105.	811/2,811/5	0.01	4 000	Droga ul.Ogrodowa
106.	683/16,683/18,683/19,683/21	0,01	4 000	Droga ul.Górska,Słoneczna
107.	1163/7	0,05	20 000	Droga Osiedlowa
108.	1163/9, 1163/10, 1163/11, 1163/12, 1163/13, 1163/14, 1163/20	0,31	186 000	Pawilon i place
109.	1058	0,06	30 000	Teren obok Szkoły
110.	1306/9	0,01	1 500	Droga ul.Strażacka
111.	1312/7	0,01	4 000	Droga ul. Spacerowa
112.	1352/4,2915/2,2915/3	0,0906	45 300	Ujęcie wody na potoku Isepnica
113.	948/1,949/1	0,0027	1 080	Droga ul. Ogrodowa
114.	31/22	0,0120	4 800	Droga ul. Gajni
115.	1277/19	0,1219	10 360	Droga ul. Osiedlowa
116.	2999/1,2999/4,1036/7	0,1563	78 150	Droga ul. Kręta

117	2770/3	0,1425	19 340	Droga ul. Kosarzyska
118	2922/2	0,0270	13 500	Droga ul. Akacyjowa
119	2685/8	0,0102	5 100	Droga ul. Kosarzyska
120	2309/10	0,0805	4 000	Droga ul. Górska
121	2967/1,2967/3,2968/2,2970/1	0,7749	387 450	Droga ul. Zielona, Łączna
122	1033,1057	0,1111	70 060	Teren obok Szkoły
123	1034	0,0975	69 742	j.w.
124	941/3	0,0057	2 850	Droga ul. Ogrodowa
125	1248/11,1248/12,1248/13	0,0221	14 807	Droga ul. Górska i Kosarzyska
126	1163/6	0,0292	389 920	Lokal w pawilonie Handlowym
127	950/3	0,0097	5 820	Droga ul. Energetyków
128	950/4	0,0046	2 760	Droga ul. Ogrodowa
129	950/9	0,0078	4 680	Droga ul. Prosta
130	Czernichów 2211/10, 2211/11, 2211/13, 2211/15, 2211/16, 2211/17, 2211/18, 2211/19, 2211/23, 2428/16, 2428/18	1,2760	765 600	Teren obok GS
131	2428/2	0,5477	166 800	uż.wieczyste Pietraszko
132	1050/7,1464,1466,1467,1468,1470,1471,1472/2,1473/2,1474/2,1475/2,1477/2,1481/1,1482/1,1483/1,1484/1,1488,1490,1491,1492,1493,1494/1,1494/2,1495,1496,1497,1500,1501,1502,1503,1504,1506,1507,1508,1510,1511,1512,1513/1, 1514/1, 1515/1	1.6639	1 133 280	Były Ośrodek PKS przekazany w użytkowanie wieczyste
133	655	0.01	5 000	Obok Szkoły
134	2009/2, 2011/1	0.24	144 000	Przy ul.Żywieckiej i Myśliwskiej
135	933	0.13	65 000	Obok Szkoły
136	937, 936/1, 936/2	0.17	85 000	j.w
137	938	0.06	30 000	j.w.
138	930/2,930/4,935	0.12	60 000	j.w
139	939/1,939/2	0,0453	5238	j.w.
140	2932/34, 2932/40, 2932/36, 2932/38, 2898/6,2932/42	0.1719	68 760	Droga –ul.Stroma
141	1050/11,1050/10cz.	0,0938	30 532	Dom Nauczyciela
142	3469/14,3469/11,3469/12	2,2088	1 325 280	Droga do kładki, boisko
143	3469/10	0,7551	453 060	Parking, park

144	1998/3,1996/4,1997/5	0,0042	2 100	Droga ul.Myśliwska
145	3469/82	0,0350	3 500	Droga ul. Stroma
146	886/3	0,0028	1 400	Droga ul. Turystyczna
147	1575, 1586	0,1201	72 060	Parking przy ul.Żywieckiej
148	Tresna 852/1	0,04	24 000	Parking obok Ośrodka Odys
149	1921	0.02	8 000	Droga Kręple
150	1567/5	0.11	66 000	Teren budynku Urzędu Gminy
151	1436/1	0.01	4 000	Droga –ul.Górska
152	480/2	0.07	25 000	Zbiornik fekalny przy ulicy Pogodnej
153	908/5	0.01	4 000	Droga ul.Łączna
154	1942/3,1942/4	0.01	4 000	Droga ul.Prochocka
155	1347/1	0.02	8 000	Droga ul.Kwiatowa
156	2570	0.24	96 000	Droga ul. Łączna
157	911/4 ,993	0,07	42 000	Nieruchomość bud. przy ulicy Łącznej
158	1019,1023,1098,1099,1104	0,90	54 000	j.w rolne i leśne
159	1924/4,1975/4	0,0096	4 275	Droga ul.Prochocka
160	1962/1,1962/4	0,0104	5 200	Droga ul.Prochocka
161	1913/4	0,0045	2250	Droga ul. Prochocka
139	1926/2	0,0011	660	Droga ul. Prochocka
140	452/1	0,0103	4120	Droga ul. Młodych
141	1526/1, 1525/3	0,0035	1 750	Dzwonek -Kręple

Razem 50,8243 24 179 789,00

**WYKAZ GRUNTÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
GMINY CZERNICHÓW**

<i>l. p.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Pow. w ha</i>	<i>Rodzaj użytkowania</i>
1	Międzybrodzie Bialskie	2601/167,2601/168,2601/172,2601/176, 2601/179,2601/182,2601/185,2601/188, 2601/191,2601/193,2601/196,2601/198	0,7142	Droga
2	j.w.	1462/63	0,0489	budowlana
3	Międzybrodzie Żywieckie	1186/5,1186/4,1368/20	0,0862	Zbiornik wody i uzdatnianie wody
4	Czernichów	1050/10, 1050/11	0,0938	Dom Nauczyciela
		Razem	0,9431	

Ponadto Gmina Czernichów jest posiadaczem nieruchomości stanowiących drogi o łącznej powierzchni 65 ha.

WÓJT GMINY
Adam Kos