

**Zarządzenie Nr 101/2011
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 19 sierpnia 2011 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2011 roku .

Na podstawie art. 26 ust. 1 , art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 , art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 266 ust.1 ,pkt 1 ,2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240.) **Wójt Gminy Czernichów:**

postanawia , co następuje:

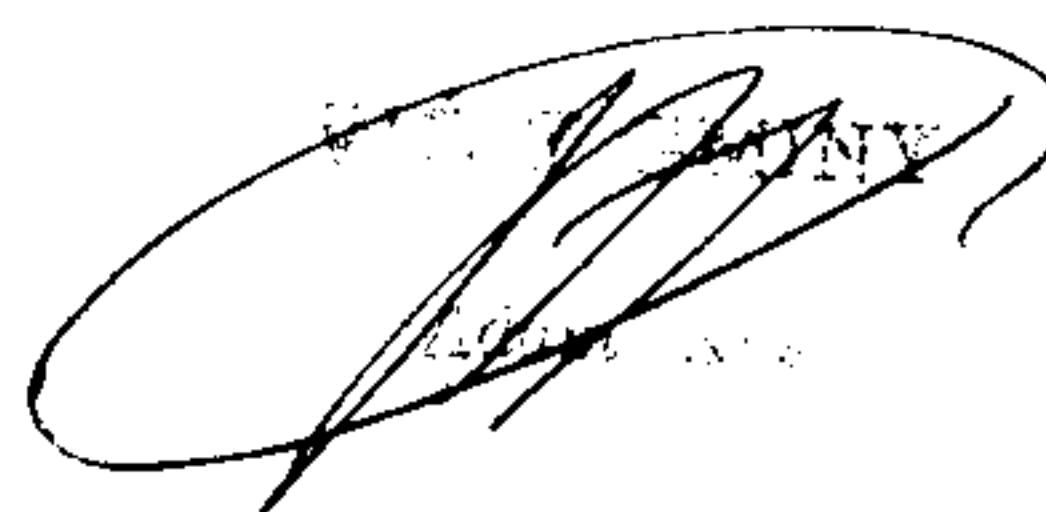
§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2011 roku wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszego zarządzenia i przekazać do:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Informacja

z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	wsk. wyk. w %
010		Rołnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	173,27	57,76%
	01095	Pozostała działalność	300,00	300,00	173,27	57,76%
		w tym dochody bieżące	300,00	300,00	173,27	57,76%
600		Transport i łączność	920 273,82	4 119 542,11	970 756,95	23,56%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	830 295,00	830 295,00	730 891,40	88,03%
		w tym dochody majątkowe	830 295,00	830 295,00	730 891,40	88,03%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	89 978,82	120 709,47	122 170,11	101,21%
		w tym dochody bieżące	89 978,82	120 709,47	122 170,11	101,21%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	118 537,64	117 695,44	99,29%
		w tym dochody bieżące	0,00	1 497,01	654,81	43,74%
		w tym dochody majątkowe	0,00	117 040,63	117 040,63	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	231 345,95	231 345,95	88 460,33	38,24%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 345,95	231 345,95	88 460,33	38,24%
		w tym dochody bieżące	231 345,95	231 345,95	88 460,33	38,24%
700		Gospodarka mieszkaniowa	744 000,00	747 252,00	72 244,26	9,67%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 000,00	747 252,00	72 244,26	9,67%
	70005	w tym dochody bieżące	144 000,00	147 252,00	67 668,66	45,95%
		w tym dochody majątkowe	600 000,00	600 000,00	4 575,60	0,76%
710		Działalność usługowa	25 000,00	40 000,00	14 845,00	37,11%
		Cmentarze	25 000,00	40 000,00	14 845,00	37,11%
	71035	w tym dochody bieżące	25 000,00	40 000,00	14 845,00	37,11%
750		Administracja publiczna	35 574,00	58 780,00	48 485,46	82,49%
		Urzędy wojewódzkie	30 574,00	33 639,00	18 737,65	55,70%
	75011	w tym dochody bieżące	30 574,00	33 639,00	18 737,65	55,70%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	14 534,00	19 140,81	131,70%
	75023	w tym dochody bieżące	5 000,00	14 534,00	19 140,81	131,70%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

	75056	Spis powszechny i inne w tym <i>dochody bieżące</i>	0,00	10 607,00	10 607,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 920,00	1 122,00	58,44%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	802,00	50,13%
		w tym <i>dochody bieżące</i>	1 600,00	1 600,00	802,00	50,13%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	320,00	320,00	100,00%
		w tym <i>dochody bieżące</i>	0,00	320,00	320,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		w tym <i>dochody bieżące</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 136 671,19	11 309 418,83	4 959 060,82	43,85%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	5 407,33	106,03%
		w tym <i>dochody bieżące</i>	5 100,00	5 100,00	5 407,33	106,03%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 492 535,40	6 555 283,04	2 700 664,00	41,20%
		w tym <i>dochody bieżące</i>	6 492 535,40	6 555 283,04	2 700 664,00	41,20%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 135 109,79	1 245 109,79	651 003,49	52,28%
		w tym <i>dochody bieżące</i>	1 135 109,79	1 245 109,79	651 003,49	52,28%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00	204 000,00	139 197,71	68,23%
		w tym <i>dochody bieżące</i>	204 000,00	204 000,00	139 197,71	68,23%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	3 000,00	3 044,80	101,49%
		w tym <i>dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	3 044,80	101,49%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 296 926,00	3 296 926,00	1 459 743,49	44,28%
		w tym <i>dochody bieżące</i>	3 296 926,00	3 296 926,00	1 459 743,49	44,28%

758		Różne rozliczenia	4 427 116,00	4 384 501,00	2 692 836,00	61,42%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 381 055,00	4 338 440,00	2 669 808,00	61,54%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	4 381 055,00	4 338 440,00	2 669 808,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	46 061,00	46 061,00	23 028,00	49,99%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	46 061,00	46 061,00	23 028,00	49,99%
801		Oświata i wychowanie	354 278,00	354 278,00	277 044,80	78,20%
	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%
	80104	Przedszkola	140 000,00	140 000,00	93 519,80	66,80%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	140 000,00	140 000,00	93 519,80	66,80%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	214 278,00	214 278,00	183 525,00	85,65%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	214 278,00	214 278,00	183 525,00	85,65%
851		Ochrona zdrowia	35,00	35,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	35,00	35,00	0,00	0,00%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	35,00	35,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 634 872,00	1 766 622,21	963 757,86	54,55%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 369 057,00	1 385 757,00	753 976,40	54,41%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	1 369 057,00	1 385 757,00	753 976,40	54,41%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 417,00	13 417,00	5 150,00	38,38%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	12 417,00	13 417,00	5 150,00	38,38%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	24 494,00	29 000,00	26 494,00	91,36%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	24 494,00	29 000,00	26 494,00	91,36%
	85216	Zasiłki stałe	96 866,00	96 866,00	48 500,00	50,07%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	96 866,00	96 866,00	48 500,00	50,07%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 500,00	88 500,00	47 656,00	53,85%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	88 500,00	88 500,00	47 656,00	53,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 030,00	14 030,00	6 993,00	49,84%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	12 030,00	14 030,00	6 993,00	49,84%
	85295	Pozostała działalność	31 508,00	139 052,21	74 988,46	53,93%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	31 508,00	139 052,21	74 988,46	53,93%
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 736,00	621 736,00	160 000,00	25,73%

	85395	Pozostała działalność		621 736,00	621 736,00	160 000,00	25,73%
		w tym dochody bieżące		621 736,00	621 736,00	160 000,00	25,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		134 000,00	144 056,00	97 180,42	67,46%
	85401	Świetlice szkolne		134 000,00	134 000,00	87 124,42	65,02%
		w tym dochody bieżące		134 000,00	134 000,00	87 124,42	65,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	10 056,00	10 056,00	100,00%
		w tym dochody bieżące		0,00	10 056,00	10 056,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 765 688,00	3 765 688,00	7 048,37	0,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		3 760 688,00	3 760 688,00	0,00	0,00%
		w tym dochody majątkowe		3 760 688,00	3 760 688,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	3 754,66	75,09%
		w tym dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	3 754,66	75,09%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	3 293,71	0,00%
		w tym dochody bieżące		0,00	0,00	3 293,71	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00	9 310,00	3 603,00	38,70%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		6 000,00	9 310,00	3 603,00	38,70%
		w tym dochody bieżące		6 000,00	9 310,00	3 603,00	38,70%
926		Kultura fizyczna i sport		1 370 419,90	1 703 419,90	933 381,97	54,79%
	92601	Obiekty sportowe		1 370 419,90	1 703 419,90	933 381,97	54,79%
		w tym dochody majątkowe		1 370 419,90	1 703 419,90	933 381,97	54,79%
		RAZEM:		25 408 909,86	29 262 205,00	11 294 000,51	38,60%
		w tym dochody bieżące		18 847 506,96	22 250 761,47	9 508 110,91	42,73%
		w tym dochody majątkowe		6 561 402,90	7 011 443,53	1 785 889,60	25,47%
ROZCHODY				1 372 296,00	3 684 086,00	570 489,82	15,5%
W TYM SPŁATA KREDYTÓW				902 092,00	902 092,00	452 938,82	50,2%
W TYM SPŁATA POŻYCZEK				470 204,00	470 204,00	117 551,00	25,0%
W TYM SPŁATA POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE				0,00	2 311 790,00	0,00	0,0%
PRZYCHODY				4 535 228,14	9 252 799,09	1 700 182,55	18,4%
W TYM ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW				4 535 228,14	4 411 463,09	0,00	0,0%
W TYM ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK				0,00	1 529 546,00	0,00	0,0%
W TYM POŻYCZKA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE				0,00	2 311 790,00	0,00	0,0%
W TYM WOLNE ŚRODKI				0,00	1 000 000,00	1 700 182,55	0,0%

Wzrost: 2011-2012
 100%
 100%
 100%

**Informacja z wykonania
 dochodów budżetu Gminy Czernichów
 I półrocze 2011 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:	11 696 171,19	11 926 211,84	5 052 103,17	42,4%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 076 926,00	3 076 926,00	1 318 180,00	42,8%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	141 563,49	64,3%
	Podatek od nieruchomości	7 169 611,57	7 289 612,21	3 117 572,41	42,8%
	Podatek leśny	66 938,85	66 938,85	48 323,14	72,2%
	Podatek rolny	33 000,00	33 000,00	29 765,17	90,2%
	Podatek od środków transportu	81 993,83	81 993,83	19 820,41	24,2%
	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 217,72	104,4%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 846,60	64,2%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	10 170,00	42,4%
	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,94	60 000,94	19 636,20	32,7%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	126 342,70	70,2%
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	230 000,00	92 232,84	40,1%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za urząd, użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	144 300,00	144 300,00	63 093,84	43,7%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	4 575,60	4,6%
	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - renta planistyczna	0,00	0,00	1 490,55	0,0%
	Inne dochody	334 300,00	394 340,01	41 272,50	10,5%
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa razem:	4 427 116,00	4 384 501,00	2 692 836,00	61,4%
	1.Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 381 055,00	4 338 440,00	2 669 808,00	61,5%
	2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	46 061,00	46 061,00	23 028,00	50,0%
III	Dotacje celowe razem:	2 587 154,82	6 032 439,47	1 799 894,51	29,8%

	1. Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010	1 413 798,00	1 432 790,00	788 327,00	55,0%
	2. Na zadania bieżące własne z budżetu państwa § 2030	253 083,00	3 315 645,00	158 506,00	4,8%
	3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2320	89 978,82	120 709,47	122 170,11	101,2%
	4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630 §6330, §6300	830 295,00	1 163 295,00	730 891,40	62,8%
IV	Inne środki	6 698 467,85	6 919 052,69	1 749 166,83	25,3%
	Środki pozyskane z innych źródeł § 6207,6209,2007,2009	6 698 467,85	6 919 052,69	1 749 166,83	25,3%
V	Dochody ogółem:	25 408 909,86	29 262 205,00	11 294 000,51	38,6%

W I półroczu 2011 roku dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w kwocie 11.294.000,51 zł co stanowi 38,6% do planu po zmianach, w tym: dochody własne zrealizowane (podatki , opłaty) w kwocie 5.052.103,17 zł co stanowi 42,4% w stosunku do planu po zmianach który wynosi: 11.926.211,84zł.Dochody własne nie są w pełni realizowane.Są duże zaległości w podatku od nieruchomości os.prawnych, pod. od śr. transp.

osób fizycznych, w opłacie miejscowej, opłacie targowej, sprzedaży składników majątkowych, w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W sprawie pod. Od nieruch. , pod.od śr.transportowych zastosowano procedurę wyegzekwowania należności budżetowych.Natomiast w zakresie opłaty miejscowej gmina jest uzależniona od ilości osób wypoczywających na terenie naszej gminy.Opłata targowa nie jest pobierana, bowiem brak inkasenta.Podatek od czynności cywilnoprawnych jest udziałem , który gmina otrzymuje z urzędów skarbowych.Zatem gmina nie ma wpływu na wykonanie tego podatku.Dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych wykonano tylko w 4,6% z uwagi , na brak sprzedaży mienia.

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych to prognoza z Min.Finansów , natomiast podatek dochodowy od osób prawnych to udziały z urzędów skarbowych na wysokość których gmina nie ma żadnego wpływu.

W stosunku do prognozy na 2011 rok ,otrzymanej z Min.Finansów w sprawie pod. doch. od os. fizycznych gmina nie otrzymała 220.283,00zł. Stąd wykonanie 42,8%.Reasumując dochody własne zostały wykonane w 42,4%.To duży spadek w stosunku do ubiegłorocznego wykonania 56%. Subwencja ogólna z budżetu państwa została wykonana w 61,4% . Wpływ na to ma rata subwencji oświatowej, która wpływa na rachunek w czerwcu a dotyczy wypłat nauczycieli za m-c lipiec. Natomiast subwencja wyrównawcza wpływa na rachunek gminy w równych ratach.Stąd wykonanie 50,00%.

Natomiast dotacje celowe zostały wykonane w 29,8%.Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 55,00%, na zadania własne tylko 4,8%.

Na niskie wykonanie wpływ miała dotacja dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych, która jest tylko zaplanowana 3.050.000,00zł, bez wykonania. Dotacja celowa z powiatów bielskiego , żywieckiego na odśnieżanie dróg powiatowych została prawidłowo zrealizowana.

Natomiast dotacja celowa z samorządu województwa nie została w pełni wykonana , ponieważ 333.000,00zł to planowana dotacja na zadanie Orlik w Międz. Żywieckim, które nie jest jeszcze zrealizowane.Zakończenie zadania przewiduje się na IV kw.2011 roku.Natomiast dotacja z samorządu na zadanie p.n. Budowa chodnika w Międz. Bialskiem- Żarnowka została zrealizowana w kwocie 730.891,40 zł.Stąd wysoki % wykonania.Podobnie ma się sprawa innych środków , które pozyskujemy z innych źródeł , są to środki unijne.

Pozyskiwanie tych dochodów jest uzależnione od zakończenia zadania oraz pozytywnej akceptacji przez Instytucję Zarządzającą. Dokonując analizy wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r. należy dokonać pewnych korekt planu, stosownie do wykonania. Należy również dodać, że jest w miarę dobra prognoza na wykonanie dochodów budżetowych na 2011 r. pod warunkiem, że prognozowane dochody przez Ministra Finansów zasilą w pełnej wysokości budżet gminy, urzędy skarbowe należyte udziały przeleją gminie oraz, że wszelkie wszelkie należne dochody z tytułu realizacji inwestycji które są współfinansowane dotacjami, środkami unijnymi z Instytucji zarządzających wpłyną na rachunek dochodów do końca 2011 roku.

Wojciech J. Jankowski

I. Informacja z przebiegu z wykonania wydatków budżetu gminy
za I półrocze 2011 roku.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010		Rolnictwo i Łowiectwo	800,00	1 000,00	565,93	56,6%
	01030	Izby Rolnicze w tym:	800,00	1 000,00	565,93	56,6%
		• wydatki bieżące w tym:	800,00	1 000,00	565,93	56,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	800,00	1 000,00	565,93	56,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	1 000,00	565,93	56,6%
600		Transport i łączność	1 580 173,82	5 007 228,60	1 350 252,02	27,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	321 000,00	321 000,00	140 055,49	43,6%
		• wydatki bieżące w tym:	321 000,00	321 000,00	140 055,49	43,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	57 000,00	57 000,00	13 969,09	24,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	57 000,00	13 969,09	24,5%
		/dotacja na zadania bieżące	264 000,00	264 000,00	126 086,40	47,8%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	830 295,00	1 040 295,00	760 891,40	73,1%
		• wydatki majątkowe w tym:	830 295,00	1 040 295,00	760 891,40	73,1%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 295,00	1 040 295,00	760 891,40	73,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	89 978,82	127 033,60	126 997,23	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	89 978,82	127 033,60	126 997,23	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	89 978,82	125 536,59	125 500,22	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 978,82	125 536,59	125 500,22	100,0%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	1 497,01	1 497,01	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	338 900,00	388 900,00	286 502,75	73,7%
		• wydatki bieżące w tym:	338 900,00	388 900,00	286 502,75	73,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	335 900,00	385 900,00	283 725,66	73,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 900,00	97 900,00	56 419,22	57,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 000,00	288 000,00	227 306,44	78,9%

		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 777,09	92,6%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 130 000,00	35 805,15	1,1%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	3 130 000,00	35 805,15	1,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	3 130 000,00	35 805,15	1,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 130 000,00	35 805,15	1,1%
630		Turystyka	272 171,70	274 671,70	78 846,75	28,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	272 171,70	274 671,70	78 846,75	28,7%
		• wydatki bieżące w tym:	272 171,70	272 171,70	76 346,75	28,1%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	185 424,95	0,00	0,0%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	272 171,70	86 746,75	76 346,75	88,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		/ zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 995 300,00	1 823 550,00	140 710,36	7,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 300,00	1 823 550,00	140 710,36	7,7%
		• wydatki bieżące w tym:	265 300,00	273 550,00	129 549,82	47,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	265 300,00	273 550,00	129 549,82	47,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 151,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 300,00	270 399,00	129 549,82	47,9%
		• wydatki majątkowe	1 730 000,00	1 550 000,00	11 160,54	0,7%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 730 000,00	1 550 000,00	11 160,54	0,7%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	620 000,00	3 298,96	0,5%
710		Działalność usługowa	37 100,00	37 100,00	13 269,06	35,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 800,00	32 800,00	12 899,99	39,3%
		• wydatki bieżące w tym:	32 800,00	32 800,00	12 899,99	39,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 800,00	32 800,00	12 899,99	39,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00	31 600,00	12899,99	40,8%

71035	Cmentarze	4 300,00	4 300,00	369,07	8,6%
	• wydatki bieżące w tym:	4 300,00	4 300,00	369,07	8,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 300,00	4 300,00	369,07	8,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	4 300,00	369,07	8,6%
750	Administracja publiczna	3 541 200,53	3 176 422,53	1 403 701,63	44,2%
75011	Urzędy Wojewódzkie	30 374,00	33 439,00	15 255,26	45,6%
	• wydatki bieżące w tym:	30 374,00	33 439,00	15 255,26	45,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 374,00	33 439,00	15 255,26	45,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 374,00	30 120,00	14 804,00	49,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 319,00	451,26	13,6%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 400,00	113 400,00	40 798,59	36,0%
	• wydatki bieżące w tym:	113 400,00	113 400,00	40 798,59	36,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 400,00	12 500,00	3 278,59	26,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	12 500,00	3 278,59	26,2%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 900,00	37 520,00	37,2%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 302 426,53	2 921 526,53	1 299 234,95	44,5%
	• wydatki bieżące w tym:	2 457 426,53	2 527 526,53	1 299 234,95	51,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 447 426,53	2 517 526,53	1 293 365,25	51,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 900 886,53	1 954 286,53	982 964,36	50,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 540,00	563 240,00	310 400,89	55,1%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 869,70	58,7%
	• wydatki majątkowe	845 000,00	394 000,00	0,00	0,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	845 000,00	394 000,00	0,00	0,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	500,00	500,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	500,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,0%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	10 607,00	9 750,14	91,9%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	10 607,00	9 750,14	91,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	4 201,21	3 902,64	92,9%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 401,21	3 303,24	97,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	599,40	74,9%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 405,79	5 847,50	91,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	27 359,84	42,1%
		• wydatki bieżące w tym:	65 000,00	65 000,00	27 359,84	42,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 000,00	62 500,00	24 859,84	39,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 000,00	1 728,00	86,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	60 500,00	23 131,84	38,2%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	29 500,00	31 950,00	11 302,85	35,4%
		• wydatki bieżące w tym:	29 500,00	31 950,00	11 302,85	35,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 500,00	9 864,24	309,95	3,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 864,24	309,95	3,1%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 950,00	49,8%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	2 085,76	1 042,90	50,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 920,00	0,00	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	900,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	320,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	320,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00	320,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	0,00	320,00	0,00	0,0%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 500,65	410 790,65	91 212,35	22,2%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	161 500,65	389 190,65	86 287,26	22,2%
	• wydatki bieżące w tym:	161 500,65	144 530,65	79 891,26	55,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	161 500,65	144 530,65	79 891,26	55,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	5 671,00	28,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,65	124 530,65	74 220,26	59,6%
	• wydatki majątkowe	0,00	244 660,00	6 396,00	2,6%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	244 660,00	6 396,00	2,6%
75414	Obrona Cywilna	10 000,00	5 000,00	150,44	3,0%
	• wydatki bieżące w tym:	10 000,00	5 000,00	150,44	3,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	200,00	150,44	75,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	200,00	150,44	75,2%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	9 000,00	774,65	8,6%
	• wydatki bieżące w tym:	15 000,00	9 000,00	774,65	8,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	9 000,00	774,65	8,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 000,00	774,65	8,6%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 000,00	53 000,00	32 931,17	62,1%
75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	53 000,00	53 000,00	32 931,17	62,1%

		• wydatki bieżące w tym:	53 000,00	53 000,00	32 931,17	62,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	53 000,00	53 000,00	32 931,17	62,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	17 000,00	13 161,26	77,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	36 000,00	19 769,91	54,9%
757		Obsługa długu publicznego	400 489,00	400 489,00	178 122,74	44,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, redytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 489,00	400 489,00	178 122,74	44,5%
		• wydatki bieżące w tym:	400 489,00	400 489,00	178 122,74	44,5%
		/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 489,00	400 489,00	178 122,74	44,5%
758		Różne rozliczenia	70 000,00	83 070,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	83 070,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	70 000,00	83 070,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	83 070,00	0,00	0,0%
		• rezerwy ogólne	50 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
801		Oświata i Wychowanie	8 963 260,00	9 198 260,00	4 507 512,14	49,0%
	80101	Szkoły Podstawowe	4 138 185,00	4 348 235,00	2 233 174,40	51,4%
		• wydatki bieżące w tym:	4 138 185,00	4 142 235,00	2 167 853,22	52,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 959 607,00	3 963 657,00	2 085 127,69	52,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 238 616,00	3 239 976,00	1 573 187,19	48,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 991,00	723 681,00	511 940,50	70,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 578,00	178 578,00	82 725,53	46,3%
		• wydatki majątkowe	0,00	206 000,00	65 321,18	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	206 000,00	65 321,18	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 254,00	172 254,00	76 143,31	44,2%
		• wydatki bieżące w tym:	172 254,00	172 254,00	76 143,31	44,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 994,00	162 994,00	71 850,07	44,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 508,00	150 496,00	65 583,85	43,6%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 486,00	12 498,00	6 266,22	50,1%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 260,00	9 260,00	4 293,24	46,4%
80104	Przedszkola	1 537 939,00	1 563 439,00	753 819,54	48,2%
	• wydatki bieżące w tym:	1 537 939,00	1 563 439,00	753 819,54	48,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 473 808,00	1 459 308,00	714 144,25	48,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 217 305,00	1 217 282,00	598 715,61	49,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 503,00	242 026,00	115 428,64	47,7%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 131,00	64 131,00	25 669,25	40,0%
	/ dotacja na zadania bieżące	0,00	40 000,00	14 006,04	35,0%
80110	Gimnazja	1 758 078,00	1 758 078,00	818 177,65	46,5%
	• wydatki bieżące w tym:	1 758 078,00	1 758 078,00	818 177,65	46,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 661 791,00	1 661 791,00	776 899,51	46,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 416 906,00	1 416 906,00	722 050,63	51,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 885,00	244 885,00	54 848,88	22,4%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 287,00	96 287,00	41 278,14	42,9%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	114 750,00	114 150,00	48 794,79	42,7%
	• wydatki bieżące w tym:	114 750,00	114 150,00	48 794,79	42,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 750,00	114 150,00	48 794,79	42,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 150,00	7 150,00	2 580,62	36,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 600,00	107 000,00	46 214,17	43,2%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	661 065,00	661 065,00	321 642,21	48,7%
	• wydatki bieżące w tym:	661 065,00	661 065,00	321 642,21	48,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	658 765,00	658 265,00	319 749,22	48,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	577 535,00	576 885,00	286 958,28	49,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 230,00	81 380,00	32 790,94	40,3%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 800,00	1 892,99	67,6%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 855,00	36 855,00	3 822,50	10,4%
	• wydatki bieżące w tym:	36 855,00	36 855,00	3 822,50	10,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 855,00	36 855,00	3 822,50	10,4%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 855,00	36 855,00		10,4%
80148		Stołówki szkolne	544 134,00	544 184,00	251 937,74	46,3%
		• wydatki bieżące w tym:	544 134,00	544 184,00	251 937,74	46,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	537 189,00	537 239,00	249 276,21	46,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315 796,00	315 759,00	143 105,74	45,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 393,00	221 480,00	106 170,47	47,9%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 945,00	6 945,00	2 661,53	38,3%
851		Ochrona zdrowia	180 035,00	180 035,00	55 895,32	31,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	2 942,31	24,5%
		• wydatki bieżące w tym:	12 000,00	12 000,00	2 942,31	24,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 000,00	12 000,00	2 942,31	24,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	2 942,31	24,5%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	168 000,00	52 953,01	31,5%
		• wydatki bieżące w tym:	168 000,00	168 000,00	52 953,01	31,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	138 000,00	138 000,00	48 453,01	35,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 200,00	66 200,00	25 561,09	38,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 800,00	71 800,00	22 891,92	31,9%
		/ dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	4 500,00	15,0%
85195		:Pozostała działalność	35,00	35,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	35,00	35,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35,00	35,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35,00	35,00	0,00	0,0%
852		Pomoc Społeczna	2 334 717,00	2 429 587,31	1 161 275,31	47,8%
85202		Domy pomocy społecznej	34 711,00	34 711,00	11 472,40	33,1%
		• wydatki bieżące w tym:	34 711,00	34 711,00	11 472,40	33,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 711,00	34 711,00	11 472,40	33,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 711,00	34 711,00	11 472,40	33,1%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczeń społecznych	1 369 057,00	1 371 757,00	724 649,97	52,8%

		• wydatki bieżące w tym:	1 369 057,00	1 371 757,00	724 649,97	52,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	62 270,00	62 470,00	34 825,15	55,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 170,00	61 170,00	33 699,87	55,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 300,00	1 125,28	86,6%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 787,00	1 306 787,00	689 647,82	52,8%
		/ dotacja na zadania bieżące	0,00	2 500,00	177,00	7,1%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 417,00	13 417,00	4 625,40	34,5%
		• wydatki bieżące w tym:	12 417,00	13 417,00	4 625,40	34,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 417,00	13 417,00	4 625,40	34,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 417,00	13 417,00	4 625,40	34,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 669,00	104 175,00	52 920,13	50,8%
		• wydatki bieżące w tym:	101 669,00	104 175,00	52 920,13	50,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	101 669,00	3 845,00	2 620,00	68,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 075,00	1 075,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 770,00	2 620,00	94,6%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 594,00	100 330,00	50 300,13	50,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	686,34	13,7%
		• wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	686,34	13,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	686,34	13,7%
85216		Zasiłki stałe	96 866,00	96 866,00	46 701,00	48,2%
		• wydatki bieżące w tym:	96 866,00	96 866,00	46 701,00	48,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 866,00	96 866,00	46 701,00	48,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 171,00	567 171,00	233 355,19	41,1%
		• wydatki bieżące w tym:	567 171,00	567 171,00	233 355,19	41,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	567 171,00	563 071,00	233 137,37	41,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462 371,00	462 050,00	192 803,39	41,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 800,00	101 021,00	40 333,98	39,9%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 100,00	217,82	5,3%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 118,00	64 118,00	15 292,38	23,9%
	• wydatki bieżące w tym:	64 118,00	64 118,00	15 292,38	23,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	64 118,00	64 118,00	15 292,38	23,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 118,00	64 118,00	15 292,38	23,9%
85295	Pozostała działalność	83 708,00	172 372,31	71 572,50	41,5%
	• wydatki bieżące w tym:	83 708,00	172 372,31	71 572,50	41,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200,00	85 864,31	30 042,59	35,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	42 924,31	18 626,59	43,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	42 940,00	11 416,00	26,6%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 508,00	86 508,00	41 529,91	48,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 736,00	721 736,00	141 239,94	19,6%
85395	Pozostała działalność	721 736,00	721 736,00	141 239,94	19,6%
	• wydatki bieżące w tym:	721 736,00	721 736,00	141 239,94	19,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	721 736,00	677 714,00	135 949,25	20,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208 190,00	214 768,00	75 984,08	35,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 546,00	462 946,00	59 965,17	13,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 022,00	5 290,69	12,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 819,00	233 875,00	110 146,84	47,1%
85401	Świetlice szkolne	192 527,00	192 527,00	87 610,94	45,5%
	• wydatki bieżące w tym:	192 527,00	192 527,00	87 610,94	45,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	181 018,00	181 018,00	82 539,32	45,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	166 902,00	166 430,00	75 113,88	45,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 116,00	14 588,00	7 425,44	50,9%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 509,00	11 509,00	5 071,62	44,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	40 056,00	22 295,90	55,7%
	• wydatki bieżące w tym:	30 000,00	40 056,00	22 295,90	55,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	40 056,00	22 295,90	55,7%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	40 056,00	22 295,90	55,7%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 292,00	1 292,00	240,00	18,6%

		• wydatki bieżące w tym:	1 292,00	1 292,00	240,00	18,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 292,00	1 292,00	240,00	18,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 292,00	1 292,00	240,00	18,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 150,67	5 560 610,67	386 768,15	7,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 758 650,67	4 758 650,67	48 927,15	1,0%
		• wydatki bieżące w tym:	94 400,00	94 400,00	47 220,00	50,0%
		/ dotacja na zadania bieżące - dotacja przedmiotowa	94 400,00	94 400,00	47 220,00	50,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	4 664 250,67	4 664 250,67	1 707,15	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 664 250,67	4 664 250,67	1 707,15	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	4 664 250,67	4 569 250,67	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	15 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	107 575,39	35,9%
		• wydatki bieżące w tym:	300 000,00	300 000,00	107 575,39	35,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	300 000,00	300 000,00	107 575,39	35,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	107 575,39	35,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	52 550,00	24 788,06	47,2%
		• wydatki bieżące w tym:	70 000,00	52 550,00	24 788,06	47,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	70 000,00	52 550,00	24 788,06	47,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	52 550,00	24 788,06	47,2%
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 500,00	16 500,00	10 605,61	64,3%
		• wydatki bieżące w tym:	16 500,00	16 500,00	10 605,61	64,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 500,00	16 500,00	10 605,61	64,3%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	16 500,00	10 605,61	64,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 000,00	401 000,00	182 926,81	45,6%
		• wydatki bieżące w tym:	401 000,00	401 000,00	182 926,81	45,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	401 000,00	401 000,00	182 926,81	45,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 000,00	401 000,00	182 926,81	45,6%
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	16 910,00	11 945,13	70,6%
		• wydatki bieżące w tym:	12 000,00	16 910,00	11 945,13	70,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 000,00	16 910,00	11 945,13	70,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	16 910,00	11 945,13	70,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 099,26	629 809,26	243 183,66	38,6%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 719,26	320 429,26	113 703,66	35,5%
		• wydatki bieżące w tym:	315 719,26	320 429,26	113 703,66	35,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	206 000,00	210 710,00	78 503,66	37,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000,00	60 000,00	22 327,29	37,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	150 710,00	56 176,37	37,3%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	35 200,00	35 200,00	35 200,00	100,0%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	74 519,26	74 519,26	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	309 380,00	309 380,00	129 480,00	41,9%
		• wydatki bieżące w tym:	309 380,00	309 380,00	129 480,00	41,9%
		/ dotacja na zadania bieżące -dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	309 380,00	309 380,00	129 480,00	41,9%
926		Kultura fizyczna i sport	1 826 689,37	4 607 762,37	1 867 135,16	40,5%
	92601	Obiekty sportowe	1 757 789,37	4 538 862,37	1 816 835,16	40,0%
		• wydatki bieżące w tym:	24 000,00	32 182,00	24 412,32	75,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 000,00	32 182,00	24 412,32	75,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	32 182,00	24 412,32	75,9%
		• wydatki majątkowe	1 733 789,37	4 506 680,37	1 792 422,84	39,8%

	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 733 789,37	4 506 680,37	1 792 422,84	39,8%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 733 789,37	1 633 789,37	1 505 249,07	92,1%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 900,00	68 900,00	50 300,00	73,0%
	• wydatki bieżące w tym:	68 900,00	68 900,00	50 300,00	73,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	35 000,00	16 400,00	46,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	16 400,00	46,9%
	/ dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	33 900,00	33 900,00	33 900,00	100,0%
	Razem	28 571 842,00	34 830 918,09	11 762 768,53	33,8%

Wydatki zbiorczo	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
WYDATKI BIEŻĄCE	18 768 506,96	22 222 532,05	9 122 369,42	41,1%
w tym				
I Wydatki jednostek budżetowych	15 130 682,00	18 458 004,53	7 390 064,38	40,0%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 054 554,53	10 206 920,05	4 934 266,97	48,3%
2. Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 076 127,47	8 251 084,48	2 455 797,41	29,8%
II Świadczenia na rzecz os. Fizycznych	2 123 765,00	2 200 784,79	1 084 726,20	49,3%
III Dotacje na zadania bieżące	766 880,00	1 001 987,72	393 109,35	39,2%
IV Obsługa długu publicznego	400 489,00	400 489,00	178 122,74	44,5%
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	346 690,96	161 266,01	76 346,75	47,3%
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 803 335,04	12 608 386,04	2 640 399,11	20,9%
I inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 803 335,04	12 608 386,04	2 640 399,11	20,9%
/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	7 598 040,04	6 823 040,04	1 508 548,03	22,1%
II Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%

II. Rozliczenie - wynik finansowy

Dochody - 11 294 000,51 zł

Wydatki - 11 762 768,53 zł

Deficyt budżetowy - 468 768, 02 zł

III. Stan zobowiązań , w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia na 30.06.2011 rok	w tym: wierzyciele krajowi: banki, WFOŚr. i GW
1.	Kredyty i pożyczki	6 825 180,49	6 825 180,49
	krótkoterminowe	0,00	
	długoterminowe	5 266 874,00	5 266 874,00
	w tym:		
	pożyczki długoterminowe	1 558 306,49	1 558 306,49
2.	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00

IV. Stan należności na dzień 30.06.2011 rok, w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: dłużnicy krajowi:
1.	Należności	4 690 589,10	4 690 589,10
2.	Wymagalne należności	1 387 095,49	1 387 095,49
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	79 805,03	79 805,03
	z tyt. pozostałych należności wymagalnych	1 307 290,46	1 307 290,46
3.	Pozostałe należności	3 303 493,61	3 303 493,61
	w tym:		
	z tyt. podatków	3 201 709,43	3 201 709,43
	z tyt. dostaw i usług	97 132,61	97 132,61
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności	4 651,57	4 651,57



W I półroczu 2011 roku w ramach budżetu gminy zrealizowano następujące wydatki

Dział	Rozdz.	Treść - Nazwa	Wykonanie w zł i gr.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	565,93
	01030	Izby Rolnicze	565,93
		■ wydatki bieżące	565,93
		- składki do izb rolniczych	565,93
600		Transport i łączność	1 350 252,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 055,49
		■ wydatki bieżące	140 055,49
		w tym:	140 055,49
		- transport na terenie gminy (MZK Żywiec, PKS Bielsko-Biała)	140 055,49
		w tym : dotacja dla MZK Żywiec	126 086,40
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym	760 891,40
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	760 891,40
		w tym:	
		- budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międz. Bialskie - Żarnówka	730 891,40
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie: budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międz. Bialskie - Żarnówka	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 997,23
		■ wydatki bieżące	126 997,23
		- zimowe utrzymanie dróg POWIATOWYCH	125 500,22
		- pomoc finansowa dla Powiatu Żywiec	1 497,01
	60016	Drogi publiczne gminne	286 502,75
		■ wydatki bieżące	286 502,75
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 419,22
		- świadczenia dla pr. gospodarczych	2 777,09
		- badania lekarskie	105,00
		- odśnieżanie dróg gminnych I-IV 2011	140 437,39
		-zakup znaków drogowych i luster na drogach gminnych,	19 861,62
		- zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy	56 967,55
		- pozostałe usługi zw. z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	50,00
		- zakup usług remontowych dot. dróg gminnych	9 884,88
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 805,15
		■ wydatki bieżące	35 805,15
		- zakup usług remontowych	35 805,15
630		Turystyka	78 846,75
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 846,75
		■ wydatki bieżące	76 346,75
		- zakup usług zw. z realizacją wspólnego projektu ze Star. Pow. ŻYWIEC	76 346,75
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	2 500,00
		- zakup udziałów w Stacji Turystyczno - Narciarskiej Żar w Międzybrodziu Żywieckim	2 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 710,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 710,36
		■ wydatki bieżące	129 549,82
		- energia w budynkach gminnych	84 798,36
		-Opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsz dzierżawny	3 101,18
		- opłaty za administrowanie bud. Szkoły Szybowc. W Międz.	7 370,00

		- opłaty na rzecz innych budżetów, wiecz. Użyt. Powiat Żywiec	9 225,82
		- zakup materiałów	92,00
		- usługi komunalne i mieszkaniowe	24 962,46
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	11 160,54
		- przebudowa o remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo - pompowej w M.Żywieckim na cele społeczne, gospodarcze, kulturalne	5 738,00
		- nabywanie gruntów	2 123,58
		- Rewitalizacja Centrum Czernichowa na cele turystyczne	3 298,96
710		Działalność usługowa	13 269,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 899,99
		■ wydatki bieżące	12 899,99
		- opracowanie, projekt planu zagospodarowania przestrzennego	12 899,99
	71035	Cmentarze	369,07
		■ wydatki bieżące	369,07
		- energia w kaplicach cmentarnych	369,07
750		Administracja publiczna	1 403 701,63
	75011	Urzędy Wojewódzkie	15 255,26
		■ wydatki bieżące	15 255,26
		- wynagrodzenie i pochodne	14 804,00
		- delegacje	451,26
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 798,59
		■ wydatki bieżące	40 798,59
		- świadczenia na rzecz os. Fizycznych - diety RG	37 520,00
		- zakup materiałów dla radnych	495,79
		- zakup usług ,	1 612,30
		- zakup usług telefonii komórkowej	1 170,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 299 234,95
		■ wydatki bieżące	1 299 234,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 964,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 869,70
		- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 300,85
		/ wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	72 615,19
		w tym:	
		~ zakup prenumeraty i publikacji	5 564,16
		~ zakup środków czystości	7 430,27
		~ zakup materiałów biurowych,tonerów	34 250,16
		~ zakup druków	3 719,22
		~ zakup artykułów do sekretariatu	3 685,86
		~ zakup wyposażenia biur , mater.remontowych	9 574,80
		~ zakup tonerów do kserokopiarek,części zamiennych do drukarek	8 390,72
		/ wydatki zw. z zakupem usług	101 997,33
		w tym:	
		~ opłaty RTV	322,50
		~ przegląd techniczny kserokopiarki,konserwacja	3 505,50
		~ monitoring - firma KOMES	1 952,30
		~ wywóz nieczystości , ścieków	163,99
		~ nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów , w tym :pr.antywirusowe 7.257,00zł (licencja,wdrożenie)	14 430,37
		~ obsługa prawna	30 966,00
		~ obsługa zew. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,	17 000,00
		~ prowizje bankowe,opłaty bankowe	8 440,91
		~ usługi pocztowe	10 033,15
		~ wydanie biuletynu informacyjnego	6 150,00

		~ serwis internetowy, utrzym. Strony BIP	1 506,70
		~ wywóz śmieci	527,53
		~opłata weryfikacyjna dot.zgłoszenia UG do konkursu Zielony Laur	3 000,00
		~ inne wydatki w tym: obsługa BHP,usługa transportowa, montaż samozamykaczy, regulacja drzwi w budynku urzędu, wizytówki	3 998,38
		~ szkolenia pracowników	12 830,92
		~ opłaty telefoniczne stacjonarne	6 314,83
		~ opłaty telefoniczne - komórki	11 281,90
		~ energia i gaz	16 952,42
		~ odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	26 114,84
		~ badania okresowe pracowników	362,00
		~ delegacje oraz ryczałty samochodowe	18 382,39
		~ składki na PFRON	10 678,00
		~ różne opłaty i składki	13 585,00
		~ dostęp do internetu	1 985,22
		~ remont pomieszczeń biurowych	0,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	0,00
		- modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00
75056		Spis powszechny i inne	9 750,14
		■ wydatki bieżące	9 750,14
		- świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 847,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303,24
		- wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	549,25
		- delegacje	50,15
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 359,84
		■ wydatki bieżące	27 359,84
		- świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728,00
		zakup materiałów , wyposażenia dot. Reklamy	3 827,80
		promocja gminy - zakup usług zw. z promocją Gminy	19 036,85
		- podróże służbowe zagraniczne	267,19
75095		Pozostała działalność	11 302,85
		■ wydatki bieżące	11 302,85
		- dotacja celowa	1 042,90
		- diety dla członków rad sołeckich	9 950,00
		- zakup usług i materiałów	309,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 212,35
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	86 287,26
		■ wydatki bieżące	79 891,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 671,00
		- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	35 739,82
		- energia i gaz	11 199,13
		- zakup usług remonowych	4 030,00
		- zakup opłat z tyt. tel . Komórkowej	289,28
		- zakup składek i opłat, ubezpieczenia	8 858,00
		- zakup usług - utrzymanie części bojowej OSP	14 104,03
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	6 396,00
		dotacja dla OSP M.B. na zakup relingu do łodzi strażackiej ratunkowej	6 396,00
	75414	Obrona Cywilna	150,44
		■ wydatki bieżące	150,44
		- delegacje	150,44
	75421	Zarządzanie kryzysowe	774,65
		■ wydatki bieżące	774,65
		- zakup materiałów i wyposażenia	774,65

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00
		■ wydatki bieżące	4 000,00
		- zakup usług	4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 931,17
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	32 931,17
		■ wydatki bieżące	32 931,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 161,26
		- różne opłaty i składki	705,07
		- zakup usług i materiałów(zakup art.papierniczych) związane z poborem podatków i wysyłaniem upomnień,	19 064,84
757		Obsługa długu publicznego	178 122,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	178 122,74
		■ wydatki bieżące	178 122,74
		w tym:	178 122,74
		- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	
801		Oświata i wychowanie	4 507 512,14
	80101	Szkoły Podstawowe	2 233 174,40
		■ wydatki bieżące	2 167 853,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 187,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 725,53
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	511 940,50
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	65 321,18
		wymiana kotła gazowego w ZSP w Czernichowie	65 321,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	76 143,31
		■ wydatki bieżące	76 143,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 583,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 293,24
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	6 266,22
	80104	Przedszkola	753 819,54
		■ wydatki bieżące	753 819,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 715,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 669,25
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	115 428,64
		- dotacja	14 006,04
	80110	Gimnazja	818 177,65
		■ wydatki bieżące	818 177,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 050,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 278,14
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	54 848,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 794,79
		■ wydatki bieżące	48 794,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580,62
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	46 214,17
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administacyjnej szkół	321 642,21
		■ wydatki bieżące	321 642,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 958,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 892,99
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	32 790,94
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 822,50
		■ wydatki bieżące	3 822,50
		- zakup usług	3 822,50

80148	Stołówki szkolne	251 937,74
	■ wydatki bieżące	251 937,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 105,74
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 661,53
	- zakup materiałów i usług	106 170,47
	<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku stanowi zał. Nr 2</i>	
851	Ochrona zdrowia	55 895,32
85153	Zwalczanie narkomanii	2 942,31
	■ wydatki bieżące	2 942,31
	- zakup materiałów i usług	2 942,31
	<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku stanowi zał. Nr 3</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 953,01
	■ wydatki bieżące	52 953,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 561,09
	- zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	22 891,92
	- dotacja "pożytek publiczny"	4 500,00
	<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku stanowi zał. Nr 4</i>	
852	Pomoc Społeczna	1 161 275,31
85202	Domy pomocy społecznej	11 472,40
	■ wydatki bieżące	11 472,40
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	724 649,97
	■ wydatki bieżące	724 649,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 699,87
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	1 125,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 647,82
	- dotacja	177,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 625,40
	■ wydatki bieżące	4 625,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	52 920,13
	■ wydatki bieżące	52 920,13
	- zakup usług oraz opłaty i składki	2 620,00
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	686,34
	■ wydatki bieżące	686,34
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	686,34
85216	Zasiłki	46 701,00
	■ wydatki bieżące	46 701,00
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 701,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 355,19
	■ wydatki bieżące	233 355,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 803,39
	- zakup materiałów i usług	40 333,98
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	217,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 292,38

		■ wydatki bieżące	15 292,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 292,38
85295	Pozostała działalność		71 572,50
		■ wydatki bieżące	71 572,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 626,59
		- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	11 416,00
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 529,91
		w tym:	
		- pracownicy społecznie użyteczni	3 363,60
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku stanowi zał. Nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 239,94
85395	Pozostała działalność		141 239,94
		■ wydatki bieżące	141 239,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 984,08
		- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	59 965,17
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 290,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 146,84
85401	Świetlice szkolne		87 610,94
		■ wydatki bieżące	87 610,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 113,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 071,62
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, zakup materiałów i usług	7 425,44
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		240,00
		■ wydatki bieżące	240,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		22 295,90
		■ wydatki bieżące	22 295,90
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku stanowi zał. Nr 6</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 768,15
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 927,15
		■ wydatki bieżące	47 220,00
		- dotacja przedmiotowa dla z-du budżetowego	47 220,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	1 707,15
		- budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku "Kosarzyska" w M.Ż.	1 707,15
90003	Oczyszczanie miast i wsi		107 575,39
		■ wydatki bieżące	107 575,39
		- zakup materiałów i usług	107 575,39
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 788,06
		■ wydatki bieżące	24 788,06
		- zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	24 788,06
90013	Schroniska dla zwierząt		10 605,61
		■ wydatki bieżące	10 605,61
		- zakup materiałów i usług dot.zwierząt	10 605,61
90015	Oświetlenie ulic, placów mostów		182 926,81
		■ wydatki bieżące	182 926,81
		- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego	182 926,81
90095	Pozostała działalność		11 945,13
		■ wydatki bieżące	11 945,13
		- zakup usług	2 091,00
		- opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń	9 854,13

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 183,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 703,66
		■ wydatki bieżące	113 703,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla instruktorów	22 327,29
		- zakup usług i materiałów	47 752,39
		- energia w budynkach kultury	8 423,98
		- dotacje (pożytek publiczny)	35 200,00
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku stanowi zał. Nr 7</i>	
	92116	Biblioteki	129 480,00
		■ wydatki bieżące	129 480,00
		- dotacja dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki	129 480,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 867 135,16
	92601	Obiekty sportowe	1 816 835,16
		■ wydatki bieżące	24 412,32
		- energia, gaz w budynku LKS Magórka Czernichów - Tresna, oświetlenie boisk gminnych	16 102,02
		- zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie i Międzybrodziu Bialskim	8 310,30
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	1 792 422,84
		zadanie: budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 792 389,94
		zadanie :Budowa boiska Orlik 2012 w M. Żywieckim	32,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 300,00
		■ wydatki bieżące	50 300,00
		- zakup usług i nagród na zawody sportowe w szkołach i gminie	16 400,00
		- dotacja "pożytek publiczny"	33 900,00
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku stanowi zał. Nr 8</i>	
		Ogółem:	11 762 768,53

W I półroczu 2011 roku wydatki wyniosły ogółem 11.762.768,53 zł , zostały zrealizowane w 33,8% w tym: wydatki bieżące kwota 9.122.369,42 zł zrealizowano w 41,1% w stosunku do planu wynoszącego 22.222.532,05 zł,

wydatki majątkowe kwota 2.640.399,11 zł zrealizowano w 20,9 % w stosunku do planu wynoszącego 12.608.386,00zł,

natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kształtowały się następująco:

plan po zmianach wyniósł 10.206.920,05 zł a wykonanie 4.934.266,97 zł co stanowi 48,3%.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem.Realizacja w I połowie2011 roku wyniosła 41,1%.

Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 20,9% w stosunku do planu.Na takie a nie inne wykonanie ma fakt, iż najprawdopodobniej wiele zadań inwestycyjnych zostanie zakończonych w III lub IV kwartale br. Istotny wpływ na wielkość wydatków mają zasadniczo 3 zadania:

mianowicie: budowa kanalizacji sanitarnej w Przysiółku Kosarzyska w M.Żywieckim,budowa kompleksu Boisk Orlik 2012 w M.Żywieckim, modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernichów, rewitalizacja centrum Czernichowa oraz budowa chodnika w Czernichowie przy drodze wojewódzkiej 948.

Zadania te są w trakcie realizacji.Budowa kanalizacji na ukończeniu, pozostałe zadania w trakcie realizacji.

Zadanie pn. budowa hali sportowej w Czernichowie zostało praktycznie zakończone.

Pozostała kwestia budowy studni.

Dokonując analizy całości wydatków ponoszonych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, należy zauważyć , że są pewne odchylenia w stosunku do planu.Mianowicie:

-dział 010 - wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planem

-dział 600 - brak wykonania wydatków jest efektem braku wykonania zadań zw. Z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , zaledwie 1.1% .w rozdziale 60016 dot. Dróg gminnych zauważa się wysokie wykonanie wydatków bieżących zw. Z utrzymaniem dróg gminnych, z odśnieżaniem .Nasuwa się

prosty wniosek, że braknie środków na drugie półrocze 2011 roku.

w rozdziale 60004 transport zbiorowy jest zachowana równowaga - dofinansowanie do transportu lokalnego
w rozdziale 60013 zrealizowano zadanie chodnik w M.Bialskim, chodnik w Czernichowie jest
w trakcie realizacji, w rozdziale 60014- zrealizowano wydatki dot. odśnieżania dróg powiatowych
za okres od stycznia do kwietnia 2011 roku, w rozdziale 60078 -brak wykonania wydatków .przy dużym
planie - termin realizacji zadań, remontów przypada na III,IV kw.2011 roku

-dział 630 - wykonanie dot.projektu Kampania promocyjno-medialna, wydatki zg. z planem,

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

rewitalizacja Centrum Czernichowa, przebudowa ośrodka zdrowia w M.Bialskim, przebudowa i remont
obiektu poprzemysłowego(Flamingo) w M.Ż.Należy dodać, że duży wzrost wydatków dot.

utrzymania mienia gminnego-wynik bardzo dużego wzrostu cen energii, gazu.

-dział 710- wydatki bieżące przebiegają zgodnie z planem, w rozdziale 71035 dot. Cmentarze jest
małe wykonanie wydatków,

-dział 750- realizacja wydatków bieżących jak i majątkowych przebiega zg. z planem,

-dział 751 - realizacja nastąpi w 3 kw.2011 roku, dział dotyczy wyborów na prezydenta RP,

oraz stałego spisu wyborców,

-dział 754 - na niski % wykonania całości wydatków ma wpływ brak realizacji w zakresie zakupu
samochodu dla OSP M.Żywieckie oraz dotacja dla OSP M.Bialskie, wyd.bieżące realizowane zg. z plan.,

-dział 756- realizacja wydatków przebiega zg. z planem,

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

-dział 758- realizacja wydatków przebiega prawidłowo,

-dział 801 - realizacja wydatków bieżących w placówkach oświatowych, przebiega prawidłowo-49% wyk.

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

-dział 852 - realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo,

-dział 853- wydatki bieżące zw. z realizacją projektu Dobry zawód dobra praca realizowane są zg. z plan.,

Wykonanie 19,6%, czyli 1/5 jest wynikiem trwania kursów które będą zapłacone po zakończeniu
czyli w 3-cim kw.2011 roku.

-dział 854- wydatki bieżące w świetlicach są realizowane zg. z planem,

-dział 900 - wydatki bieżące realizowane zg. z planem, natomiast w wydatkach majątkowych

brak wykonania w przypadku zadania :budowa sieci kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kosarzyska w M
Żywieckim.

W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt należy zauważyć wysokie wykonanie wydatków zw. Z
przewozem, badaniem i umieszczeniem bezdomnych psów, kotów w schronisku. Jest to wynikiem dużej liczby
zgłoszeń mieszkańców, policji w sprawie bezdomnych zwierząt. A tym samym wzrost wydatków na ten cel.

W rozdziale 90095 należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost składek członkowskich w 2011 roku.

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

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

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

-dział 926 - wydatki bieżące w stosunku do planu są wykonane w 75%, plan pierwotny został już wykonany

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

Natomiast w przypadku wydatków majątkowych, tylko.zadanie p.n.budowa hali sportowej w Czernichowie -

jest zakończone. Natomiast zadanie dot. Bud.Orlika 2012 w M. Żywieckim jest w realizacji. Zadanie real.

współ z Gminą Wilkowice nie było dotowane w I pół.2011 roku, zatem brak wyk.w wydatków.

Dotacja na pożytek i wolontariat w zakresie sportu jest wykonana w 100%.

Reasumując należy zauważyć, że wydatki bieżące przebiegają w miarę prawidłowo, w niektórych rozdział.

jest nawet b. duże wykonanie. Stąd należałoby ograniczyć wydatki do minimum lub dokonać stosownych.

zmian w planie finansowym wydatków. Widoczny jest bardzo duży wzrost wydatków na utrzymanie obiektów.

Natomiast wydatki majątkowe mają niski % wykonania bowiem wiele zadań jest nie realizowanych, bądź

zadania te są albo w trakcie realizacji albo będą dopiero realizowane pod koniec roku zgodnie z
podpisanymi umowami.

Podsumowując należy dodać, że wykonanie wydatków majątkowych jak i bieżących uzależnione jest

od wykonania dochodów budżetowych. Brak dochodów, brak refundacji poniesionych wcześniej wydatków

związanych z realizacją unijnych projektów m.in. Zadanie finansowane z PROW -budowa kanalizacji

sanitarnej w przysiółku Kosarzyska w M. Żywieckim, czy Rewitalizacji centrum Czernichowa(PROW) oraz

inne zaplanowane zadania inwestycyjne wymuszają na gminie asekurowanie się kredytem długoterminowym

aby zachować płynność finansową.

1. Informacja z przebiegu wykonania dotacji na zadania bieżące z budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
600		Transport i łączność	264 000,00	265 497,01	127 583,41	48,05%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	264 000,00	264 000,00	126 086,40	47,76%
		w tym: dotacja dla MZK Żywiec	264 000,00	264 000,00	126 086,40	47,76%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 497,01	1 497,01	100,00%
		w tym: dotacja celowa na pomoc finansową na odśnieżanie dla Sta.Powiatowego Żywiec	0,00	1 497,01	1 497,01	100,00%
630		Turystyka	0,00	185 424,95	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	185 424,95	0,00	0,00%
		w tym : dotacja do U. Miasta Żywiec na wspł. Wsp.projektu unijnego: "Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na ter.powiatów bielskiego i żywieckiego "	0,00	185 424,95	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	0,00	2 085,76	1 042,90	50,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 085,76	1 042,90	50,00%
		w tym:dotacja dla Urzędu Miasta na punkt paszportowy	0,00	2 085,76	1 042,90	49,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		w tym: dotacja na służbę,ochronę imprezy	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	14 006,04	35,02%
	80104	Przedszkola	0,00	40 000,00	14 006,04	35,02%
		tym: dotacje dla j.s.t. z tyt. dofinansowania przedszkolaków z gminy Czernichów	0,00	40 000,00	14 006,04	35,02%
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	4 500,00	15,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	4 500,00	15,00%
		w tym: dotacja na pożytek publiczny	30 000,00	30 000,00	4 500,00	15,00%

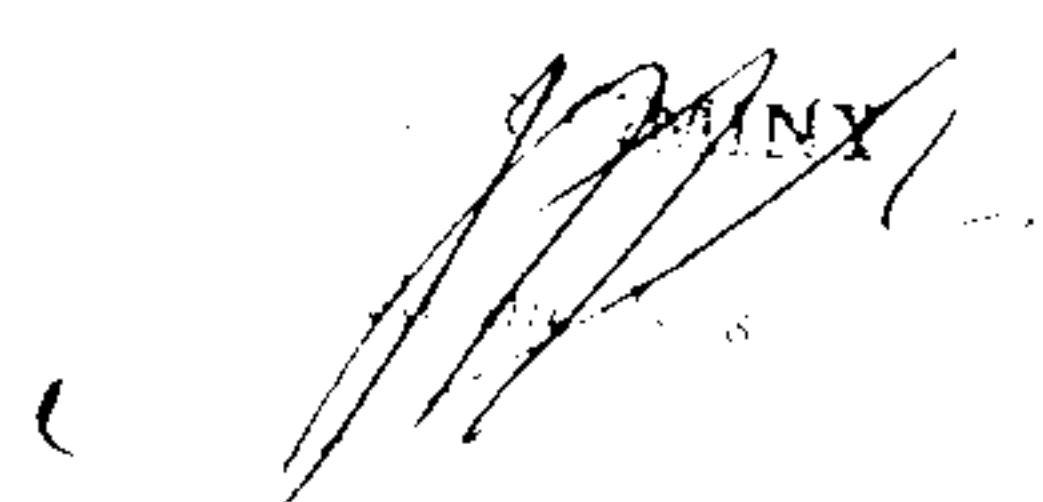
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 400,00	94 400,00	47 220,00	50,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 400,00	94 400,00	47 220,00	50,02%
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUP Isepnica- dopłata do ścieków</i>	<i>94 400,00</i>	<i>94 400,00</i>	<i>47 220,00</i>	<i>50,02%</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 580,00	419 099,26	164 680,00	39,29%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 200,00	109 719,26	35 200,00	32,08%
		<i>w tym: dotacja na pożytek publiczny</i>	<i>35 200,00</i>	<i>35 200,00</i>	<i>35 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>w tym: dotacja na projekt unijny pn. "Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie"</i>	<i>0,00</i>	<i>74 519,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	92116	Biblioteki	309 380,00	309 380,00	129 480,00	41,85%
		<i>w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>309 380,00</i>	<i>309 380,00</i>	<i>129 480,00</i>	<i>41,85%</i>
926		Kultura fizyczna i sport	33 900,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 900,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
		<i>w tym: dotacja na pożytek publiczny</i>	<i>33 900,00</i>	<i>33 900,00</i>	<i>33 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		RAZEM	766 880,00	1 074 006,98	392 932,35	36,59%



WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2011 rok

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	kwota w zł.	Wykonanie w zł, gr
1.	Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6059,6057, 6050(389.010,00)	2 001 268,71	1 792 389,94
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów- w sołectwie Tresna	900	90001	6059,6050	50 000,00	do realizacji
3	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Międzyb. Bialskim	700	70005	6050	500 000,00	do realizacji
4	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	700	70005	6050	400 000,00	5 738,00
5	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	30 000,00	2 123,58
6	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	700	70005	6059,6057(500.000,00)	620 000,00	3 298,96
7	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czernichów	900	90001	6050	50 000,00	do realizacji
8	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	926	92601	6619	21 530,66	w realizacji
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku " Kosarzyska" w Międzybrodziu Żywieckim	900	90001	6050,6057, 6059(20.000)	4 564 250,67	1 707,15
10	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu	750	75023	6050	394 000,00	w realizacji, po przetargu, umowa
11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międzybrodzie Bialskie-Żarnówka	600	60013	6050	830 295,00	730 891,40
12	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie ;budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międzybrodzie Bialskie-Żarnówka	600	60013	6300	30 000,00	30 000,00

13	Zakup udziałów w Stacji Turystyczno-Narciarskiej Żar w Międzybrodzu Żywieckim	630	63003	6010	2 500,00	2 500,00
14	Wymiana kotła gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie	801	80101	6050	66 000,00	65 321,18
15	Dotacja dla OSP M.Żywieckie - dofinansowanie kupna lekkiego samochodu strażackiego	754	75412	6230	188 260,00	w realizacji
16	Pomoc finansowa na zadanie : Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie-etap I	600	60013	6300	180 000,00	w realizacji
17	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnio-szatniowym) w Gminie Czernichów w Międzybrodzu Żywieckim przy Zespole Szkół przy ul. Beskidzkiej 27	926	92601	6050	2 483 881,00	32,90
18	Dotacja dla OSP M.Bialskie - na zakup relingu do łodzi strażackiej ratunkowej	754	75412	6230	6 400,00	6 396,00
19	Termomodernizacja części bojowej budynku OSP M.Bialskie	754	75412	6230	50 000,00	w realizacji
20	Wymiana II kotła centralnego ogrzewania w ZSP w Czernichowie	801	80101	6050	66 000,00	w realizacji
21	Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin oraz wentylacji w kotłowni w ZSP w Czernichowie	801	80101	6050	38 000,00	w realizacji
22	Modernizacja zaplecza kuchennego oraz jadalni w ZSP w Czer.	801	80101	6050	36 000,00	w realizacji
	ogółem ;				12 608 386,04	2 640 399,11



**Informacja z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych oświaty
za okres 01-01-2011-30-06-2011**

Dział 801

W dziale 801- Oświata i wychowanie

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

4 507 512,14

w tym

1 Utrzymanie szkół podstawowych	2 233 174,40
2 Utrzymanie przedszkoli	753 819,54
3 Utrzymanie gimnazjów	818 177,65
4 Dowożenie uczniów do szkół	48 794,79
5 Pozostałą działalność	0,00
6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Bialskie	76 143,31
7 Utrzymanie GZO	321 642,21
8 Utrzymanie stołówek szkolnych	251 937,74
9 Doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	3 822,50

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

Szkołę Podstawową w Czernichowie

549372,72

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	366 574,09
2 Wydatki bieżące	117 477,45
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	18 389,28
zakup mat.i wyposażenia	4 406,05
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
energia, gaz	52 433,56
usługi remontowe	222,47
usługi zdrowotne	964,00
usługi pozostałe	7 747,61
usługi internetowe	175,44
rozmowy telefoniczne	835,48
podróże służbowe	556,68
opłaty i składki	482,50
odpis na fundusz socjalny	31 084,38
szkolenia pracowników	180,00
3 Wydatki inwestycyjne	65 321,18
wymiana kotła gazowego	65 321,18

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

727 397,11

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	513 995,39
2 Wydatki bieżące	213 401,72
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	29 912,88
zakup mat.i wyposażenia	10 891,28
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	139,86
energia, gaz	100 000,00
usługi remontowe	1 599,00
usługi zdrowotne	359,00
usługi pozostałe	17 819,54
usługi internetowe	576,59
rozmowy telefoniczne	1 214,80
podróże służbowe	1 237,65
PFRON	0,00
odpis na fundusz socjalny	48 512,12
szkolenia pracowników	0,00
opłaty i składki	1 139,00
zakupy inwestycyjne odśnieżarka	0,00
	0,00

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim**409 860,48**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		301 678,37
2 Wydatki bieżące		108 182,11
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	14 889,90	
zakup mat.i wyposażenia	6 793,45	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	325,71	
energia, gaz	47 858,82	
usługi remontowe	541,20	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	6 516,54	
usługi internetowe	501,84	
rozmowy telefoniczne	182,82	
podróże służbowe	599,50	
opłaty i składki	691,50	
odpis na fundusz socjalny	29 280,83	
szkolenia pracowników	0,00	

Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim**546 544,09**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		390 939,34
2 Wydatki bieżące		155 604,75
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	19 533,47	
zakup mat.i wyposażenia	10 000,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	160,20	
energia, gaz	80 000,00	
usługi remontowe	1 700,00	
usługi zdrowotne	485,00	
usługi pozostałe	9 240,63	
usługi internetowe	175,44	
rozmowy telefoniczne	914,25	
podróże służbowe	855,15	
opłaty i składki	1 702,00	
odpis na fundusz socjalny	30 838,61	
szkolenia pracowników	0,00	
zakupy inwestycyjne-odśnieżarka	0,00	0,00

W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół

zrealizowano wydatki na kwotę

48 794,79

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		2 580,62
2 Wydatki bieżące		46 214,17
zakup mat.i wyposażenia	8 879,39	
usługi remontowe	0,00	
usługi pozostałe	37 334,78	
rozmowy telefoniczne-komórka	0,00	
opłaty i składki	0,00	

W ramach rozdziału 80195- Pozostała działalność

zrealizowano wydatki na kwotę

0,00

w tym:

odpis na ZFSS emer.i renc.nauczycieli		0,00
SP Czernichów	0,00	
SP Nr 1 M.Bialskie	0,00	
SP Nr 2 M.Bialskie	0,00	
SP M.Żywieckie	0,00	
zakup lektur		0,00
SP Czernichów	0,00	
SP Nr 1 M.Bialskie	0,00	
SP Nr 2 M.Bialskie	0,00	
SP M.Żywieckie	0,00	
wynagrodzenie bezosobowe		0,00
dof.koszt.kształc.prac.młodoc. GZO		0,00

Załącznik nr 4

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE ROKU
2011**

**W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w
roku 2011 w I półroczu poniesiono następujące wydatki;**

1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupy wsparcia osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	3.750,00
2. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych /wynagrodzenie dla prowadzących/	5.760,00
1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi na świetlicy środowiskowej	6,840,00
5. Pozostałe wydatki związane z działalnością świetlicy środowiskowej /wycieczka w Pieniny, materiały /	1.699,84
6. Dotacje dla ZHP na dofinansowanie realizacji zadania publicznego	4.500,00
7. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	4.034,01
8. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjum	1.830,00
9. Wyjazdy na basen	1.926,00
10. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA /opłaty telefoniczne, artykuły spożywcze na spotkania grup wsparcia/	648,04
11. Wyjazdy służbowe – koszty delegacji	50,14
12. Remont pomieszczenia na spotkania grup wsparcia	12.024,89
13. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	4.549,00
14. Wynagrodzenie GKRPA	4.573,80
15. Składki na fundusz pracy	35,65
16. Składki na ubezpieczenia społeczne	731,64

Razem wykorzystano środki finansowe za I półrocze w wysokości 52.953,01 zł

WÓJT GMINY
Adam Kos

Informacja z wykonania budżetu GOPS za I półrocze 2011r.										Załącznik nr 5b	
zadania zlecone											
Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania				
1.	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	852	85212		1 369 057,00	724 447,69	52,92				
	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe										
	z ubezpieczenia społecznego.										
	w tym:										
	świadczenia rodzinne			3110	1 306 787,00	689 647,82					
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 516,00	14 762,32					
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 239,00	3 239,00					
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 612,00	15 257,50					
	składki na fundusz pracy			4120	803,00	441,05					
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 100,00	1 100,00					
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	852	85213		1 702,00	702,00	41,25				
	za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy										
	społecznej i niektóre świadczenia rodzinne										
	w tym:										
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 702,00	702,00					
3	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228		12 030,00	6 000,00	49,88				
	w tym:										
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 030,00	6 000,00					
	Razem	852			1 382 789,00	731 149,69	52,88				

Województwo Śląskie
CZERWNIKÓW
pow. żywiecki – w.j. śląskie

zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Załącznik nr 5c

Strona 1

Informacja z wykonania budżetu GOPS za I półrocze 2011
zadania zlecone

Załącznik nr 5 d

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Ochrona zdrowia	851					
	Pozostała działalność		85195		35,00	0,00	
	wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	35,00	0,00	0
	Razem	851			35,00	0,00	0

Wójt Gminy
Czeknochów
[Podpis]



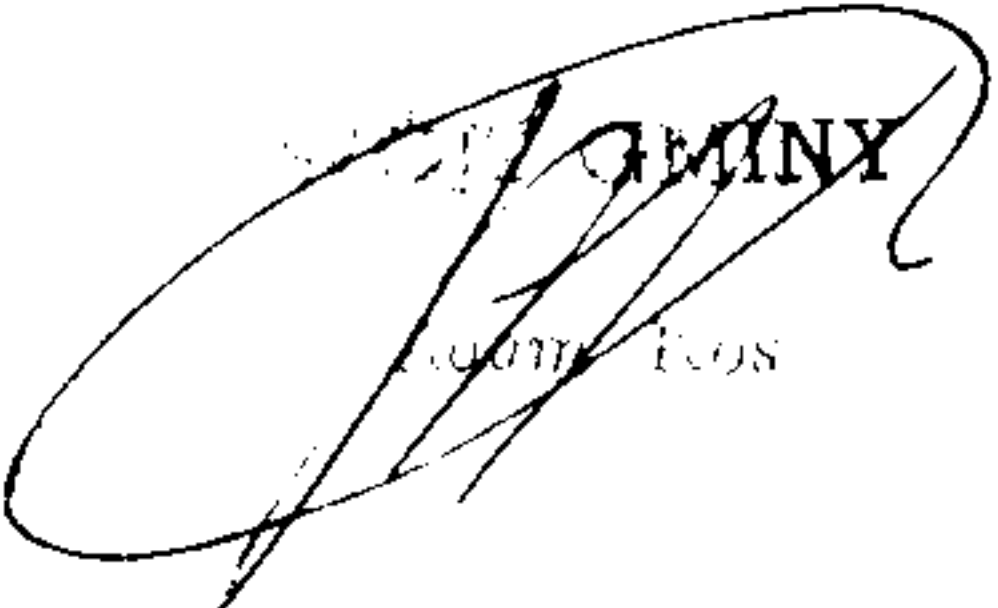
Projekt „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE CZERNICHÓW” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MIĘDZYGOSPODARSTWO
GMINY CZERNICHÓW
ul. Żywiecka 10, 43-050 Czernichów, śląskie

Informacja z wykonania budżetu GOPS za I półrocze 2011r

Załącznik nr 5e

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	Pozostała działalność	852	85295		94 596,93	32 658,78	34,51
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3119	9 932,62	3 600,00	
	wynagrodzenia osobowe			4017	29 621,50	13 285,55	
	wynagrodzenia osobowe			4019	1 568,20	703,36	
	składka na ubezpieczenie społeczne			4117	4 718,56	2 116,35	
	składka na ubezpieczenie społeczne			4119	249,81	112,03	
	składka na fundusz pracy			4127	725,72	310,10	
	składka na fundusz pracy			4129	38,42	16,42	
	wynagrodzenia bezosobowe			4177	5 700,32	1 978,06	
	wynagrodzenia bezosobowe			4179	301,78	104,72	
	zakup usług pozostałych			4307	39 641,35	9 892,29	
	zakup usług pozostałych			4309	2 098,65	523,71	
	Razem				94 596,93	32 642,59	34,51


GMINA CZERNICHÓW
Urząd Gminy

Dział 854

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

110 146,84

w tym:

1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych	87 610,94
2 Pomoc materialna dla uczniów szkół	0,00
3 Stypendia szkolne	22 295,90
4 Dofinansowanie i doskonal.zawod.naucz.	240,00

W ramach rozdziału 85401-Świetlice szkolne zrealizowano wydatki na:

Szkołę Podstawową w Czernichowie

14 635,28

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	11 879,08
2 Wydatki bieżące	2 756,20
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	792,90
zakup mat.i wyposażenia	862,99
zakup art.żywnościowych	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	91,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	1 009,31
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim

31 184,84

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	27 244,45
2 Wydatki bieżące	3 940,39
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 913,40
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
szkolenia	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	8,36
opłaty i składki	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 018,63

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim

17 437,16

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	15 070,72
2 Wydatki bieżące	2 366,44
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	949,92
zakup mat.i wyposażenia	30,52
zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	1 386,00
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim**24 353,66**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		20 919,63
2 Wydatki bieżące		3 434,03
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 415,40	
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy dydaktycznej i książek	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 018,63	
szkolenia pracowników	0,00	

W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów

zrealizowano wydatki na kwotę

22 295,90

w tym:

zakup mundurków i podręczników		0,00
SP Czernichów	0,00	
SP Nr 1 M.Bialskie	0,00	
SP Nr 2 M.Bialskie	0,00	
SP M.Żywieckie	0,00	
Gimnazjum M.Żywieckie	0,00	
Przedszkole M.Bialskie	0,00	

stypendia szkolne GZO

22 295,90**W ramach rozdziału 85446-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

zrealizowano wydatki na kwotę

240,00

w tym:

SP Czernichów	0,00
SP Nr 1 M.Bialskie	0,00
SP Nr 2 M.Bialskie	240,00
SP M.Żywieckie	0,00

WZCIS GMINY
[Signature]
Zdzisław Kłos

**Wydatki działu 921 Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego realizacja za I półrocze 2011 r.**

LP	Nazwa imprezy	Kwota
1	Wynagrodzenie i pochodne instruktorów	22 327,29
2	zajęcia muzyczne (skrzypce)	4 574,00
3	zajęcia muzyczne (gitara)	7 746,00
4	Wieczory Kolęd	7 125,04
5	Konkurs Wielkanocny Stół	3 670,81
6	inne wydatki	225,02
7	Zakup książek - nagrody	2 595,00
8	Zakup środków czystości - CK	397,07
9	Jubileusz szkolnictwa w M-dziu Żywieckim	5 000,00
10	Jubileusz szkolnictwa w Czernichowie - Tresnej	360,00
11	Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Międzybrodziu Bialskim	1 620,00
12	Dzień Matki w ogniskach muzycznych	175,00
13	Utrzymanie Centrum Kultury-monitoring, dozór nad urządzeniami	492,00
14	Święto morza	1 332,00
15	Konserwacja podnośnika CK	332,10
16	Bieżące utrzymanie CK , śmieci	2 017,87
17	Transport zespołów gminnych	4 403,76
18	Bezpiecze lato -akcja	221,40
19	zakup drabiny CK	137,00
20	Zakup termosów	4 612,50
21	Zakup materiałów biurowych i papierniczych	480,26
22	utrzymanie bieżące Modelarnia	235,56
23	zakup energii	8 423,98
	Razem	78 503,66
	Dotacje pożytek publiczny w tym:	35 200,00
1	PTG Sokół	4 200,00
2	OSP Międzybrodzie Bialskie	10 000,00
3	OSP Czernichów - Tresna	10 000,00
4	Stowarzyszenie do Współpracy międzynarodowej SOŁA	11 000,00
	wydatki bieżące rozdziału 92105:	113 703,66
1	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie	129 480,00
	wydatki bieżące rozdziału 92116:	129 480,00

Razem dział 921

243 183,66

WOJEWÓDZTWO

Adam Kos

Załącznik Nr 8

**Informacja za I półrocze 2011 roku z wykonania wydatków
budżetowych w dziale 926 kultura fizyczna i sport**

LP	Nazwa imprezy	Kwota
1	Zimowe zawody sportowe - o Puchar rady	2 500,31
2	Turniej Wiedzy Pożarniczej	930,54
3	Gminne Zawody Strażackie	1 135,68
4	XIII Bieg Górski Żar	1 514,40
5	Turniej Karate seido	500,07
6	Spartakiada zimowa	4 383,05
7	Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	184,00
8	Zawody wędkarskie	1 202,02
9	Bezpieczne wakacje	709,50
10	Wydatki związane z otwarciem Hali w Czer.	2 109,23
11	transport	1 231,20
12	Zakup energii	16 102,02
13	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy - zakup materiałów i usług	8 310,30 zł
	wydatki bieżące :	40 812,32 zł
	Dotacje: pożytek publiczny: w tym:	33 900,00 zł
15	LKS „Magórka”	12 000,00 zł
16	LKS „Żar”	12 000,00 zł
17	PTG Sokół	6 900,00 zł
18	WOPR Bielsko – Biała	3 000,00
	Razem wydatki bieżące :	74 712,32
	Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz zagospodarowaniem terenu	1 792 389,94
	BUDOWA ORLIK 2012w M-dziu Żywieckim	32,90
	Razem wydatki majątkowe :	1 792 422,84
	Razem dział 926	1 867 135,16

WIEŚĆ GMINY
CZERNICHÓW
ul. Rynek 1, 43-060 Czernichów, woj. śląski

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych za I półrocze 2011 rok

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	udział gminy razem	udział środków gminy w 2010	Udział śr. Gminy w 2011 r.	Udział śr. Gminy w 2012 r.	Udział śr. Unijnych w 2010 r.	Udział śr. Unijnych w 2011 r.	Udział śr. Unijnych w 2012 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu	Realizacja wydatków za I półrocze 2011 roku
1.	Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Budowa obiektów sportowych	2010-2011	4 540 554,31	1 147 701,70	516 852,89	630 848,81	0,00	2 022 432,71	1 370 419,90	0,00	UG Czernichów	1 792 389,94
2.	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	Budowa obiektów sportowych	2010-2011 r.	67 530,66	67 530,66	46 000,00	21 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Wilkowice	0,00
3.	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	Promocja gminy	2 011	620 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	UG Czernichów	3 298,96
4.	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego	Poprawa informacji turystycznej	2010-2011 r.	187 680,35	187 680,35	2 255,40	185 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Żywiec	0,00
5.	Kampania promocyjno-medialna wspierająca rozwój turystyki w Gminie Czernichów	Poprawa informacji turystycznej	2010-2011 r.	312 300,00	47 595,00	34 583,00	13 012,00	0,00	190 970,25	73 734,75	0,00	UG Czernichów	76 346,75

6.	Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie	Poprawa informacji kulturalnej	2010-2011 r.	76 599,61	2 080,35	2 080,35	74 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Żywiec	0,00
7.	Dobry zawód-dobra praca POKL	Aktywacja ludzi bezrobotnych	2011 r.	721 736,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	621 736,00	0,00	0,00	UG Czernichów	141 239,94
8.	Pomóżmy dzieciom poznawać świat	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych	2010-2012 r.	491 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 757,00	214 278,00	8 365,00	GZO Czernichów	101 379,66
9.	Aktywna integracja w Gminie Czernichów	Wyrównywanie szans społecznych, aktywacja ludzi bezrobotnych	2011 r.	94 597,00	9 932,69	0,00	9 932,69	0,00	0,00	84 664,31 w tym: dot. cel z budżetu państwa 4.256,86	0,00	GOPS Czernichów	32 642,59
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku "Kosarzyska" w Międzybrodziu Żywieckim	Ochrona środowiska	2011 r.	5 034 250,67	1 274 162,67	0,00	9 932,69	0,00	0,00	3 760 088,00	0,00	UG Czernichów	0,00

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
URZĄD MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
W ZAKRESIE
KRAJOWEJ
POLITYKI
REGIONALNEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku
Wieloletnia prognoza finansowa

LP.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan na 3 kw. 2010 lub przewidywane wykonanie 2010 roku	Rok budżetowy 2011	Wykonanie za I półrocze 2011
1	Dochody ogółem, z tego:	19 920 728	18 905 045	28 279 125	29 262 205	11 294 001
a	dochody bieżące	17 894 211	16 992 914	20 443 970	22 250 761	9 508 111
b	dochody majątkowe, w tym:	2 026 517	1 912 131	7 835 155	7 011 444	1 785 890
c	ze sprzedaży majątku	36 904	200 721	163 750	100 000	100 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). w tym:	15 160 897	16 733 966	22 331 433	21 822 043	8 944 247
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 910 000	9 100 000	9 545 000	10 095 755	4 934 267
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 008 954	2 291 544	2 793 797	2 629 601	400 902
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art.. 226 ust.4 ufp	4 241 943	5 342 422	9 992 637	9 096 687	3 609 078
3	Wydatki budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 759 831	2 171 079	5 947 692	7 440 162	2 349 754
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zg. z art.. 217 ufp, w tym:	155 065	508 087	0	1 000 000	1 700 183
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zg. z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	155 065	508 087	0	1 000 000	1 700 183
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 914 896	2 679 166	5 947 692	8 440 162	4 049 937
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 451 279	690 629	1 203 991	4 084 575	748 613
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 304 457	586 904	932 991	3 684 086	570 490
b	wydatki bieżące na obsługę długu	146 822	103 725	271 000	400 489	178 123
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 463 617	1 988 537	4 743 701	4 355 587	3 301 324

10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 940 925	4 157 862	7 835 155	12 608 386	2 640 399
a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	2 216 000	3 500 000	8 252 799	0
12	Wynik finansowy	367 627	-461 412	408 546	-1 000 000	-1 039 258
	PROGNOZA SPŁATY DŁUGU					
13	Kwota długu, w tym:	3 199 565	4 828 661	7 395 670	11 964 383	6 825 180
a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp	0	0		2 311 790	
b	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	470 204	470 204	470 204	470 204	470 204
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zg. z art..244 ufp	0	0	0	0	
15	Planowana łączna kwota zobow. (lewa strona wzoru, określonego w art.. 243 ufp)	x	x	x	0,14	0,07
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (prawa strona wzoru określonego w art.. 243 ufp)	x	x	x	0,03	-0,01
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp	x	x	x	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art..169 sufp	12,31	3,65	4,26	13,96	6,63
	Zadłużenie na koniec roku	3 199 565	4 828 661,00	7 395 670	11 964 383	6 825 180
18	Zadłużenie przez dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art.. 170 sufp	16	26	26	33	60
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	15 307 719	16 837 691	22 602 433	22 222 532	9 122 369
20	Wydatki ogółem (19+10)	17 248 644	20 995 553	30 437 588	34 830 918	11 762 769
21	Wynik budżetu (1-20)	2 672 084	-2 090 508	-2 158 463	-5 568 713	-468 768
22	Przychody budżetu	155 065	2 724 087	3 500 000	9 252 799	1 700 183
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 304 457	586 904	932 991	3 684 086	570 490

Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie za I półrocze 2011 roku

LP.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Przebieg realizacji, stopień zaawansowania finansowego zadania
			od	do			2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem					16 384 859,20	11 510 725,40	457 083,40	271 384,40	274 077,40	3 012 763,69
	~ wydatki bieżące					2 964 571,56	1 643 380,36	277 083,40	271 384,40	274 077,40	478 738,24
	~ wydatki majątkowe					13 420 287,64	9 867 345,04	180 000,00	0,00	0,00	2 534 025,45
I	programy, projekty lub zadania razem					15 304 600,60	11 244 647,00	188 365,00	0,00	0,00	2 885 634,39
	~ wydatki bieżące					1 884 312,96	1 377 301,96	8 365,00	0,00	0,00	351 608,94
	~ wydatki majątkowe					13 420 287,64	9 867 345,04	180 000,00	0,00	0,00	2 534 025,45
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)					12 032 651,60	8 889 755,00	58 365,00	0,00	0,00	2 154 742,99
	~ wydatki bieżące					1 884 312,96	1 377 301,96	8 365,00	0,00	0,00	351 608,94
	~ wydatki majątkowe					10 242 935,64	7 607 050,04	50 000,00	0,00	0,00	1 803 134,05
1	Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Czernichów	2007	2011	926 92601	4 540 554,31	2 001 268,71	0,00	0,00	0,00	Zakończono zadanie w 100%.
	Źródła finansowania :	Budowa obiektów sportowych									
	- z budżetu, środki własne					1 147 701,70	630 848,81	0,00	0,00	0,00	1 792 389,94
	- z dotacji, środki unijne, inne źródła					3 392 852,61	1 370 419,90	0,00	0,00	0,00	
2	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne , społeczne	Urząd Gminy Czernichów	2009	2012	700 70005	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania .Następują przygotowania do realizacji zadania
	Źródła finansowania :	Poprawa infrastruktury kulturalnej									
	- z budżetu, środki własne					450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 738,00
	- z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	Urząd Gminy Czernichów	2010	2011	700 70005	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania .Fakturowano aktualizację kosztorysów
	Źródła finansowania :	Poprawa wizerunku gminy									3 298,96
	- z budżetu, środki własne					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	Urząd Gminy Wilkowice	2010	2011	926 92601	67 530,66	21 530,66	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.Umowa podpisana na współfinansowanie zadania.Stopień zaawansowania ze strony gminy Czernichów do całości zadania - 8%
	Źródła finansowania :	Budowa obiektów sportowych									0,00
	- z budżetu, środki własne					67 530,66	21 530,66	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku „Kosarzyska” w Międzybrodziu Żywieckim	Urząd Gminy Czernichów	2010	2011	900 90001	4 564 850,67	4 564 250,67	0,00	0,00	0,00	Zadanie na ukończeniu.Przebiega prawidłowo,terminowo.Zakończeni e przewiduje się na sierpień 2011 rok.Stopień zaawansowania 85%
	Źródła finansowania :	Ochrona środowiska									1 707,15
	- z budżetu, środki własne					804 162,67	804 162,67	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					3 760 688,00	3 760 088,00	0,00	0,00	0,00	

6	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów:bielskiego i żywieckiego	Gmina Żywiec	2010	2011	630 63003	187 680,35	185 424,95	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.Wydatki zostaną poniesione w II pół.2011 roku
	Źródła finansowania :	Promocja gminy poprzez informację turystyczną									
	- z budżetu, środki własne					187 680,35	185 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na terenie Żywiecczyzny	Gmina Żywiec	2010	2011	921 92105	76 599,61	74 519,26	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.Wydatki zostaną poniesione w II pół.2011 roku
	Źródła finansowania :	Poprawa informacji kulturalnej									
	- z budżetu, środki własne					76 599,61	74 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dobry zawód – dobra praca- projekt POKL	Urząd Gminy Czernichów	2011	2011	853 85395	721 736,00	721 736,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.Stopień zaawansowania realizacji określa się na 23%
	Źródła finansowania :	Aktywacja ludzi bezrobotnych									
	- z budżetu, środki własne					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	141 239,94
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					621 736,00	621 736,00	0,00	0,00	0,00	
9	Pomóżmy dzieciom poznawać świat- projekt POKL	GZO Czernichów	2010	2012	801 80114	491 400,00	214 278,00	8 365,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.Stopień zaawansowania zadania określa się na 50%.

2	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czernichów	Urząd Gminy Czernichów	2010	2012	900 90001	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania .O, % zaawansowania
	Źródła finansowania :	Budowa wodociągu gminnego									0,00
	- z budżetu, środki własne					100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernichów wraz z wymianą dachu	Urząd Gminy Czernichów	2010	2011	750 75023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania .zadanie po przetargu,umowa podpisana, O% zaawansowania robót.
	Źródła finansowania :	Poprawa wizerunku gminy									0,00
	- z budżetu, środki własne					650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów , w sołectwie Tresna	Urząd Gminy Czernichów	2010	2011	900 90001	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania .O, % zaawansowania
	Źródła finansowania :	Ochrona środowiska									0,00
	- z budżetu, środki własne					100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międzybrodzie Bialskie- Żarnówka	Urząd Gminy Czernichów	2010	2011	600 60013	1 197 352,00	830 295,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończono
	Źródła finansowania :	Poprawa infrastruktury drogowej									730 891,40
	- z budżetu, środki własne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					1 197 352,00	830 295,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie - I etap	Urząd Gminy Czernichów	2011	2012	600 60013	600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania .zadanie po przetargu,umowa podpisana, O% zaawansowania robót.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Czernichowie
34-311 Czernichów, ul. Turystyczna 8
Dzw. z województwa - woj. świętokrzyskie
tel. 033-866-10-64
NIP 5532309172

INFORMACJA z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
w GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W CZERNICHOWIE

DOTACJA PODMIOTOWA - 309.380,00 zł
RACHUNEK BANKOWY B.O. - 48.493,01 zł
ODSZKODOWANIE PZU - 4.240,08 zł
USŁUGI KSERO - 359,20 zł

RAZEM :
362.472,29 zł

Szczegółowe wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku :

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.475 zł	725,00 zł	49,15 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.397,76 zł	85.935,58 zł	48,17 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.300 zł	14.361,01 zł	47,40 %
4120	Składki na fundusz pracy	4.700 zł	2.275,01 zł	48,40 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.280 zł	4.140,00 zł	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	8.400 zł	6.426,01 zł	78,37 %
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	15.000 zł	6.623,06 zł	44,15 %
4260	Energia	22.000 zł	12.588,66 zł	57,22 %
4270	Zakup usług remontowych	14.800 zł	-	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900 zł	100,00 zł	11,11 %
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	6.400 zł	2.689,64 zł	42,03 %
4350	Usługi internetowe	1.825 zł	981,93 zł	53,80%
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500 zł	1.217,03 zł	34,77 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000 zł	504,81 zł	50,48 %
4430	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia	1.500 zł	-	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.102,24 zł	4.102,24 zł	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	500 zł	-	0,00 %
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł	105,97 zł	21,19 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym:	5.800 zł	1.800,25 zł	31,04 %
	RAZEM:	309.380 zł	144.576,29 zł	46,73%

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

30 czerwca 2011 roku :

- należności wymagalne 0,00 zł
- należności niewymagalne 0,00 zł
- depozyt na żądanie (rachunek bankowy) 37.996,09 zł
- zobowiązania 0,00 zł

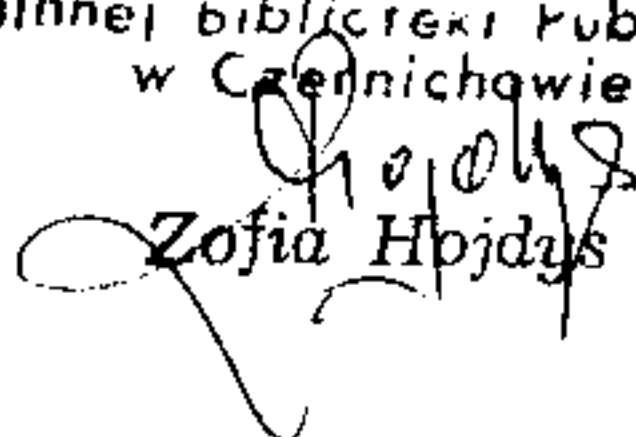
II. Wynagrodzenia i pochodne :

- | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| - plan roczny : | 221.677,76 zł | - wykonanie : | 106.711,60 zł |
| - paragraf 4010 | | | 85.935,58 zł |
| - paragraf 4110 | | | 14.361,01 zł |
| - paragraf 4120 | | | 2.275,01 zł |
| - paragraf 4170 | | | 4.140,00 zł |

III. Wydatki bieżące :

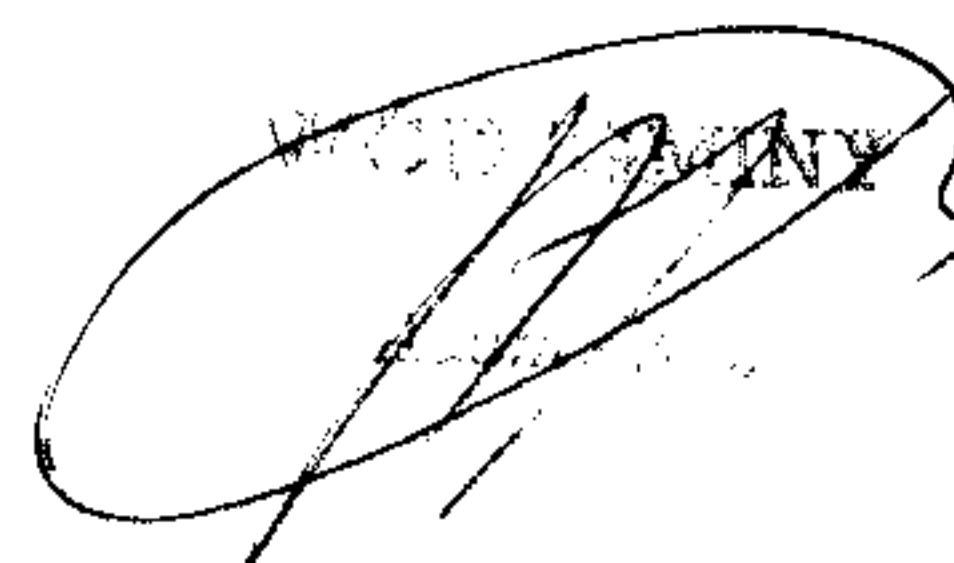
- | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| - plan roczny : | 87.702,24 zł | - wykonanie : | 37.864,69 zł |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|

Sporządził /a :

Główny Księgowy
Gminnej biblioteki Publicznej
w Czernichowie

Zofia Hojda

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernichowie

mgr Katarzyna Gach



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP w CZERNICHOWIE za I półrocze 2011 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	362472,29	144576,29	39,89%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	309380,00	96083,28	31,06%
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody (nagrody)			
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:	4599,28	0	0,00%
	odszkodowanie powodziowe z PZU	4240,08	0	0,00%
	wpłaty za usługi ksero	359,20	0	0,00%
7.	Środki na początku roku	48493,01	48493,01	100,00%
II	KOSZTY ogółem z tego :			
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym :	221677,76	106711,60	48,14%
	wynagrodzenia	186677,76	90075,58	48,25%
	nagrody jubileuszowe			
	fundusz nagród			
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	35000,00	16636,02	47,53%
	inne składniki wynagrodzenia			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4102,24	4102,24	100,00%
2.	Stale koszty utrzymania, w tym : media (gaz, energia, woda i ścieki)	22000,00	12588,66	57,22%
3.	Pozostałe koszty utrzymania, w tym :	61600,00	21173,79	34,37%
	remonty bieżące	14800,00	0	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	amortyzacja			
4.	Koszty działalności statutowej , w tym :			
5.	Wynik finansowy			
6.	Należności ogółem, w tym wymagalne	0,00	0	0,00%
7.	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	0,00	0	0,00%

sporządził/a :

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernichowie

[Podpis]

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernichowie

[Podpis]
mgr Katarzyna Guch

[Podpis]

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2011

Dział 400 rozdział 40002

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	368 219,-	199 923,17	54,3
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
2	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
4	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:			
-	wpływy z usług	335 219,-	145 264,59	43,3
-	pozostałe odsetki	2 200,-	1 461,45	66,4
7	Środki na początku roku	30 800,-	53 197,13	
II	Koszty ogółem, z tego:	368 219,-	199 923,17	54,3
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	206 548,-	92 995,55	44,5
-	wynagrodzenia	159 253,-	76 977,65	45,0
-	nagrody jubileuszowe	-	-	-
-	fundusz nagród	11 896,-	-	0
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30 302,-	12 599,42	41,6
-	inne składniki wynagrodzenia	-	-	-
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 097,-	3 418,48	67,1
2	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	67 950,-	27 486,03	40,5
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	62 221,-	24 103,36	
-	remonty bieżące	24 751,-	7 079,56	28,6
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
-	materiały	21 560,-	7 533,15	34,9
-	opłaty	7 069,-	5 952,08	84,2
-	pozostałe koszty	8 841,-	3 538,57	40
5	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	31 500,-	55 338,23	
6	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	-	-
7	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	-	-	-

Kierownik Zakładu

Wiesław Kłis

Zakład Usługowo-Produkcyjny
Gospodarki Sanitarnej
„ I S E P N I C A ”
ul. Dąbrowskich 2
34-312 Międzybrodzie Bialskie
tel. 866-21-43
Regon 070505719 NIP 553-000-67-11

**Informacja wykonania planu finansowego
za I półrocze 2011r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Usługi komunalne	960 586,-	394 057,70	41,0
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 000,-	1 000,-	33,3
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	88 226,-	43 722,21	49,6
Ogółem:	1 051 812,-	438 779,91	41,7%

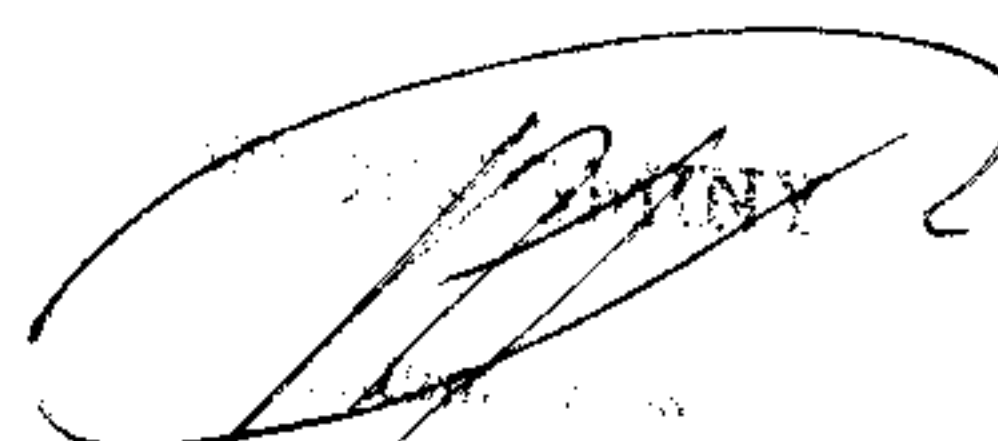
Dział 400 rozdział 40002

Przychody:			
§ 0830 Usługi komunalne	335 219,-	145 264,59	43,3
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 200,-	1 461,45	66,4
Ogółem:	337 419,-	146 726,04	43,5

Przychody za usługi komunalne wzrosną w II półroczu ze względu na zwiększony pobór wody oraz zwiększoną ilość odprowadzonych ścieków w okresie letnim, analogicznie do lat ubiegłych.

Kierownik Zakładu

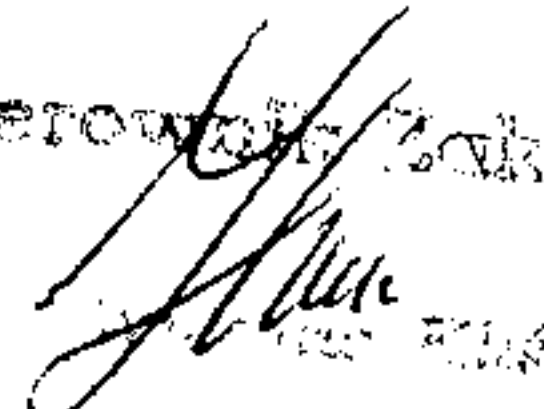
Wiesław Kłis

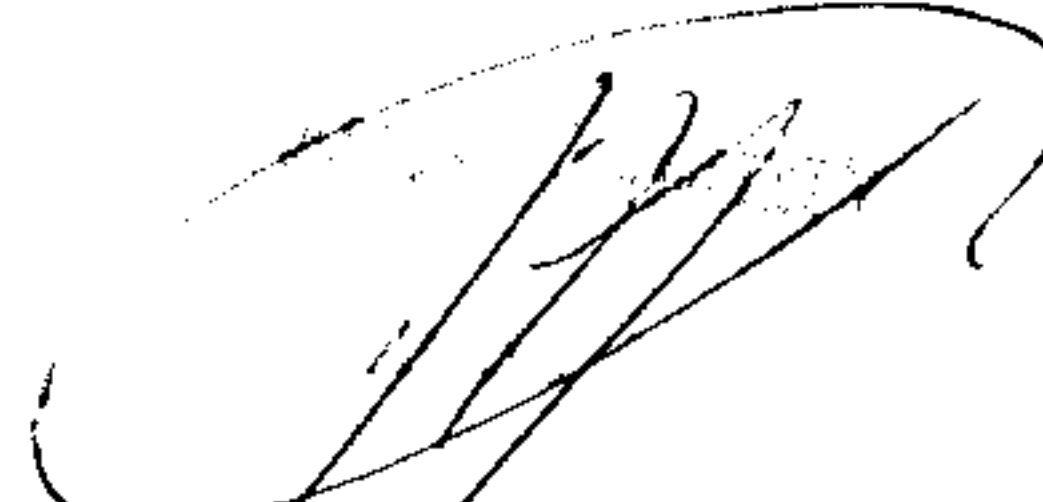


**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze
za 2011 r. Z.U.P. „ Isepnica ”**

Dział 400 rozdział 40002

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.535,-	0	0
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	159.253,-	76.977,65	48,3
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.896,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.191,-	10.859,41	41,5
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.111,-	1.740,01	42,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.560,-	7.533,15	34,9
§ 4260 Zakup energii	66.700,-	26.982,23	40,5
§ 4270 Zakup usług remontowych	24.751,-	7.079,56	28,6
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	450,-	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.209,-	2.412,83	75,2
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.250,-	503,80	40,3
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.247,-	859,74	38,3
§ 4430 Różne opłaty i składki	7.069,-	5.952,08	84,2
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5.097,-	3.418,48	67,1
§ 4700 Szkolenie pracowników	1.400,-	266,-	19
Ogółem :	336.719,-	144.584,94	42,9

Kierownik Zakładu




Dział 400 rozdział 40002

- | | |
|---|---|
| § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | - wypłata nastąpi w II półroczu |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe | - wynagrodzenie wypłacane zgodnie z planem, bez funduszu nagród |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - naliczone będzie w II półroczu |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | - wypłacono analogicznie jak płace |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | - wypłacono analogicznie do płac |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - zakup materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągu, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii, pompy do wody, wodomierze |
| § 4260 Zakup energii elektrycznej | - zakup energii na stację uzdatniania wody II i III stopień, hydroforownię w M-dziu Bialskim |
| § 4270 Zakup usług remontowych | - konserwacja urządzeń elektrycznych, wymiana okien |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | - badanie okresowe pracownika |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - prowizje bankowe, badanie wody |
| § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tele.kom. | - abonament za telefon komórkowy |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | - ryczałt samochodowy, delegacje konserwatorów |
| § 4430 Różne opłaty i składki | - ubezpieczenie majątkowe |
| § 4440 Odpis na ZFŚS | - odpis w wysokości 75% |

Kierownik Zakładu

Wiesław Kłis



**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze
 2011 roku. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.920,-	-	0
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	440.857,-	188.843,17	42,8
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.796,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66.359,-	27.807,51	41,9
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.005,-	4.455,74	40,5
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113.085,-	38.693,61	34,2
§ 4260 Zakup energii	221.695,-	83.221,93	37,5
§ 4270 Zakup usług remontowych	31.967,-	11.277,46	35,3
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.400,-	432,-	30,9
§ 4300 Zakup usług pozostałych	54.450,-	16.373,03	30,1
§ 4350 Zakup usług dost. do sieci intern.	1.500,-	895,-	59,7
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.670,-	3.746,45	43,2
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	1.905,-	842,47	44,2
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.463,-	2.583,97	47,3
§ 4430 Różne opłaty i składki	25.160,-	20.420,19	81,2
§ 4440 Odpis na ZFŚS	14.554,-	11.319,52	77,8
§ 4700 Szkolenie pracowników	3.000,-	533,-	17,8
Ogółem :	1.036.786,-	411.445,05	39,7

Zgodnie z załącznikami
 [Podpis]
 [Data]

[Podpis]
 [Data]

Część opisowa do informacji wykonania

planu finansowego za I półrocze 2011r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|--------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|--------|-----------------------------|----------|
| § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | - wypłata nastąpi w II półroczu | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe | - wypłata wynagrodzenia zgodnie z planem bez nagród jubileuszowych, nie został wypłacony fundusz nagród | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - naliczone będzie w II półroczu | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | - wykonanie analogicznie do płac | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | - wykonanie analogicznie do płac | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - materiały biurowe, narzędzia, siarczan żelazowy, elektrolit, materiały do bieżącej eksploatacji, części do kosiarek, paliwo do kosiarek, napoje, olej napędowy do agregatora prądotwórczego, filtry powietrza, uszczelnienia, pływaki, paliwo do Stara, koparko-ładowarki, olej hydrauliczny, alternator oraz części do tych pojazdów | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4260 Zakup energii | <table border="0"> <tr> <td>- oczyszczalnia M-dzie B.</td> <td>34 075,61</td> </tr> <tr> <td>- przepompownie M-dzie B.</td> <td>8 024,86</td> </tr> <tr> <td>- oczyszczalnia M-dzie Ż.</td> <td>18 145,24</td> </tr> <tr> <td>- przepompownie M-dzie Ż</td> <td>7 498,76</td> </tr> <tr> <td>- oczyszczalnia Cz-ów</td> <td>9 376,66</td> </tr> <tr> <td>- przepompownia Cz-ów</td> <td>787,55</td> </tr> <tr> <td>- oczyszczalnia Mała Tresna</td> <td>3 533,58</td> </tr> </table> | - oczyszczalnia M-dzie B. | 34 075,61 | - przepompownie M-dzie B. | 8 024,86 | - oczyszczalnia M-dzie Ż. | 18 145,24 | - przepompownie M-dzie Ż | 7 498,76 | - oczyszczalnia Cz-ów | 9 376,66 | - przepompownia Cz-ów | 787,55 | - oczyszczalnia Mała Tresna | 3 533,58 |
| - oczyszczalnia M-dzie B. | 34 075,61 | | | | | | | | | | | | | | |
| - przepompownie M-dzie B. | 8 024,86 | | | | | | | | | | | | | | |
| - oczyszczalnia M-dzie Ż. | 18 145,24 | | | | | | | | | | | | | | |
| - przepompownie M-dzie Ż | 7 498,76 | | | | | | | | | | | | | | |
| - oczyszczalnia Cz-ów | 9 376,66 | | | | | | | | | | | | | | |
| - przepompownia Cz-ów | 787,55 | | | | | | | | | | | | | | |
| - oczyszczalnia Mała Tresna | 3 533,58 | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | - remont pomp, przewijanie silników, naprawy sprzętu, wykonanie przyłącza elektrycznego | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | - badania okresowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - prowizje bankowe, usługi informatyczne, opłaty komornicze, badanie ścieków, prowadzenie BHP, wywóz osadu, składowanie osadu, usługi WUKO, przegląd rejestratora, usługi spedycyjne, badania techniczne pojazdów | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4360 Opłaty z tyt.zakupu usl. telek.telef.kom. | - abonament za telefony komórkowe | | | | | | | | | | | | | | |

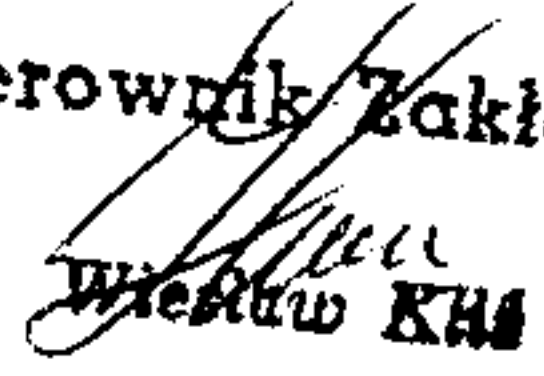
§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek.telef.stacj. - za rozmowy telefoniczne

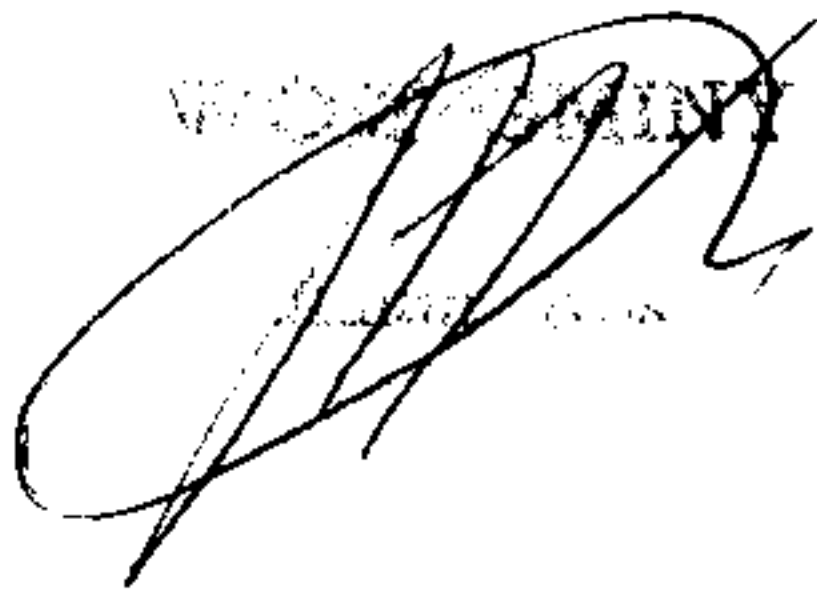
§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników, ryczałt samochodowy

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

§ 4440 Odpis na ZFŚS - odpis w wysokości 75%

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

Kierownik Zakładu

Wiesław KHA


Wojciech KHA

Zakład Usługowo-Produkcyjny
Gospodarki Wodno-Ściekowej

ISEPNICA Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2011

ul. Energetyków 2
-312 Miedźbrodzie Białskie
tel. 866-21-43
pn 070505719 NIP

Dział 900 rozdział 90001

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 132 786,-	533 003,19	47,1
1	Dotacja przedmiotowa	88 226,-	43 722,21	49,6
2	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
4	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:			
-	wpływy z usług	960 586,-	394 057,70	41,0
-	pozostałe odsetki	3 000,-	1 000,-	33,3
-	inne zwiększenia	6 174,-	-	-
7	Środki na początku roku	74 800,-	94 223,28	
II	Koszty ogółem, z tego:	1 132 786,-	533 003,19	47,1
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	564 571,-	232 425,94	41,2
-	wynagrodzenia	411 352,-	179 338,17	43,6
-	nagrody jubileuszowe	29 505,-	9 505,-	32,2
-	fundusz nagród	31 796,-	-	0
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	77 364,-	32 263,25	41,7
-	inne składniki wynagrodzenia	-	-	-
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 554,-	11 319,52	77,8
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	288 220,-	105 078,88	36,5
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	193 995,-	82 799,23	42,7
-	remonty bieżące	31 967,-	11 277,46	35,3
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
-	materiały	113 085,-	38 693,61	34,2
-	opłaty	25 160,-	20 420,19	81,2
-	pozostałe koszty	13 783,-	3 548,97	25,7
-	podatek od osób prawnych	10 000,-	8 859,-	88,6
5	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	86 000,-	112 699,14	
6	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	-	-
7	Zobowiązania wobec budżetu	-	-	-

Kierownik Zakładu

Wiesław Kłis

