

**Zarządzenie Nr 30/2012
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 28 marca 2012 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok
2011 wraz z informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

Na podstawie art. 26 , art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 , art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240) **Wójt Gminy Czernichów:**

postanawia , co następuje:

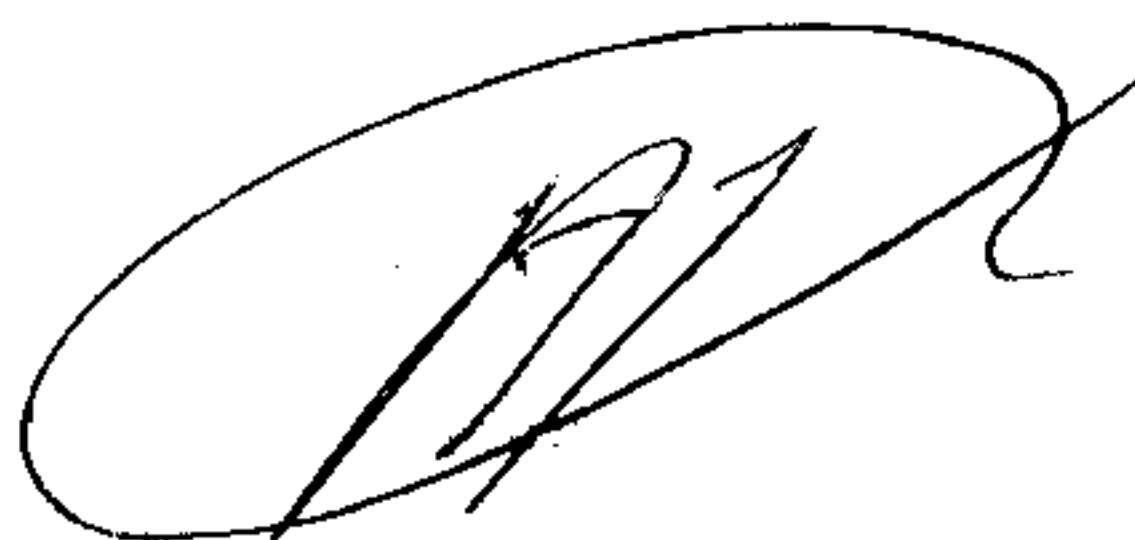
§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2011, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszego zarządzenia i przekazać do:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Sprawozdanie z wykonania
dochodów budżetu Gminy Czernichów
za 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	12 045 867,05	11 136 657,87	92,5%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 076 926,00	3 076 926,00	3 129 386,00	101,7%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	250 000,00	277 021,33	110,8%
	Podatek od nieruchomości	7 169 611,57	7 289 612,21	6 265 644,27	86,0%
	Podatek leśny	66 938,85	66 938,85	69 483,31	103,8%
	Podatek rolny	33 000,00	33 000,00	35 830,74	108,6%
	Podatek od środków transportu	81 993,83	81 993,83	84 843,01	103,5%
	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	10 000,00	13 984,71	139,8%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	17 195,94	86,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	23 104,00	96,3%
	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,94	60 000,94	66 512,50	110,9%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	178 619,28	99,2%
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	230 000,00	208 936,21	90,8%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za urząd, użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	144 300,00	144 300,00	140 085,02	97,1%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	109 353,15	109,4%
	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - renta planistyczna	0,00	7 900,00	8 160,26	103,3%
	Inne dochody	334 300,00	471 095,22	508 498,14	107,9%
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa razem:	4 427 116,00	4 384 501,00	4 384 501,00	100,0%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 381 055,00	4 338 440,00	4 338 440,00	100,0%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	46 061,00	46 061,00	46 061,00	100,0%

	3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,0%
III	Dotacje celowe razem:	2 587 154,82	14 279 724,38	13 696 865,99	95,9%
	1. Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010	1 413 798,00	2 066 190,00	2 035 755,30	98,5%
	2. Na zadania bieżące własne z budżetu państwa § 2030	253 083,00	9 940 990,00	9 533 128,44	95,9%
	3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2320	89 978,82	176 249,38	153 091,06	86,9%
	4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630 §6330, §6300	830 295,00	2 096 295,00	1 974 891,19	94,2%
IV	Inne środki	6 698 467,85	5 817 506,06	2 262 702,05	38,9%
	Środki pozyskane z innych źródeł § 6207, 6209, 2007, 2009	6 698 467,85	5 817 506,06	2 262 702,05	38,9%
V	Dochody ogółem:	25 408 909,86	36 527 598,49	31 480 726,91	86,2%

Dochody budżetowe Gminy Czernichów zostały zrealizowane w kwocie 31.480.726,91 zł co stanowi 86,20 % w stosunku do planu.



Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	wsk. wyk. w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	285,89	95,30%
	01095	Pozostała działalność	300,00	300,00	285,89	95,30%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	300,00	300,00	285,89	95,30%
600		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	285,89	95,30%
		Transport i łączność	920 273,82	11 368 585,01	10 821 535,18	95,19%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	830 295,00	1 430 295,00	1 308 891,19	91,51%
		w tym: <i>dochody majątkowe</i>	830 295,00	1 430 295,00	1 308 891,19	91,51%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 295,00	1 430 295,00	1 308 891,19	91,51%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	89 978,82	176 249,38	153 091,06	86,86%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	89 978,82	176 249,38	153 091,06	86,86%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 978,82	176 249,38	153 091,06	86,86%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	117 040,63	117 695,44	0,00%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	654,81	0,00%
60078		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	654,81	0,00%
		w tym: <i>dochody majątkowe</i>	0,00	117 040,63	117 040,63	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	117 040,63	117 040,63	100,00%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 645 000,00	9 241 857,49	95,82%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	9 645 000,00	9 241 857,49	95,82%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 645 000,00	9 241 857,49	95,82%

630	Turystyka	231 345,95	231 345,95	96 552,36	41,74%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 345,95	231 345,95	96 552,36	41,74%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	231 345,95	231 345,95	96 552,36	41,74%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 345,95	231 345,95	96 552,36	41,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	744 000,00	1 082 189,00	253 900,37	23,46%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 411 158,82	1 082 189,00	253 900,37	23,46%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	144 000,00	149 414,00	144 547,22	96,74%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 000,00	44 000,00	29 973,68	68,12%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	109 825,45	109,83%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,56	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 414,00	4 724,53	87,27%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	600 000,00	932 775,00	109 353,15	11,72%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	109 353,15	109,35%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	832 775,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	25 000,00	40 000,00	31 071,60	77,68%
71035	Cmentarze	25 000,00	40 000,00	31 071,60	77,68%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	25 000,00	40 000,00	31 071,60	77,68%
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	40 000,00	31 071,60	77,68%

750		Administracja publiczna	35 574,00	106 390,00	80 854,12	76,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	30 574,00	36 024,00	35 850,35	99,52%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	30 574,00	36 024,00	35 850,35	99,52%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 374,00	35 824,00	35 824,00	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	26,35	13,18%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	20 534,00	20 161,77	98,19%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 000,00	20 534,00	20 161,77	98,19%
		Pozostałe odsetki	0,00	9 534,00	9 533,99	100,00%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 000,00	10 627,78	96,62%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 842,00	24 842,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	24 842,00	24 842,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 842,00	24 842,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 990,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	24 990,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 990,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	15 952,00	15 952,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 032,00	14 032,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>		14 032,00	14 032,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 032,00	14 032,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0,00	320,00	320,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	320,00	320,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	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%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	11 360 618,83	10 419 924,63	91,72%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	10 100,00	14 318,33	141,77%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 100,00	10 100,00	14 318,33	141,77%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	10 000,00	13 984,71	139,85%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	333,62	333,62%
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	6 559 283,04	5 616 769,14	85,63%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	6 492 535,40	6 559 283,04	5 616 769,14	85,63%
	Podatek od nieruchomości	6 441 611,57	6 501 612,21	5 550 641,04	85,37%
	Podatek rolny	500,00	500,00	317,13	63,43%
	Podatek leśny	39 730,00	39 730,00	42 217,00	106,26%

	Podatek od środków transportowych	4 693,83	4 693,83	6 522,60	138,96%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	75,00	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 000,00	13 246,37	132,46%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 747,00	3 750,00	136,51%
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	1 161 547,66	93,29%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 135 109,79	1 245 109,79	1 161 547,66	93,29%
	Podatek od nieruchomości	728 000,00	788 000,00	715 003,23	90,74%
	Podatek rolny	32 500,00	32 500,00	35 513,61	109,27%
	Podatek leśny	27 208,85	27 208,85	27 266,31	100,21%
	Podatek od środków transportowych	77 300,00	77 300,00	78 320,41	101,32%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	17 195,94	85,98%
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,94	60 000,94	66 512,50	110,85%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	230 000,00	208 861,21	90,81%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 874,45	128,74%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00	216 200,00	214 734,67	99,32%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	204 000,00	216 200,00	214 734,67	99,32%
	Wpływy opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	23 104,00	96,27%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	178 619,28	99,23%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 800,00	8 160,26	104,62%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 400,00	4 851,13	0,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	3 000,00	6 147,50	204,92%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	6 147,50	204,92%
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 147,50	204,92%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 296 926,00	3 326 926,00	3 406 407,33	102,39%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	3 296 926,00	3 326 926,00	3 406 407,33	102,39%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 076 926,00	3 076 926,00	3 129 386,00	101,70%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	250 000,00	277 021,33	110,81%
758	Różne rozliczenia	4 427 116,00	4 384 501,00	4 384 501,00	100,00%

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 381 055,00	4 338 440,00	4 338 440,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	4 381 055,00	4 338 440,00	4 338 440,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 381 055,00	4 338 440,00	4 338 440,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	46 061,00	46 061,00	46 061,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	46 061,00	46 061,00	46 061,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 061,00	46 061,00	46 061,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	354 278,00	389 772,10	460 353,81	118,11%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	725,70	725,70	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	725,70	725,70	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	725,70	725,70	100,00%
80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przedszkola	140 000,00	172 000,00	191 492,90	111,33%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	140 000,00	172 000,00	191 492,90	111,33%
80114	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	172 000,00	191 492,90	111,33%
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	214 278,00	216 866,40	267 955,21	123,56%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	214 278,00	216 866,40	267 955,21	123,56%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 588,40	2 588,40	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 278,00	214 278,00	265 366,81	123,84%
	Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00	100,00%
80195	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	180,00	180,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	180,00	180,00	100,00%

851	Ochrona zdrowia		35,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	35,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: dochody bieżące	35,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 634 872,00	2 384 545,33	2 353 399,08	98,69%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 057,00	1 483 657,00	1 453 431,76	97,96%
		w tym: dochody bieżące	1 369 057,00	1 483 657,00	1 453 431,76	97,96%
		Pozostałe odsetki	0,00	200,00	203,36	101,68%
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 369 057,00	1 466 957,00	1 437 222,30	97,97%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	14 902,70	124,19%
		Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wukorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	1 103,40	44,14%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 417,00	8 202,00	8 177,30	99,70%
		w tym: dochody bieżące	12 417,00	8 202,00	8 177,30	99,70%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 715,00	6 500,00	6 475,30	99,62%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 494,00	42 000,00	43 710,02	104,07%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	24 494,00	42 000,00	43 710,02	104,07%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	3 726,90	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 494,00	40 000,00	39 983,12	99,96%
85216	Zasiłki stałe	96 866,00	81 183,00	80 854,14	99,59%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	96 866,00	81 183,00	80 854,14	99,59%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 866,00	81 183,00	80 854,14	99,59%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 500,00	96 159,12	96 159,12	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	88 500,00	96 159,12	96 159,12	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	669,12	669,12	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 500,00	95 490,00	95 490,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 030,00	17 270,00	15 270,00	88,42%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	12 030,00	17 270,00	15 270,00	88,42%
	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 030,00	15 270,00	15 270,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	495 243,00	495 243,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	495 243,00	495 243,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	495 243,00	495 243,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	31 508,00	160 831,21	160 553,74	99,83%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	31 508,00	160 831,21	160 553,74	99,83%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 887,00	6 582,60	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	103 544,21	103 271,14	99,74%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 508,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 400,00	5 700,00	89,06%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 736,00	621 736,00	494 760,01	79,58%
	85395	Pozostała działalność	621 736,00	621 736,00	494 760,01	79,58%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	621 736,00	621 736,00	494 760,01	79,58%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	621 736,00	621 736,00	494 760,01	79,58%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 000,00	177 637,00	190 502,11	107,24%
	85401	Świetlice szkolne	134 000,00	150 000,00	167 213,72	111,48%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	134 000,00	150 000,00	167 213,72	111,48%
		Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	150 000,00	167 213,72	111,48%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 637,00	23 288,39	84,27%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	27 637,00	23 213,39	83,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 637,00	23 288,39	84,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765 688,00	2 290 967,00	14 500,65	0,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3 760 688,00	2 285 367,00	31,18	0,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	31,18	0,00%
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,18	0,00%
		<i>w tym: dochody majątkowe</i>	3 760 688,00	2 285 367,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 760 688,00	2 285 367,00	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	8 861,12	177,22%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	8 861,12	177,22%
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 861,12	177,22%

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	5 008,35	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	5 008,35	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	5 008,35	0,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	32 639,37	32 639,37	22 932,37	70,26%
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	6 000,00	32 639,37	32 639,37	22 932,37	70,26%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	6 000,00	32 639,37	32 639,37	22 932,37	70,26%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 630,00	10 630,00	3 320,00	31,23%
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 603,00	60,05%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 009,37	16 009,37	16 009,37	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	1 370 419,90	2 036 419,90	2 036 419,90	1 835 701,73	90,14%
92601	Obiekty sportowe	1 370 419,90	2 036 419,90	2 036 419,90	1 835 701,73	90,14%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	1 370 419,90	2 036 419,90	2 036 419,90	1 835 701,73	90,14%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)	0,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 370 419,90	1 370 419,90	1 370 419,90	1 169 701,73	85,35%
	RAZEM:	25 408 909,86	36 527 598,49	36 527 598,49	31 480 726,91	86,18%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	18 847 506,96	29 725 700,96	29 725 700,96	28 109 740,21	94,56%
	<i>w tym: dochody majątkowe:</i>	6 561 402,90	6 801 897,53	6 801 897,53	3 370 986,70	49,56%

ROZCHODY		1 372 296,00	3 657 063,00	1 036 607,57	28,35%
	W TYM:				
	SPŁATA KREDYTÓW	902 092,00	902 092,00	903 984,82	100,21%
	SPŁATA POŻYCZEK	470 204,00	2 754 971,00	132 622,75	4,81%
PRZYCHODY		4 535 228,14	9 993 012,90	9 230 902,30	92,37%
	W TYM:				
	ZACIĄgniĘCiE KREDYTÓW	4 535 228,14	5 589 274,47	4 200 000,00	75,14%
	ZACIĄgniĘCiE POŻYCZEK	0,00	3 403 738,43	3 330 719,75	97,85%
	WOLNE ŚRODKI	0,00	1 000 000,00	1 700 182,55	170,02%



Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w 2011 roku w kwocie 31.480.726,91 zł co stanowi 86,20% w stosunku do planu po zmianach ,który wyniósł 36.527.598,49 zł .

W dziale 010 wykonanie dochodów 285,89 zł co stanowi 95,30% w stosunku do planu dochodów: są to dochody m.in. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich z terenu naszej gminy,

W dziale 600 wykonanie dochodów 10.821.535,18 zł co stanowi w stosunku do planu 95,19% są to dochody z tyt. dotacji w kwocie 1.308.891,19 zł z województwa na wykonanie chodnika w Międzybrodziu Bialskim Żarnówka przy drodze nr 948 , dotacji na chodnik w Czernichowie I etap , dotacji ze Starostwa Powiatowego Żywiec i Bielska- Białej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 153.091,06 zł, środki z refundacji na zadanie dot. Budowa drogi gminnej ul.Enertgetyków w M. ZYWIECKIM w kwocie 117.040,63 zł, różne wpływy w kwocie 654,81 zł , oraz dotacja w kwocie 9.241.857,49 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dziale 630 wykonanie dochodów 96.552,36 zł co stanowi w stosunku do planu 41,74% to płatność związana z realizowanym projektem pn. Kampania promocyjno medialna wspierająca rozwój Gminy Czernichów

W dziale 700 wykonanie dochodów 253.900,37 zł w stosunku do planu stanowi to 23,46% są to dochody m.in. z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 29.973,68 zł , dzierżawy gruntu, czynsze najmu lokali w kwocie 109.825,45, odsetki w kwocie 23,56 zł, w pływ z różnych dochodów 4,724,53 zł, , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 109.353,15 zł ,na powyższą kwotę składają się następujące dochody ze sprzedaży działek na rzecz: K.Sado ,J.W.Mrowiec, K.Szlagor, F.Z.Flisek,Tauron SA,E.K. Szewczyk Ośrodek Silesia , E.Kawa,A.Romanowicz-przystań wodna ,
W dziale 700 nie wykonano dochodów z tytułu środków z PFRON na zadanie rewitalizacja centrum Czernichowa

W dziale 710 wykonanie dochodów wyniosło 31.071,60 zł co stanowi w stosunku do planu 77,68% są to dochody z tyt. wykupu miejsc na cmentarzach gminnych w Międzybrodziu Bialskim i Żywieckim,

W dziale 750 wykonanie dochodów wyniosło 80.854,12 zł co stanowi 76,00% w stosunku do zaplanowanych dochodów . Są to dochody z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone 35.824,00zł, dochody w kwocie 26,35 zł uzyskane z tyt. prowizji za udostępnianie danych osobowych ,odsetki uzyskane z lokat środków 9.533,99zł, wpływy różne w kwocie 10.627,78 zł, dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 24.842,00zł ,

W dziale 751 wykonanie dochodów wyniosło 15.952,00zł co stanowi 100,00 % w stosunku do zaplanowanych dochodów : są to dochody z tyt. dotacji celowej na prowadzenie spisów wyborców 1.600,00 zł ,dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 14.032,00zł, wybory do rady gminy, wybory wójta 320,00zł (środki przeznaczone na niszczenie dokumentacji powyborczej),

W dziale 754 wykonanie dochodów wyniosło 4000,00zł co stanowi 100% w stosunku do zaplanowanych dochodów : jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów wykonania kosztorysów zniszczonych domów, nieruchomości które uległy zniszczeniu wskutek osuwiska w przysiółku Łaski w M. Bialskim,

W dziale 756 wykonanie dochodów wyniosło 10.419.924,63 zł co stanowi 91,72% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Jest to największa grupa dochodów budżetowych, to dochody własne gminy. Nie wszystkie zostały wykonane w 100%.

W rozdziale 75601 ,gdzie uzyskujemy wpływy z karty podatkowe i odsetek uzyskano wynik 141,77% wykonania .W rozdziale 75615 , który dotyczy dochodów podatkowych od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 85,63% .Zdecydowany wpływ na to mają zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości od osób prawnych , bowiem inne podatki zostały wykonane a nawet przekroczone w wykonaniu. W rozdziale 75616 , który dotyczy osób fizycznych uzyskano dochody na poziomie 93,29%. Na zaniżony wynik wpłynęły m.in. zaległości z tyt. pod. od nieruchomości os. fizycznych. Należy dodać, że zaległości te na bieżąco są przekazywane do naczelnika Urzędu Skarbowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Natomiast w przypadku wykonania dochodów w podatku od spadków i darowizn , jak również podatku od czynności cywilnoprawnych , gmina nie ma wpływu na wielkość wykonania .To dochody które są udziałami gminy i przelewane są z poszczególnych urzędów skarbowych , w których dokonuje się stosownej operacji, transakcji. Pozostałe dochody uzyskane z opłaty miejscowej, pod. od śr. Transportowych zostały uzyskane zgodnie z planem a nawet uzyskano ponadplanowe dochody.

W rozdziale 75618 , wpływy z opłaty skarbowej, , opłaty za zezwolenia , opłaty z tytułu renty planistycznej uzyskano zgodnie z planem lub powyżej planu.

W rozdziale 75619 uzyskano dochody na poziomie 205%, są to dochody z tytułu kosztów upomnienia.

W rozdziale 75621 uzyskano dochody na poziomie 102,39% są to dochody z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

W dziale 758 wykonanie dochodów wyniosło 4.384.501,00zł co stanowi 100% w stosunku do zaplanowanych dochodów : są to dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 4.338.440,00zł, subwencja wyrównawcza dla gminy w kwocie 46.061,00zł.

W dziale 801 wykonanie dochodów wyniosło 460.353,81 zł co stanowi 118,11% w stosunku do zaplanowanych dochodów : są to dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek 191.492,90zł , wpływ za zwrot z prenumeraty dla GZO w kwocie 725,70 zł , wpływ środków unijnych oraz z budżetu państwa na projekt p.n. Pomóżmy dzieciom poznawać świat,(razem pozyskane środki na projekt w kwocie 265.366,81zł), oraz dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 180,00 zł z przeznaczeniem na komisję konkursową, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.588,40zł.

W dziale 851 wykonanie dochodów wyniosło 0%, w stosunku do planu .To środki z dotacji celowej na zadania zlecone , z przeznaczeniem na koszty wydawanych decyzji przez GOPS. Nie było wydawanych decyzji.

W dziale 852 wykonanie dochodów wyniosło 2.353.399,08 zł co stanowi 98,69% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone, na zadania własne gminy, na zadania dofinansowanie do zadań własnych gminy. Część środków nie zostało wykorzystanych w pełni, stąd zwrot do dysponenta środków czyli Wojewody Śląskiego. Dokonano zwrotu środków z dotacji w 2011 roku. Na program pn. Aktywna integracja w Gminie Czernichów pozyskano środki w kwocie 103.271,14 zł, w tym środki z budżetu europejskiego 98.078,74 zł, z budżetu państwa 5.192,40 zł jako wkład krajowy,

W dziale 853 wykonanie dochodów wyniosło 494.760,01 zł, co stanowi w stosunku do planu 79,58%. Są to środki uzyskane w związku z realizacją projektu p.n. Dobra praca, dobry zawód. Zaplanowano całość środków na 2011 rok, jednak realizacja projektu została przedłużona do 31 marca 2012 roku. Zatem część nieotrzymanych środków została zaplanowana na 2012 rok. Pozyskano środki w 2011 roku z budżetu europejskiego w kwocie 419.760,01 zł, natomiast wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie 75.000,00zł,

W dziale 854 wykonanie dochodów wyniosło 190.502,11 zł co stanowi 107,24% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Są to dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek szkolnych w kwocie 167.213,72 zł oraz dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów, m.in. dotacja celowa na stypendia dla uczniów w kwocie 23.288,39zł.

W dziale 900 wykonanie dochodów wyniosło 14.500,65 zł co stanowi 0,63% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody uzyskane z opłaty produktowej w kwocie 5.008,35 zł, oraz opłaty i kary z korzystania ze środowiska, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8.861,12 zł, odsetki z rachunku BGK BB w kwocie 31,18 zł, oraz kwota 600,00zł dotycząca wpłaty mieszkanki gminy w celu dokonania badania hałasu przez gminę na sąsiadującej działce mieszkanki gminy.

W rozdziale 90001 zaplanowano kwotę dochodów 2.285.367,00zł dotyczącą zadania p.n. budowa kanalizacji w przysiółku Kosarzyska w M. Żywieckim. Zadanie zakończono we wrześniu 2011 roku, wniosek złożono i na dzień 31.12.2011 roku nie otrzymano żadnych środków PROW-u na ten cel. Gmina celem wypłacenia kontrahenta musiała asekurować się pożyczką na prefinansowanie w BGK Bielsko Biala.

W dziale 921 wykonanie dochodów wyniosło 22.932,37 zł co stanowi 70,26% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody otrzymane z tytułu darowizn z przeznaczeniem na kulturę w kwocie 3.320,00zł, oraz inne dochody m.in. wpływy z ognisk działających na terenie gminy w kwocie 3.603,00zł oraz kwota 16.009,37 zł dotycząca refundacji środków z budżetu europejskiego na zadanie zw. z realizacją imprezy gminnej Święta Morza w 2010 roku

W dziale 926 wykonanie dochodów wyniosło 18.35.701,73 zł co stanowi 90,14% w stosunku do zaplanowanych dochodów, są to m.in. wpływy z Min. Sportu, Urzędu Marszałkowskiego po 333.000,00zł oraz środki z budżetu europejskiego na budowę hali sportowej w Czernichowie w kwocie 1.169.,701,73 zł. Środki te nie otrzymano w wysokości zaplanowanych środków do 31. 12 .2011 roku z uwagi na zakończenie zadania i dokonanie kontroli przez instytucję zarządzającą. Reasumując, należy podkreślić, że uzyskane wykonanie dochodów w 2011 roku jest wynikiem zastosowania prawidłowej prognozy dochodów własnych.

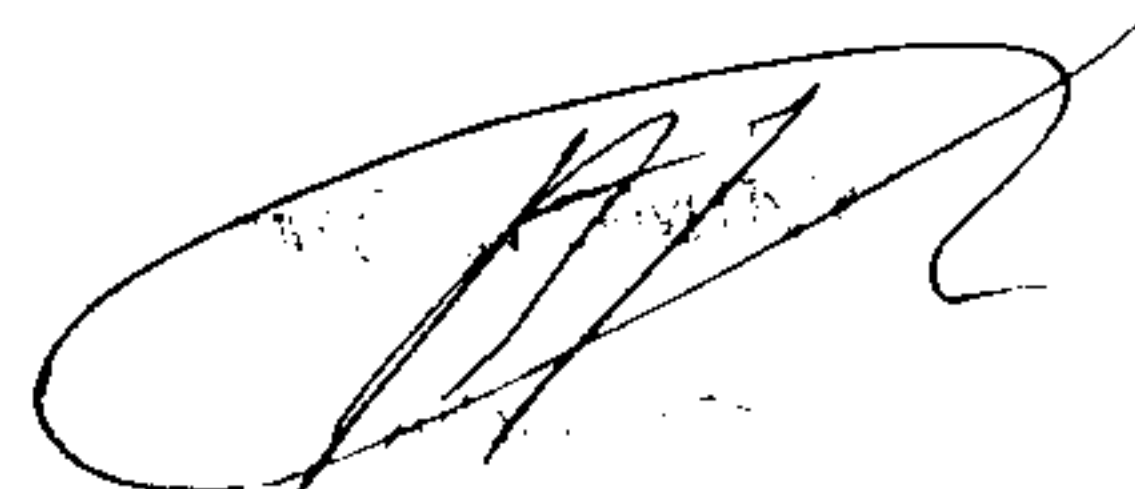
Podsumowując całość dochodów budżetowych, które zostały wykonane w 86,18%, należy stwierdzić, że na środki z zewnątrz które zostały zaplanowane gmina nie ma wpływu, czy je

otrzyma zgodnie planem. Dotyczy to zwłaszcza środków instytucji zarządzającej środkami unijnymi. W przypadku środków które są otrzymywane z Urzędów Skarbowych jako udziały podatkowe, gmina również nie ma wpływu na wielkość otrzymanych dochodów.

Rozpatrując same środki unijne, które gmina zaplanowała w budżecie a nie otrzymała w 2011 roku. To min.:

- 200.718,17 zł płatność na zadanie pn. Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu, zadanie zakończono w 2011 roku, do kontroli przez instytucję zarządzającą,
- 2.285.367,00zł dotacja, i płatność na zadanie pn. Budowa kanalizacji Kosarzyska w M. Żywieckim, zadanie zakończone, do kontroli przez instytucję zarządzającą,
- 134.793,59 zł płatność dotycząca projektu pn. Kampania promocyjno-medialna w Gminie Czernichów, zadanie zakończone, do kontroli przez instytucję zarządzającą,

Reasumując powyższe dane, należy stwierdzić, że gdyby gmina otrzymała zgodnie z planem środki to pułap osiągniętych dochodów budżetowych byłby bliski osiągnięcia maksymalnego poziomu, 100%. Niestety na wcześniejszą refundację środków (w postaci dotacji, płatności) z tytułu realizowanych projektów, programów unijnych gmina nie ma wpływu.



W 2011 roku w ramach budżetu gminy zrealizowano następujące wydatki

Dział	Rozdz.	Treść - Nazwa	Wykonanie w zł i gr.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	717,57
	01030	Izby Rolnicze	717,57
		■ wydatki bieżące	717,57
		- składki do izb rolniczych	717,57
600		Transport i łączność	11 854 765,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	316 141,89
		■ wydatki bieżące	266 141,89
		w tym:	266 141,89
		- transport na terenie gminy (MZK Żywiec, PKS Bielsko-Biała)	
		w tym : dotacja dla MZK Żywiec	252 172,80
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	50 000,00
		- pomoc finansowa dla Starostwa Bielsko-Biała z przeznaczeniem na refundację wydatków na zakup 35 autobusów	50 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym	1 512 291,10
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	1 512 291,10
		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
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie: budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Czernichów-etap I	173 400,00
		- budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Czernichów-etap I	577 999,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	131 844,96
		■ wydatki bieżące	131 844,96
		- zimowe utrzymanie dróg POWIATOWYCH	130 347,95
		- pomoc finansowa dla Powiatu Żywiec	1 497,01
	60016	Drogi publiczne gminne	445 850,22
		■ wydatki bieżące	445 850,22
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 843,90
		- świadczenia dla pr. gospodarczych	3 027,09
		- badania lekarskie	752,00
		- odśnieżanie dróg gminnych w roku 2011	146 939,76
		-zakup znaków drogowych i luster na drogach gminnych,	2 616,58
		- zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy	168 557,07
		- pozostałe usługi zw. z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	13 589,32
		- zakup usług remontowych dot. dróg gminnych	12 524,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 448 637,18
		■ wydatki bieżące	9 448 637,18
		- zakup usług remontowych	9 448 637,18
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 2</i>	
630		Turystyka	117 104,22
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 104,22

		■ wydatki bieżące	114 604,22
		- zakup usług zw. z realizacją wspólnego projektu ze Star. Pow. ŻYWIEC	114 604,22
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	2 500,00
		- zakup udziałów w Stacji Turystyczno - Narciarskiej Żar w Międzybrodzu Żywieckim	2 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	905 272,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 272,33
		■ wydatki bieżące	280 648,60
		- energia w budynkach gminnych	114 842,89
		- Opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsz dzierżawny	5 083,93
		- opłaty za administrowanie bud. Szkoły Szybowc. W Międzybrodzu Żywieckim	18 375,65
		- opłaty na rzecz innych budżetów, wiecz. Użyt. Powiat Żywiec	62 154,69
		- zakup materiałów	2 148,12
		- usługi komunalne i mieszkaniowe	66 855,00
		- zakup usług remontowych	11 188,32
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	624 623,73
		- przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo - pompowej w M.Żywieckim na cele społeczne, gospodarcze, kulturalne	303 919,96
		- przebudowa Ośrdoka Zdrowia w Międzybrodzu Bialskim	314 617,79
		- nabywanie gruntów	2 787,02
		- Rewitalizacja Centrum Czernichowa na cele turystyczne	3 298,96
710		Działalność usługowa	16 528,33
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 899,99
		■ wydatki bieżące	12 899,99
		- opracowanie, projekt planu zagospodarowania przestrzennego	12 899,99
	71035	Cmentarze	3 628,34
		■ wydatki bieżące	3 628,34
		- energia w kaplicach cmentarnych	772,82
		- zakup materiałów i usług na cmentarzach gminnych	2 855,52
750		Administracja publiczna	3 163 863,18
	75011	Urzędy Wojewódzkie	35 824,00
		■ wydatki bieżące	35 824,00
		- wynagrodzenie i pochodne	32 505,00
		- zakup materiałów i usług	2 115,64
		- delegacje	1 203,36
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 249,28
		■ wydatki bieżące	81 249,28
		- świadczenia na rzecz os. Fizycznych - diety RG	76 170,00
		- zakup materiałów dla radnych	791,80
		- zakup usług ,	2 213,33
		- zakup usług telefonii komórkowej	2 074,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 901 483,41
		■ wydatki bieżące	2 473 212,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 684,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 249,70
		- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 300,85
		/ wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	113 731,28
		w tym:	
		~ zakup prenumeraty i publikacji	7 428,47
		~ zakup środków czystości	13 000,73
		~ zakup materiałów biurowych, tonerów	51 523,63
		~ zakup druków	4 681,65
		~ zakup artykułów do sekretariatu, woda źródlana, art.spożywcze itp..	11 234,24
		~ zakup wyposażenia biur , mater.remontowych	14 807,48

	~ zakup tonerów do kserokopiarek, części zamiennych do drukarek	11 055,08
	/ wydatki zw. z zakupem usług	222 467,74
	w tym:	
	~ opłaty RTV	322,50
	~ przegląd techniczny kserokopiarki, konserwacja	3 884,34
	~ monitoring - firma KOMES	4 006,40
	~ wywóz nieczystości , ścieków	1 052,94
	~ nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów , w tym :pr.antywirusowe 7.257,00zł (licencja, wdrożenie)	28 604,05
	~ obsługa prawna	55 812,00
	~ obsługa zew. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,	37 400,00
	~ prowizje bankowe, opłaty bankowe	33 211,36
	~ usługi pocztowe	22 430,30
	~ wydanie biuletynu informacyjnego	13 284,00
	~ serwis internetowy, utrzym. Strony BIP	4 424,97
	~ 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, opłata za akt. notarialny, przedłużenie cert. kwalifikowanego, badanie wody, sporządzenie dok. z audytu itp.	15 034,88
	- szkolenia pracowników	20 580,12
	- opłaty telefoniczne stacjonarne	10 276,10
	- opłaty telefoniczne - komórki	24 031,40
	- energia i gaz	35 807,14
	- odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	35 038,56
	- badania okresowe pracowników	897,00
	- delegacje oraz ryczałty samochodowe	38 291,35
	- składki na PFRON	17 845,00
	- różne opłaty i składki	23 884,07
	- dostęp do internetu	5 293,02
	- remont pomieszczeń biurowych, wykonanie zabudowy meblowej	3 834,59
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	428 270,56
	- modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu	428 270,56
	- budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Brodek	0,00
75056	Spis powszechny i inne	24 842,00
	■ wydatki bieżące	24 842,00
	- świadczenia na rzecz os. fizycznych	6 405,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 636,21
	- wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	649,55
	- delegacje	150,45
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 822,00
	■ wydatki bieżące	89 822,00
	- świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728,00
	- zakup materiałów , wyposażenia dot. Reklamy	18 288,84
	- promocja gminy - zakup usług zw. z promocją Gminy	67 037,97
	- podróże służbowe zagraniczne	267,19
75095	Pozostała działalność	30 642,49
	■ wydatki bieżące	30 642,49
	- dotacja celowa	2 085,76
	- diety dla członków rad sołeckich	20 400,00
	- wynagrodzenia	1 300,00

		- zakup usług i materiałów	6 856,73
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 952,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		■ wydatki bieżące	1 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881,24
		- zakup materiałów	718,76
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 032,00
		■ wydatki bieżące	14 032,00
		- świadczenia na rzecz os. fizycznych	7 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886,35
		- zakup materiałów	3 345,09
		- opłaty telefoniczne - komórki	110,00
		- delegacje	190,56
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00
		■ wydatki bieżące	320,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	408 441,03
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 840,00
		■ wydatki bieżące	5 840,00
		- świadczenia na rzecz os. fizycznych (wpłaty na fundusz celowy)	5 840,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	397 344,87
		■ wydatki bieżące	152 688,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 572,00
		- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	75 043,48
		- energia i gaz	16 656,04
		- zakup usług remontowych	5 028,54
		- zakup opłat z tyt. tel. Komórkowej	674,76
		- zakup składek i opłat, ubezpieczenia	23 742,50
		- zakup usług - utrzymanie	17 971,55
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	244 656,00
		- dotacja dla OSP M.B. na zakup relingu do łodzi strażackiej	6 396,00
		- termomodernizacja części bojowej budynku OSP M.B.	50 000,00
		- dotacja dla OSP M.Ż na zakup lekkiego samochodu strażackiego	188 260,00
	75414	Obrona Cywilna	481,51
		■ wydatki bieżące	481,51
		- zakup usług	306,00
		- delegacje	175,51
	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 z zakresu ekspertyz, analiz i opinii	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	46 473,83
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	46 473,83
		■ wydatki bieżące	46 473,83

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 759,51
		- różne opłaty i składki	5 787,24
		- zakup usług i materiałów(zakup art.papierniczych) związane z poborem podatków i wysyłaniem upomnień,	19 927,08
757		Obsługa długu publicznego	372 828,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	372 828,68
		■ wydatki bieżące	372 828,68
		w tym:	
		- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	372 828,68
801		Oświata i wychowanie	8 897 981,44
	80101	Szkoły Podstawowe	4 277 819,09
		■ wydatki bieżące	4 022 518,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059 602,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 085,62
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	787 830,97
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	255 300,17
		- wymiana kotła gazowego w ZSP w Czernichowie	65 326,17
		- wymiana II kotła centralnego ogrzewania w ZSP w Czernichowie	64 944,00
		- wykonanie instalacji odprowadzenia spalin oraz wentylacji w kotłowni w ZSP w Czernichowie	37 030,00
		- modernizacja zaplecza kuchennego oraz jadalni w ZSP w Czernichowie	36 000,00
		- budowa studni przy ZSP w Czernichowie	52 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	153 459,50
		■ wydatki bieżące	153 459,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 616,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 169,92
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	12 672,93
	80104	Przedszkola	1 514 952,51
		■ wydatki bieżące	1 514 952,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 797,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 719,72
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	223 445,11
		- dotacja	25 989,87
	80110	Gimnazja	1 719 650,29
		■ wydatki bieżące	1 719 650,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 057,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 789,03
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	223 804,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	94 295,00
		■ wydatki bieżące	94 295,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625,61
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	89 669,39
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	616 937,42
		■ wydatki bieżące	616 937,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 002,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658,74
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	66 275,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 747,11
		■ wydatki bieżące	18 747,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		- zakup usług	16 747,11
	80148	Stołówki szkolne	501 520,52
		■ wydatki bieżące	501 520,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 708,56

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 924,96
		- zakup materiałów i usług	206 887,00
80195	Pozostała działalność		600,00
	■ wydatki bieżące		600,00
	- wynagrodzenia		600,00
	<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 3</i>		
851	Ochrona zdrowia		158 523,79
85153	Zwalczanie narkomanii		9 687,81
	■ wydatki bieżące		9 687,81
	- wynagrodzenia		4 000,00
	- zakup materiałów i usług		5 687,81
	<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 4</i>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 835,98
	■ wydatki bieżące		148 835,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 759,46
	- zakup usług i materiałów		44 576,52
	- dotacja dot.przeciwdziałania alkoholizmowi dla Izby Wytrzeźwień Bielsko-B.		2 500,00
	- dotacja "pożytek publiczny"		30 000,00
	<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 5</i>		
852	Pomoc Społeczna		2 931 114,73
85202	Domy pomocy społecznej		24 775,60
	■ wydatki bieżące		24 775,60
	- zakup usług oraz opłaty i składki		24 775,60
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na		1 438 351,76
	■ wydatki bieżące		1 438 351,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 564,52
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań		1 253,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 368 557,78
	- dotacja		976,40
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające		9 811,68
	■ wydatki bieżące		9 811,68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 811,68
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		113 275,44
	■ wydatki bieżące		113 275,44
	- zakup usług oraz opłaty i składki		5 140,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		108 135,44
85215	Dodatki mieszkaniowe		686,34
	■ wydatki bieżące		686,34
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		686,34
85216	Zasiłki		101 067,68
	■ wydatki bieżące		101 067,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		101 067,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej		530 388,16
	■ wydatki bieżące		530 388,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407 253,55
	- zakup materiałów i usług		119 390,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 743,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		27 762,66
	■ wydatki bieżące		27 762,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 762,66
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		495 243,00
	■ wydatki bieżące		495 243,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		495 243,00
85295	Pozostała działalność		189 752,41

		■ wydatki bieżące	189 752,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 648,74
		- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	42 942,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 161,17
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 066,76
	85395	Pozostała działalność	465 066,76
		■ wydatki bieżące	465 066,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 632,70
		- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	254 579,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 854,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 475,39
	85401	Świetlice szkolne	169 645,64
		■ wydatki bieżące	169 645,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 238,48
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 404,27
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, zakup	14 002,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240,00
		■ wydatki bieżące	240,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 589,75
		■ wydatki bieżące	46 589,75
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 7</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 551 694,75
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 419,31
		■ wydatki bieżące	94 400,00
		- dotacja przedmiotowa dla z-du budżetowego	94 400,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	3 687 019,31
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów w sołectwie Tresna	0,00
		- budowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czernichów	49 000,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku "Kosarzyska" w M.Ż.	3 638 019,31
	90002	Gospodarka odpadami	15 800,81
		■ wydatki bieżące	15 800,81
		- zakup materiałów i usług	15 800,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	292 932,90
		■ wydatki bieżące	292 932,90
		- zakup materiałów i usług	292 932,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 812,11
		■ wydatki bieżące	48 812,11
		- zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	48 812,11
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 901,31
		■ wydatki bieżące	32 901,31
		- zakup materiałów i usług dot. zwierząt	32 901,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów mostów	363 212,16
		■ wydatki bieżące	363 212,16
		- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego	363 212,16
	90095	Pozostała działalność	16 616,15
		■ wydatki bieżące	16 616,15
		- zakup usług	5 104,50
		- opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń	11 511,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 201,36

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 821,36
		■ wydatki bieżące	245 821,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla instruktorów	48 760,59
		- zakup usług i materiałów	143 346,02
		- energia w budynkach kultury	11 391,97
		- dotacje (pożytek publiczny)	32 700,00
		- dotacje na projekt Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej	9 622,78
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 8</i>	
	92116	Biblioteki	309 380,00
		■ wydatki bieżące	309 380,00
		- dotacja dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki	309 380,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 341 546,82
	92601	Obiekty sportowe	4 280 297,12
		■ wydatki bieżące	40 787,31
		- energia, gaz w budynku LKS Magórka Czernichów - Tresna, oświetlenie boisk gminnych	28 243,50
		- zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie i	12 543,81
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	4 239 509,81
		- zadanie: budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 903 001,27
		- zadanie: budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	50 053,00
		- zadanie :Budowa boiska Orlik 2012 w M. Żywieckim	2 286 455,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 249,70
		■ wydatki bieżące	61 249,70
		- zakup usług i nagród na zawody sportowe w szkołach i gminie	27 349,70
		- dotacja "pożytek publiczny"	33 900,00
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 9</i>	
		Ogółem:	39 019 551,56



I.Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy
za 2011 roku.

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010	Rolnictwo i Leśnictwo	800,00	1 000,00	717,57	71,8%
01030	Izby Rolnicze w tym:	800,00	1 000,00	717,57	71,8%
	• wydatki bieżące w tym:	800,00	1 000,00	717,57	71,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	800,00	1 000,00	717,57	71,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	1 000,00	717,57	71,8%
600	Transport i łączność	1 580 173,82	12 510 367,90	11 854 765,35	94,8%
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	321 000,00	371 000,00	316 141,89	85,2%
	• wydatki bieżące w tym:	321 000,00	321 000,00	266 141,89	82,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	57 000,00	321 000,00	266 141,89	82,9%
	- 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	252 172,80	95,5%
	• wydatki majątkowe w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	830 295,00	1 540 891,40	1 512 291,10	98,1%
	• wydatki majątkowe w tym:	830 295,00	1 540 891,40	1 512 291,10	98,1%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 295,00	1 540 891,40	1 512 291,10	98,1%
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	89 978,82	181 076,50	131 844,96	72,8%
	• wydatki bieżące w tym:	89 978,82	181 076,50	131 844,96	72,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	89 978,82	181 076,50	131 844,96	72,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 978,82	179 579,49	130 347,95	72,6%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	1 497,01	1 497,01	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne w tym:	338 900,00	502 900,00	445 850,22	88,7%
	• wydatki bieżące w tym:	338 900,00	502 900,00	445 850,22	88,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	335 900,00	502 900,00	445 850,22	88,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 900,00	98 400,00	97 843,90	99,4%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 000,00	401 400,00	344 979,23	85,9%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 100,00	3 027,09	97,6%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 914 500,00	9 448 637,18	95,3%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	9 914 500,00	9 448 637,18	95,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	9 914 500,00	9 448 637,18	95,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 914 500,00	9 448 637,18	95,3%
630		Turystyka	272 171,70	274 671,70	117 104,22	42,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	272 171,70	274 671,70	114 604,22	41,7%
		• wydatki bieżące w tym:	272 171,70	272 171,70	114 604,22	42,1%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	185 424,95	27 857,47	15,0%
		/ 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	86 746,75	100,0%
		• 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	2 185 050,00	905 272,33	41,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 300,00	2 185 050,00	905 272,33	41,4%
		• wydatki bieżące w tym:	265 300,00	330 850,00	280 648,60	84,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	265 300,00	330 850,00	280 648,60	84,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 692,00	3 625,65	98,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 300,00	327 158,00	277 022,95	84,7%
		• wydatki majątkowe	1 730 000,00	1 854 200,00	624 623,73	33,7%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 730 000,00	1 854 200,00	624 623,73	33,7%
		/ 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	1 324 200,00	48 808,96	3,7%
710		Działalność usługowa	37 100,00	37 100,00	16 528,33	44,6%
	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	3628,34	84,4%
		• wydatki bieżące w tym:	4 300,00	4 300,00	3628,34	84,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 300,00	4 300,00	3628,34	84,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	4 300,00	3628,34	84,4%
750		Administracja publiczna	3 541 200,53	3 430 542,53	3 163 863,18	92,2%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	30 374,00	35 824,00	35 824,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	30 374,00	35 824,00	35 824,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 374,00	35 824,00	35 824,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 374,00	32 505,00	32 505,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 319,00	3 319,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 400,00	95 400,00	81 249,28	85,2%
		• wydatki bieżące w tym:	113 400,00	95 400,00	81 249,28	85,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 400,00	7 400,00	5 079,28	68,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	7 400,00	5 079,28	68,6%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	88 000,00	76 170,00	86,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 302 426,53	3 109 326,53	2 901 483,41	93,3%
		• wydatki bieżące w tym:	2 457 426,53	2 580 326,53	2 473 212,85	95,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 447 426,53	2 570 326,53	2 465 963,15	95,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 900 886,53	1 954 086,53	1 896 584,93	97,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 540,00	616 240,00	569 378,22	92,4%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 249,70	72,5%
		• wydatki majątkowe	845 000,00	529 000,00	428 270,56	81,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	845 000,00	529 000,00	428 270,56	81,0%
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	24 842,00	24 842,00	100,0%

		• wydatki bieżące w tym:	0,00	24 842,00	24 842,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	18 436,21	18 436,21	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	17 636,21	17 636,21	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	800,00	100,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 405,79	6 405,79	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	130 700,00	89 822,00	68,7%
		• wydatki bieżące w tym:	65 000,00	130 700,00	89 822,00	68,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 000,00	128 200,00	87 322,00	68,1%
		- 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	126 200,00	85 594,00	67,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
75095		Pozostała działalność	29 500,00	33 950,00	30 642,49	90,3%
		• wydatki bieżące w tym:	29 500,00	33 950,00	30 642,49	90,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 500,00	9 864,24	8 156,73	82,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 564,24	6 856,73	80,1%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 000,00	20 400,00	92,7%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	2 085,76	2 085,76	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	15 952,00	15 952,00	100,0%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	881,24	881,24	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	718,76	718,76	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 032,00	14 032,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	14 032,00	14 032,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	6 532,00	6 532,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 886,35	2 886,35	100,0%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 645,65	3 645,65	100,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0,00	320,00	320,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	320,00	320,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00	320,00	320,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	0,00	320,00	320,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 500,65	421 230,65	408 441,03	97,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 840,00	5 840,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	5 840,00	5 840,00	100,0%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	5 840,00	5 840,00	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	161 500,65	406 890,65	397 344,87	97,7%
		• wydatki bieżące w tym:	161 500,65	162 230,65	152 688,87	94,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	161 500,65	162 230,65	152 688,87	94,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	14 000,00	13 572,00	96,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,65	148 230,65	139 116,87	93,9%
		• wydatki majątkowe	0,00	244 660,00	244 656,00	100,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	244 660,00	244 656,00	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	10 000,00	2 700,00	481,51	17,8%
		• wydatki bieżące w tym:	10 000,00	2 700,00	481,51	17,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	2 700,00	481,51	17,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 700,00	481,51	17,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	1 800,00	774,65	43,0%
		• wydatki bieżące w tym:	15 000,00	1 800,00	774,65	43,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	1 800,00	774,65	43,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 800,00	774,65	43,0%

	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	46 473,83		87,7%
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	53 000,00	53 000,00	46 473,83		87,7%
		• wydatki bieżące w tym:	53 000,00	53 000,00	46 473,83		87,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	53 000,00	53 000,00	46 473,83		87,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	22 000,00	20 759,51		94,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	31 000,00	25 714,32		82,9%
757		Obsługa długu publicznego	400 489,00	400 489,00	372 828,68		93,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, redytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 489,00	400 489,00	372 828,68		93,1%
		• wydatki bieżące w tym:	400 489,00	400 489,00	372 828,68		93,1%
		/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 489,00	400 489,00	372 828,68		93,1%
758		Różne rozliczenia	70 000,00	41 570,00	0,00		0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	41 570,00	0,00		0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	70 000,00	41 570,00	0,00		0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	41 570,00	0,00		0,0%
		• rezerwy ogólne	50 000,00	41 570,00	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	41 570,00	0,00		0,0%
801		Oświata i Wychowanie	8 963 260,00	9 253 754,10	8 897 981,44		96,2%
	80101	Szkoły Podstawowe	4 138 185,00	4 386 348,76	4 277 819,09		97,5%
		• wydatki bieżące w tym:	4 138 185,00	4 131 038,76	4 022 518,92		97,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 959 607,00	3 951 960,76	3 847 433,30		97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 238 616,00	3 149 517,01	3 059 602,33		97,1%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 991,00	802 443,75	787 830,97	98,2%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 578,00	179 078,00	175 085,62	97,8%
	• wydatki majątkowe	0,00	255 310,00	255 300,17	100,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	255 310,00	255 300,17	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 254,00	172 434,00	153 459,50	89,0%
	• wydatki bieżące w tym:	172 254,00	172 434,00	153 459,50	89,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 994,00	163 174,00	144 289,58	88,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 508,00	150 496,00	131 616,65	87,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 486,00	12 676,00	12 672,93	100,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 260,00	9 260,00	9 169,92	99,0%
80104	Przedszkola	1 537 939,00	1 599 139,00	1 514 952,51	94,7%
	• wydatki bieżące w tym:	1 537 939,00	1 599 139,00	1 514 952,51	94,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 473 808,00	1 535 008,00	1 431 242,92	93,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 217 305,00	1 249 892,00	1 207 797,81	96,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 503,00	245 116,00	223 445,11	91,2%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 131,00	64 131,00	57 719,72	90,0%
	/ dotacja na zadania bieżące	0,00	40 000,00	25 989,87	65,0%
80110	Gimnazja	1 758 078,00	1 760 049,94	1 719 650,29	97,7%
	• wydatki bieżące w tym:	1 758 078,00	1 760 049,94	1 719 650,29	97,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 661 791,00	1 663 762,94	1 629 861,26	98,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 416 906,00	1 418 077,94	1 406 057,16	99,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 885,00	245 685,00	223 804,10	91,1%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 287,00	96 287,00	89 789,03	93,3%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	114 750,00	98 270,00	94 295,00	96,0%
	• wydatki bieżące w tym:	114 750,00	98 270,00	94 295,00	96,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 750,00	98 270,00	94 295,00	96,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 150,00	7 150,00	4 625,61	64,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 600,00	91 120,00	89 669,39	98,4%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	661 065,00	667 053,40	616 937,42	92,5%

		• wydatki bieżące w tym:	661 065,00	667 053,40	616 937,42	92,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	658 765,00	475 803,40	435 452,29	91,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	577 535,00	388 435,00	379 950,43	97,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 230,00	87 368,40	55 501,86	63,5%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	3 100,00	2 658,74	85,8%
		/ 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	0,00	188 150,40	178 826,39	95,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 855,00	37 095,00	18 747,11	50,5%
		• wydatki bieżące w tym:	36 855,00	37 095,00	18 747,11	50,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 855,00	37 095,00	18 747,11	50,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 855,00	34 595,00	16 747,11	48,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 500,00	2 000,00	80,0%
80148		Stołówki szkolne	544 134,00	532 584,00	501 520,52	94,2%
		• wydatki bieżące w tym:	544 134,00	532 584,00	501 520,52	94,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	537 189,00	525 639,00	495 595,56	94,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315 796,00	302 559,00	288 708,56	95,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 393,00	223 080,00	206 887,00	92,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 945,00	6 945,00	5 924,96	85,3%
80195		Pozostała działalność	0,00	780,00	600,00	76,9%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	780,00	600,00	76,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	780,00	600,00	76,9%
851		Ochrona zdrowia	180 035,00	180 000,00	158 523,79	88,1%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	9 687,81	80,7%
		• wydatki bieżące w tym:	12 000,00	12 000,00	9 687,81	80,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 000,00	12 000,00	9 687,81	80,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	8 000,00	5 687,81	71,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	168 000,00	148 835,98	88,6%
		• wydatki bieżące w tym:	168 000,00	168 000,00	148 835,98	88,6%

		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	138 000,00	135 500,00	116 335,98	85,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 200,00	72 700,00	71 759,46	98,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 800,00	62 800,00	44 576,52	71,0%
		/ dotacja na zadania bieżące	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,0%
	85195	: Pozostała działalność	35,00	0,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	35,00	0,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35,00	0,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35,00	0,00	0,00	0,0%
852		Pomoc Społeczna	2 334 717,00	3 047 510,43	2 931 114,73	96,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	34 711,00	24 775,60	24 775,60	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	34 711,00	24 775,60	24 775,60	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 711,00	24 775,60	24 775,60	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 711,00	24 775,60	24 775,60	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczeń społecznych	1 369 057,00	1 469 657,00	1 438 351,76	97,9%
		• wydatki bieżące w tym:	1 369 057,00	1 469 657,00	1 438 351,76	97,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	62 270,00	71 470,69	69 793,98	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 170,00	67 670,69	67 564,52	99,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	3 800,00	2 229,46	58,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 787,00	1 398 186,31	1 368 557,78	97,9%
		/ dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 417,00	10 137,00	9 811,68	96,8%
		• wydatki bieżące w tym:	12 417,00	10 137,00	9 811,68	96,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 417,00	10 137,00	9 811,68	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 417,00	10 137,00	9 811,68	96,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 669,00	115 800,00	113 275,44	97,8%
		• wydatki bieżące w tym:	101 669,00	115 800,00	113 275,44	97,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	101 669,00	5 140,00	5 140,00	100,0%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 075,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 140,00	5 140,00	100,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 594,00	110 660,00	108 135,44	97,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	686,34	686,34	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	5 000,00	686,34	686,34	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	686,34	686,34	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	96 866,00	102 778,00	101 067,68	98,3%
		• wydatki bieżące w tym:	96 866,00	102 778,00	101 067,68	98,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 866,00	102 778,00	101 067,68	98,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	567 171,00	604 729,78	530 388,16	87,7%
		• wydatki bieżące w tym:	567 171,00	604 729,78	530 388,16	87,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	567 171,00	604 729,78	526 644,51	87,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462 371,00	471 040,00	407 253,55	86,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 800,00	133 689,78	119 390,96	89,3%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 100,00	3 743,65	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 118,00	29 552,40	27 762,66	93,9%
		• wydatki bieżące w tym:	64 118,00	29 552,40	27 762,66	93,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	64 118,00	29 552,40	27 762,66	93,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 118,00	29 552,40	27 762,66	93,9%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	495 243,00	495 243,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	495 243,00	495 243,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	495 243,00	495 243,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	83 708,00	194 151,31	189 752,41	97,7%
		• wydatki bieżące w tym:	83 708,00	194 151,31	189 752,41	97,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 508,00	98 354,31	94 228,48	95,8%

		/ 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	0,00	94 597,00	94 323,93	99,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 736,00	721 736,00	465 066,76	64,4%
	85395	Pozostała działalność	721 736,00	721 736,00	465 066,76	64,4%
		• wydatki bieżące w tym:	721 736,00	0,00	465 066,76	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	721 736,00	0,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208 190,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 546,00	0,00	0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	721 736,00	465 066,76	64,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 819,00	251 456,00	216 475,39	86,1%
	85401	Świetlice szkolne	192 527,00	191 008,00	169 645,64	88,8%
		• wydatki bieżące w tym:	192 527,00	191 008,00	169 645,64	88,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	181 018,00	179 499,00	169 645,64	94,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	166 902,00	164 911,00	145 238,48	88,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 116,00	14 588,00	14 002,89	96,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 509,00	11 509,00	10 404,27	90,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	59 156,00	46 589,75	78,8%
		• wydatki bieżące w tym:	30 000,00	59 156,00	46 589,75	78,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	0,00	46 589,75	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	59 156,00	46 589,75	78,8%
	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 środków	5 558 150,67	4 821 727,00	4 551 694,75	94,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 758 650,67	4 009 167,00	3 781 419,31	94,3%
		• wydatki bieżące w tym:	94 400,00	94 400,00	94 400,00	100,0%
		/ dotacja na zadania bieżące - dotacja przedmiotowa	94 400,00	94 400,00	94 400,00	100,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	4 664 250,67	3 914 767,00	3 687 019,31	94,2%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 664 250,67	3 914 767,00	3 687 019,31	94,2%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 664 250,67	3 809 767,00	3 627 267,24	95,2%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	16 000,00	15 800,81	98,8%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	16 000,00	15 800,81	98,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	16 000,00	15 800,81	98,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00	16 000,00	15 800,81	98,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	292 932,90	97,6%
		• wydatki bieżące w tym:	300 000,00	300 000,00	292 932,90	97,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	300 000,00	300 000,00	292 932,90	97,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	292 932,90	97,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	51 550,00	48 812,11	94,7%
		• wydatki bieżące w tym:	70 000,00	51 550,00	48 812,11	94,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	70 000,00	51 550,00	48 812,11	94,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	51 550,00	48 812,11	94,7%
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 500,00	42 500,00	32 901,31	77,4%
		• wydatki bieżące w tym:	16 500,00	42 500,00	32 901,31	77,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 500,00	42 500,00	32 901,31	77,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	42 500,00	32 901,31	77,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 000,00	385 000,00	363 212,16	94,3%
		• wydatki bieżące w tym:	401 000,00	385 000,00	363 212,16	94,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	401 000,00	385 000,00	363 212,16	94,3%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 000,00	385 000,00	363 212,16	94,3%
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	17 510,00	16 616,15	94,9%
		• wydatki bieżące w tym:	12 000,00	17 510,00	16 616,15	94,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 000,00	17 510,00	16 616,15	94,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	17 510,00	16 616,15	94,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 099,26	653 198,63	555 201,36	85,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 719,26	343 818,63	245 821,36	71,5%
		• wydatki bieżące w tym:	315 719,26	343 818,63	245 821,36	71,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	206 000,00	234 099,37	203 498,58	86,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000,00	60 000,00	48 760,59	81,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	146 000,00	174 099,37	154 737,99	88,9%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	35 200,00	35 200,00	32 700,00	92,9%
		/dotacja na zadania bieżące - współfinansowanie programu 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	9 622,78	12,9%
	92116	Biblioteki	309 380,00	309 380,00	309 380,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	309 380,00	309 380,00	309 380,00	100,0%
		/ dotacja na zadania bieżące -dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	309 380,00	309 380,00	309 380,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	1 826 689,37	4 563 192,45	4 341 546,82	95,1%
	92601	Obiekty sportowe	1 757 789,37	4 499 292,45	4 280 297,12	95,1%
		• wydatki bieżące w tym:	24 000,00	45 582,00	40 787,31	89,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 000,00	45 582,00	40 787,31	89,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	24 000,00	45 582,00	40 787,31	89,5%
		• wydatki majątkowe	1 733 789,37	4 453 710,45	4 239 509,81	95,2%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 733 789,37	4 453 710,45	4 239 509,81	95,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki	1 733 789,37	1 969 829,45	1 580 302,04	80,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 900,00	63 900,00	61 249,70	95,9%
		• wydatki bieżące w tym:	68 900,00	63 900,00	61 249,70	95,9%

	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	30 000,00	27 349,70	91,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych	35 000,00	30 000,00	27 349,70	91,2%
	/dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	33 900,00	33 900,00	33 900,00	100,0%
	Razem	28 571 842,00	42 863 548,39	39 019 551,56	91,0%

Wydatki zbiorczo	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
WYDATKI BIEŻĄCE	18 768 506,96	30 018 509,54	27 975 380,88	93,2%
w tym				
I Wydatki jednostek budżetowych	15 130 682,00	24 658 050,06	23 257 385,72	94,3%
1. Wynagrodzenia i składki od nich	10 054 554,53	9 688 859,02	9 352 752,28	96,5%
2. Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 076 127,47	14 969 191,04	13 904 633,44	92,9%
II Świadczenia na rzecz os. Fizycznych	2 123 765,00	2 778 979,75	2 692 256,96	96,9%
III Dotacje na zadania bieżące	766 880,00	1 078 746,98	827 945,69	76,8%
IV Obsługa długu publicznego	400 489,00	400 489,00	372 828,68	93,1%
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 zadań jednostki samorządu terytorialnego	346 690,96	1 091 230,15	824 963,83	75,6%
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 803 335,04	12 845 038,85	11 044 170,68	86,0%
I inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 803 335,04	12 845 038,85	11 044 170,68	86,0%
/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	7 598 040,04	7 103 796,45	5 256 378,24	74,0%
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 - 31 480.726,91 zł

Wydatki - 39 019 551,56 zł

Deficyt budżetowy - 7 538.824,65 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	13 889 782,49	13 889 782,49
	krótkoterminowe	0,00	0,00
	długoterminowe	9 015 828,00	9 015 828,00
	w tym:		
	pożyczki długoterminowe	4 873 954,49	4 873 954,49
	w tym: pożyczka na prefinansowanie z BGK	2 211 748,32	2 211 748,32
2.	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00

1. Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów:

pożyczka WFOŚr. I GW (kanalizacja Kosarzyska MŻ)
pożyczka WFOChr. Sr. I GW (KANALIZACJA M.B.)
pożyczka na prefinansowanie BGK BB (kanalizacja Kosarzyska M.Ż)
kredyt B. S. Porąbka
kredyt B.S. Radziechowy Wieprz
kredyt B.S. Porąbka
kredyt PKO BB
kredyt PKO B.B.
kredyt B.S. Porąbka
kredyt Beskidzki BS Bielsko Biała

1.118.971,43 zł,
1.543.234,74 zł,
2.211.748,32 zł,
877.328,00zł
642.800,00zł
233.200,00zł,
1.750.000,00zł,
1.312.500,00zł,
2.100.000,00zł,
2.100.000,00zł,

AZEM**13.889.782,49 ;****IV. Stan należności na dzień 31.12.2011 rok, w tym wymagalnych**

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: dłużnicy krajowi:
1.	Należności	1 461 969,81	1 461 969,81
2.	Wymagalne należności	1 343 021,37	1 343 021,37
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	81 085,01	81 085,01
	z tyt. pozostałych należności wymagalnych	1 261 936,36	1 261 936,36
3.	Pozostałe należności	118 948,44	118 948,44
	w tym:		
	z tyt. podatków	53 671,66	53 671,66
	z tyt. dostaw i usług	64 923,78	64 923,78
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności	353,00	353,00

W 2011 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 39.019.551,56 zł co stanowi 91,00% w stosunku do zaplanowanych wydatków , w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 27.975.380,88 zł ,w stosunku do planu wydatków wykonanie wyniosło 93,2%,**
- **wydatki majątkowe w kwocie 11.044.170,68zł w stosunku do planu wydatków wykonanie wyniosło 86,00%**

W dziale 010 wykonanie wydatków stanowi 71,80 %, to wydatki związane z odprowadzeniem składki do Izby Rolniczej w kwocie 717,57 zł,

W dziale 600 wykonanie wydatków 94,80% są to wydatki związane z dopłatą do kosztów obsługi transportu na terenie gminy przez MZK Żywiec, PKS Bielsko-Biała 316.141,89zł w tym:dotacja na współfinansowanie zakupów autobusów dla PKS Bielsko-Biała, w drogach wojewódzkich na kwotę 1.512.291,10 zł na wykonanie wydatków miały wpływ następujące zadania :zadanie inwestycyjne zw. z budową chodnika w M.Bialskim w miejscowości Żarnówka 730.891,40 zł, , pomoc finansowa dla samorządu woj. Na zadanie budowa chodnika Międz.Bialskie – Żarnówka 30.000,00zł, pomoc finansowa na zadanie budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 Czernichów I etap – 173.400,00zł, ,budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie I etap – 577.999,70 zł, w drogach publicznych powiatowych odśnieżanie dróg powiatowych na kwotę 130.347,01 zł oraz pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego Żywiec przeznaczona na odśnieżanie dróg powiatowych w kwocie 1.497,01 zł, w drogach gminnych wykonanie 445.850,22 zł , w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla grupy pracowników interwencyjnych pracujących przy Urzędzie Gminy Czernichów w kwocie 97.843,90 zł, świadczenia dla pracowników interwencyjnych w kwocie 3.027,09 zł, odśnieżanie dróg gminnych w 2011 roku za okres od 01-04/2011 oraz 11-12/2011 w kwocie 146.939,76zł, remonty , bieżące utrzymanie dróg, przepustów, zakup materiałów, usług w kwocie 197.287,47 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup usług remontowych na drogach gminnych w kwocie 9.448.637,18 zł zg. z zał. Nr 2 do sprawozdania .

W dziale 630 wykonanie wydatków stanowi 42,60 % , to wydatki związane z realizacją projektów unijnych, Kampania promocyjno medialna wspierająca rozwój Gminy Czernichów w kwocie 86.746,75 zł, oraz projekt współfinansowany przez gminę a realizowany przez miasto Żywiec ,Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Żywiecczyzny, dotacja w kwocie 27.857,47 zł, oraz zakup aukcji w kwocie 2.500,00zł -Stacja Turyst.Narciarska Żar wespół z Gminą Porąbka

W dziale 700 wykonanie wydatków stanowi 41,40 %; to wydatki związane z wycenami, operatami szacunkowymi, podziałami, wykupami gruntów jak i również z utrzymaniem budynków gminnych na ogólną kwotę 905.272,33 zł, w tym: wydatki bieżące na które składają się następujące wydatki zakup energii 114.842,89 zł,, opłaty za administrowanie Szkoły Szybowcowej w M. Żywieckim pod, bibliotekę w kwocie 18.375,65 zł, remonty w budynkach gminnych na kwotę 11.188,32 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 624.623,73 zł w tym: przebudowa ośrodka zdrowia w M. Bialskim na kwotę 314.617,79 zł, nabywanie gruntów 2.787,02 zł, rewitalizacja centrum Czernichowa 3.298,96 zł, oraz zadanie przebudowa i remont obiektu przemysłowego w M.Żywieckim na kwotę 303.919,96 zł,.

W dziale 710 wykonanie wydatków stanowi 44,6 %;są to wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego 12.899,99 zł , oraz utrzymaniem cmentarzy na

terenie gminy w kwocie 3.628,34 zł , w tym.: zapłata energii w kwocie 772,82 zł oraz zakup materiałów i usług w kwocie 2.855,52 zł,

W dziale 750 wykonanie wydatków stanowi 92,2%; są to wydatki związane z utrzymaniem struktur administracji samorządowej, dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia oraz delegacje w kwocie 38.824,00zł, wydatki zw. z utrzymaniem Rady Gminy w kwocie 81.249,28 zł, w tym diety dla radnych w kwocie 76.170,00zł, zakup usług, materiałów, wydatki związane z utrzymaniem urzędu , m.in. płace dla pracowników w kwocie 1.896.584,93 zł, zakupy materiałów, usług, wydatki zw. z pozyskiwaniem śr. unijnych, środki na PFRON oraz inne wydatki bieżące zw. z administracją na kwotę 2.901.483,41 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 428.270,56 zł , związane z zadaniem inwestycyjnym p.n. modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu , dotacja na powszechny spis w kwocie 24.842,00zł związana z wydatkami na wynagrodzenia dla osób zajmujących się spisem powszechnym w gminie , jak również na zakup materiałów związanych ze spisem , oraz wydatki zw. z promocją Gminy Czernichów na łączną kwotę 89.822,00zł w tym: nagroda za III miejsce w IV Mistrzostwach Polski w Wyścigach Szybowcowych w kwocie 2.500,00zł , zakup krzeseł i stołów w kwocie 4.451,00zł, zakup publikacji 11.840,10 zł, zakup szelek odblaskowych w kwocie 2.000,00zł, zakup folderów+torba reklamowa w kwocie 4.120,50 zł, zdjęcie na płótnie + rama 2.926,17 , zakup kalendarzy w kwocie 17.644,35 zł, zakup usług gastronomicznych, usług turystycznych, medali, pucharów zakup usług gastronomicznych, usług turystycznych, medali, pucharów , natomiast w pozostałej działalności wydatki wykonano w kwocie 30.642,49 zł, w tym są diety dla rad sołeckich w kwocie 20.400,00zł, oraz wydatki związane z organizowanym corocznie jubileuszem par małżeńskich, zakup usług, materiałów , wynagrodzenie dla prowadzącego jubileusz.

W dziale 751 wykonanie 100,00%; to wydatki zw. z obsługą spisów i aktualizacją wyborców w kwocie 1.600,00zł , wybory do Sejmu i Senatu RP w kwocie 14.032,00zł, oraz wybory do rad gminy , wybory wójtów w kwocie 320,00zł kwota na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego niszczeniem dokumentów po przeprowadzonych wyborach. Na wyż. Wymienione zadania , które są zadaniami zleconymi otrzymano środki na ten cel z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 754 wykonanie 97,00% , to wydatki w kwocie 408.441,03 zł związane z dotacją na służby mundurowe Policji w kwocie 5.840,00zł zw. z ochroną imprez gminnych , min. Święta Morza oraz Piknik Lotniczy , wydatki związane z obowiązkiem utrzymania części bojowej straży pożarnych z terenu Gminy Czernichów w kwocie 397.344,87 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 244.656,00zł w tym zw. z dofinansowaniem samochodu lekkiego strażackiego dla OSP M. Żywieckie w kwocie 188.260,00zł, zakup relingu do łodzi strażackiej dla OSP M.Bialskie w kwocie 6.396,00zł, oraz dotacja na termomodernizację części bojowej budynku OSP M.Bialskie , wydatki zw. z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 774,65 zł , wydatki zw. z obroną cywilną na kwotę 481,51 zł oraz środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 4.000,00zł zw. ze sporządzeniem kosztorysów dla budynków znajdujących się na osuwisku w M.Bialskim na które otrzymano środki w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dziale 756 wykonanie wydatków stanowi 87,70% są to wydatki związane z wynagrodzeniem dla sołtysów, inkasentów zw. z roznoszeniem nakazów , przygotowaniem, wysyłką decyzji podatkowych w kwocie 46.473,83 zł.

W dziale 757 wykonanie wydatków stanowi 93,10% to obsługa długu publicznego , spłata odsetek od kredytu z BS Porąbka , z BS Radziechowy Wieprz, Bank PKO B.B. i z pożyczek

z WFOŚ i GW w Katowicach oraz pożyczki na prefinansowanie z BGK B.B. w kwocie ogółem 372.828,68 zł.

W dziale 801 wykonanie wydatków stanowi 96,20 %; są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych na które składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe , oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazji, z utrzymaniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, utrzymaniem GZO Czernichów, wydatki zw. z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, z utrzymaniem stołówek szkolnych, wydatkowaniem środków na stypendia dla uczniów .

W dziale 851 wykonanie wydatków stanowi 88,10% są to wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii(kwota wydatków 9.687,81 zł) i przeciwdziałaniem alkoholizmu(kwota wydatków 148.835,98 zł), szczegółowe sprawozdanie w załączniku nr 4 i 5 .

W dziale 852 wykonanie wydatków stanowi 96,20 %; są to wydatki związane z pomocą społeczną dla mieszkańców naszej gminy, głównie pokrywanych z dotacji celowych państwa na zadania zlecone, zadania własne oraz na zadania dofinansowane częściowo przez budżet państwa oraz realizacja programu „Aktywna Integracja „ środki z EFS- Kapitał Ludzki , jak również wynagrodzenia pracowników społeczno- użytecznych w kwocie .

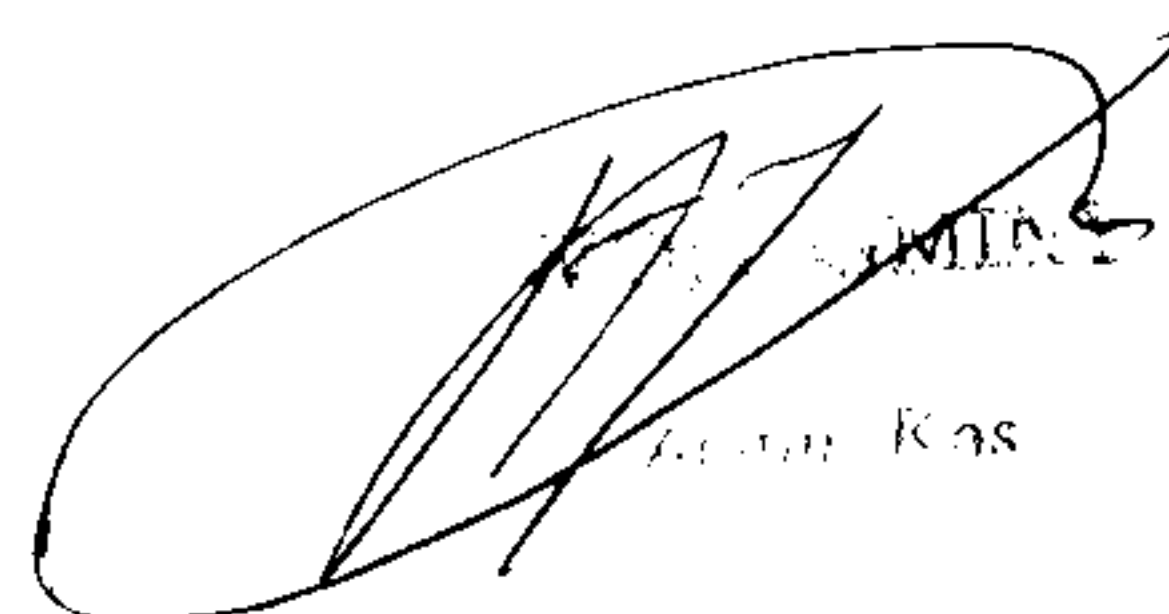
W dziale 853 wykonanie wydatków stanowi 64,40% , są to wydatki związane z realizacją projektu unijnego zw. z Kapitałem Ludzkim POKL, pn. Dobry zawód , dobra praca . zakończenie projektu przewiduje się na 31.03.2012 rok.

W dziale 854 wykonanie wydatków stanowi 86,10 %; są wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych w kwocie 169.645,64 zł oraz wydatki zw. z pomocą materialną dla uczniów w kwocie 46.589,75 zł oraz doszkalcanie nauczycieli świetlic w kwocie 240,00 zł.

W dziale 900 wykonanie wydatków stanowi 94,40% są to: w rozdziale 90001 wydatki bieżące w kwocie 94.400,00 zł, dot. dotacji przedmiotowej(dopłata do ścieków) dla ZUP Isepnicy , wydatki majątkowe w kwocie 3.687.019,31 zł , wydatki związane z gospodarką odpadami , współfinansowanie wywozu azbestu w kwocie 15.800,81 zł, , wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy w kwocie 292.932,90 zł , utrzymaniem zieleni w kwocie 48.812,11 zł, wydatki zw. z usuwaniem padłych zwierząt , kosztami badań weterynaryjnych psów, lokowaniem bezdomnych psów, kotów w schronisku w kwocie 32.901,31 zł (koszty wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku o 300%), oświetleniem ulic, placów w kwocie 363.212,16 zł oraz w pozostałej działalności : składki do związków Gmin oraz Regionu Beskidy, Żywiecki Raj , do stowarzyszeń w kwocie 16.616,15 zł.,

W dziale 921 wykonanie wydatków stanowi 85,00% ; są to wydatki związane z utrzymaniem zespołów artystycznych, wynagrodzenie dla instruktorów w kwocie 48.760,59 zł, organizacja imprez na terenie gminy, dotacjami dla innych podmiotów jako dofinansowanie imprez zleconych w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w kwocie 32.700,00 zł, dotacja dla biblioteki gminnej w kwocie 309.380,00 zł zg . z planem , dotacja na zadania bieżące , współfinansowanie projektu poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej w kwocie 9.622,78 zł,

W dziale 926 wykonanie wydatków stanowi 95,10 % ; są to wydatki związane z propagowaniem sportu na terenie gminy, zakup materiałów, usług zw. z utrzymaniem boisk gminnych w kwocie 40.787,31 zł, dotacjami dla innych podmiotów na realizację zadań w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w kwocie 33.900,00zł, oraz wydatki majątkowe na kwotę 4.239.509,81 zł, na które składają się : budowa boiska sportowego w Międzybrodziu ŻYWIECKIM Orlik 2012 w kwocie 2.286.455,54 zł, Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 1.903.001,27 zł, budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki w kwocie 50.053,00zł.



Adam Kas

1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania dotacji na zadania bieżące z budżetu gminy za 2011rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
600		Transport i łączność	264 000,00	265 497,01	253 669,81	95,55%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	264 000,00	264 000,00	252 172,80	95,52%
		w tym: dotacja dla MKŻ Żywiec	264 000,00	264 000,00	252 172,80	95,52%
	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	27 857,47	15,02%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	185 424,95	27 857,47	15,02%
		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	27 857,47	15,02%
750		Administracja publiczna	0,00	2 085,76	2 085,76	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 085,76	2 085,76	100,00%
		w tym:dotacja dla Urzędu Miasta na punkt paszportowy	0,00	2 085,76	2 085,76	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
		w tym: dotacja na służbę,ochronę imprezy	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	25 989,87	35,02%
	80104	Przedszkola	0,00	40 000,00	25 989,87	35,02%
		tym: dotacje dla j.s.t. z tyt. dofinansowania przedszkolaków z gminy Czernichów	0,00	40 000,00	25 989,87	35,02%
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		w tym: dotacja na potrzeby publiczne	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 400,00	94 400,00	94 400,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 400,00	94 400,00	94 400,00	100,00%
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUP Isepnica- dopłata do ścieków</i>	94 400,00	94 400,00	94 400,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 580,00	419 099,26	351 702,78	83,92%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 200,00	109 719,26	42 322,78	38,57%
		<i>w tym: dotacja na pożytek publiczny</i>	35 200,00	35 200,00	32 700,00	92,90%
		<i>w tym: dotacja na projekt unijny pn. "Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie"</i>	0,00	74 519,26	9 622,78	12,91%
	92116	Biblioteki	309 380,00	309 380,00	309 380,00	100,00%
		<i>w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	309 380,00	309 380,00	309 380,00	100,00%
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>	33 900,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
		RAZEM	766 880,00	1 078 746,98	827 945,69	76,75%



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

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(373. 000,00)	1 907 268,71	1 903 001,27
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów- w sołectwie Tresna	900	90001	6059,6050	50 000,00	49 000,00
3	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Międz.Bialskim	700	70005	6050	500 000,00	314 617,79
4	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	700	70005	6050- 312.700,0 0zł,6057- 332.775,0 0zł, 6059- 58725,00z ł	704 200,00	303 919,96
5	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	30 000,00	2 787,02
6	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	700	70005	6059,6057 (500.000,0 0)	620 000,00	3 298,96
7	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czernichów	900	90001	6050	50 000,00	0,00
8	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	926	92601	6619	62 560,74	50 053,00
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku " Kosarzyska" w Międzybrodziu Żywieckim	900	90001	6050,6057 ,6059(30.0 00)	3 814 767,00	3 638 019,31
10	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu	750	75023	6050	429 000,00	428 270,56
11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międzybrodzie Bialskie-Żarnówka	600	60013	6050	730 891,40	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 Międzybrodziu Żywieckim	630	63003	6010	2 500,00	2 500,00
14	Wymiana kotła gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie	801	80101	6050	65 330,00	65 326,17
15	Dotacja dla OSP M.Żywieckie - dofinansowanie kupna lekkiego samochodu strażackiego	754	75412	6230	188 260,00	188 260,00
16	Pomoc finansowa na zadanie : Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie-etap I	600	60013	6300	180 000,00	173 400,00
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 Międzybrodziu Żywieckim przy Zespole Szkół przy ul.Beskidzkiej 27	926	92601	6050	2 483 881,00	2 286 455,54
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	50 000,00
20	Wymiana II kotła centralnego ogrzewania w ZSP w Czernichowie	801	80101	6050	64 950,00	64 944,00
21	Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin oraz wentylacji w kotłowni w ZSP w Czernichowie	801	80101	6050	37 030,00	37 030,00

22	Modernizacja zaplecza kuchennego oraz jadalni w ZSP w Czer.	801	80101	6050	36 000,00	36 000,00
23	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodziu Bialskim przy ul.Brodek	750	75023	6050	100 000,00	0,00
24	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie-etap I	600	60013	6050	600 000,00	577 999,70
25	Budowa studni przy ZSP w Czernichowie	801	80101	6050	52 000,00	52 000,00
26	Pomoc finansowa dla Starostwa Bielsko z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na zakup 35 autobusów	600	60004	6300	50 000,00	50 000,00
ogółem ;					12 845 038,85	11 044 170,68



Załącznik nr 2

Rozliczenie środków dotacji udzielonych Gminie Czernichów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2011 roku

Ip	Nazwa zadania	Wielkość kwoty dotacji wykorzystanej przez Gminę Czernichów	Udział własny Gminy	Uwagi
1	Remont dróg gminnych nr 669003 S ul. Gajni - etap 2 w km od 0+400 do 1+000 w Międzybrodzu Żywieckim - szkody powodziowe	196.601,00	226.779,6 9	
2	Remontu dróg gminnych nr 669001 S ul. Spacerowa - etap 3 w km od 0+900 do 1+500 w Czernichowie - szkody powodziowe	174.668,60		
3	Remontu dróg gminnych nr 669075S ul. Miodych w Tresnej w km od 0+000 do 0+100 - szkody powodziowe	88.455,00		
4	Remontu dróg gminnych nr 669065 S ul. Wrzosowa – etap I w km od 0+000 do 0+527 – szkody powodziowe	109.412,00		
5	Remontu dróg gminnych nr 669003S ul. Gajni - etap 1 w km od 1+180 do 1+609, nr 669004S ul. Groniaki w km od 0+000 do 0+427 w Międzybrodzu Żywieckim - szkody powodziowe	236.751,00		
6	Remontu dróg gminnych nr 669059 S ul. Jana Pawła II w km od 0+000 do 0+357, nr 669060 S ul. Kościelnej w km od 0+000 do 0+090, nr 669061 S ul. Turystycznej - etap 1 w km 0+154 do 0+250 - szkody powodziowe	287.829,00		
7	Remont dróg gminnych nr 669017S ul. Laszczaków w Międzybrodzu Bialskim - etap 1 w km od 0+060 do 0+262, nr 669067S ul. Słoneczna w Tresnej w km od 0+000 do 0+130, nr 669047S ul. Isepnicka w Międzybrodzu Żywieckim w km od 0+000 do 0+270 - szkody powodziowe	241.398,00		
8	Remontu dróg gminnych nr 669012S ul. Łazki w km od 0+645 do 1+450 w Międzybrodzu Bialskim - szkody powodziowe	45.192,00		
9	Remontu dróg gminnych nr 669006 S ul. Nowy Świat - etap 2 od km 1+075 do 1+670, nr 669025S ul. Świerkowa - etap 1 od km 0+000 do 0+200, nr 669028S ul. Pod Górki - etap 1 w km od 0+060 do 0+290 w Międzybrodzu Bialskim - szkody powodziowe	502.894,00		
10	Remont dróg gminnych nr 669039S ul. Wiosenna - etap 2 w km od 0+335 do 0+735, nr 669014S ul. Słowiaków w km od 0+000 do 0+487, nr 669031S ul. Kotodzieja w km od 0+023 do 0+120 w Międzybrodzu Bialskim - szkody powodziowe	393.903,00		
11	Remontu dróg gminnych nr 669001S ul. Spacerowa - etap 2 i 4 w km od 0+480 do 0+900 oraz od km 1+500 do 2+248 w Czernichowie i Tresnej, nr 669077S ul. Jesionowa - etap 1 w Tresnej w km od 0+000 do 0+117 - szkody powodziowe	610.927,00		
12	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów - remont dróg gminnych - nr 669083 S ul. Nad Potokiem w km od 0+000 do 0+170 w Czernichowie	81.776,00		
13	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów - remont dróg gminnych - nr 669039 S ul. Wiosenna - etap 3 w km od 0+735 do 1+408 w Międzybrodzu Bialskim – odtworzenie stanu pierwotnego	135.416,00		
14	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów - remont dróg gminnych: - nr 669039 S ul. Wiosenna - etap 3 w km od 0+735 do 1+408, - nr 669036 S ul. Okrężnej w km od 0+000 do 0+405 w Międzybrodzu Bialskim	410.100,00		
15	Remont dróg gminnych nr 669065 S ul. Wrzosowa - etap 2 w km 0+090 do 0+300 szkody powodziowe	65.321,00		
16	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów - odwodnienie ul. Łącznej nr 669072 S, Kempingowej nr 669084 S, Stronnej nr 669071 S w Tresnej	65.354,00		
17	Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 669033 ul. Flisków w Międzybrodzu Bialskim w km 0+010	207.459,00		
18	Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 6690001 S ul. Spacerowa w Międzybrodzu Żywieckim w km 0+150	279.831,00		
19	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów - remont dróg gminnych: - nr 669048 S ul. Akacyjowa - etap 2 w km od 0+116 do 0+300 w Międzybrodzu Żywieckim	190.527,00		
20	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów – remont dróg gminnych: nr 669003 S ul. Gajni – etap 3 i 4 w km od 0+000 do 0+400 oraz od 1+000 do 1+180 w Międzybrodzu Żywieckim	360.674,00		
21	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów - remont dróg gminnych - nr 669027 S ul. Letniskowa - etap 1 w km od 0+715 do 1+350 w Międzybrodzu Bialskim	557.007,00		
22	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów – remont dróg gminnych: nr 669006 ul. Nowy Świat – etap 3 w km od 1+670 do 1+935 w Międzybrodzu Bialskim	90.121,00		
23	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów - remont dróg gminnych: - nr 669040 S ul. Ogrodowej w km od 0+000 do 0+220, - nr 669018 S ul. Pod Lasy - etap 1 w km od 0+225 do 0+360 w Międzybrodzu Bialskim	248.380,00		
24	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów – remont dróg gminnych: nr 669074 S ul. Raehwalskiej w km od 0+270 do 0+360 w Tresnej wraz z	165.884,00		

osuwiskiem			
25	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów - remont dróg gminnych: - nr 669081 S ul. Strażacka w km od 0+000 do 0+400 w Czernichowie	267.438,00	
26	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów – remont dróg gminnych: nr 669025 S ul. Świerkowa – etap 2 w km od 0+200 do 0+400 w Międzybrodzu Bialskim	157.986,00	
27	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów - remont dróg gminnych: - nr 669080 S ul. Walusiów - etap 1 w km od 0+350 do 0+460 w Międzybrodzu Bialskim	245.210,00	
28	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów – remont drogi gminnej nr 669011 S ul. Źródłana etap 1 w km od 0+000 do 0+207 w Międzybrodzu Bialskim	114.982,00	
29	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów - remont dróg gminnych - zabezpieczenie korpusu drogi: - nr 669049 S ul. Kosarzyńska - etap 4 w km od 0+464 do 0+497 w Międzybrodzu Żywieckim	201.434,00	
30	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów - remont dróg gminnych - zabezpieczenie korpusu drogi: - nr 669049 S ul. Kosarzyńska - etap 2 i 3 w km od 0+214 do 0+464 oraz od 0+497 do 0+587, - nr 669052 S ul. Górskiej w km od 1+375 do 1+435 w Międzybrodzu Żywieckim	2.104.263,89	
31	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów – remont dróg gminnych – nr 669017 S ul. Laszczaków – etap 2 w km od 0+262 do 0+573 w Międzybrodzu Bialskim	209.500,00	
32	Likwidacja szkód powodzi na terenie Gminy Czernichów - remont dróg gminnych - nr 669082 S ul. Ubocz w km od 0+000 do 0+170 w Międzybrodzu Bialskim	175.163,00	
	RAZEM	9.221.857,49	226.779,6₉

Łącznie 9.448.637,18 zł



**Sprawozdanie z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych oświaty
za 2011 rok**

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

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę
w tym

8 897 981,44

1 Utrzymanie szkół podstawowych	4 277 819,09
2 Utrzymanie przedszkoli	1 514 952,51
3 Utrzymanie gimnazjów	1 719 650,29
4 Dowożenie uczniów do szkół	94 295,00
5 Pozostałą działalność	600,00
6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Bialskie	153 459,50
7 Utrzymanie GZO	616 937,42
8 Utrzymanie stołówek szkolnych	501 520,52
9 Doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	18 747,11

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80101-Szkoły Podstawowe zrealizowano wydatki na:**Szkołę Podstawową w Czernichowie****1 167 637,35**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	711 016,49
2 Wydatki bieżące	201 320,69
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	39 631,83
zakup mat.i wyposażenia	17 827,23
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
energia, gaz	81 785,96
usługi remontowe	2 000,00
usługi zdrowotne	2 660,00
usługi pozostałe	13 606,37
usługi internetowe	292,40
rozmowy telefoniczne	1 941,81
podróże służbowe	991,42
opłaty i składki	965,00
odpis na fundusz socjalny	39 438,67
szkolenia pracowników	180,00
3 Wydatki inwestycyjne	255 300,17
wymiana I kotła gazowego	64 944,00
wymiana kotła gazowego	65 326,17
budowa studni	52 000,00
modernizacja zaplecza kuchennego	36 000,00
odprowadzenie spalin oraz wyk. Wentylacji	37 030,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim**1 319 736,59**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	1 009 142,21
2 Wydatki bieżące	310 594,38
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	59 094,43
zakup mat.i wyposażenia	25 122,00
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	1 390,58
energia, gaz	103 834,32
usługi remontowe	22 799,00
usługi zdrowotne	2 757,00
usługi pozostałe	22 763,21
usługi internetowe	905,00
rozmowy telefoniczne	2 382,47
podróże służbowe	1 994,41
PFRON	0,00
odpis na fundusz socjalny	65 274,96
szkolenia pracowników	0,00
opłaty i składki	2 277,00
zakupy inwestycyjne odśnieżarka	0,00
	0,00

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim**761 182,35**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		578 049,73
2 Wydatki bieżące		183 132,62
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	32 049,05	
zakup mat.i wyposażenia	13 850,55	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	2 914,05	
energia, gaz	75 374,46	
usługi remontowe	541,20	
usługi zdrowotne	1 799,00	
usługi pozostałe	13 585,29	
usługi internetowe	920,07	
rozmowy telefoniczne	409,69	
podróże służbowe	1 581,45	
opłaty i składki	1 383,00	
odpis na fundusz socjalny	38 724,81	
szkolenia pracowników	0,00	

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim**1 029 262,80**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		761 393,90
2 Wydatki bieżące		267 868,90
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	44 310,31	
zakup mat.i wyposażenia	24 382,21	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	1 500,00	
energia, gaz	91 300,00	
usługi remontowe	29 700,00	
usługi zdrowotne	1 400,00	
usługi pozostałe	23 548,35	
usługi internetowe	350,88	
rozmowy telefoniczne	1 784,54	
podróże służbowe	2 200,00	
opłaty i składki	3 404,00	
odpis na fundusz socjalny	42 867,61	
wpłaty na PFRON	1 121,00	
zakupy inwestycyjne-odśnieżarka	0,00	0,00

W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół

zrealizowano wydatki na kwotę

94 295,00

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		4 625,61
2 Wydatki bieżące		89 669,39
zakup mat.i wyposażenia	13 201,17	
usługi remontowe	0,00	
usługi pozostałe	76 468,22	
rozmowy telefoniczne-komórka	0,00	
opłaty i składki	0,00	

W ramach rozdziału 80195- Pozostała działalność

zrealizowano wydatki na kwotę

600,00

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		600,00

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

zrealizowano wydatki na kwotę

153 459,50

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		131 616,65
2 Wydatki bieżące		21 842,85
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	9 169,92	
zakup mat.i wyposażenia	4 099,83	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	1 395,76	
odpis na fundusz socjalny	7 177,34	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

15 459,60

w tym:

SP Czernichów	6 268,10
SP Nr 1 M.Bialskie	2 500,00
SP Nr 2 M.Bialskie	2 774,50
SP M.Żywieckie	3 917,00

W ramach rozdziału 80148-Stołówki szkolne zrealizowano wydatki na:**Szkołę Podstawową w Czernichowie**

zrealizowano wydatki na kwotę

74 091,89

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		25 745,65
Wydatki bieżące		48 346,24
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 069,54	
zakup mat.i wyposażenia	999,36	
zakup art.żywnościowych	45 183,41	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	1 093,93	

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim

zrealizowano wydatki na kwotę

165 287,43

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		95 604,93
Wydatki bieżące		69 682,50
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 921,68	
zakup mat.i wyposażenia	993,94	
zakup art.żywnościowych	62 573,49	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	4 193,39	

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim

zrealizowano wydatki na kwotę

125 643,34

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		82 491,94
Wydatki bieżące		43 151,40
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 355,14	
zakup mat.i wyposażenia	2 598,38	
zakup art.żywnościowych	33 463,05	
usługi remontowe	0,00	
energia	3 000,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 734,83	

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

136 497,86

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		84 866,04
Wydatki bieżące		51 631,82
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 578,60	
zakup mat.i wyposażenia	1 000,00	
zakup art.żywnościowych	42 771,43	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
energia	3 000,00	
odpis na fundusz socjalny	3 281,79	

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80104-Przedszkola zrealizowano wydatki na:**Przedszkole Czernichów****369 105,63**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		327 031,58
2 Wydatki bieżące		42 074,05
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	14 948,61	
zakup mat.i wyposażenia	7 990,33	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	0,00	
usługi remontowe	500,00	
usługi zdrowotne	500,00	
usługi pozostałe	3 904,00	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	13 751,11	
szkolenia pracowników	480,00	
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00	
zakup akc.komput.w tym prog.i licencji	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
ogródek przedszkolny	0,00	

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie**649 352,41**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		490 944,84
2 Wydatki bieżące		158 407,57
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	24 410,69	
zakup mat.i wyposażenia	10 664,14	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	1 258,10	
energia, gaz	12 639,54	
usługi remontowe	7 670,43	
usługi zdrowotne	1 089,00	
usługi pozostałe	9 679,61	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	1 057,46	
podróże służbowe	939,77	
artykuły żywnościowe	37 007,84	
odpis na fundusz socjalny	23 501,12	
opłaty i składki	40,00	
wykonanie ekspertyzy	2 460,00	
zakup usług od innych jednostek(GZO)	25 989,87	
zakup akc.komput.w tym prog.i licencji	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
ogródek przedszkolny	0,00	

Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckim**496 494,47**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		389 821,39
2 Wydatki bieżące		106 673,08
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	18 360,42	
zakup mat.i wyposażenia	11 817,64	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	498,01	
energia, gaz	14 193,58	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	1 188,00	
usługi pozostałe	6 949,97	
zakup akc.kom.w tym progr.i lic.	0,00	
rozmowy telefoniczne	1 139,74	
podróże służbowe	984,32	
artykuły żywnościowe	30 351,64	
odpis na fundusz socjalny	20 977,76	
opłaty i składki	212,00	
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00	

W ramach rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkolazrealizowano wydatki na kwotę **3 287,51**

w tym:

3 287,51

Przedszkole M.Bialskie	2 475,00
Przedszkole M.Żywieckie	812,51

W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:**Gimnazjum w Międzybrodzu Bialskim****946 656,31**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		780 707,06
2 Wydatki bieżące		165 949,25
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	51 169,35	
zakup mat.i wyposażenia	8 643,17	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	500,00	
energia, gaz	59 257,04	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	999,00	
usługi pozostałe	11 030,37	
usługi internetowe	328,41	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	427,51	
odpis na fundusz socjalny	33 594,40	
szkolenia pracowników	0,00	

Gimnazjum w Międzybrodzu Żywieckim**772 993,98**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		625 350,10
2 Wydatki bieżące		147 643,88
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	38 619,68	
zakup mat.i wyposażenia	9 835,37	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	338,98	
energia, gaz	59 961,90	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	1 130,00	
usługi pozostałe	7 845,15	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	364,62	
odpis na fundusz socjalny	29 548,18	
szkolenia pracowników	0,00	

W ramach rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -Gimnazjazrealizowano wydatki na kwotę **0,00**

w tym:

Gimnazjum M.Bialskie	0,00
Gimnazjum M.Żywieckie	0,00

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie

438 111,03

w tym:

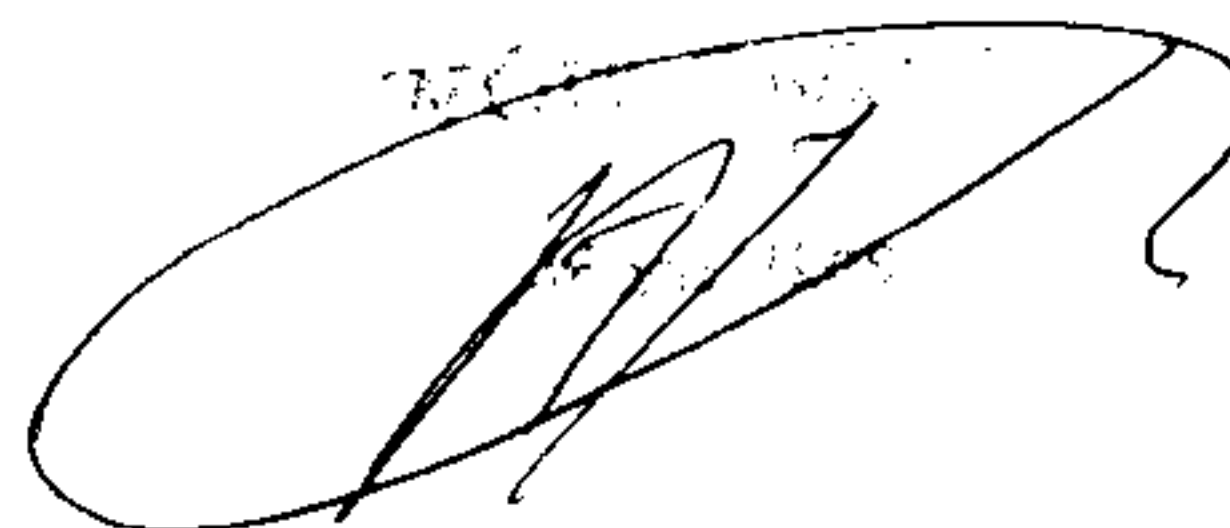
1 Wynagrodzenia i pochodne		379 950,43
2 Wydatki bieżące		58 160,60
ekwiwalent za pranie	2 658,74	
zakup mat.i wyposażenia	20 015,40	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
rozm.kom.(kierowca)	1 196,49	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	368,00	
usługi pozostałe	16 210,31	
usługi internetowe	748,81	
rozmowy telefoniczne	1 818,05	
podróże służbowe	3 536,88	
opłaty i składki	1 996,00	
odpis na fundusz socjalny	5 788,72	
szkolenia pracowników	3 823,20	
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00	
zakup akc.komput.w tym prog.i licencji	0,00	

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

178 826,39

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		168 052,28
2 Wydatki bieżące		10 774,11
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	4 017,97	
usługi pozostałe	6 756,14	

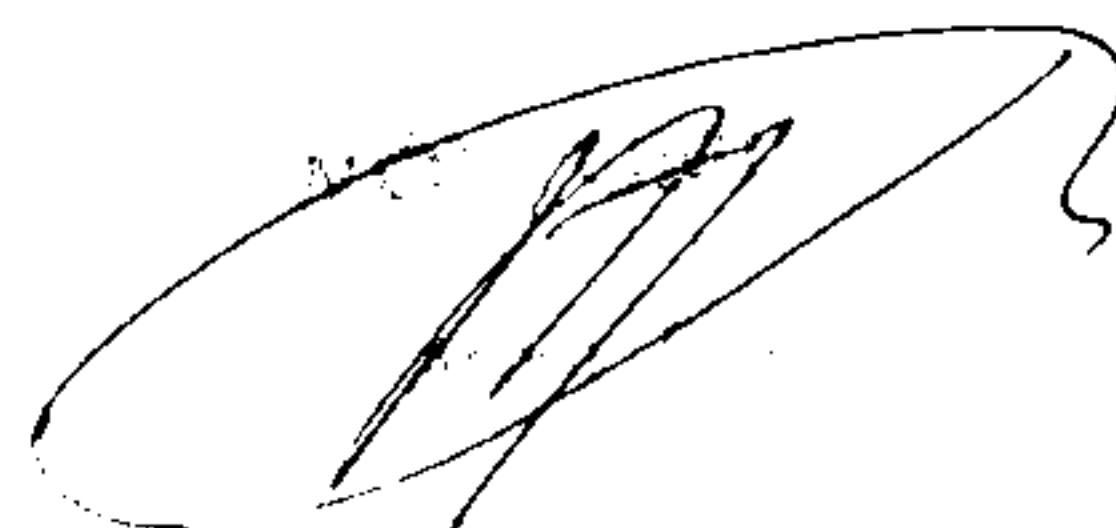


SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2011.

Realizując program przeciwdziałania narkomanii w roku 2011r. poniesiono następujące wydatki;

- zajęcia edukacyjno-rozwojowo-terapeutyczne dla uczniów I klas gimnazjalnych – **4.000 zł**
- w ramach zadania „dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych – **2.982 zł**
- w ramach zadania „wspieranie działań, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków, wspieranie działań profilaktycznych, promocja zdrowego stylu życia”
dofinansowanie zajęć w Centrum Kultury dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – **196,76 zł**
zakupiono nagrodę na świetlicę środowiskową za udział w konkursie plastycznym – **149 zł**
dofinansowanie Dnia Twórczości Uczniowskiej organizowanej w Zespole Szkół w Międzybrodziu Bialskim – **481,58 zł**
zakupiono filmy edukacyjne dla zespołów szkół – **878,97 zł**
- w ramach zadania „wsparcie działalności sportowej, jako promocji zdrowego stylu życia” –
dofinansowano zakup sprzętu sportowego dla PTG „Sokół”. **999,50 zł.**
-

Razem w roku 2011 roku wykorzystano środki finansowe na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 9.687,81 zł.

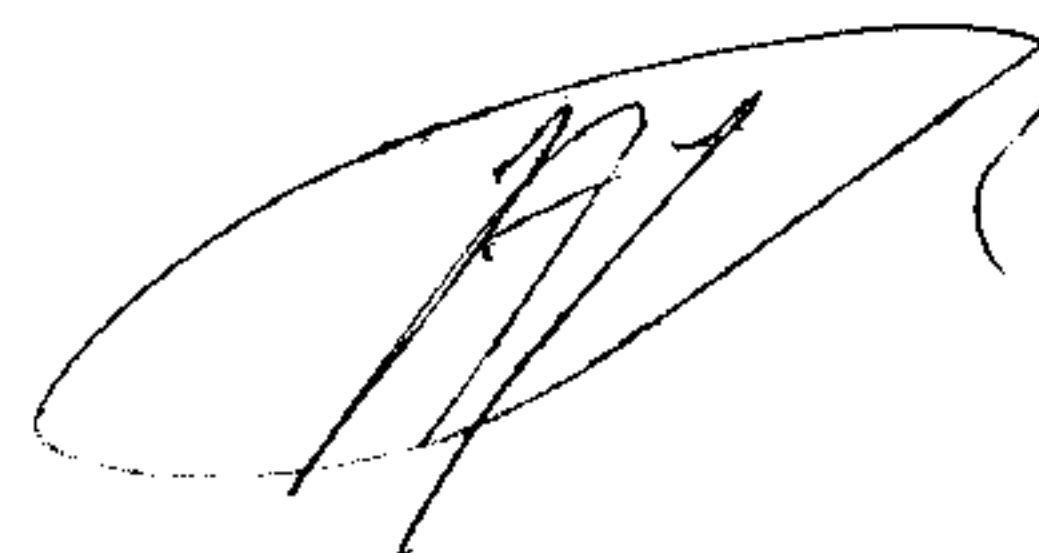


SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2011

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

1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupy wsparcia osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	9.000,00
2. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych /wynagrodzenie dla prowadzących/	19.200,00
1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi na świetlicy środowiskowej	11.400,00
5. Pozostałe wydatki związane z działalnością świetlicy środowiskowej /wycieczka w Pieniny, materiały /	2.983,00
6. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	30.000,00
7. Dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zamian za prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wobec osób doprowadzonych do Ośrodka z terenu Gminy Czernichów	2.500,00
7. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	8.833,29
8. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjum	6.750,00
9. Wyjazdy na basen	7.941,89
10. Opłaty telefoniczne	270,60
11. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA / artykuły spożywcze na spotkania grup wsparcia, biuletyn, opłaty sądowe/	1.459,70
11. Wyjazdy służbowe – koszty delegacji	376,09
12. Opinie biegłych sądowych	624,00
12. Remont pomieszczenia na spotkania grup wsparcia	11.866,43
13. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	12.862,88
14. Wynagrodzenie GKRPA	18.295,20
15. Składki na fundusz pracy	142,60
16. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.830,30

Razem wykorzystano środki finansowe w 2011r. w wysokości 146.335,98
Plan – 168.000 zł



załącznik nr 6 a

Strona 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za 2011r
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	4330	24 775,60	24 775,60	100,00
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	852	85213		1 935,00	1 634,38	84,46
	w tym:						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 935,00	1 634,38	
3	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		75 800,00	73 292,32	96,69
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	70 660,00	68 152,32	
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4300	4 600,00	4 600,00	
	różne opłaty i składki			4430	540,00	540,00	
4	Dodatki mieszkaniowe	852	85215	3110	686,34	686,34	100,00
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85216		21 595,00	20 213,54	93,60
	w tym:						
	świadczenia społeczne-zasiłki stałe			3110	21 595,00	20 213,54	
6	Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		509 239,78	434 898,16	85,40
	w tym:						
	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.			3020	4 100,00	3 743,65	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	297 053,00	250 335,98	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 096,00	7 818,07	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	49 299,00	41 419,34	
	składki na fundusz pracy			4120	7 582,00	6 390,21	
	wynagrodzenie bezosobowe			4170	12 000,00	10 066,28	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 600,00	19 576,13	
	zakup leków			4230	113,06	43,60	
	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	1 700,00	1 454,68	

	zakup energii			4260	16 500,00	11 561,89	
	zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	290,00	
	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.			4360	1 400,00	1 335,09	
	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacji.			4370	2 800,00	2 558,40	
	zakup usług pozostałych			4300	28 639,14	25 797,28	
	podróże służbowe - krajowe			4410	10 000,00	7 303,55	
	różne opłaty i składki			4430	486,00	486,00	
	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 706,94	4 706,94	
	szkolenia pracowników			4700	6 500,00	5 946,43	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.			4520	321,00	321,00	
				4270	33 743,64	33 743,64	
7	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228		14 282,40	12 492,66	87,47
	w tym:						
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	777,03	777,03	
	składki na fundusz pracy			4120	1 078,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 427,37	11 715,63	
8	Pozostała działalność	852	85295		48 154,31	44 728,48	92,89
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	46 954,31	43 528,48	
	zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	1 200,00	
	Razem zadania własne	852			696 468,43	612 721,48	87,98
	Razem: zadania własne, własne dofinansowane, zlecone,EFS	851			0,00	0,00	0,00
		852			3 044 810,43	2 929 985,27	96,23



Załącznik nr 6 c

**Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za 2011r.
zadania zlecone**

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



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za 2011 r.

Załącznik nr 6 e

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	Pozostała działalność	852	85295		94 597,00	94 323,93	99,71
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3119	9 932,69	9 932,69	
	wynagrodzenia osobowe			4017	29 613,90	29 542,63	
	wynagrodzenia osobowe			4019	1 567,80	1 564,02	
	składka na ubezpieczenie społecz			4117	5 202,40	5 043,93	
	składka na ubezpieczenie społecz			4119	275,42	267,03	
	składka na fundusz pracy			4127	800,14	775,77	
	składka na fundusz pracy			4129	42,36	41,07	
	wynagrodzenia bezosobowe			4177	5 142,06	5 142,06	
	wynagrodzenia bezosobowe			4179	272,23	272,23	
	zakup usług pozostałych			4307	39 648,95	39 643,72	
	zakup usług pozostałych			4309	2 099,05	2 098,78	
	Razem				94 597,00	94 323,93	99,71

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych oświaty
za 2011 rok**

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

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

216 475,39

w tym:

1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych	169 645,64
2 Pomoc materialna dla uczniów szkół	7 570,49
3 Stypendia szkolne	39 019,26
4 Dofinansowanie i doskonal.zawod.naucz.	240,00

W ramach rozdziału 85401-Świetlice szkolne zrealizowano wydatki na:**Szkołę Podstawową w Czernichowie****28 024,86**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	22 901,24
2 Wydatki bieżące	5 123,62
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 637,84
zakup mat.i wyposażenia	1 499,98
zakup art.żywnościowych	0,00
zakup pomocy dydaktycznych	418,00
usługi zdrowotne	91,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	131,05
odpis na fundusz socjalny	1 345,75
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim**61 025,52**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	53 333,17
2 Wydatki bieżące	7 692,35
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3 905,20
zakup mat.i wyposażenia	487,88
zakup pomocy dydaktycznych	499,40
szkolenia	0,00
usługi zdrowotne	100,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	8,36
opłaty i składki	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 691,51

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim**34 292,92**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	29 694,72
2 Wydatki bieżące	4 598,20
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 850,03
zakup mat.i wyposażenia	600,00
zakup pomocy dydaktycznych i książek	297,89
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	1 850,28
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim**46 302,34**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		39 309,35
2 Wydatki bieżące		6 992,99
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3 011,20	
zakup mat.i wyposażenia	697,90	
zakup pomocy dydaktycznych i książek	492,38	
usługi zdrowotne	100,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 691,51	
szkolenia pracowników	0,00	

W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów

zrealizowano wydatki na kwotę

46 589,75

w tym:

zakup podręczników		7 570,49
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		39 019,26
-----------------------	--	------------------

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

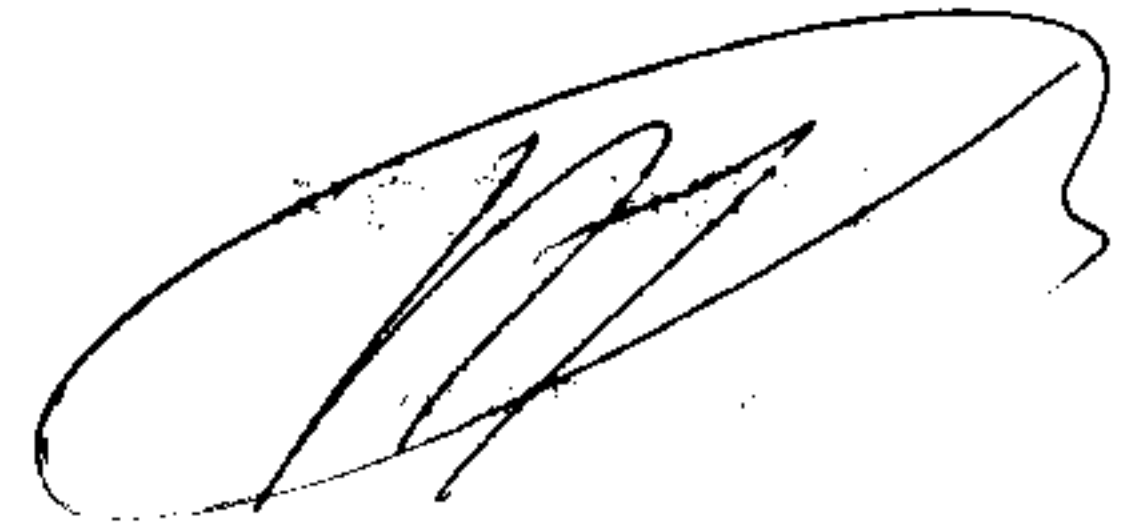


Załącznik nr 8

**Sprawozdanie z wykonania wydatków działu 921- Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego za 2011 r.**

Nazwa imprezy	Kwota
Wydatki bieżące rozdziału 92105	245 821,36
w tym:	
Wynagrodzenie i pochodne instruktorów	48 760,59
zajęcia muzyczne (skrzypce)	4 574,00
zajęcia muzyczne (gitara)	7 746,00
Wieczory Kolęd	7 125,04
Konkurs Wielkanocny Stół	3 670,81
inne wydatki	225,02
Zakup książek - nagrody	5 145,00
zakup energii	11 391,97
Zakup środków czystości - CK	397,07
Jubileusz szkolnictwa w M-dziu Żywieckim	5 000,00
Jubileusz szkolnictwa w Czernichowie - Tresnej	360,00
Jubileusz szkolnictwa w M-dziu Bialskim Żarnówce	1 140,00
Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Międzybrodzu Bialskim	3 298,51
Dzień Matki w ogniskach muzycznych	175,00
Utrzymanie Centrum Kultury-monitoring, dozór nad urządzeniami	492,00
Święto morza	70 667,16
Turniej Sołectw	8 215,60
Święto Niepodległości	814,00
Gminny Konkurs Recytatorski	551,79
Zimowe Warsztaty folkorystyczne	63,80
Spotkanie ze Św. Mikołajem	166,80
Dzień Edukacji Narodowej	420,00
Konkurs Potraw Regionalnych Próbowacka	609,87
Konserwacja podniśnika CK	332,10
Utrzymanie CK Gaz, prąd, śmieci	4 072,59
Transport zespołów gminnych	9 930,16
Bezpieczne lato -akcja	221,40
zakup drabiny CK	137,00
Zakup termosów	4 612,50
Zakup materiałów biurowych i papierniczych	1 449,24
utrzymanie bieżące Modelarnia	1 733,56
Dotacja na projekt Poprawa jakości i dostępności informacju kulturalnej	9 622,78
razem	213 121,36
Dotacje pożytek publiczny w tym:	32 700,00
PTG Sokół	4 200,00
OSP Międzybrodzie Bialskie	10 000,00
OSP Czernichów - Tresna	10 000,00
Stowarzyszenie do Współpracy Międzynarodowej SOŁA	8 500,00

wydatki bieżące rozdziału 92116:	309 380,00
w tym:	
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie	309 380,00
Razem dział: 921	555 201,36



Załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania wydatków działu 926 -

Kultura fizyczna

I.p.	Nazwa imprezy	Kwota
	ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	61 249,70
1	Zimowe zawody sportowe - o Puchar Rady	2.500,31
2	Turniej Wiedzy Pożarniczej	1 208,91
3	Gminne Zawody Strażackie	1 633,08
4	XIII Bieg Górski Żar	6 460,23
5	Turniej Karate seido	500,07
6	Spartakiada zimowa	4 783,05
7	Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	184,00
8	Gminne Zawody Wędkarskie	1 272,02
9	Regaty	300,00
10	Akcja "Bezpieczne wakacje nad wodą".	709,50
11	Wydatki związane z otwarciem Hali sportowej	2 309,23
12	Gminne Zawody Strzeleckie	2 989,30
	razem	27 349,70 zł
	Dotacje: pożytek publiczny: w tym:	33 900,00 zł
1	LKS „Magórka”	12 000,00 zł
2	LKS „Żar”	12 000,00 zł
3	PTG Sokół	6 900,00 zł
4	WOPR Bielsko – Biała	3 000,00 zł
	ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE	4 280 297,12
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	40.787,31
	<i>UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH</i>	<i>40.787,31</i>
	Zakup usług	8.169,06
	Zakup materiałów na boiska w Czernichowie , M. Bialskim , M Żywieckim	4.374,75
	Zakup energii, gazu dla LKS Czernichów Tresna	28.243,50
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 239 509,81
1	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	50 053,00
2	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012 " w Gminie Czernichów w Międzybrodziu Żywieckim przy Zespole Szkół przy ul. Beskidzkiej	2 286 455,54
3	Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 903 001,27
	Razem dział 926 Kultura fizyczna	4 341 546,82



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

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 2010 r.	Udział środków unijnych w 2011 r.	Udział środków gminnych 2011 r.	Wydatki na programy finansowane z udz. Śr. unijnych w 2011 r.	Razem wydatki na programy z udz. Śr.unijnych w 2011 r.(płatności z budżetu , wkład krajowy- budżet gminy)	Stopień zaawansowania zadania,	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywani a projektu programu
1.	Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Budowa obiektów sportowych	2010-2011r.	4 540 554,31	1 169 701,73	1 169 701,73	733 299,54	1 903 001,27	1 903 001,27	100%- zadanie wykonane	UG Czernichów
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku "Kosarzyska" w Międzybrodziu ŻYWIECKIM	Ochrona środowiska	2011r.	3 638 019,31	2 211 748,32	2 211 748,32	1 426 270,99	3 638 019,31	3 638 019,31	100%- zadanie wykonane,(pożyczka z BGK w kwocie 2.211.748,32)	UG Czernichów

3.	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	Poprawa wizerunku gminy turystycznej	2011 r.	620 000,00	0,00	0,00	3 298,96	3 298,96	3 298,96	1%- zadanie rozpoczęte , termin zadania przesunięto na 2012 rok	UG Czernichów
4.	Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne , społeczne	Ożywienie i wzrost funkcjonalność i przestrzeni publicznej Gminy Czernichów	2011-2013	11 347 128,00	0,00	0,00	303 919,96	303 919,96	303 919,96	2,6%- zadanie rozpoczęte, umowa podpisana w grudniu 2011 roku	UG Czernichów
Razem					3 381 450,05	3 381 450,05	2 466 789,45	5 848 239,50	5 848 239,50		



Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	Dotacje otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2011 rok.	Wydatki z budżetu gminy -udział środków gminnych w 2011 roku	Razem poniesione wydatki w 2011 (budżet gminy + środki unijne)	Stopień zaangażowania zadania w %	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Budowa obiektów sportowych	2010-2011	4 251 544,31	1 169 701,73	602 848,81	1 903 001,27	100,00	UG Czernichów
2.	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	Budowa obiektów sportowych	2010-2011	67 530,66	0,00	50 053,00	50 053,00	100,00	UG Wilkowice
3.	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	Promocja gminy	2 011	620 000,00	0,00	3 298,96	3 298,96	1,00	UG Czernichów
4.	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego	Poprawa informacji turystycznej	2010-2011	185 424,95	0,00	27 857,47	27 857,47	100,00	Gmina Żywiec

5.	Kampania promocyjno-medialna wspierająca rozwój turystyki w Gminie Czernichów	Poprawa informacji turystycznej	2010-2011 r.	312 300,00	96 552,36	13 012,01	86 746,75	100,00	UG Czernichów
6.	Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie	Poprawa informacji kulturalnej	2010-2011 r.	74 519,26	0,00	9 622,78	9 622,78	100,00	Gmina Żywiec, dotacja na współfinansowanie projektu
7.	Dobry zawód-dobra praca POKL	Aktywacja ludzi bezrobotnych	2011 r.	721 736,00	494 760,01	0,00	465 066,76	65,00	UG Czernichów, zakończenie zadania w 03 / 2012 roku
8.	Pomóżmy dzieciom poznać świat	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010-2012 r.	491 400,00	265 366,81	0,00	178 826,39	95,00	GZO Czernichów
9.	Aktywna integracja w Gminie Czernichów	Wyrównywanie szans społecznych, aktywacja ludzi bezrobotnych	2011 r.	94 597,00	73 271,14	21 052,79	94 323,93	100,00	GOPS Czernichów

10	Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w międzybrodzu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	Ożywienie i wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej Gminy Czernichów	2011-2013	11 347 128,00	0,00	303 919,96	303 919,96	2,60	UG Czernichów
----	--	--	-----------	---------------	------	------------	------------	------	---------------



Handwritten signature and official stamp of the Gmina Czernichów.

Wieloletnia prognoza finansowa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok

LP.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Rok budżetowy 2011	Wykonanie za 2011
1	Dochody ogółem, z tego:	19 920 728	18 905 045	28 279 125	36 527 598,49	31 480 726,91
a	dochody bieżące	17 894 211	16 992 914	20 443 970	29 725 700,96	28 000 387,06
b	dochody majątkowe, w tym:	2 026 517	1 912 131	7 835 155	6 801 897,53	3 370 986,70
c	ze sprzedaży majątku	36 904	200 721	163 750	100 000,00	109 353,15
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	29 618 020,54	27 602 552,20
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 910 000	9 100 000	9 545 000	10 095 755,00	9 352 752,28
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 008 954	2 291 544	2 793 797	2 635 400,55	1 231 354,25
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0,00	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0,00	
e	wydatki bieżące objęte limitem art.. 226 ust.4 ufp	4 241 943	5 342 422	9 992 637	1 643 380,36	3 609 077,68
3	Wydatki budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 759 831	2 171 079	5 947 692	6 909 577,95	3 878 174,71
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zg. z art.. 217 ufp, w tym:	155 065	508 087	0	1 000 000,00	1 700 183,00
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	1 000 000,00	1 700 182,55
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 914 896	2 679 166	5 947 692	7 909 577,95	5 578 357,71
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 451 279	690 629	1 203 991	4 057 552,00	1 409 436,25
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 304 457	586 904	932 991	3 657 063,00	1 036 607,57
b	wydatki bieżące na obsługę długu	146 822	103 725	271 000	400 489,00	372 828,68
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0,00	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 463 617	1 988 537	4 743 701	3 852 025,95	4 168 921,46
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 940 925	4 157 862	7 835 155	12 845 038,85	11 044 170,68

a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp							9 207 091,45	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	2 216 000	3 500 000				8 993 012,90	7 530 719,75
12	Wynik finansowy	367 627	-461 412	408 546				-1 000 000,00	-1 044 712,47
	PROGNOZA SPŁATY DŁUGU								
13	Kwota długu, w tym:	3 199 565	4 828 661	7 395 670				12 731 620,21	13 889 782,49
a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp	0	0					2 284 767,00	2 211 748,32
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				470 204,00	470 204,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zg. z art..244 ufp	0	0	0				0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota zobow. (lewa strona wzoru, określonego w art.. 243 ufp)	x	x	x				0,11	0,04
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				11,11	4,48
	Zadłużenie na koniec roku	3 199 565	4 828 661,00	7 395 670				12 731 619,90	13 889 782,49
18	Zadłużenie przez dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art.. 170 sufp	16	26	26				28,60	37,10
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	15 307 719	16 837 691	22 602 433				30 018 509,54	27 975 380,88
20	Wydatki ogółem (19+10)	17 248 644	20 995 553	30 437 588				42 863 548,39	39 019 551,56
21	Wynik budżetu (1-20)	2 672 084	-2 090 508	-2 158 463				-6 335 949,90	-7 538 824,65
22	Przychody budżetu	155 065	2 724 087	3 500 000				9 993 012,90	9 230 902,30
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 304 457	586 904	932 991				3 657 063,00	1 036 607,57

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
----	---

12	Wynik finansowy
----	-----------------

	PROGNOZA SPŁATY DŁUGU
--	------------------------------

13	Kwota długu, w tym:
----	---------------------

a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp
---	---

b	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
---	---

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zg. z art..244 ufp
----	---

15	Planowana łączna kwota zobow. (lewa strona wzoru, określonego w art.. 243 ufp)
----	--

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (prawa strona wzoru określonego w art. 243 ufp)
---	---

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp
----	--

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup
----	--

Zadłużenie na koniec roku	
---------------------------	--

18	Zadłużenie przez dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp
----	---

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	
----	------------------------------	--

20	Wydatki ogółem (19+10)
----	------------------------

21	Wynik budżetu (1-20)
----	----------------------

22	Przychody budżetu	
----	-------------------	--

23	Rozchody budżetu (7a+8)
----	-------------------------

Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie za 2011 rok

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, wykonanie w 2011 roku
			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	7 690 335,10
	~ wydatki bieżące					2 964 571,56	1 643 380,36	277 083,40	271 384,40	274 077,40	1 111 204,20
	~ wydatki majątkowe					13 420 287,64	9 867 345,04	180 000,00	0,00	0,00	6 579 130,90
I	programy, projekty lub zadania razem					15 304 600,60	11 244 647,00	188 365,00	0,00	0,00	9 098 756,40
	~ wydatki bieżące					1 884 312,96	1 377 301,96	8 365,00	0,00	0,00	1 148 684,45
	~ wydatki majątkowe					13 420 287,64	9 867 345,04	180 000,00	0,00	0,00	7 950 071,95
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	7 046 976,95
	~ wydatki bieżące					1 884 312,96	1 377 301,96	8 365,00	0,00	0,00	1 148 684,45
	~ wydatki majątkowe					10 242 935,64	7 607 050,04	50 000,00	0,00	0,00	5 898 292,50
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 :										
	- z budżetu, środki własne	Budowa obiektów sportowych				1 147 701,70	630 848,81	0,00	0,00	0,00	1 903 001,27
	-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 Międzybrodziu 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	zadanie rozpoczęto Wykup nieruchomości. Stan 2,6 % zadania
	Źródła finansowania :										
	- z budżetu, środki własne	Poprawa infrastruktury kulturalnej				450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	303 919,96
	-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.Stan rozpoczęcia można określić na 1%.
	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 zrealizowano.Sto pień zaawansowania ze strony gminy Czernichów do całości zadania - 90%
	Źródła finansowania :	Budowa obiektów sportowych									50 053,00
	- 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 zakończono.Stopień zaawansowania 100%, oddano kanalizację do użytku.
	Źródła finansowania :	Ochrona środowiska									3 638 019,31
	- 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 zrealizowano w 100 %.
	Źródła finansowania :	Promocja gminy poprzez informację turystyczną									27 857,47
	- z budżetu, środki własne					187 680,35	185 424,95	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 zakończono .Wydatki poniesiono w II pół.2011 roku, stopień zaangażowania 400% wydatki
	Źródła finansowania :	Poprawa informacji kulturalnej									9 622,78
	- z budżetu, środki własne					76 599,61	74 519,26	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 65%. Zakończenie zadania w 03/2012 roku
	Źródła finansowania :	Aktywacja ludzi bezrobotnych									465 066,76
	- z budżetu, środki własne					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					621 736,00	621 736,00	0,00	0,00	0,00	

9	Pomóżmy dzieciom poznać 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 określony na 65,00%. Zakończone nie zadania w marcu 2012 roku
	Źródła finansowania :	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów									465 066,76
	- z budżetu, środki własne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, środki unijne, inne źródła					491 400,00	214 278,00	8 365,00	0,00	0,00	
10	Kampania promocyjno-medialna wspierająca rozwój turystyki w Gminie Czernichów	Urząd Gminy Czernichów	2010	2011	630 63003	312 300,00	86 746,75	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
	Źródła finansowania :	Poprawa informacji turystycznej o gminie									86 746,75
	- z budżetu, środki własne					47 595,00	13 012,00	0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, środki unijne, inne źródła					264 705,00	73 734,75	0,00	0,00	0,00	
11	Aktywna integracja w Gminie Czernichów	GOPS Czernichów	2011	2011	852 85295	94 597,00	94 597,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
	Źródła finansowania :	Wyrównywanie szans społecznych, aktywacja ludzi bezrobotnych									94 323,93
	- z budżetu, środki własne					9 932,69	9 932,69	0,00	0,00	0,00	
	- z dotacji, środki unijne, inne źródła					84 664,31	84 664,31	0,00	0,00	0,00	
I	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a; (razem)					2 577 352,00	2 080 295,00	130 000,00	0,00	0,00	Wykonanie - 730 891,40
	~ wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 779,45
	~ wydatki majątkowe					3 177 352,00	2 260 295,00	130 000,00	0,00	0,00	

1	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Między Białskim	Urząd Gminy Czernichów	2009	2012	700 70005	530 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Stopień zaawansowania robót ocenia się na 61 %.
	Źródła finansowania :										
	- z budżetu, środki własne					530 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	314 617,79
	- z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Zadanie nie rozpoczęto. Stopień zaawansowania 0%.
	Źródła finansowania :										
	- z budżetu, środki własne	Budowa wodociągu gminnego				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	Zadanie prawie zakończone. Stopień zaawansowania robót w granicach 80%.
	Źródła finansowania :										
	- z budżetu, środki własne	Poprawa wizerunku gminy				650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	428 270,56
	- 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	Zadanie rozpoczęto. Stopień zaawansowania robót prawie
	Źródła finansowania :										
	- z budżetu, środki własne	Ochrona środowiska				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 000,00
	- 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 :										
	- z budżetu, środki własne	Poprawa infrastruktury drogowej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 891,40
	-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	Zadanie zakończono w 100%.
	Źródła finansowania :										
	- z budżetu, środki własne	Poprawa infrastruktury drogowej				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	577 999,70
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Urząd Gminy Czernichów				1 080 258,60	266 078,40	268 718,40	271 384,40	274 077,40	Wykonanie - 268.718,40
	~ wydatki bieżące					1 080 258,60	266 078,40	268 718,40	271 384,40	274 077,40	
	~ wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Umowa na dofinansowanie transportu lokalnego MKK Żywiec	UM Żywiec	2010	nieokreślony	60 060 014	1 071 945,00	264 000,00	266 640,00	269 306,00	271 999,00	Zadanie realizowano w 100%.
	Źródła finansowania :										
	- z budżetu, środki własne					1 071 945,00	264 000,00	266 640,00	269 306,00	271 999,00	252 172,80

2.	Umowa na przyjmowanie wniosków paszportowych z UM Żywiec	UM Żywiec	2010	nieokreślony	75 075 095	8 313,60	2 078,40	2 078,40	2 078,40	2 078,40	Zadanie realizowano w 100%.
	Źródła finansowania :										2 078,40
	- z budżetu, środki własne					8 313,60	2 078,40	2 078,40	2 078,40	2 078,40	
III	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu za 2011 r.
w GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ
W CZERNICHOWIE

DOTACJA PODMIOTOWA - 314.767,33 zł
RACHUNEK BANKOWY B.O. - 48.493,01 zł
ODSZKODOWANIE PZU - 4.240,08 zł
USŁUGI KSERO - 359,20 zł
DOTACJA z BIBL.NARODOWEJ - 4.750,00 zł
Dotacja z ORANGE - 1.280,85 zł

RAZEM : -----
373.890,47 zł

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2011 rok :

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.571,00 zł	1.571,00 zł	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.391,85 zł	177.391,85 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.274,46 zł	29.274,46 zł	100,00 %
4120	Składki na fundusz pracy	4.568,73 zł	4.568,73 zł	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.259,99 zł	8.259,99 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	12.916,81 zł	12.916,81 zł	100,00 %
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	19.750,00zł	19.750,00zł	100,00 %
4260	Energia	22.334,85 zł	22.334,85 zł	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	30.499,51 zł	30.499,51 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	5.601,42 zł	5.601,42 zł	100,00 %
4350	Usługi internetowe	1.625,90 zł	1.625,90 zł	100,00%
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.462,98 zł	2.462,98 zł	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	917,67 zł	917,67 zł	100,00 %
4430	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia	964,00 zł	964,00 zł	100,00%
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	50,00 zł	50,00 zł	100,00 %
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,97 zł	105,97 zł	100,00 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym:	2.900,08 zł	2.900,08 zł	100,00 %
	RAZEM:	325.397,46 zł	325.397,46 zł	100,00 %



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

31 grudzień 2011 roku :

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

II. Wynagrodzenia i pochodne :

- | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| - plan roczny : | 219.495,03 zł | - wykonanie : | 219.495,03 zł |
| - paragraf 4010 | | | 177.391,85 zł |
| - paragraf 4110 | | | 29.274,46 zł |
| - paragraf 4120 | | | 4.568,73 zł |
| - paragraf 4170 | | | 8.259,99 zł |

III. Wydatki bieżące :

- | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| - plan roczny : | 100.515,10 zł | - wykonanie : | 105.902,43 zł |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|

Czernichów, dnia 28.02.2012 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP w CZERNICHOWIE za 2011 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	373890,47	373890,47	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	314767,33	309380,00	100,00%
2.	Przychody z budżetu państwa		314767,33	
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody dotacja z BN i ORANGE	6030,85	6030,85	100,00%
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:	4599,28	4599,20	100,00%
	odszkodowanie powodziowe z PZU	4240,08	4240,08	100,00%
	wpłaty za usługi ksero	359,20	359,20	100,00%
7.	Środki na początku roku	48493,01	48493,01	100,00%
II	KOSZTY ogółem z tego :	325397,46	325397,46	100,00%
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym :	219495,03	219495,03	100,00%
	wynagrodzenia	185651,84	185651,84	100,00%
	nagrody jubileuszowe			
	fundusz nagród			
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	33843,19	33843,19	100,00%
	inne składniki wynagrodzenia			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4102,24	4102,24	100,00%
2.	Stałe koszty utrzymania, w tym : media (gaz, energia, woda i ścieki)	25142,88	25142,88	100,00%
3.	Pozostałe koszty utrzymania, w tym :	76657,31	76657,31	100,00%
	remonty bieżące	30499,51	30499,51	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	amortyzacja			
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%

Czernichów , dnia 28 luty 2012 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011r.
Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Usługi komunalne	956.313,-	864.136,34	90,4
§ 0920 Pozostałe odsetki	5.000,-	5.000,-	100
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	87.407,40	87.407,40	100
Ogółem:	1 048 720,40	956 543,74	91,2%

Dział 400 rozdział 40002

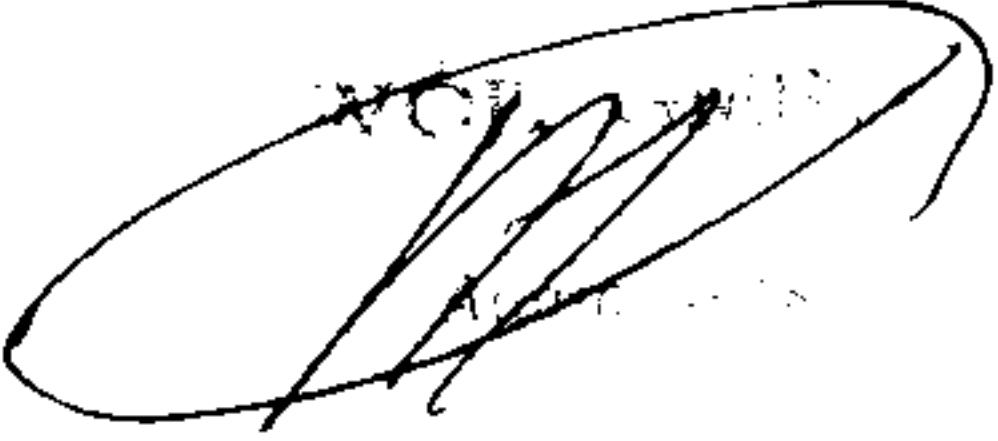
Przychody:			
§ 0830 Usługi komunalne	335 219,-	306 621,13	91,5
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 200,-	2 200,-	100
Ogółem:	337 419,-	308 821,13	91,5%

Ze względu na suszę jaka miała miejsce od IX-XII 2011 roku nasze dochody ze sprzedaży wody uległy zmniejszeniu. Uległy zmniejszeniu również dochody z odprowadzanych ścieków ponieważ większość mieszkańców Gminy Czernichów posiada własne ujęcia wody, które w czasie suszy miały ograniczony pobór wody, lub w ogóle jej nie miały.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za
2011 rok Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.920,-	3.920,-	100
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	426.148,-	424.494,14	99,6
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.296,-	30.202,-	99,7
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65.359,-	64.338,84	98,4
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10.505,-	10.395,03	99
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	330,-	330,-	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125.772,-	125.607,92	99,7
§ 4260 Zakup energii	197.695,-	189.184,03	95,7
§ 4270 Zakup usług remontowych	35.201,-	35.201,-	100
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.400,-	842,-	60,9
§ 4300 Zakup usług pozostałych	62.055,-	61.468,51	99,1
§ 4350 Zakup usług dost. do sieci intern.	1.374,-	1.374,-	100
§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek.telef.kom.	8.512,-	8.511,01	100
§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek. telef. stacj.	1.905,-	1.683,12	88,4
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6.495,-	6.176,83	95,1
§ 4430 Różne opłaty i składki	28.710,-	27.014,99	94,1
§ 4440 Odpis na ZFŚS	14.189,-	14.188,99	100
§ 4700 Szkolenie pracowników	700,-	700,-	100
§ 6080 Wydatki na zakupy inwest.zakł.budżet.	8.600,-	8.600,-	100
Ogółem :	1.029.166,-	1.014.232,41	98,5

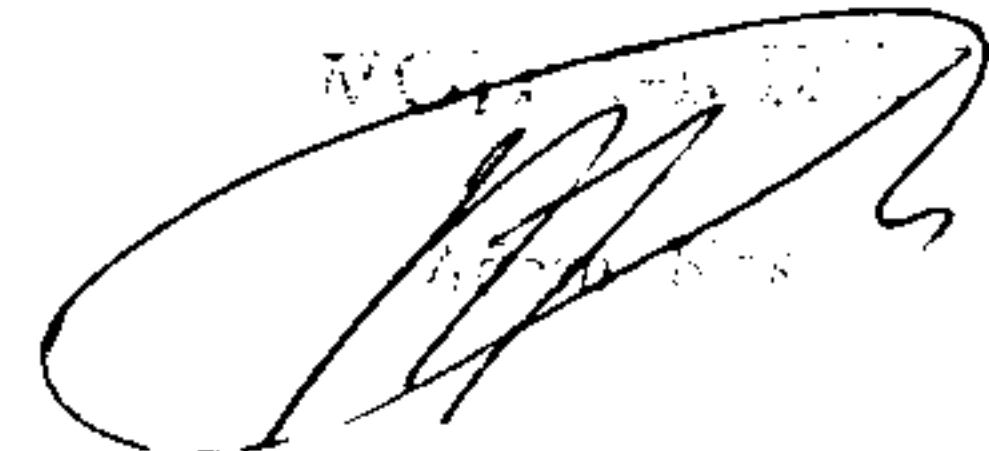

WCP, ISEP
2012-01-18

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego za 2011 r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	- wypłata za pranie odzieży roboczej								
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	- wynagrodzenie wypłacone zgodnie z planem								
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- naliczono zgodnie z zatrudnieniem								
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- wykonanie analogicznie do płac								
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- wykonanie analogicznie do płac								
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	- wycena koparki								
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup oleju napędowego do koparki, stara, gazeli, agregatów prądotwórczych, materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i kanalizacji /siarczan żelazowy, break żel, elektrolity do sond, pływaki, flokulant/, części do stara, koparki, kos spalinowych, paliwo do kos, zakup szlifierki, grzejników elektrycznych, filtrów powietrza ,pomp zatapialnych, siatki ogrodzeniowej ,mat.na bramę ,kostki chodnikowej,krawężników,betonu, kruszywa budowlanego,piasku, korek pneumatyczny, materiałów elektrycznych, grzejniki elektryczne tablice informacyjne ubrania robocze, woda dla pracowników, znaczki, materiały biurowe								
§ 4260 Zakup energii	- <table> <tr> <td>oczyszczalnia M-dzie Ż.</td> <td>55 084,36</td> </tr> <tr> <td>oczyszczalnia Cz-ów</td> <td>22 897,95</td> </tr> <tr> <td>oczyszczalnia M-dzie B.</td> <td>101 884,11</td> </tr> <tr> <td>oczyszczalnia Mała Tresna</td> <td>9 317,61</td> </tr> </table>	oczyszczalnia M-dzie Ż.	55 084,36	oczyszczalnia Cz-ów	22 897,95	oczyszczalnia M-dzie B.	101 884,11	oczyszczalnia Mała Tresna	9 317,61
oczyszczalnia M-dzie Ż.	55 084,36								
oczyszczalnia Cz-ów	22 897,95								
oczyszczalnia M-dzie B.	101 884,11								
oczyszczalnia Mała Tresna	9 317,61								
§ 4270 Zakup usług remontowych	- naprawy kosiarek, koparki HSW, wulkanizacja, przeglądy i naprawy agregatów prądotwórczych, remontu pomp, wykonanie przyłącza elektrycznego,uruchomienie układu sterowania,naprawa modemu, przewijanie silników, wykonanie bram , remont chodnika								
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	- badania okresowe pracowników								

- § 4300 Zakup usług pozostałych
- prowizje bankowe, usługi WUKO, wywóz śmieci, przeglądy rejestracyjne, wywóz osadu, skratek, składowanie osadu, skratek, usługi informatyczne, usługi BHP, badania osadu, badania ścieków, przegląd gaśnic, odnowa certyfikatu, usługa prawna, opłaty sądowe, opłaty za pełnomocnictwo, usługa spedycyjna, przegląd rejestratora
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci intern.
- abonament strony internetowej
- § 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek.telef.kom.
- abonament za telefony komórkowe
- § 4370 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek.telef.stacj.
- za rozmowy telefoniczne
- § 4410 Podróże służbowe krajowe
- delegacje pracowników, ryczałt samochodowy dla konserwatorów odczytujących wodomierze
- § 4430 Różne opłaty i składki
- opłaty do środowiska za odprowadzone ścieki za 2010 r. ubezpieczenia OC, opłata za korzystanie z pasa drogowego
- § 4440 Odpis na ZFŚS
- odpis w wysokości 100%
- § 4700 Szkolenia pracowników
- szkolenia pracowników w zakresie podatków
- § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych
- zakup pługa do odśnieżania

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some text, but it is mostly illegible due to the signature and fading.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok
ZUP „ISEPNICA”**

Dział 400 rozdział 40002

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.535,-	1.475,20	96,1
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	159.253,-	159.253,-	100
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.896,-	11.896,-	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.191,-	26.191,-	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.111,-	4.111,-	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.560,-	24.560	100
§ 4260 Zakup energii	64.981,-	64.980,05	100
§ 4270 Zakup usług remontowych	17.799,-	11.903,70	66,9
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	450,-	231,-	51,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.659,-	3.659,-	100
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.250,-	1.250,-	100
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.247,-	2.247,-	100
§ 4430 Różne opłaty i składki	12.290,-	12.289,80	100
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5.097,-	5.097,-	100
§ 4700 Szkolenie pracowników	1.400,-	1.374,51	98,2

Ogółem :

336.719,-

330.518,26

98,2

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego za 2011r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 400 rozdział 40002

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	- wynagrodzenie wypłacane zgodnie z planem
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- naliczone oraz wypłacone
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- wypłacono analogicznie jak płace
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- wypłacono analogicznie do płac
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągu, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii, materiały elektryczne, silniki do pomp oraz pompy głębinowe, środki czystości, zakup wodomierzy, ubrania robocze, materiały biurowe, prenumeraty, znaczki pocztowe,
§ 4260 Zakup energii elektrycznej	- zakup energii na stację uzdatniania wody II i III stopień, hydroforownię w M-dziu B.
§ 4270 Zakup usług remontowych	- przewijanie silników, remont dyżurki,
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	- badania okresowe pracowników
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- prowizje bankowe, badanie wody, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, usługi BHP
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tele.kom.	- abonament za telefon komórkowy
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	- ryczałt samochodowy dla konserwatora odczytującego wodomierze
§ 4430 Różne opłaty i składki	- opłata do środowiska za 2010r.

§ 4440 Odpis na ZFŚS

- odpis w wysokości 100%

§ 4700 Szkolenie pracowników

- szkolenie z zakresu podatków

WOT GMINA
Adam Koz

INFORMACJA

o stanie Mienia Komunalnego Gminy Czernichów na dzień 31.12.2011 r.

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

Gmina posiada udziały w Spółce „Beskid” w Żywcu w wys. 47 udziałów o wartości 47 000 zł, oraz udziały o wartości 2 500zł w Stacji Turystyczno-Narciarskiej w Międzybrodzu Żywieckim.

W bieżącym roku uregulowano w formie komunalizacji nieruchomość położoną w Międzybrodzu Bialskim oznaczoną jako działki nr 2899/9, 2899/11, 2899/16, 2899/28, 2899/29 o łącznej pow. 0,2620 ha.

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

W 2011 r. dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy;

- działka nr 1462/66 o pow. 0,0879 ha położona w Międzybrodzu Bialskim za działkę nr 1462/63 o pow. 0,0489 ha przeznaczoną na cele budowy budynku administracyjnego,
- działka nr 1368/21 o pow. 0,0046 ha położona w Międzybrodzu Żywieckim za działkę nr 1368/20 o pow. 0,0046 ha
- działka nr 1186/6 o pow. 0,0048 ha będąca w użytkowaniu wieczystym, położona w Międzybrodzu Żywieckim za działkę nr 1186/4 o pow. 0,0092 ha

Dokonano zakupu na rzecz Gminy prawa własności lokalu na działce nr 1163/6 w Międzybrodzu Żywieckim .

Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości;

- działka nr 2601/408 o pow. 0,0062 ha położona w Międzybrodzu Żywieckim,
- działka nr 3049/22 o pow. 0,0609 położona w Międzybrodzu Żywieckim,
- działka nr 2968/4 o pow. 0,0390 ha położona w Międzybrodzu Żywieckim.
- Ustanowiono prawo drogi służebnej po działce nr 1004/1

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

- działki nr 213/5,218/5,247/4,216/6,216/7, 216/10, 216/11, 2710/33,2710/37 położone w Międzybrodzu Bialskim.

Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne publiczne w wysokości 52 928,87 zł.

W 2011r. z tytułu sprzedaży i zamiany nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 109 353,15zł, opłaty za w użytkowanie wieczyste kwotę 29 973,68zł, a z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania w wysokości 109 825,45 zł.



WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CZERNICHÓW

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

	2276/69			
22.	5069/2	0.03	12 000	Droga Ogórki
23.	2555/2	0.07	28 000	Droga –ul.Kosowska
24.	4048,536	0.02	8 000	Droga Wojtasy
25.	1114,1112/1, ,1119/1,1115/1 1004/1,1117/1	0.44	264 191	Oczyszczalnia ściek. ul. Ekologiczna
26.	1118	0.07	49 000	j.w.
27.	1119/2	0.14	84 000	j.w
28.	5774/293	0.05	20 000	Droga N.Świat
29.	5845/8,5774/283,	0.05	20 000	j.w
30.	360/4,363/2,366/1	0.02	8 000	Droga-ul.Widokowa
31.	2601/315, 2601/316, 2601/317, 2601/318, 2601/319, 2601/320, 2601/321, 2601/323, 2601/324, 2601/325, 2601/326, 2601/328, 2601/334, 2601/335, 2601/337, 2601/338, 2601/339, 2601/340	0,92	460 000	budowlane mieszk.Kotelnica
32.	2204/3, 2204/4	0.02	8 000	Droga ul. Sarnia
33.	1741/32,1741/33	0,0305	12 200	Droga ul. Pod Lasy
34.	2276/93,2276/96,2197/4,2197/5	0,05	20 000	Droga-ul.Sarnia i Kasperków
35.	2276/98	0.01	4 000	Droga ul.A.Koniora
36.	5812/5,5815/3	0.03	12 000	Droga ul.N.Świat
37.	4484/64	0.01	4 000	Droga ul. Skotnia
38.	2601/126,2601/129,2601/131, 2601/134, 2601/409, 2601/301	1,3276	531 040	Drogi ul.Wypoczynkowa
39.	5767, 5771/1	0,26	117 000	cmentarz
40.	1298/1	0,55	275 000	Dawna baza KR
41.	2601/353	0,0234	8 020	Droga Kotelnica
42.	2601/352	0,0201	6 888	j.w.
43.	4387/2, 4387/3	0,05	24 000	Przepompownia ścieków i droga dojazd
44.	108-pb, 1352/1, 1352/2, 1354	0,17	82 000	Ośrodek Zdrowia
45.	2558/6	/0,0006/	1 200	Droga ul.A.Koniora
46.	2888/6	/0,0019/	760	Droga ul.Kasperki
47.	5837/6	/0,0072/	2 880	Droga ul.N.Świat
48.	2088/7	0,0099	3 960	Droga ul. Kasperki
49.	2175/3	0,0058	2 320	Droga ul. Kasperki
50.	1338/6	0,0106	4 240	Droga ul. Kościelna
51.	3104/7,3104/10,899/42,923/26	0,0679	26 162	Droga obok ul.Łazki
52.	5694/22	0,12	123 000	Zabud przy ul. Brodek
53.	6192,6193,6198,6199,6201/4, 6201/6, 6202/2	1,0851	434 040	Drogi;ul.Ekologiczna.Ząt ków, Mysłajków, Turystyczna, Widokowa
54.	1312/4	0,0074	3 450	Droga.ul.N.Świat
55.	5080/1,5081/3	0,0132	6 032	Droga ul. Zdrojowa

56.	5825/3,5827/1	0,0308	20 950	Droga ul. N.Świat
57.	5819/1	0,0029	1 160	j.w.
58.	2549/2,2549/5,2546/2,2546/5	0,0138	6 220	Droga ul. Kosowska
59.	1100/3,1100/4	0,0204	10 163	Droga ul. Ekologiczna
60.	4521/1	0,0023	920	Droga ul. Czulaków
61.	5921/37	0,0099	3 960	Droga ul. N.Świat
62.	2474/2	0,0278	11 120	Droga ul. A.Koniora
63.	1207/3	0,0251	10 040	Droga ul.Do Suchego
64.	8366/4,8070/2	0,0296	14 800	Droga ul. Mysłajków
65.	4600/6	0,0045	2 250	Droga ul. Polna
66.	5819/6, 5825/7	0,0175	8 750	Droga ul. N.Świat
67.	2100/1, 2275/7	0,0249	15 554	Droga ul. Kasperków i Sarnia
68.	5836, 1311/1	0,0266	17 172	Droga ul. N. Świat
69.	1681/3,1681/5	0,0157	6 280	Droga ul. Drwali
70.	127/2	0,01	4 086	Przepompownia ścieków- obok ul. Nadbrzeżna
71.	7693/6	0,0422	21 100	ul. Kołodzieja
72.	5774/344, 5774/346	0,0038	1 700	Droga ul. Świstaków
73.	2172/5, 2180/5, 2221/5	0,0187	6 975	Droga ul. Gronicek
74.	4541/4	0,0144	7 200	Droga ul. Czulaki
75.	2177/1	0,0337	16 850	Droga ul. Kasperków
76.	5983/33	0,0501	4 000	Droga ul. Walczków
77.	2899/9,2899/11,2899/16,2899/28, 2899/29	0,2620	131 000	Droga ul.Kasperków i tereny przyległe
78.	213/5,218/5,247/4,216/6,216/7, 216/10,216/11	0,3487	139 480	Droga ul.Graniczna
79.	2710/33,2710/37	0,0847	3 3880	Droga A.Koniora
80.	Międzybrodzie Żywieckie 1368/22	0.2692	134 600	Ujęcie wody
81.	1368/5	0,20	120 000	Stara Kotłownia
82.	3036/2,3036/3	0.29	116 000	Droga-ul.Grabina , Strażacka i Młyńska
83.	282/7,282/4,335/6	0.32	192 000	Oczyszczalnia ścieków ul.Energetyków
84.	282/5,282/8,285/3,291/6,295/14, 295/15,295/30,296/2,298/5,298/6, 298/8,301/1,301/3,301/6,303/3, 304/4,304/7,304/9,307/5,307/7, 307/13,307/15,308/11,309/2,335/ 8,476/6,476/8,476/11,476/12,476/ 13,476/14,476/15,476/20,478/1,4	11,18	4 472 000	Droga na górę Żar ul.Górska

78/4,479/2,480/5,482/1,482/2,482/3, 482/4,496/2,500/2,500/4,501/2, 502/3,503/2,503/6,675/4,675/5, 675/10,678/2,678/4, 679/2,679/3,679/5,680/4,680/5, 680/6,680/9,680/10,680/12,681/3, 681/5,681/8,685/6,686/4,702/5, 703/8,703/11,703/17,850/4,851/4, 851/5,851/6,851/7,851/10, 851/12,853/4,883/2,883/5,883/6, 888/2,888/5,890/2,890/4,1212/2, 1212/3,1213/2,1221/1,1223/2, 1224/2,1248/2,1248/3,1248/6, 1249/2,1249/3,1249/5,1251/2, 1251/3,1251/5,1255,1584/9,1607/ 2,1616/2,1616/13,1616/15,1628/2 , 1628/8,1628/11,1640/2,1641/2, 1642/2,1642/4,1643/5,1644/2, 1644/3,1645/2,1645/3,1646/1, 1646/2,1647/1,1647/3,1650,1651/ 1,1651/2,1652/2,1653/2,1657/2, 1660/2,1801/11,1801/14,1801/15, 1801/17,1801/19,1808/4,1808/5, 1810/1,1815/2,1816/1,1817/4, 1817/6,1824/2,1824/3,1824/5, 1824/8,1826/1,1826/3,1827/4, 1832/2,1832/5,1832/6,1839/4, 1843/1,1843/2,1844/3,1844/6, 1846/1,1846/2,1847/1,1850/2, 1870/3,1870/4,1873/5,1875/1, 1875/3,1880/4,1880/6,1892/1, 1937/2,1937/3,1938/1,1838/9, 1940/2,1940/3,1940/5,1965/4, 1966/2,1966/4,1967/4,1967/6, 1968/2,1989/1,1990/2,2014/2, 2017/8,2017/17,2017/18,2017/21, 2017/25,2017/26,2017/31,2185/2, 2185/12,2187/5,2198/2,2198/4, 2205/2,2205/4,2208/2,2208/5, 2218/4,2222/5,2229/2,2231/16, 2231/18,2236/5,2237/2,2238/2, 2265/6,2309/2,2309/5,2318/2, 2322/3,2326/1,2326/3,2328/2, 2328/5			
---	--	--	--

85.	2013/7	0,0169	6 760	Droga ul. Górska
86.	1150/11,1166/2,1183/13,1183/18, 1183/19	0.85	340 000	Drogi osiedlowe i rów odwadniający
87.	298/7,301/7	0.06	30 000	Pętla przy ul.Górskiej
88.	1109	0.09	9 000	Rów przy Szkole Pod
89.	1035/4, 1035/2	0.12	60 000	Teren obok Szkoły
90.	1077/5	0.03	18 000	Parking poniżej Kościoła
91.	3049/20,3049/21	2.0382	1 222 920	Teren obok „Damari”
92.	3049/17	0,1101	51 800	uż.wieczyste s.c .Nad Wodą
93.	1056	0.03	15 000	Teren obok Szkoły
94.	2936/9,2936/11,2936/12,	0.37	148 000	Cmentarz
95.	811/2,811/5	0.01	4 000	Droga ul.Ogrodowa
96.	683/16,683/18,683/19,683/21	0,01	4 000	Droga ul.Górska,Słoneczna
97.	1163/7	0,05	20 000	Droga Osiedlowa
98.	1163/9, 1163/10, 1163/11, 1163/12, 1163/13, 1163/14, 1163/20	0,31	186 000	Pawilon i place
99.	1058	0,06	30 000	Teren obok Szkoły
100.	1306/9	0,01	1 500	Droga ul.Strażacka
101.	1312/7	0,01	4 000	Droga ul. Spacerowa
102.	1352/4,2915/2,2915/3	0,0906	45 300	Ujęcie wody na potoku Isepnica
103.	948/1,949/1	0,0027	1 080	Droga ul. Ogrodowa
104.	31/22	0,01	4 000	Droga ul. Gajni
105.	1277/19	0,1219	10 360	Droga ul. Osiedlowa
106.	2999/1,2999/4,1036/7	0,1563	78 150	Droga ul. Kręta
107.	2770/3	0,1425	19 340	Droga ul. Kosarzyska
108.	2922/2	0,0272	13 600	Droga ul. Akacyjowa
109.	2685/8	0,0102	5 100	Droga ul. Kosarzyska
110.	2309/10	0,0805	4 000	Droga ul. Górska
111.	2967/1,2967/3,2968/2,2970/1	0,7749	387 450	Droga ul. Zielona,Łączna
112.	1033,1057	0,1111	70 060	Teren obok Szkoły
113.	1034	0,0975	69 742	j.w.
114.	941/3	0,0057	2 850	Droga ul. Ogrodowa
115.	1248/11,1248/12,1248/13	0,0221	14 807	Droga ul. Górska i Kosarzyska
116.	1163/6 - 514/1000cz.	0,0150	250 000	Lokal w pawilonie Handlowym
117.	Czernichów 2211/10, 2211/11, 2211/13, 2211/15, 2211/16, 2211/17,	1,2760	765 600	Teren obok GS

	2211/18, 2211/19, 2211/23, 2428/16,2428/18			
118	2428/2	0,5477	166 800	uż.wieczyste Pietraszko
119	1050/7,1464,1466,1467,1468,1470,1471,1472/2,1473/2,1474/2,1475/2,1477/2,1481/1,1482/1,1483/1,1484/1,1488,1490,1491,1492,1493,1494/1,1494/2,1495,1496,1497,1500,1501,1502,1503,1504,1506,1507,1508,1510,1511,1512,1513/1, 1514/1, 1515/1	1.6639	1 133 280	Były Ośrodek PKS przekazany w użytkowanie wieczyste
120	655	0.01	5 000	Obok Szkoły
121	2009/2, 2011/1	0.24	144 000	Przy ul.Żywieckiej i Myśliwskiej
122	933	0.13	65 000	Obok Szkoły
123	937, 936/1, 936/2	0.17	85 000	j.w
124	938	0.06	30 000	j.w.
125	930/2,930/4,935	0.12	60 000	j.w
126	939/1,939/2	0,0453	5238	j.w.
127	2932/34, 2932/40, 2932/36, 2932/38, 2898/6,2932/42	0.1719	68 760	Droga –ul.Stroma
128	1050/11,1050/10cz.	0,0938	30 532	Dom Nauczyciela
129	3469/14,3469/11,3469/12	2,2088	1 325 280	Droga do kładki, boisko
130	3469/10	0,7551	453 060	Parking, park
131	1998/3,1996/4,1997/5	0,0042	2 100	Droga ul.Myśliwska
132	3469/82	0,0350	3 500	Droga ul. Stroma
133	886/3	0,0028	1 400	Droga ul. Turystyczna
134	Tresna 852/1	0,04	24 000	Parking obok Ośrodka Odys
135	1921	0.02	8 000	Droga Kręple
136	1567/5	0.11	66 000	Teren budynku Urzędu Gminy
137	1436/1	0.01	4 000	Droga –ul.Górska
138	480/2	0.07	25 000	Zbiornik fekalny przy ulicy Pogodnej
139	908/5	0.01	4 000	Droga ul.Łączna

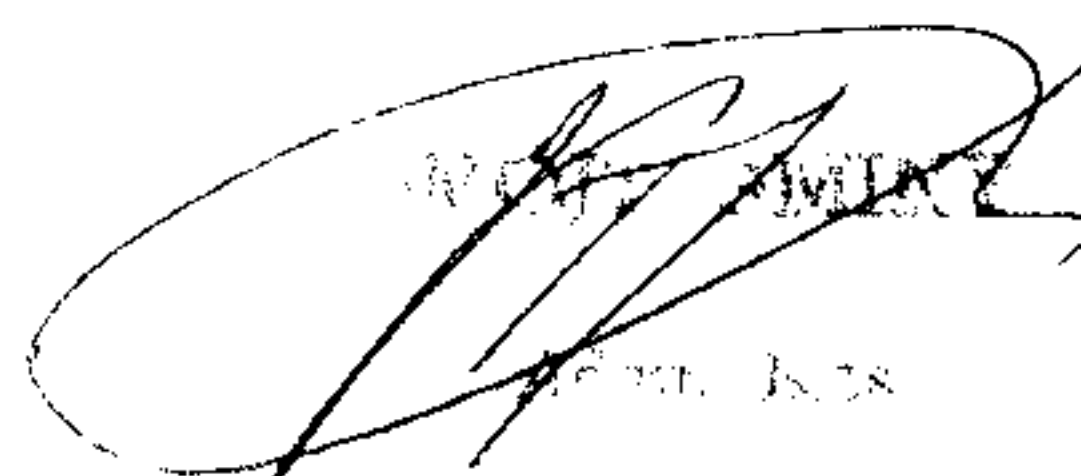
140	1942/3,1942/4	0.01	4 000	Droga ul.Prochocka
141	1347/1	0.02	8 000	Droga ul.Kwiatowa
142	2570	0.24	96 000	Droga ul. Łączna
143	911/4 ,993	0,07	42 000	Nieruchomość bud. przy ulicy Łącznej
144	1019,1023,1098,1099,1104	0,90	54 000	j.w rolne i leśne
145	1924/4,1975/4	0,0096	4 275	Droga ul.Prochocka
146	1962/1,1962/4	0,0104	5 200	Droga ul.Prochocka
147	1913/4	0,0045	900	Droga ul. Prochocka
139	1926/2	0,0011	660	Droga ul. Prochocka
140	452/1	0,0103	4120	Droga ul. Młodych

Razem 49,5843 23 377 768 zł

WYKAZ GRUNTÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY CZERNICHÓW

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

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


M. Czernichów, 18.12.2018