

Zarządzenie Nr 89/2015  
Wójta Gminy Czernichów  
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2015 roku .

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

postanawia , co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2015 roku wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszego zarządzenia i przekazać do:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
  
Adam Kos

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

Informacja z wykonania  
dochodów budżetu Gminy Czernichów  
I półrocze 2015 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	<b>Dochody własne razem:</b>	<b>18 668 078,93</b>	<b>18 668 078,93</b>	<b>6 517 656,01</b>	<b>34,9%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 083 432,00	4 083 432,00	1 831 892,00	44,9%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	399 600,00	399 600,00	100 159,28	25,1%
	Podatek od nieruchomości	11 325 586,93	11 325 586,93	3 415 875,67	30,2%
	Podatek leśny	86 794,00	86 794,00	60 247,38	69,4%
	Podatek rolny	58 153,00	58 153,00	48 214,07	82,9%
	Podatek od środków transportu	116 555,00	116 555,00	74 314,12	63,8%
	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 163,26	103,3%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 706,55	18,5%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	10 713,50	44,6%
	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	80 000,00	15 599,00	19,5%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	124 097,45	68,9%
	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	0,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	76 568,30	25,5%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za urząd, użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	154 498,00	154 498,00	77 515,19	50,2%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	696 000,00	696 000,00	117 200,00	16,8%
	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - renta planistyczna	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Wpływy z opłaty śmieciowej	636 880,00	636 880,00	301 212,41	47,3%
	Inne dochody	501 530,00	501 530,00	255 177,83	50,9%
II	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa razem:</b>	<b>4 632 641,00</b>	<b>4 657 225,00</b>	<b>2 861 294,00</b>	<b>61,4%</b>
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla ist	4 592 016,00	4 616 600,00	2 840 984,00	61,5%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	40 625,00	40 625,00	20 310,00	50,0%
III	<b>Dotacje celowe razem:</b>	<b>2 252 496,29</b>	<b>2 985 744,90</b>	<b>1 031 784,48</b>	<b>34,6%</b>

	1. Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010	1 403 377,00	1 428 727,94	660 035,94	46,2%
	2. Na zadania bieżące własne z budżetu państwa § 2030	398 566,00	475 719,00	284 132,00	59,7%
	3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2320	86 873,82	87 618,49	87 616,54	100,0%
	4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630 §6330 §6300	363 679,47	993 679,47	0,00	0,0%
<b>IV</b>	<b>Inne środki</b>	<b>4 183 884,17</b>	<b>4 183 884,17</b>	<b>174 247,13</b>	<b>4,2%</b>
	Środki pozyskane z innych źródeł § 6207,6209,2007,2009	4 183 884,17	4 183 884,17	174 247,13	4,2%
<b>V</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>29 737 100,39</b>	<b>30 494 933,00</b>	<b>10 584 981,62</b>	<b>34,7%</b>

W I półroczu 2015 roku dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w kwocie 10.584.981,62 zł co stanowi 34,7% do planu po zmianach, tym: dochody własne zrealizowane ( podatki , opłaty) w kwocie 6.517.656,01 zł co stanowi 34,9% w stosunku do planu po zmianach który wynosi: 18.668.078,93zł. Niskie wykonanie dochodów to efekt wykonania dochodów w zakresie: podatku od nieruchomości -wyk.-30,2% , podatku dochodowego od osób prawnych -wykonanie 25,1% oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - wyk. 16,8%, podatku od czynności cywilnoprawnych - 25,5%, opłaty miejscowej - 19,5% .

W przypadku sprzedaży mienia komunalnego istnieje realne zagrożenie niewykonania planu. Pomimo sprzedaży działek w lipcu 2015 - plan nie zostanie wykonany.Należy dokonać korekty planu dochodów.W przypadku podatku od nieruchomości , należy stwierdzić, że w zakresie osób fizycznych plan zostanie wykonany .Natomiast w zakresie podatku od osób prawnych należy dokonać istotnej korekty planu. Największe zaległości są w podatku od nieruchomości od osób prawnych które wynoszą 858.530,94 zł . W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zaległości w kwocie 162.082,76 zł jest zabezpieczona hipoteką .Liczba podatków objętych hipoteką wynosi 10. W odniesieniu do pod.od nieruchomości , pod.od śr.transportowych zastosowano procedurę wyegzekwowania należności budżetowych.Zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 676.825,79 zł zostały zabezpieczone hipoteką .Liczba podmiotów prawnych które zostały objęte hipoteką wynosi 6.

W przypadku opłaty miejscowej gmina jest uzależniona od ilości osób wypożyczających na terenie naszej gminy .Zazwyczaj dochody z tego tytułu są wymierne po sezonie .Czyli po 3 kwartale 2015 roku .Natomiast opłata targowa jest dochodem znikomym.Gmina posiada tylko jeden plac targowy.Nie ma inkasenta na pobór opłaty targowej.

W opłacie za wywóz śmieci uzyskano dochody na kwotę 301.212,41 zł co stanowi 47,3%w stosunku do planu.Są zaległości w kwocie 35.806,74 zł oraz nadpłaty w kwocie 26.748,45zł. Na zaległości wystawiono pod koniec czerwca upomnienia .

W przypadku nadpłat jest to wynik nie złożenia deklaracji przez osoby zamiejscowe a dokonujące wpłaty za śmieci.

Podatek od osób fizycznych w formie karty podatkowej jest udziałem , który gmina otrzymuje z Urzędu Skarbowego Żywiec.Zatem gmina nie ma wpływu na wykonanie tego podatku.Dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych wykonano tylko w 16,8% .

Zwiększenie wykonania nastąpi w 3 kwartale po sprzedaży działek w m-cu lipcu i sierpniu 2015 roku.

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych to prognoza z Min.Finansów , natomiast podatek dochodowy od osób prawnych to udziały z urzędów

skarbowych, na wysokość których gmina nie ma żadnego wpływu. Jednakże na jeden i drugi podatek ma wpływ liczba zatrudnionych mieszkańców gminy jak i również dobra kondycja finansowa (jeśli wypracowuje zysk to jest podatek) firm które mają osobowość prawną. W związku z powyższym należy dokonać korekty planów dochodów budżetowych w zakresie podatków gdzie jest zauważalny spadek. W stosunku do prognozy na 2015 rok, otrzymanej z Min. Finansów w sprawie pod. doch. od os. fizycznych gmina nie otrzymała 209.824,00zł w stosunku do planu. Stąd wykonanie 44,9%. Podsumowując, należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w 34,9%. Subwencja ogólna z budżetu państwa została wykonana w 61,4%. Wpływ na to ma rata subwencji oświatowej, która wpływa na rachunek w czerwcu a dotyczy wypłat nauczycieli za m-c lipiec. Natomiast subwencja wyrównawcza wpływa na rachunek gminy w równych ratach. Stąd wykonanie 50,00%.

Natomiast dotacje celowe zostały wykonane w 34,6%. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 46,2%, na zadania własne 59,7%, dotacje na podst. porozumień - odsnieżanie w 100,00%, natomiast dotacje na zadania inwestycyjne, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie zostały zrealizowane - 0,00% wykonania przy planie w wysokości 993.679,47 zł.

Na niskie wykonanie wpływ ma brak wpływu dotacji dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych, która jest zaplanowana w kwocie 630.000,00zł. Dotacja celowa z powiatów bieleckiego, żywieckiego na odsnieżanie dróg powiatowych została prawidłowo zrealizowana, część środków została zwrócona do Powiatu Bieleckiego.

W zakresie innych środków są to środki unijne. Wykonanie 174.247,13 zł co stanowi 4,2% w stosunku do planu 4.183.884,17zł.

Na wykonanie w kwocie 174.247,13 zł, miały wpływ otrzymane środki z PROW - refundacja poniesionych wcześniej przez gminę środków w kwocie 35.583,13 zł na zadanie pn. Czernichów dawniej i dziś - wydanie II, oraz wpływ środków unijnych w kwocie 138.664,00zł z programu Kapitał Ludzki realizowany przez GZO Czernichów pn. " Budujemy przyszłość program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów. Na ogólną kwotę dotacji mają wpływ środki unijne w kwocie 128.113,48 zł oraz środki krajowe w kwocie 10.550,52 zł.

Dokonując analizy wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r. należy dokonać pewnych korekty planu, stosownie do wykonania.

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

Dokonując analizy wykonania dochodów budżetowych należy zauważyć coroczny spadek ich wykonania.

Dla porównania wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu roku 2012 wyniosło 14.388.457,08 zł co stanowiło 47,4% do planu po zmianach, dochody własne zrealizowano ( podatki, opłaty) w kwocie 8.182.523,21 zł co stanowiło 53,6% w stosunku do planu po zmianach który wynosił: 15.269.228,96zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło 11.826.065,72 zł co stanowiło 31,9% w stosunku do planu, dochody własne zrealizowano w kwocie 6.182.948,15 zł co stanowiło 30,4% w stosunku do zaplanowanych dochodów.

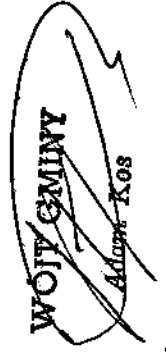
W I półroczu 2014 wykonanie dochodów wyniosło 12.560.726,06 zł co stanowi 38,5% w stosunku do zaplanowanych dochodów.

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

Natomiast w I półroczu 2015 roku wykonanie dochodów wyniosło 10.584.981,62 zł, co stanowi 34,7% do zaplanowanych dochodów.

Dochody własne wykonano w kwocie 6.517.656,01zł co stanowi 34,9 % w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Na zwiększenie własnych dochodów w 2015 roku w stosunku do 2013 wpływ ma opłata za śmieci. Porównując widąc spadek dochodów własnych. Jeśli sytuacja w zakresie wykonania dochodów nie ulegnie poprawie to należy dokonać dość poważnej korekty planu dochodów budżetowych.



**z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	wsk. wyk. w %
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>614,00</b>	<b>614,00</b>	<b>543,38</b>	<b>88,50%</b>
	01095	Pozostała działalność	614,00	614,00	543,38	88,50%
		w tym dochody bieżące	614,00	614,00	543,38	88,50%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 004 749,26</b>	<b>4 635 493,93</b>	<b>88 379,87</b>	<b>1,91%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	86 873,82	87 618,49	87 616,54	100,00%
		w tym dochody bieżące	86 873,82	87 618,49	87 616,54	100,00%
		Drogi publiczne gminne	3 917 875,44	3 917 875,44	763,33	0,02%
60016		dochody bieżące	0,00	0,00	763,33	0,00%
		dochody majątkowe	3 917 875,44	3 917 875,44	0,00	0,00%
		Ustawianie skutków kłeśk żywiołowych	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
60078		w tym dochody majątkowe	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>849 884,00</b>	<b>849 884,00</b>	<b>195 019,10</b>	<b>22,95%</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 884,00	849 884,00	195 019,10	22,95%
70005		w tym dochody bieżące	153 884,00	153 884,00	77 819,10	50,57%
		w tym dochody majątkowe	696 000,00	696 000,00	117 200,00	16,84%
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 525,37</b>	<b>42,54%</b>
71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	25 525,37	42,54%
		w tym dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	25 525,37	42,54%
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 298,13</b>	<b>80 632,13</b>	<b>100 370,41</b>	<b>124,48%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	35 115,00	36 449,00	34 453,65	94,53%
		w tym dochody bieżące	35 115,00	36 449,00	34 453,65	94,53%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 600,00	8 600,00	30 333,63	352,72%
75023		w tym dochody bieżące	8 600,00	8 600,00	30 333,63	352,72%
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 583,13	35 583,13	35 583,13	100,00%
		w tym dochody bieżące	35 583,13	35 583,13	35 583,13	100,00%

751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 854,00</b>	<b>24 854,00</b>	<b>23 984,00</b>	<b>96,50%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	880,00	50,29%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	1 750,00	1 750,00	880,00	50,29%
	75107	Wybory na Prezydenta RP	23 104,00	23 104,00	23 104,00	100,00%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	23 104,00	23 104,00	23 104,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	600,00	600,00	0,00	0,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 709 270,93</b>	<b>16 709 270,93</b>	<b>5 781 593,29</b>	<b>34,60%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	5 258,48	99,22%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	5 300,00	5 300,00	5 258,48	99,22%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 409 130,93	10 409 130,93	2 864 706,40	27,52%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	10 409 130,93	10 409 130,93	2 864 706,40	27,52%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 602 008,00	1 602 008,00	840 636,83	52,47%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	1 602 008,00	1 602 008,00	840 636,83	52,47%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00	204 000,00	134 810,95	66,08%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	204 000,00	204 000,00	134 810,95	66,08%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 800,00	5 800,00	4 129,35	71,20%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	5 800,00	5 800,00	4 129,35	71,20%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 483 032,00	4 483 032,00	1 932 051,28	43,10%

		w tym dochody bieżące	4 483 032,00	4 483 032,00	1 932 051,28	43,10%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 632 641,00</b>	<b>4 657 225,00</b>	<b>2 861 294,00</b>	<b>61,44%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 592 016,00	4 616 600,00	2 840 984,00	61,54%
		w tym dochody bieżące	4 592 016,00	4 616 600,00	2 840 984,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	40 625,00	40 625,00	20 310,00	49,99%
		w tym dochody bieżące	40 625,00	40 625,00	20 310,00	49,99%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301 810,60</b>	<b>498 267,60</b>	<b>309 907,50</b>	<b>62,20%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 825,00	29 215,00	14 609,00	50,01%
		w tym dochody bieżące	31 825,00	29 215,00	14 609,00	50,01%
	80104	Przedszkola	173 128,00	372 195,00	156 634,50	42,08%
		w tym dochody bieżące	173 128,00	372 195,00	156 634,50	42,08%
	80195	Pozostała działalność	96 857,60	96 857,60	138 664,00	143,16%
		w tym dochody bieżące	96 857,60	96 857,60	138 664,00	143,16%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 584 925,00</b>	<b>1 651 270,94</b>	<b>784 454,11</b>	<b>47,51%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	300,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 369 507,00	1 379 517,00	604 167,18	43,80%
		w tym dochody bieżące	1 369 507,00	1 379 517,00	604 167,18	43,80%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 275,00	12 275,00	7 347,00	59,85%
		w tym dochody bieżące	12 275,00	12 275,00	7 347,00	59,85%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	140,94	140,94	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	140,94	140,94	100,00%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	26 492,00	53 714,00	41 319,80	76,93%
		w tym dochody bieżące	26 492,00	53 714,00	41 319,80	76,93%
	85216	Zasiłki stałe	78 820,00	78 820,00	69 652,59	88,37%
		w tym dochody bieżące	78 820,00	78 820,00	69 652,59	88,37%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 618,00	57 638,00	31 024,00	53,83%
		w tym dochody bieżące	57 618,00	57 638,00	31 024,00	53,83%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 144,00	19 344,00	9 568,08	49,46%
		w tym dochody bieżące	18 144,00	19 344,00	9 568,08	49,46%
	85295	Pozostała działalność	22 069,00	49 522,00	21 234,52	42,88%
		w tym dochody bieżące	22 069,00	49 522,00	21 234,52	42,88%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>174 793,00</b>	<b>102 998,50</b>	<b>58,93%</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00	163 000,00	91 205,50	55,95%
		w tym dochody bieżące	0,00	163 000,00	91 205,50	55,95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 793,00	11 793,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	11 793,00	11 793,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 010 559,47</b>	<b>1 010 559,47</b>	<b>310 362,09</b>	<b>30,71%</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	363 679,47	363 679,47	0,00	0,00%
	90001	w tym dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody majątkowe	363 679,47	363 679,47	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	636 880,00	636 880,00	301 457,85	47,33%
		w tym dochody bieżące	636 880,00	636 880,00	301 457,85	47,33%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 675,58	76,76%
		w tym dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	7 675,58	76,76%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 228,66	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>141 468,00</b>	<b>141 468,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,39%</b>



92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	7 900,00	7 900,00	550,00	6,96%
	w tym dochody bieżące	7 900,00	7 900,00	550,00	6,96%
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	133 568,00	133 568,00	0,00	0,00%
	w tym dochody majątkowe	133 568,00	133 568,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>29 400 674,39</b>	<b>30 494 933,00</b>	<b>10 584 981,62</b>	<b>34,71%</b>
	w tym dochody bieżące	24 289 551,48	24 753 810,09	10 467 781,62	42,29%
	w tym dochody majątkowe	5 111 122,91	5 741 122,91	117 200,00	2,04%
	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 071 098,07</b>	<b>1 071 098,07</b>	<b>388 720,00</b>	<b>36,29%</b>
	<b>W TYM SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	<b>1 071 098,07</b>	<b>1 071 098,07</b>	<b>388 720,00</b>	<b>36,29%</b>
	<b>W TYM:</b>				
	SPŁATA KREDYTÓW	793 858,00	793 858,00	287 263,00	36,19%
	SPŁATA POŻYCZEK	277 240,07	277 240,07	101 457,00	36,60%
	SPŁATA POŻYCZKI OTRZYMANEJ NA FINAN. ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. Z UNII EUROPEJSKIEJ	277 240,07	277 240,07	101 457,00	36,60%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 434 777,54</b>	<b>1 452 777,54</b>	<b>1 098 441,90</b>	<b>75,61%</b>
	<b>W TYM:</b>				
	ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 434 777,54	1 452 777,54	1 098 441,90	75,61%
	<b>W TYM:</b>				
	ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK	363 679,47	363 679,47	0,00	0,00%
	POŻYCZKA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 1	0,00	0,00	0,00	0,00%



# WÓJT GMINY CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie  
Informacja o przebiegu z wykonania wydatków budżetu gminy  
za I półrocze 2015 roku.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010		<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>71 600,00</b>	<b>72 590,00</b>	<b>1 899,36</b>	<b>2,6%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
	01030	Izby Rolnicze w tym:	1 600,00	1 600,00	909,36	56,8%
		• wydatki bieżące w tym:	1 600,00	1 600,00	909,36	56,8%
		/dotacja na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	909,36	56,8%
	01095	Pozostała działalność	0,00	990,00	990,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	990,00	990,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	990,00	990,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	990,00	990,00	100,0%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 113 483,55</b>	<b>6 777 228,22</b>	<b>620 992,02</b>	<b>9,2%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	589 333,50	589 333,50	120 832,80	20,5%
		• wydatki bieżące w tym:	589 333,50	589 333,50	120 832,80	20,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/dotacja na zadania bieżące	589 333,50	589 333,50	120 832,80	20,5%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
		inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	86 873,82	87 618,49	87 616,54	100,0%
		• wydatki bieżące	86 873,82	87 618,49	87 616,54	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	86 873,82	87 618,49	87 616,54	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 873,82	87 618,49	87 616,54	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 317 276,23	5 350 276,23	412 542,68	7,7%
		• wydatki bieżące w tym:	393 457,00	426 457,00	235 117,19	55,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	389 457,00	422 457,00	233 910,00	55,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 457,00	168 945,25	79 366,27	47,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	253 511,75	154 543,73	61,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 207,19	30,2%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	4 923 819,23	4 923 819,23	177 425,49	3,6%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 554,00	314 554,00	177 425,49	56,4%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	4 609 265,23	4 609 265,23	0,00	0,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	630 000,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	0,00	630 000,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	630 000,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	630 000,00	0,00	0,0%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>492 291,21</b>	<b>492 291,21</b>	<b>265 871,16</b>	<b>54,0%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 291,20	492 291,20	265 871,16	54,0%
		• wydatki bieżące w tym:	166 187,00	166 187,00	88 833,64	53,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	166 187,00	166 187,00	88 833,64	53,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 687,00	35 687,00	13 868,58	38,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 500,00	130 500,00	74 965,06	57,4%

		• wydatki majątkowe	326 104,21	326 104,21	177 037,52	54,3%
		tym:	326 104,21	326 104,21	177 037,52	54,3%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>29 085,71</b>	<b>43,1%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	52 000,00	28 675,00	55,1%
		• wydatki bieżące w tym:	52 000,00	52 000,00	28 675,00	55,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	52 000,00	52 000,00	28 675,00	55,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	27 675,00	55,4%
	71035	Cmentarze	15 500,00	15 500,00	410,71	2,6%
		• wydatki bieżące w tym:	15 500,00	15 500,00	410,71	2,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 500,00	15 500,00	410,71	2,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 500,00	410,71	2,6%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 244 633,76</b>	<b>4 260 967,76</b>	<b>1 839 830,00</b>	<b>43,2%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	34 915,00	36 249,00	31 922,78	88,1%
		• wydatki bieżące w tym:	34 915,00	36 249,00	31 922,78	88,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 915,00	36 249,00	31 922,78	88,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 452,00	35 849,00	31 922,78	89,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463,00	400,00	0,00	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	101 500,00	48 361,29	47,6%
		• wydatki bieżące w tym:	101 500,00	101 500,00	48 361,29	47,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 500,00	6 500,00	3 771,29	58,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	3 771,29	58,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	44 590,00	46,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 944 284,26	3 944 284,26	1 654 569,22	41,9%
		• wydatki bieżące w tym:	2 896 543,47	2 896 543,47	1 272 041,84	43,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 889 543,47	2 889 543,47	1 270 617,71	44,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 384 967,00	2 388 967,00	1 016 100,52	42,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 576,47	500 576,47	254 517,19	50,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 424,13	20,3%
		• wydatki majątkowe	1 047 740,79	1 047 740,79	382 527,38	36,5%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 740,79	1 047 740,79	382 527,38	36,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 325,00	88 325,00	71 502,24	81,0%
		• wydatki bieżące w tym:	73 325,00	88 325,00	71 502,24	81,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	30 000,00	17 177,24	57,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	30 000,00	17 177,24	57,3%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58 325,00	58 325,00	54 325,00	93,1%
	75095	Pozostała działalność	90 609,50	90 609,50	33 474,47	36,9%
		• wydatki bieżące w tym:	90 609,50	90 609,50	33 474,47	36,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	63 592,43	63 592,43	22 150,78	34,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	30 000,00	17 990,00	60,0%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 592,43	33 592,43	4 160,78	12,4%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	9 310,00	37,2%
		/dotacja na zadania bieżące	2 017,07	2 017,07	2 013,69	99,8%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>24 854,00</b>	<b>23 343,00</b>	<b>93,9%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	239,00	13,7%
		• wydatki bieżące w tym:	1 750,00	1 750,00	239,00	13,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 750,00	1 750,00	239,00	13,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	239,00	95,6%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 104,00	23 104,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	23 104,00	23 104,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 984,00	10 984,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	0,00	5 100,02	5 100,02	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 883,98	5 883,98	100,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 120,00	12 120,00	100,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	600,00	600,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	0,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 100,00</b>	<b>177 800,00</b>	<b>47 379,52</b>	<b>26,6%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	13 600,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	162 200,00	148 600,00	43 915,88	29,6%
		• wydatki bieżące w tym:	162 200,00	148 600,00	43 915,88	29,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 200,00	148 600,00	43 915,88	29,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich	16 200,00	16 200,00	5 046,18	31,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	132 400,00	38 869,70	29,4%
	75414	Obrona Cywilna	5 300,00	5 300,00	783,67	14,8%
		• wydatki bieżące w tym:	5 300,00	5 300,00	783,67	14,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 300,00	5 300,00	783,67	14,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	5 300,00	783,67	14,8%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	10 300,00	2 679,97	26,0%
		• wydatki bieżące w tym:	7 600,00	10 300,00	2 769,97	26,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 600,00	10 300,00	2 679,97	26,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	10 300,00	2 679,97	26,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>710 700,00</b>	<b>710 700,00</b>	<b>225 628,38</b>	<b>31,7%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, redytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 700,00	710 700,00	225 628,38	31,7%
		• wydatki bieżące w tym:	710 700,00	710 700,00	225 628,38	31,7%
		/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	710 700,00	710 700,00	225 628,38	31,7%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>71 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	71 310,00	0,00	0,0%

	• wydatki bieżące w tym:	90 000,00	71 310,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 000,00	71 310,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	71 310,00	0,00	0,0%
	• rezerwy ogólne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	- rezerwa bieżąca	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	• rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00	21 310,00	0,00	0,0%
801	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>9 512 590,34</b>	<b>9 548 631,34</b>	<b>4 911 026,40</b>	<b>51,4%</b>
80101	Szkoły Podstawowe	4 330 141,21	4 147 951,21	2 374 061,98	57,2%
	• wydatki bieżące w tym:	4 330 141,21	4 147 951,21	2 374 061,98	57,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 147 952,21	3 965 762,21	2 293 290,75	57,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 792 893,00	3 396 819,00	1 835 059,43	54,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 059,21	568 943,21	458 231,32	80,5%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 189,00	182 189,00	80 771,23	44,3%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 022,00	132 412,00	67 228,98	50,8%
	• wydatki bieżące w tym:	135 022,00	132 412,00	67 228,98	50,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	128 430,00	125 820,00	64 081,54	50,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 130,00	117 520,00	58 815,35	50,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	8 300,00	5 266,19	63,4%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 592,00	6 592,00	3 147,44	47,7%
80104	Przedszkola	1 772 883,00	1 786 950,00	866 906,53	48,5%
	• wydatki bieżące w tym:	1 772 883,00	1 782 950,00	866 906,53	48,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 699 348,00	1 709 415,00	832 919,34	48,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 519 998,00	1 516 065,00	731 819,29	48,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 350,00	193 350,00	101 100,05	52,3%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 535,00	73 535,00	33 987,19	46,2%
	• wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	1 597 129,13	1 597 129,13	786 132,13	49,2%
	• wydatki bieżące w tym:	1 597 129,13	1 597 129,13	786 132,13	49,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 516 611,13	1 516 611,13	750 326,35	49,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 422 373,00	1 380 773,00	643 505,16	46,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 238,13	135 838,13	106 821,19	78,6%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 518,00	80 518,00	35 805,78	44,5%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	119 145,00	119 145,00	42 768,60	35,9%
	• wydatki bieżące w tym:	119 145,00	119 145,00	42 768,60	35,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 145,00	119 145,00	42 768,60	35,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 145,00	12 145,00	5 164,49	42,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	107 000,00	37 604,11	35,1%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	525 386,00	525 386,00	267 898,61	51,0%
	• wydatki bieżące w tym:	525 386,00	525 386,00	267 898,61	51,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	522 406,00	522 406,00	265 999,52	50,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich	491 336,00	491 336,00	246 561,20	50,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 070,00	31 070,00	19 438,32	62,6%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980,00	2 980,00	1 899,09	63,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 352,00	42 352,00	14 914,85	35,2%
	• wydatki bieżące w tym:	42 352,00	42 352,00	14 914,85	35,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 352,00	42 352,00	14 914,85	35,2%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 352,00	42 352,00	14 914,85	35,2%
80148	Stołówki szkolne	870 323,00	870 323,00	335 082,38	38,5%
	• wydatki bieżące w tym:	870 323,00	870 323,00	335 082,38	38,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	860 699,00	860 699,00	332 166,75	38,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	514 299,00	449 299,00	184 436,65	41,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 400,00	411 400,00	147 730,10	35,9%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 624,00	9 624,00	2 915,63	30,3%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	206 774,00	82 168,71	39,7%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	206 774,00	82 168,71	39,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	206 774,00	82 168,71	39,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich	0,00	206 774,00	82 168,71	39,7%
80195	Pozostała działalność	120 209,00	120 209,00	73 863,63	61,4%
	• wydatki bieżące w tym:	120 209,00	120 209,00	73 863,63	61,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 929,00	13 929,00	2 700,00	19,4%
	/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	105 280,00	105 280,00	71 163,63	67,6%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>183 021,00</b>	<b>183 021,00</b>	<b>44 563,96</b>	<b>24,3%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	7 655,01	21,9%
	• wydatki bieżące w tym:	35 000,00	35 000,00	7 655,01	21,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	35 000,00	7 655,01	21,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich	9 000,00	9 000,00	655,20	7,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	6 999,81	26,9%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	3 887,95	2,7%
	• wydatki bieżące w tym:	145 000,00	145 000,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 000,00	130 000,00	33 887,95	26,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 500,00	84 500,00	24 919,67	29,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	45 500,00	8 968,28	19,7%
	/ dotacja na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
85158	Izby wytrzeźwień	3 021,00	3 021,00	3 021,00	100,0%
	• wydatki bieżące w tym:	3 021,00	3 021,00	3 021,00	100,0%
	/ dotacja na zadania bieżące	3 021,00	3 021,00	3 021,00	100,0%
852	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 604 646,00</b>	<b>2 659 461,94</b>	<b>1 091 753,86</b>	<b>41,1%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	79 452,00	79 452,00	13 644,80	17,2%
	• wydatki bieżące w tym:	79 452,00	79 452,00	13 644,80	17,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	79 452,00	79 452,00	13 644,80	17,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 452,00	79 452,00	13 644,80	17,2%
85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	12 120,00	40,4%
	• wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	12 120,00	40,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	30 000,00	12 120,00	40,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	12 120,00	40,4%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
85206	Wspieranie rodziny	19 273,00	20 473,00	6 845,52	33,4%
	• wydatki bieżące w tym:	19 273,00	20 473,00	6 845,52	33,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 273,00	20 473,00	6 845,52	33,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 373,00	17 373,00	6 009,50	34,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	3 100,00	836,02	27,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczeń społecznych	1 359 507,00	1 359 507,00	558 209,34	41,1%
	• wydatki bieżące w tym:	1 359 507,00	1 359 507,00	558 209,34	41,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	99 732,00	99 732,00	35 791,36	35,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 398,00	94 398,00	33 173,49	35,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 334,00	5 334,00	2 617,87	49,1%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 775,00	1 249 775,00	518 251,20	41,5%
	/ dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	4 166,78	41,7%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 275,00	12 275,00	6 064,29	49,4%
	• wydatki bieżące w tym:	12 275,00	12 275,00	6 064,29	49,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 275,00	12 125,00	6 064,29	50,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich	12 125,00	12 125,00	6 064,29	50,0%
	/ dotacja na zadania bieżące	150,00	150,00	0,00	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 298,00	160 620,00	59 551,14	37,1%
	• wydatki bieżące w tym:	134 298,00	160 620,00	59 551,14	37,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 106,00	7 106,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich	1 506,00	1 506,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 692,00	153 014,00	59 306,36	38,8%
	/ dotacja na zadania bieżące	500,00	500,00	244,78	49,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 565,00	6 705,94	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	6 565,00	6 705,94	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 565,00	1 567,76	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich	0,00	2,76	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565,00	1 565,00	0,00	0,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 138,18	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	78 820,00	78 820,00	64 874,79	82,3%
	• wydatki bieżące w tym:	78 820,00	78 820,00	64 874,79	82,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 020,00	78 020,00	64 568,20	82,8%
	/ dotacja na zadania bieżące	800,00	800,00	306,59	38,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	745 626,00	744 426,00	320 822,71	43,1%
	• wydatki bieżące w tym:	745 626,00	744 426,00	320 822,71	43,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	740 426,00	739 226,00	320 095,99	43,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich	588 001,00	588 001,00	263 840,71	44,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 425,00	151 225,00	56 255,28	37,2%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	726,72	14,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 761,00	61 761,00	7 496,73	12,1%
	• wydatki bieżące w tym:	61 761,00	61 761,00	7 496,73	12,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 761,00	61 761,00	7 496,73	12,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 761,00	61 761,00	7 496,73	12,1%

85295	Pozostała działalność	73 569,00	101 922,00	42 124,54	41,3%
	• wydatki bieżące w tym:	73 569,00	101 922,00	42 124,54	41,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	50,00	822,00	309,54	37,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	772,00	309,54	40,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00	0,00	0,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 819,00	100 400,00	41 815,00	41,6%
	/ dotacja na zadania bieżące	700,00	700,00	0,00	0,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>322 538,00</b>	<b>334 331,00</b>	<b>147 925,48</b>	<b>44,2%</b>
85401	Świetlice szkolne	287 943,00	287 943,00	133 778,53	46,5%
	• wydatki bieżące w tym:	287 943,00	287 943,00	133 778,53	46,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	271 583,00	271 587,00	127 091,29	46,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 227,00	255 227,00	118 320,31	46,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 356,00	16 360,00	8 770,98	53,6%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 360,00	16 356,00	6 687,24	40,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 600,00	44 393,00	14 146,95	31,9%
	• wydatki bieżące w tym:	32 600,00	44 393,00	14 146,95	31,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 600,00	0,00	0,00	0,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 600,00	44 393,00	14 146,95	31,9%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 995,00	1 995,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	1 995,00	1 995,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 995,00	1 995,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 995,00	1 995,00	0,00	0,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 287 518,00</b>	<b>4 254 518,00</b>	<b>1 339 706,65</b>	<b>31,5%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	3 000 000,00	934 915,37	31,2%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0%
	• wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	934 915,37	31,2%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w	3 000 000,00	3 000 000,00	934 915,37	31,2%
	/ 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	0,00	0,00	0,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami	636 880,00	636 880,00	154 086,42	24,2%
	• wydatki bieżące w tym:	636 880,00	636 880,00	154 086,42	24,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	636 880,00	636 880,00	154 086,42	24,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 880,00	636 880,00	154 086,42	24,2%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 120,00	133 120,00	14 186,06	10,7%
	• wydatki bieżące w tym:	133 120,00	133 120,00	14 186,06	10,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	133 120,00	133 120,00	14 186,06	10,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 120,00	133 120,00	14 186,06	10,7%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	32 000,00	15 056,85	47,1%
	• wydatki bieżące w tym:	65 000,00	32 000,00	15 056,85	47,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 000,00	32 000,00	15 056,85	47,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	32 000,00	15 056,85	47,1%
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	8 191,91	41,0%
	• wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	8 191,91	41,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	8 191,91	41,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%



		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	8 191,91	41,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 518,00	403 518,00	199 799,19	49,5%
		• wydatki bieżące w tym:	380 000,00	380 000,00	199 799,19	52,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	380 000,00	380 000,00	199 799,19	52,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	199 799,19	52,6%
		• wydatki majątkowe	23 518,00	23 518,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w	23 518,00	23 518,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	13 470,85	46,5%
		• wydatki bieżące w tym:	29 000,00	29 000,00	13 470,85	46,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 000,00	29 000,00	13 470,85	46,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	13 470,85	46,5%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>840 934,88</b>	<b>840 934,88</b>	<b>247 700,31</b>	<b>29,5%</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	258 900,00	258 900,00	106 046,16	41,0%
		• wydatki bieżące w tym:	258 900,00	258 900,00	106 046,16	41,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	225 400,00	225 400,00	102 546,16	45,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	54 000,00	54 000,00	21 960,35	40,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 400,00	171 400,00	80 585,81	47,0%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożytek	33 500,00	33 500,00	3 500,00	10,4%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
92116		Biblioteki	339 970,00	339 970,00	141 654,15	41,7%
		• wydatki bieżące w tym:	339 970,00	339 970,00	141 654,15	41,7%
		/ dotacja na zadania bieżące -dotacja	339 970,00	339 970,00	141 654,15	41,7%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad	242 064,88	242 064,88	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe	242 064,88	242 064,88	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	242 064,88	242 064,88	0,00	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>381 873,12</b>	<b>399 873,12</b>	<b>131 105,78</b>	<b>32,8%</b>
92601		Obiekty sportowe	311 873,12	329 873,12	123 878,53	37,6%
		• wydatki bieżące w tym:	85 459,12	85 459,12	33 063,16	38,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	85 459,12	85 459,12	33 063,16	38,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 459,12	54 459,12	18 395,68	33,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich	31 000,00	31 000,00	14 667,48	47,3%
		• wydatki majątkowe	226 414,00	244 414,00	90 815,37	37,2%
		tym:	226 414,00	244 414,00	90 815,37	37,2%
		- 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	0,00	0,00	0,00	0,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	7 227,25	10,3%
		• wydatki bieżące w tym:	70 000,00	70 000,00	7 227,25	10,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	35 000,00	7 227,25	20,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	500,00	117,00	23,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	34 500,00	7 110,25	20,6%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożytek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0%
		<b>Razem</b>	<b>30 100 779,86</b>	<b>30 876 612,47</b>	<b>10 967 811,59</b>	<b>35,5%</b>

Wydatki zbiorczo	Plan wg	Plan po	Wykonanie	wsk. %
Wydatki budżetowe bieżące i majątkowe w grupach	20 153 868,75	20 234 951,36	9 205 090,46	45,5%
w tym:				
I Wydatki jednostek budżetowych	16 161 139,18	16 160 671,61	7 641 944,95	47,3%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 777 328,00	11 466 145,03	5 455 458,90	47,6%
2. Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4 351 061,18	4 694 526,58	2 186 486,05	46,6%
II Świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 086 833,00	2 164 783,18	935 379,35	43,2%
III Dotacje na zadania bieżące	1 031 591,57	1 035 191,57	276 649,15	26,7%
IV Obsługa długu publicznego	710 700,00	710 700,00	225 628,38	31,7%
V Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	163 605,00	163 605,00	125 488,63	76,7%
Wydatki majątkowe	9 979 661,11	10 641 661,11	1 762 721,13	16,6%
I inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 128 331,00	5 790 331,00	1 762 721,13	30,4%
/wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 851 330,11	4 851 330,11	0,00	0,0%
II Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,0%

## II. Rozliczenie - wynik finansowy

Dochody - 10 584 981,62 zł

Wydatki - 10 967 811,59 zł

Deficyt budżetowy - 382 829,97 zł

### III. Stan zobowiązań na 30 czerwiec 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia na 30.06.2015 rok	wierzyciele krajowi: banki, WFOŚr. i GW, BGK	przedsiębiorstwa niefinansowe	JST
1.	<b>Kredyty i pożyczki w tym:</b>	16 123 592,93	16 123 592,93	0,00	0,00
	krótkoterminowe	1 098 441,90	1 098 441,90	0,00	0,00
	długoterminowe	15 025 151,03	15 025 151,03	0,00	0,00
	w tym:				
	pożyczki długoterminowe	1 871 451,03	1 871 451,03	0,00	0,00
2.	<b>Wymagalne zobowiązania</b>	277 818,23	0,00	217 401,83	60 416,40
	z tytułu usług, dostaw towaru	217 401,83	0,00	217 401,83	0,00
	pozostałe	60 416,40	0,00	0,00	60 416,40
3.	<b>Razem zobowiązania</b>	16 401 411,16	16 123 592,93	217 401,83	60 416,40

### IV. Stan należności na dzień 30.06.2015 rok, w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: dłużnicy krajowi:
1.	<b>Należności</b>	6 699 128,19	6 699 128,19
2.	<b>Wymagalne należności</b>	1 751 946,75	1 751 946,75
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	116 714,21	116 714,21
	z tyt. pozostałych należności wymagalnych	1 635 232,54	1 635 232,54
3.	<b>Pozostałe należności</b>	4 702 454,04	4 702 454,04
	w tym:		
	z tyt. podatków	4 031 969,04	4 031 969,04
	z tyt. dostaw i usług	393 397,25	393 397,25
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności	277 087,75	277 087,75
4.	<b>Gotówka i depozyty</b>	244 727,40	244 727,40
	depozyty na żądanie	244 727,40	244 727,40

WÓJT GMINY

Adam Kos

W I półroczu 2015 roku w ramach budżetu gminy zrealizowano następujące wydatki  
budżetowe

Dział	Rozdz.	Treść - Nazwa	Wykonanie w zł i gr
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>1 899,36</b>
	01030	Izby Rolnicze	909,36
		■ wydatki bieżące	909,36
		- składki do izb rolniczych	909,36
	01095	Pozostała działalność	990,00
		■ wydatki bieżące	990,00
		- zakup paszy dla zwierząt leśnych	990,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>620 992,02</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 832,80
		■ wydatki bieżące	120 832,80
		w tym:	120 832,80
		- transport na terenie gminy( MZK Żywiec+ PKS Bielsko Biała )	120 832,80
		w tym : dotacja dla MZK Żywiec i dla PKS Bielsko-Biała	120 832,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 616,54
		■ wydatki bieżące	87 616,54
		- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - odśnieżanie	87 616,54
	60016	Drogi publiczne gminne	412 542,68
		■ wydatki bieżące	235 117,19
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wypłata 13- tki	79 366,27
		- świadczenia dla pr. gospodarczych	1 207,19
		- badania lekarskie pracowników publicznych , interwencyjnych	385,00
		- odśnieżanie dróg gminnych 119.468,14 oraz pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych 10,671,90	130 140,04
		- zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków drogowych, luster , materiałów na drogi gminne	16 012,59
		- podatek od śr.transportowych	1 513,00
		- zakup usług remontowych dot. dróg gminnych	6 493,10
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	177 425,49
		- modernizacja ul Wędkarska w Czernichowie	62 145,75
		- modernizacja ul.Pochylej w Czernichowie	38 831,10
		- modernizacja dróg gminnych na terenie gm.Czernichów	12 944,97
		- modernizacja ul.Kasperków w Międzybrodziu Bialskim- etap I	30 627,00
		- modernizacja ul.Piążowej w Tresnej	32 876,67
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 871,16</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 871,16
		■ wydatki bieżące	88 833,64
		- wynagrodzenie , składki społeczne pracownika -gospodarza w obiekcie przemysłowym w M. Żywieckim ( dawne Flamingo - 13.868,58zł) - 1 etat - śr. płaca 2.311,43 zł	13 868,58
		- energia w budynkach gminnych	62 225,33

		-opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsze dzierżawne	8 356,42
		- opłaty na rzecz innych budżetów, wiecz. użyt. Powiat Żywiec	1 055,02
		- zakup usług , w tym. m.in.: usługi geodezyjno-kartograf. 861,00zł;wywóz ścieków z Oś. Zdrowia w M. Białskim , ul.Banasia 538,52,wywóz ścieków OZ MŻ ul.Beskidzka 59 - 217,26 , wywóz ścieków szalety w M. Białskim 215,30 zł , przeglądy budynków gminnych i urzędzeń -307,11zł, ogłoszenia podanie do wiadomości nieruchomości do dzierżawy oraz inne komunikaty w prasie i internecie 799,50 zł, wypisy z rej.gruntów - 322,10;dzierżawa cz.działki 42 zł;	3 302,79
		- zakup materiałów zw z remontami w bud.gminnych	25,50
		- odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	177 037,52
		- nabywanie gruntów	2 650,00
		-Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międz. Żywieckim na cele turystyczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne - 174.387,52zł	174 387,52
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 085,71</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 675,00
		■ wydatki bieżące	28 675,00
		- opracowanie, projekt planu zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenie	1 000,00
		- zakup usług - plan zagospodarowania przestrzennego gminy	27 675,00
	71035	Cmentarze	410,71
		■ wydatki bieżące	410,71
		- energia w kaplicach cmentarnych	410,71
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 839 830,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 922,78
		■ wydatki bieżące	31 922,78
		- wynagrodzenie i pochodne pracowników wyk. Zadanie zlecone	31 922,78
		- delegacje	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 361,29
		■ wydatki bieżące	48 361,29
		- świadczenia na rzecz os. fizycznych - diety radnych	44 590,00
		- zakup materiałów dla radnych	581,59
		- zakup usług	2 326,46
		- zakup usług telefonii komórkowej	863,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 654 569,22
		■ wydatki bieżące	1 272 041,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28 pracowników - średnio płaca brutto wraz z "13- tką"- 6.048,21 zł	1 016 100,52
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424,13
		/ wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	48 628,20
		w tym:	

~ zakup prenumeraty i publikacji	5 495,29
~ zakup środków czystości	7 542,91
~ zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczętek	14 913,00
~ zakup druków	2 273,91
~ zakup artykułów do sekretariatu	1 315,77
~ zakup telefonów stacjonarnych i komórkowych, komputera, laptopa	11 173,10
~ zakup części eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, telefaksu	1 138,01
~ licencja na system antywirusowy	3 006,12
~ zakup wody źródlanej	1 770,09
/ wydatki zw. z zakupem usług	114 556,50
w tym:	
~ przegląd techniczny, konserwacja - kserokopiarki, drukarki	469,61
~ monitoring, konserwacja systemu alarmowego	1 476,00
~ kontrakt na urządzenie Xerox	4 867,44
~ wywóz nieczystości, ścieków	925,74
~ nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów	30 550,59
~ obsługa prawna	24 661,50
~ obsługa zew. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych	3 000,00
~ prowizje bankowe, opłaty bankowe	10 395,20
~ usługi pocztowe	31 089,60
~ serwis internetowy, utrzym. strony BIP	2 946,37
~ modyfikacja formularza deklaracji-gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100,11
~ uzyskanie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego-podpis elektroniczny	1 542,45
~ przegląd kotła gazowego, przegląd sprzętu przeciwpożarowego	701,10
~ konserwacja ksiąg USC	0,00
~ inne wydatki w tym: konwent informacji i administracji, forum sekretarzy, usł. wykonania pieczętek	830,79
~ szkolenia pracowników	5 194,35
~ opłaty telefoniczne - telefony komórkowe i stacjonarne, dostęp do internetu	14 543,29
~ energia i gaz	23 251,04
~ odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	31 529,78
~ badania okresowe pracowników	268,00
~ delegacje oraz ryczałty samochodowe	13 602,03
~ składki na PFRON	238,00
~ różne opłaty i składki	2 706,00
■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	382 527,38
- budowa budynku Urzędu Gminy w Międzybrodziu Bialskim	382 527,38
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 502,24
■ wydatki bieżące	71 502,24
z-p usług zw.z promocją gminy : w tym: z-p kwiatów, upominków na uroczystości gminne, rocznice, spotkania z ludźmi zasłużonymi 1299,99 zł; z-p usług zw.z wyjazdami oraz pobytami w naszej Gminie przedstawiceli gmin partnerskich -351,00 zł; publikacja Gmina Czernichów Dawniej i Dziś wyd.II -3526,25 zł śr.własne gminy	17 177,24

		- realizacja projektu pn. Czernichów dawniej i dziś - dofinansowanie z PROW w kwocie 35.583,13 zł , środki własne gminy - 18.741,87 zł	54 325,00
	75095	Pozostała działalność	33 474,47
		■ wydatki bieżące	33 474,47
		- wynagrodzenie prowizjno-agencyjne dla sołtysów, wynagrodzenia inkaso dla pobierających opłatę miejscową	11 606,00
		- wynagrodzenia -umowy o dzieło-dostarczenie nakazów płatniczych	6 384,00
		- zakup usług zw. użytkowaniem telefonów	1 112,85
		- diety dla członków rad sołeckich	9 310,00
		- zakup materiałów zw. wydrukiem decyzji podatkowych	239,52
		- opłaty komornicze zw z egzekucją zaległych podatków	553,50
		- różne opłaty i składki	2 254,91
		- dotacja dla Subregionu	2 013,69
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 343,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	239,00
		■ wydatki bieżące	239,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- zakup materiałów do rejestrów wyborców	239,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 104,00
		■ wydatki bieżące	23 104,00
		- wypłata diet dla członków komisji wyborczych	12 120,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,02
		- zakup materiałów	5 433,83
		- zakup usług zw.z wyborami	184,50
		- delegacje	205,61
		- zakup usług zw.z telefonią komórkową	60,04
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		- zakup materiałów i usług zw. z obroną narodową	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 379,52</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	43 915,88
		■ wydatki bieżące	43 915,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 046,18
		- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	11 756,15
		- energia i gaz	11 689,55
		- zakup usług remontowych	2 500,00
		- zakup opłat z tyt. tel . komórkowej	473,77
		- zakup usług zdrowotnych - badania strażaków	0,00
		- zakup składek i opłat, ubezpieczenia	6 878,00
		- zakup usług - utrzymanie części bojowej OSP	5 572,23
	75414	Obrona Cywilna	783,67

	■ wydatki bieżące	783,67
	- delegacje służbowe	175,51
	- zakup materiałów	608,16
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 679,97
	■ wydatki bieżące	2 679,97
	- delegacje służbowe	0,00
	- zakup materiałów	2 679,97
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>225 628,38</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	225 628,38
	■ wydatki bieżące	225 628,38
	w tym: - spłata odsetek od kredytów i pożyczek z W.F Ochr. Ś r. i GW w Katowicach, oraz prowizja od kredytów krótkoterminowych w kwocie 11.676,58 zł	225 628,38
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 911 026,40</b>
80101	Szkoły Podstawowe	2 374 061,98
	■ wydatki bieżące	2 374 061,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 059,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	80 771,23
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	458 231,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 228,98
	■ wydatki bieżące	67 228,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 815,35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie , mieszkaniowy dla nauczycieli	3 147,44
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	5 266,19
80104	Przedszkola	866 906,53
	■ wydatki bieżące	866 906,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 819,29
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie , mieszkaniowy dla nauczycieli	33 987,19
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	92 540,25
	- zakup usług dla j.s.t na rzecz niepublicznych przedszkoli	8 559,80
80110	Gimnazja	786 132,13
	■ wydatki bieżące	786 132,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 505,16
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie , mieszkaniowy dla nauczycieli	35 805,78
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	106 821,19
80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 768,60
	■ wydatki bieżące	42 768,60



	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 164,49
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	37 604,11
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administacyjnej szkół	267 898,61
	■ wydatki bieżące	267 898,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 6 pracowników-średnio brutto płaca wraz z "13-tką" 6.848,92 zł	246 561,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent ,dla kierowcy, herbata	1 899,09
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	19 438,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 914,85
	■ wydatki bieżące	14 914,85
	- zakup usług w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz delegacje nauczycieli	14 914,85
80148	Stołówki szkolne	335 082,38
	■ wydatki bieżące	335 082,38
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 436,65
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 915,63
	- zakup żywności	122 614,90
	- zakup materiałów i usług	25 115,20
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	82 168,71
	■ wydatki bieżące	82 168,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 168,71
80195	Pozostała działalność	73 863,63
	■ wydatki bieżące	73 863,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
	- wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn. Budujemy przyszłość program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów	71 163,63
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku stanowi zał. Nr 2, 2 a</i>	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 563,96</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	7 655,01
	■ wydatki bieżące	7 655,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655,20
	- zakup materiałów	549,81
	- zakup usług	6 450,00
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku stanowi zał. Nr 3</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 887,95

	<b>■ wydatki bieżące</b>	33 887,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 919,67
	- zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	8 442,93
	- zakup usług tel. Komórkowej	380,28
	- delegacja	25,07
	- koszty postępowania sądowego	120,00
	- dotacja "pożytek publiczny"	0,00
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku stanowi zał. Nr 4</i>	
85158	Izby wytrzeźwień	3 021,00
	<b>■ wydatki bieżące</b>	3 021,00
	- dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień - Bielsko-Biała	3 021,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 091 753,86</b>
85202	Domy pomocy społecznej	13 644,80
	<b>■ wydatki bieżące</b>	13 644,80
	- zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	13 644,80
85204	Rodziny zastępcze	12 120,00
	<b>■ wydatki bieżące</b>	12 120,00
	- opłaty i składki	12 120,00
85206	Wspieranie rodziny	6 845,52
	<b>■ wydatki bieżące</b>	6 845,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 009,50
	- wydatki zw. z real. ich statut. Zadań ( opłaty z tyt. używania telefonu)	218,01
	- delegacje służbowe	618,01
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558 209,34
	<b>■ wydatki bieżące</b>	558 209,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 173,49
	- odpis na f.św. Socjalnych	1 334,00
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	1 283,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki	518 251,20
	- zwrot dotacji z lat ubiegłych	4 166,78
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 064,29
	<b>■ wydatki bieżące</b>	6 064,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - składki zdrowotne	6 064,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 551,14
	<b>■ wydatki bieżące</b>	59 551,14
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 306,36
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	- zwrot dotacji z lat ubiegłych	244,78
85216	Zasiłki	64 874,79

	■ wydatki bieżące	64 874,79
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata zasiłków	64 568,20
	- zwrot dotacji z lat ubiegłych	306,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 822,71
	■ wydatki bieżące	320 822,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS - 13 prac. w tym 2 zastępstwa , 1/4 et.sprzątaczką , stażystka- średnia płaca brutto wraz z "13-tką" 4.290,09 zł ( 263 840,71:10,25 et.)	263 840,71
	- zakup materiałów i usług do obsługi GOPS Czernichów: w tym: telefony:1.753,93 zł, delegacje służbowe- 2.966,66zł , szkolenia 1.884,00zł,opłata za zarząd 321,00zł, energia , gaz - 9.342,23 zł , usługi zdrowotne, badania pracowników - 401,00zł	56 255,28
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	726,72
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 496,73
	■ wydatki bieżące	7 496,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 496,73
85295	Pozostała działalność	42 124,54
	■ wydatki bieżące	42 124,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309,54
	- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	0,00
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 815,00
	w tym:	
	- pracownicy społecznie użyteczni	8 495,00
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku stanowi zał. Nr 5a, 5b, 5c, 5d,</i>	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 925,48</b>
85401	Świetlice szkolne	133 778,53
	■ wydatki bieżące	133 778,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 320,31
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 687,24
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki- w tym odpis na fundusz socjalny w kwocie 8.639,72 zł, podróże służbowe 131,26 zł	8 770,98
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	■ wydatki bieżące	0,00
	- wydatki na usługi związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 146,95
	■ wydatki bieżące	14 146,95
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia dla uczniów	14 146,95
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku stanowi zał. Nr 6</i>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 339 706,65</b>
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 915,37
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	934 915,37

	- budowa kanalizacji sanitarnej w M.Bialskim - etap II	934 915,37
90002	Gospodarka odpadami	154 086,42
	■ wydatki bieżące	154 086,42
	- zakup usług zw. z usuwaniem i wywozem śmieci z terenu gminy	154 086,42
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 186,06
	■ wydatki bieżące	14 186,06
	- zakup usług	14 186,06
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 056,85
	■ wydatki bieżące	15 056,85
	-usługi remontowe - remont ławek	760,00
	- zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	14 296,85
90013	Schroniska dla zwierząt	8 191,91
	■ wydatki bieżące	8 191,91
	- zakup materiałów i usług dot. Bezdomnych zwierząt oraz usługi zw. z utylizacją padłych zwierząt	8 191,91
90015	Oświetlenie ulic, placów mostów	199 799,19
	■ wydatki bieżące	199 799,19
	- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w tym : za energię 141.533,19 zł	199 799,19
90095	Pozostała działalność	13 470,85
	■ wydatki bieżące	13 470,85
	- zakup usług -sporządzenie i wysłanie raportów do Krajowego ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami dla obiektów gminnych	1 845,00
	- opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, w tym:LGD Żywiecki Raj 6000,00zł, Region Beskidy 1404,25 zł ,Śl.Zw.Gmin i Powiatów 1354,60 zł;opłata roczna za korzystanie ze środowiska-ścieki -2.867,00zł	11 625,85
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>247 700,31</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 046,16
	■ wydatki bieżące	106 046,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla instruktorów kultury działających na terenie gminy	21 960,35
	- zakup usług i materiałów	45 654,14
	- energia w budynkach kultury ( Centrum Kultury w M. Bialskim , obiekt przemysłowy ( Flamingo) w M. Żywieckim) - ogromny wzrost wydatków na energię i gaz w stosunku do wyk. Ubiegłego roku które wyniosło za I pół 2014 roku - 9.785,96 zł spowodowane zostało ,oddaniem do nieodpłatnego użytku obiektu przemysł. dawne Flamingo w M. Ż.( Centrum Kultury w M. Żywieckim)	34 931,67
	- dotacje (pożytek publiczny)	3 500,00
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku stanowi zał. Nr 7</i>	
92116	Biblioteki	141 654,15
	■ wydatki bieżące	141 654,15
	w tym:	
	- dotacja dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki	141 654,15

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 105,78</b>
	92601	Obiekty sportowe	123 878,53
		■ wydatki bieżące	33 063,16
		- energia, gaz w budynku LKS Magórka Czernichów - Tresna, oświetlenie boisk gminnych	9 696,55
		- zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie i Międzybrodziu Bialskim	8 699,13
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy boisk Orlików w M.Bialskim oraz w M. Żywieckim ( 2 osoby)	14 667,48
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	90 815,37
		zadanie: budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim	36 543,30
		zadanie: budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	36 772,07
		zadanie : zakup traktora Estate wraz z wertykulatorem	17 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 227,25
		■ wydatki bieżące	7 227,25
		- wynagrodzenie umowa zlecenie	117,00
		- zakup usług i nagród na zawody sportowe w szkołach i gminie	7 110,25
		- dotacja "pozytek publiczny"	0,00
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku stanowi zał. Nr 8</i>	
		<b>Ogółem:</b>	<b>10 967 811,59</b>

**WÓJT GMINY**

Adam Kos

# WÓJT GMINY CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

W I półroczu 2015 roku wydatki wyniosły ogółem 10.967.211,59 zł, zostały zrealizowane w 35,52%, w tym:

wydatki bieżące kwota 9.205.090,46zł zrealizowano w 45,5% w stosunku do planu wynoszącego 20.234.951,36zł, natomiast wydatki majątkowe kwota 1.762.721,13zł zrealizowano w 16,6% w stosunku do planu wynoszącego 10.641.661,11zł.

W zakresie wykonania wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w stosunku do planu po zmianach, który wynosił 11.466.145,03 zł wykonano 5.455.458,90 zł, co stanowi 47,6%.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy do innych jednostek na zadania bieżące wyniosły 276.649,15 zł co stanowi 26,7% w stosunku do planu 1.031.191,57 zł.

Obsługa długu publicznego, czyli odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje od kredytów krótkoterminowych wykonano w kwocie 225.628,38 zł co stanowi 31,7% w stosunku do zaplanowanej kwoty.

Wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 125.488,63 zł, w tym: projekt realizowany przez oświatę „Budujemy przyszłość program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów oraz projekt dot. Wydania II edycji publikacji pn. Czernichów dawniej i dziś. Wykonanie wydatków, co stanowi 76,7% w stosunku do planu który wynosi 163.605,00zł. Świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w kwocie 935.379,35 zł, co stanowi 43,2% w stosunku do planu.

Reasumując można stwierdzić, że wydatki bieżące pod względem wykonania są prawidłowo zaplanowane i realizowane zgodnie z planem na 2015 rok. Potwierdza to wykonanie 45,5%.

Inaczej prezentuje się wykonanie wydatków majątkowych, które wyniosło 1.762.721,13 zł co stanowi 16,6% w stosunku do zaplanowanych zadań w kwocie 10.641.661,11 zł.

Decydujące znaczenie na powyższe wykonanie wydatków majątkowych ma wpływ termin ich realizacji, który w większości przypada na III, IV kwartał 2015 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Bialskim – II etap – wykonanie 934.915,37 zł. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem. Planowe zakończenie w III kwartale 2015 roku.

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji albo będą realizowane.

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

-dział 010 - wykonanie wydatków 2,6% - niskie w stosunku do planu, z uwagi na brak wykonania zadania: budowa sieci wodociągowej w M. Bialskim które dotyczy opracowania dokumentacji. Należności do Izby Rolniczej są przelewane prawidłowo zgodnie z planem,

-dział 600 - wykonanie 9,2% - niskie wykonanie w rozdziale 60013 z uwagi na brak realizacji zadań w zakresie pomocy finansowej dla Województwa w zakresie Przebudowy dwustronnych chodników w Międzybrodzu Bialskim, jak również koncepcji skrzyżowania drogi wojewódzkiej

948 z drogą powiatową S1403 w Międzybrodziu Bialskim oraz wykonania do powyższych zadań projektów , w zakresie rozdziału 60016 wykonanie w 7,7% . Wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych zostały wykonane w 47,0% , wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych zostały wykonane w 61,0% .

W zakresie rozdziału 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych: brak wykonania , z uwagi na planowane zakończenie realizowanego zadania w III kwartale 2015 roku.

-dział 700 – wykonanie wydatków wyniosło 265.871,16zł co stanowi 54,00% w stosunku do planu , wykonanie wydatków bieżących to kwota 88.833,64 zł, która obejmuje utrzymanie budynków gminnych , media, usługi geodezyjne, czynsze dzierżawne. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych wykonano wydatki w kwocie 177.037,52 zł co stanowi 54,3% .

-dział 710 - wykonanie wydatków wyniosło 43,1% została zrealizowana usługa w zakresie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów etap II ,w zakresie 71035 – niskie wykonanie – tylko zakup energii w kaplicach cmentarnych ,

-dział 750 - wykonanie wydatków wyniosło 43,2%, realizacja wydatków w zakresie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przebiega prawidłowo, wydatki w rozdziale 75022 w zakresie Rad Gmin wyniosły 48.361,29 co stanowi 47,6% , w zakresie Urzędów Gmin wydatki wyniosły 1.654.569,22 zł co stanowi 41,9% w stosunku do planu , w zakresie promocji gminy wykonano wydatki w kwocie 71.502,24 zł, co stanowi 81,0%, w pozostałej działalności w rozdziale 75095 wydatki wyniosły 33.474,47 zł co stanowi 36,9% -wydatki związane z obsługą decyzji podatkowych , wynagrodzenie inkasa dla inkasentów podatków i opłaty miejscowej ,

-dział 751–wykonanie wydatków wyniosło 23.343,00 zł, co stanowi 93,9 % ,w tym zrealizowano wydatki które stanowią kwotę dotacji otrzymanej na wybory do prezydenckie w kwocie 23.104,00 zł oraz kwotę 239,00zł na sporządzanie aktualizacji rejestrów wyborców,

-dział 752 - brak wykonania wydatków z uwagi na planowaną realizację zadania w zakresie obrony w III kwartale 2015 r.

-dział 754 - wykonanie wydatków w kwocie 47.379,52zł co stanowi 26,6% w stosunku do planu , w tym :środki dla Komendy wojewódzkiej Policji zostaną zrealizowane w III kwartale 2015 roku, wydatki w rozdziale 75412 OSP zostały wykonane 29,6% w stosunku do planu, wydatki w zakresie obrony cywilnej zostały zrealizowane w 14,8% w stosunku do planu, natomiast zarządzanie kryzysowe zostało wykonane w 26% w stosunku do planu.

-dział 757 – wykonanie 225.628,38 zł co stanowi 31,7% w stosunku do planu w zakresie wydatków na obsługę długu publicznego gminy Czernichów ( odsetki , prowizje od kredytów i pożyczek),

-dział 758 – wykonanie 0,00% - rezerwa na zarządzanie nie została uruchomiona , z rezerwy Wójta uruchomiono środki w kwocie 18.690,00zł,

-dział 801 - wykonanie wydatków wyniosło 4.911.026,40 zł , co stanowi 51,4% w stosunku do planu .Realizacja wykonania wydatków przebiega prawidłowo . Należy dodać , że do 30

czerwca 2015 roku wykonanie subwencji oświatowej po stronie dochodowej budżetu gminy wyniosło 2.840.984,00zł . Zatem aby zrealizować wyżej wymienione wydatki na utrzymanie oświaty , obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół , gmina dołożyła z własnych środków kwotę 2.070.042,00zł , między innymi posiłkując się kredytami krótkoterminowymi.

-dział 851 – wykonanie wydatków wyniosło 44.563,96 zł co stanowi 24,3% w stosunku do planu . W zakresie tego działu realizuje się wydatki z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki na dotację dla Izby Wyrzeźwien,

-dział 852 - wykonanie wydatków wyniosło 1.091.753,86zł co stanowi 41,1 % w stosunku do planu. Na wykonanie wydatków ma wpływ wypłata zasiłków , świadczeń alimentacyjnych dla świadczeniobiorców, podopiecznych GOPS -u , jak również utrzymanie budynku GOPS oraz wynagrodzenia dla pracowników. Dodać należy , że po stronie dochodowej gminy uzyskano dotacje na zadania zlecone i własne w tym dziale na ogólną kwotę 765.733,94 zł . Zatem gmina dofinansowała środkami własnymi utrzymanie GOPS -u w kwocie 326.019,92 zł,

-dział 854 – wykonanie wydatków w kwocie 147.925,48 zł co stanowi 44,2% w stosunku do planu .Wydatki to m.in. utrzymanie świetlic szkolnych wydatki 133.778,53 zł , pomoc materialna dla uczniów w kwocie 14.146,95 zł , w tym dotacja 11.793,00zł,

-dział 900 – wykonanie wydatków w kwocie 1.339.706,65 zł , co stanowi 31,5% w stosunku do planu, w zakresie gospodarki ściekowej wykonano wydatki w kwocie 934.915,37 zł , związane z realizacją zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w M. Bialskim II etap.

W zakresie gospodarki odpadami wykonano wydatki w kwocie 154.086,42 zł, co stanowi 24,2% w stosunku do planu, oczyszczanie miast i wsi wydatki wyniosły 14.186,06zł . Dodać należy , że po stronie dochodowej gmina uzyskała dochody w wysokości 301.212,41 zł . W zakresie utrzymania zieleni wykonano wydatki w kwocie 15.056,85 zł, co stanowi 47,1%- część umów będzie realizowanych w III kwartale 2015 roku. Wykonanie wydatków w zakresie utrzymania schronisk dla zwierząt wyniosło 8.191,91 zł . W rozdziale 90015 oświetlenie ulic wykonanie wyniosło 199.799,19 zł , co stanowi 49,5 % w stosunku do planu na 2015 rok. W rozdziale 90095 pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 13.470,85 zł co stanowi 46,5% .Wydatki te to głównie składki na działalność organizacji do których gmina przynależy jako pełnoprawny członek.

- dział 921 – wykonanie wydatków wyniosło 247.700,31zł co stanowi 29,5% w stosunku do planu, w tym dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie w kwocie 141.654,15zł, dotacja na pożytek publiczny w kwocie 3.500,00 zł, wynagrodzenia dla instruktorów i animatorów kultury w kwocie 21.960,35zł,

- dział 926 – wykonanie wydatków wyniosło 131.105,78 zł, co stanowi 32,8% w stosunku do planu w kwocie 399.873,12 zł. Na powyższe wykonanie wpłynęły następujące wydatki w zakresie utrzymania obiektów sportowych , boisk w Czernichowie , w Międzybrodziu Żywieckim i w Międzybrodziu Bialskim, wynagrodzenia dla gospodarzy boisk Orlik w Międzybrodziu



Bialskim i w Międzybrodziu Żywieckim oraz wydatki majątkowe w kwocie 90.815,37 zł związane z realizacją następujących zadań:

- budowa boiska przy ZS nr 1 w Międzybrodziu Bialskim wydatki wyniosły 36.543,30zł,
- budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły wydatki wyniosły 36.772,07 oraz zakup traktora z wertykulatorem do utrzymania boiska w Czernichowie w kwocie 17.500,00zł.

W rozdziale 92605 zrealizowano wydatki w kwocie 7.227,25 zł w zakresie realizacji imprez sportowych.

Dokonując podsumowania wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2015 roku należy zauważyć, że wysokość pozyskanych dochodów nie pokrywa się wielkością dokonanych wydatków. Zatem na dzień 30 czerwca 2015 roku wynik finansowy to deficyt budżetowy w kwocie 382.829,97zł. Na pokrycie, którego gmina zaciągnęła dwa kredyty krótkoterminowe w kwocie 1.098.441,90zł. Obecna sytuacja budżetu gminy pod względem zabezpieczenia finansowego w środki jest b. trudna. Widoczny spadek dochodów budżetowych. Wykonanie dochodów budżetowych wskazuje, że należy dokonać istotnych zmian po stronie planu dochodów dokonując zmniejszeń. Po stronie wydatków zauważalny jest wzrost kosztów utrzymania obiektów oddanych do użytku

Widać zapotrzebowanie na realizację wielu zadań, projektów oraz uregulowanie powstałych zobowiązań wymagalnych i tych nie wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 roku. Niestety nie ma fizycznych środków aby te wszystkie potrzeby zaspokoić. Stąd podjęte działania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące przesunięć w zakresie spłat kredytów na dalsze odległe lata aby uzyskać pozytywne wskaźniki w celu aby gmina mogła się starać o kredyt długoterminowy na zapłatę zadań inwestycyjnych oraz uregulowanie istniejących zobowiązań. Jednocześnie w celu poprawy płatności należałoby dokonać pewnych oszczędności po stronie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych.

**WOJCI/GMINY**

*Adam Kos*

**WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKI  
CZERNICHÓW**  
Zadłużenie Gminy Czernichów na dzień 30 czerwca 2015 roku

**KREDYTY :**

**Kredyt BS Porąbka**

Nr 172/20/09

2015 r. do 31 grudnia	328.998 zł	spłata za I kw.2015 r
Razem zadłużenie na 30.06.2015 r.	274.165 zł	54.833 zł

**Kredyt BS Porąbka**

Nr 172/26/11 In

2017 r.	233.200 zł
2018 r.	233.200 zł
2019 r.	699.600 zł
2020 r.	466.400 zł
Razem zadłużenie na 30.06.2015 r.	1.632.400 zł

**Kredyt ETNO BS Radziechowy-Wieprz**

Nr 78126/90/JST/Ob/09

		spłata za I kw.2015 r.
2015 r.	128.560 zł	21.140 zł
2016 r. do 30 grudnia	224.980 zł	
Razem zadłużenie na 30.06.2015 r.	289.260 zł	

**Kredyt PEKAO S.A.**

Nr 34-41-2010

2016 r.	250.000 zł	
2017 r.	437.500 zł	
2018 r. do 31 października	500.000 zł	
Razem zadłużenie na 30.06.2015 r.	1.187.500 zł	

**Kredyt PEKAO S.A.**

Nr 55-64-2010

		spłata I i II kw.2015 r.
2015 r.	187.500 zł	2x46.875 zł = 93.750 zł
2016 r.	187.500 zł	
2017 r.	328.125 zł	
2018 r. do 31 grudnia	187.500 zł	
Razem zadłużenie na 30.06.2015 r.	796.875 zł	

**Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała**

Nr 109/OB./K\_OBR/2011

2017 r.	210.000 zł	
2018 r.	210.000 zł	
2019 r.	420.000 zł	
2020 r.	367.500 zł	
2021 r.	420.000 zł	
Razem zadłużenie na 30.06.2015 r.	1.627.500 zł	

**Kredyt BS Porąbka**

Nr 172/24/12

2018 r.	110.000 zł
2019 r.	330.000 zł
2020 r.	220.000 zł
2021 r. do 31 grudnia	220.000 zł
Razem zadłużenie na 30.06.2015 r.	880.000 zł

<b>Kredyt BS Żywiec</b>		Nr 303967/2012/In	splata za I i II kw.2015 r.
2015 r.	148.800 zł		2x37.200 zł = 74.400 zł
2016 r.	74.400 zł		
2017 r.	148.800 zł		
2018 r.	148.800 zł		
2019 r.	148.800 zł		
2020 r.	297.600 zł		
2021 r.	297.600 zł		
Razem zadłużenie na 30.06.2015 r.	1.116.000 zł		

<b>Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała</b>		Nr 46/OB./K_INW/2013	
2017 r.	200.000 zł		
2018 r.	200.000 zł		
2019 r.	0,00 zł		
2020 r.	200.000 zł		
2021 r.	300.000 zł		
2022 r.	300.000 zł		
2023 r.	400.000 zł		
2024 r.	400.000 zł		
Razem zadłużenie na 30.06.2015 r.	2.000.000 zł		

<b>Kredyt GETIN NOBLE Bank S.A.</b>		Nr S1754/KO/2013	
2016 r.	150.000 zł		
2017 r.	0,00 zł		
2018 r.	150.000 zł		
2019 r.	150.000 zł		
2020 r.	150.000 zł		
2021 r.	150.000 zł		
2022 r.	150.000 zł		
2023 r.	150.000 zł		
2024 r.	300.000 zł		
Razem zadłużenie na 30.06.2015 r.	1.350.000 zł		

<b>Kredyt BS Porąbka</b>		Nr 1782/30/2014	
2016 r.	100.000 zł		
2017 r.	0,00 zł		
2018 r.	0,00 zł		
2019 r.	100.000 zł		
2020 r.	200.000 zł		
2021 r.	200.000 zł		
2022 r.	200.000 zł		
2023 r.	200.000 zł		
2024 r.	200.000 zł		
2025 r.	200.000 zł		
2026 r.	300.000 zł		
2027 r.	300.000 zł		
Razem zadłużenie na 30.06.2015 r.	2.000.000 zł		

Całkowite zadłużenie z tyt. Kredytów na 30.06.2015 r. wynosi : **13.153.700,00 zł**

# POŻYCZKI

WFOŚiGW Nr 301/2011/209/OW/ot-st/P "KOSARZYSKA"	całość 614.316,43 zł	splata poz.za I kw.2015 r.
2015 r.	241.329 zł	101.457 zł
2016 r.	186.496 zł	
2017 r.	186.491,43 zł	
Razem zadłużenie na 30.06.2015 r.	512.859,43 zł	

WFOŚiGW Nr 114/2005/209/OW/ok./st/P "Kanaliz.MB II et"		
2015 r.	35.911,07 zł	
2016 r.	143.520 zł	
2017 r.	143.520 zł	
2018 r.	143.520 zł	
2019 r.	143.520 zł	
2020 r.	143.520 zł	
2021 r.	143.520 zł	
2022 r.	143.520 zł	
2023 r.	143.520 zł	
2024 r.	143.520 zł	
2025 r.	143.520 zł	
2026 r.	143.520 zł	
2027 r.	107.640 zł	
Całość zadłużenia na dzień 1.07.2015 roku	1.722.271,07 zł	na 30.06.2015 r. 1.358.591,60 zł

Całkowite zadłużenie z tyt.POŻYCZEK na dzień 30.06.2015 rok wynosi :1.871.451,03 zł

Kredyty długoterminowe	13.153.700,00 zł
Pożyczki długoterminowe	1.871.451,03 zł
<b>1.RAZEM ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>15 025 151,03 zł</b>
kredyt krótkoterminowy	600 000,00 zł
Kredyt krótkoterminowy w rachunku bankowym	498 441,90 zł
<b>2.RAZEM ZADŁUŻENIE KRÓTKOTERMINOWE - SPŁATA DO 30 GRUDNIA 2015 ROKU</b>	<b>1 098 441,90 zł</b>
<b>3.ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>	<b>277 818,23 zł</b>
w tym:	
Dotacja dla Urzędu Miasta Żywiec - dol do usług transportu publicznego MZK Żywiec	60 416,40 zł
Usługa wywóz śmieci , sprzątnięcie	180 152,10 zł
Odśnieżanie dróg gminnych	37 249,73 zł
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>16 401 411,16 zł</b>

WOJCIŃSKA  
 Adam Kós

WÓJT GMINY  
CZERNICHOŹ

pow. żywiecki – woj. śląskie

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA UDZIELONYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY  
CZERNICHOŹ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			Razem plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.			
1	600	60004	0,00	0,00	589 333,50	0,00	0,00	0,00	589 333,50	120 832,80	20,50
2	851	85154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	3 500,00	10,45
4	921	92116	0,00	339 970,00	0,00	0,00	0,00	339 970,00	141 664,15	141 664,15	41,67
5	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6	851	85158	0,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	100,00
7	010	01030	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	909,36	909,36	56,84
8	852	85212	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 166,78	4 166,78	41,67
9	852	85213	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10	852	85214	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	244,78	244,78	48,96
11	852	85216	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	306,59	306,59	38,32
12	852	85295	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
13	750	75095	0,00	0,00	2 017,07	0,00	0,00	2 017,07	2 013,69	2 013,69	99,83
14	754	75404	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15	754	75404	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			0,00	339 970,00	621 721,57	0,00	0,00	83 500,00	1 045 191,57	276 649,15	26,47

WÓJT GMINY  
Adam Kos

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

Załącznik Nr 1

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW  
MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł, gr	Wykonanie w zł, gr	Wskaźnik wyk.w %
1	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	149 700,21	2 650,00	1,77%
2	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Międzybrodzu Białskim-nawierzchnia boiska	926	92601	6050	37 600,00	36 543,30	97,19%
3	Budowa chodnika przy ul.Energetyków w Międz. Żywieckim	600	60016	6050	31 954,00	0,00	0,00%
4	Renowacja zabytkowej dzwonnicy o konstrukcji drewnianej w Tresnej	921	92120	6059 - 108 496,88 6057 133 568,00	242 064,88	0,00	0,00%
5	Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	926	92601	6050	188 814,00	36 772,07	19,48%
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Białskim - II etap	900	90001	6050	3 000 000,00	934 915,37	31,16%
7	Budowa budynku UG Czernichów w Międzybrodzu Białskim	750	75023	6050	1 014 440,79	382 527,38	37,71%
8	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	750	75023	6050	21 000,00	0,00	0,00%
9	Zakup serwera kopii danych	750	75023	6050	12 300,00	0,00	0,00%
10	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Czernichów	600	60016	6050	45 500,00	12 944,97	28,45%
11	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie :Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 948 wraz projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodzu Białskim	600	60013	6300	70 000,00	0,00	0,00%
12	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie:Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową Nr S 1403 w Międzybrodzu Białskim	600	60013	6300	50 000,00	0,00	0,00%
13	Modernizacja ul. Wędkarskiej w Czernichowie	600	60016	6050	63 100,00	62 145,75	98,49%
14	Modernizacja ul.Plażowej w Tresnej	600	60016	6050	33 000,00	32 876,67	99,63%

15	Modernizacja ul. Pochyłej w Czernichowie	600	60016	6050	39 000,00	38 831,10	99,57%
16	Modernizacja ul. Handlowej w Czernichowie	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00%
17	Budowa oświetlenia przy ul. Majowej i Nad Jeziorem w Tresnej	900	90015	6050	23 518,00	0,00	0,00%
18	Modernizacja ul. Prochockiej w Tresnej	600	60016	6050	71 000,00	0,00	0,00%
19	Modernizacja ul. Kasperków w Międz. Bialskim - etap I	600	60016	6050	31 000,00	30 627,00	98,80%
20	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	700	70005	6050	176 404,00	174 387,52	98,86%
21	Budowa sieci wodociągowej w Międzybrodziu Bialskim - zadanie "Opracowanie projektu sieci wodociągowej od istniejącej studni przy ZS w Międz. Bialskim do Przysiółka Nowy Świat wraz z niezbędną infrastrukturą"	010	01010	6050	70 000,00	0,00	0,00%
22	Przebudowa ulicy Górskiej - drogi dojazdowej na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim	600	60016	6057(3.917.875,44) 6059(691.389,79)	4 609 265,23	0,00	0,00%
23	Przebudowa zabezpieczeń korony drogi ul. Cichej w Międz. Żywieckim	600	60078	6050	150 000,00	0,00	0,00%
24	Przebudowa systemu odwodnienia oraz zabezpieczeń korony drogi ulicy Granicznej w Międz. Bialskim	600	60078	6050	480 000,00	0,00	0,00%
25	Zakup traktora Estate wraz z wertykulatorem	926	92601	6050	18 000,00	17 500,00	97,22%
26	Dotacja na współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Żywiec	754	75404	6170	10 000,00	0,00	0,00%
27	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Międz. Bialskim przy ZS nr 1	801	80104	6060	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>ogółem ;</b>				<b>10 641 661,11</b>	<b>1 762 721,13</b>	<b>16,56%</b>

WÓJCIEMINY

Adam Kós

Dział 801

W dziale 801- Oświata i wychowanie

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

4 911 026,40

w tym

1 Utrzymanie szkół podstawowych	2 374 061,98
2 Utrzymanie przedszkoli	866 906,53
3 Utrzymanie gimnazjów	786 132,13
4 Dowożenie uczniów do szkół	42 768,60
5 Pozostałą działalność w tym projekt z POKL	73 863,63
6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Bialskie	67 228,98
7 Utrzymanie GZO	267 898,61
8 Utrzymanie stołówek szkolnych	335 082,38
9 Dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	14 914,85
10 Specjalna organizacja nauki	82 168,71

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

Szkołę Podstawową w Czernichowie

576 223,50

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	459 928,92
2 Wydatki bieżące	116 294,58
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 751,35
zakup materiałów i wyposażenia	2 345,84
składki PFRON	5 190,00
energia, gaz	43 291,62
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	528,00
usługi pozostałe	7 918,51
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
rozmowy telefoniczne	775,55
podróże służbowe	61,85
opłaty i składki	0,00
odpis na fundusz socjalny	35 201,86
szkolenia pracowników	230,00
3 Wydatki inwestycyjne	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim

774 400,63

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	577 362,83
2 Wydatki bieżące	197 037,80
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 480,08
zakup mat.i wyposażenia	5 895,20
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
energia, gaz	98 468,22
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	293,90
usługi pozostałe	7 444,39
usługi telekomunikacyjne	1 737,57
podróże służbowe	150,00
zak.mat.i wypos.(dotacja podręczniki real.w GZO)	0,00
odpis na fundusz socjalny	54 568,44
szkolenia pracowników	0,00
opłaty i składki	0,00
3 Wydatki inwestycyjne	0,00
zakup krzeseł i stolików	
modernizacja budynku C	



**Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim****394 345,11**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		<b>309 500,17</b>
2 Wydatki bieżące		<b>84 844,94</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 490,55	
zakup mat.i wyposażenia	2 762,86	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	38 381,18	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	35,00	
usługi pozostałe	3 884,07	
usługi telekomunikacyjne	697,00	
podróże służbowe	150,00	
opłaty i składki	0,00	
odpis na fundusz socjalny	28 444,28	
szkolenia pracowników	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		<b>0,00</b>
modernizacja pomieszczeń w szkole		
zakup wyposażenia-stoliki i krzesła		

**Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim****629 092,74**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		<b>488 267,51</b>
2 Wydatki bieżące		<b>140 825,23</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 049,25	
PFRON	5 577,00	
zakup mat.i wyposażenia	5 000,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	59 991,16	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	212,00	
usługi pozostałe	8 951,52	
usługi telekomunikacyjne	1 494,30	
podróże służbowe	150,00	
opłaty i składki	0,00	
odpis na fundusz socjalny	38 000,00	
szkolenia pracowników	400,00	
zakupy inwestycyjne	0,00	<b>0,00</b>

**W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół**

zrealizowano wydatki na kwotę

**42 768,60**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		<b>5 164,49</b>
2 Wydatki bieżące		<b>37 604,11</b>
zakup mat.i wyposażenia	9 331,78	
usługi remontowe	0,00	
usługi pozostałe	23 403,43	
rozmowy telefoniczne-komórka	264,90	
opłaty i składki	4 604,00	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

**67 228,98**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		<b>58 815,35</b>
2 Wydatki bieżące		<b>8 413,63</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 147,44	
zakup mat.i wyposażenia	1,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
usługi pozostałe	900,00	
podróże służbowe krajowe	45,33	
odpis na fundusz socjalny	4 319,86	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

**12 138,50**

w tym:

ZSP w Czernichowie	3 665,50
ZS w M.Bialskim	4 190,00
SP Nr 2 M.Bialskie	1 042,00
ZS w M.Żywieckim	3 241,00

**W ramach rozdziału 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki na:**

**Szkołę Podstawową w Czernichowie**

zrealizowano wydatki na kwotę

**42 201,22**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		<b>15 435,72</b>
Wydatki bieżące		<b>26 765,50</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	340,50	
zakup mat.i wyposażenia	504,42	
zakup art.żywnościowych	23 886,16	
zakup energii	1 108,03	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	105,94	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	820,45	

**Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim**

zrealizowano wydatki na kwotę

**138 953,42**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		<b>85 426,18</b>
Wydatki bieżące		<b>53 527,24</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 249,73	
zakup mat.i wyposażenia	902,31	
zakup art.żywnościowych	44 785,33	
zakup energii	2 624,37	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	3 965,50	

**Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim**

zrealizowano wydatki na kwotę

**65 559,66**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		<b>42 208,56</b>
Wydatki bieżące		<b>23 351,10</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	749,40	
zakup mat.i wyposażenia	741,91	
zakup art.żywnościowych	17 677,27	
usługi remontowe	0,00	
energia	1 310,95	
usługi pozostałe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 871,57	

**Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim**

zrealizowano wydatki na kwotę

**10 634,22**

w tym:

zakup art.żywnościowych	10 634,22
-------------------------	-----------

**Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim**

zrealizowano wydatki na kwotę

**77 733,86**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		<b>41 366,19</b>
Wydatki bieżące		<b>36 367,67</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	576,00	
zakup mat. i wyposażenia	1 939,13	
zakup art. żywnościowych	25 631,92	
zakup energii	4 938,83	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	3 281,79	

**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80104-Przedszkola zrealizowano wydatki na:****Przedszkole Czernichów****212 339,96**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		<b>183 426,50</b>
2 Wydatki bieżące		<b>28 913,46</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 526,15	
zakup mat. i wyposażenia	1 070,47	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
energia, gaz	0,00	
usługi remontowe	7 000,00	
usługi zdrowotne	53,00	
usługi pozostałe	1 785,13	
	0,00	
usługi telekomunikacyjne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	12 478,71	
szkolenia pracowników	0,00	
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00	
zakup akc. komput. w tym prog. i licencji	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		<b>0,00</b>
ogródek przedszkolny	0,00	

**Przedszkole Międzybrodzie Bialskie****318 604,16**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		<b>266 440,32</b>
2 Wydatki bieżące		<b>52 163,84</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 884,03	
zakup mat. i wyposażenia	1 449,49	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
energia, gaz	6 137,95	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	555,00	
usługi pozostałe	2 921,10	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	575,03	
podróże służbowe	46,80	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	18 634,64	
opłaty i składki	0,00	
szkolenia	400,00	
zakup usług od innych jednostek	8 559,80 realizacja w GZO dysponent 300	
3 Wydatki inwestycyjne		<b>0,00</b>
Zakup krzeseł i stolików		

**Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckim****335 962,41**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		<b>281 952,47</b>
2 Wydatki bieżące		<b>54 009,94</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 577,01	
zakup mat.i wyposażenia	1 753,47	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	8 878,65	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	333,00	
usługi pozostałe	2 190,12	
rozmowy telefoniczne	1 017,38	
podróże służbowe	0,00	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	25 260,31	
opłaty i składki	0,00	
szkolenia	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		<b>0,00</b>
Modernizacja placu zabaw	0,00	
Modernizacja dachu na budynku przedszkola	0,00	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

**2 776,35**

w tym:

**2 776,35**

Przedszkole M.Bialskie	2 376,35
Przedszkole M.Żywieckie	400,00

**W ramach rozdziału 80150-Specjalistyczna organizacja nauki...**

zrealizowano wydatki na kwotę

**82 168,71**

w tym: wynagrodzenia

**82 168,71**

Zespół Szkół M.Bialskie	71 292,35
Zespół Szkolno-Przedszkolny Czernichów	10 876,36

**W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:****Gimnazjum w Międzybrodzu Bialskim****477 202,08**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		<b>391 357,56</b>
2 Wydatki bieżące		<b>85 844,52</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 705,54	
zakup mat.i wyposażenia	1 945,88	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	25 000,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	5 451,02	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	86,21	
odpis na fundusz socjalny	29 655,87	
szkolenia pracowników	0,00	

**Gimnazjum w Międzybrodzu Żywieckim****308 930,05**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		<b>252 147,60</b>
2 Wydatki bieżące		<b>56 782,45</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 100,24	
zakup mat.i wyposażenia	2 000,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	23 726,17	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	1 054,47	
szkolenia	160,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	150,00	

odpis na fundusz socjalny	17 591,57
różne opłaty i składki	0,00

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

**Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie** **267 898,61**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		246 561,20
2 Wydatki bieżące		21 337,41
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 899,09	
zakup mat. i wyposażenia	3 278,75	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
rozm.kom.(kierowca)	0,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	8 582,00	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	1 038,39	
podróże służbowe	506,49	
opłaty i składki	0,00	
odpis na fundusz socjalny	4 922,69	
szkolenia pracowników	1 110,00	
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00	
zakup akc.komput.w tym prog.i licencji	0,00	

**Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie-POKL Pomóżmy....** **0,00**

w tym:

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

**Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie-POKL Akademia rozwoju....** **0,00**

w tym:

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

**W ramach rozdziału 80195-Pozostała działalność zrealizowano wydatki:** **73 863,63**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne projekt z POKL		27 105,13
Wynagrodzenia i pochodne awans zawodowy eksperci		0,00
2 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2 700,00
3 Wydatki bieżące		44 058,50
zakup mat. i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
usługi pozostałe	44 058,50	

GZO realizuje także projekt z POKL pt. "Budujemy przyszłość-program wsparcia i rozwoju edukacyjnego Gimnazjalistów Gminy Czernichów"- termin realizacji 01.09.2013-30.08.2015-wartość 444200,00 z czego: 85% tj.377570,00 stanowią środki pochodzące z budżetu UE, 7% tj.31094,00 stanowią środki krajowe z dotacji celowej, pozostałe 8% tj.35536 to wkład własny Gminy.  
W 2015 roku w związku realizowanymi programami wydatkowano kwotę 71163,63zł. z czego: 60489,09 to środki pochodzące z budżetu UE, 4981,45 to środki z budżetu krajowego-dotacja celowa a 5693,09 to wkład własny Gminy.

**WÓJT GMINY**  
*Adam Kos*

**Informacja dotycząca wykonania realizowanego projektu z POKL  
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku**

W okresie od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 realizując projekt nr POKL.09.01.02-24-010/12  
pt.: "Budujemy przyszłość program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów"  
wydatkowano kwotę: 71163,63 z czego kwota 60489,09 to środki z MF (85%), kwota 4981,45 to środki z UM dotacja celowa (7%),  
a kwota 5693,09 to wkład własny Gminy (8%).

Od początku realizacji projektu tj. 01-09-2013 do 30-06-2015 zrealizowano wydatki na kwotę: 328 003,38,  
całkowita wartość projektu wynosi: 444 400,00

Procent wykonania zadania związanego z realizacją projektu pt. "Budujemy przyszłość..." na dzień 30-06-2015r.  
wynosi: 73,81.

WÓJT GMINY

Adam Kos

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

**W I półroczu 2015r. wydatkowano następujące kwoty związane z realizacją programu:**

- dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych - 5.599,81 zł
- kampania profilaktyczna dotycząca narkotyków dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli - 2.055,20 zł

**Razem w I półroczu 2015 roku wykorzystano środki finansowe na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.655,01**

WÓJT GMINY

Adam Kos

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA I POŁROCZE 2015 ROKU**

1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupy wsparcia osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	5.168,00
2. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych	9.910,92
3. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	2.130,00
4. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjum	709,80
5. Działania profilaktyczne podejmowane w przedszkolach	924,00
6. Wsparcie działań profilaktycznych organizowanych w bibliotekach	998,93
7. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych	1.900,00
8. Zajęcia z dziedziny kultury, jako forma organizacji wolnego czasu dla Mieszkańców Gminy Czernichów	2,364,00
9. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia, opłaty telefoniczne, materiały edukacyjne/	501,00
10. Wyjazdy służbowe – koszty delegacji	25,07
11. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od alkoholu	2.499,63
12. Badania biegłych sądowych	689,37
13. Wynagrodzenie GKRPA	5.251,00
14. Składki na ubezpieczenia społeczne	315,95
15. opłata sądowa	120,00
16. Opłaty telefoniczne	380,28

**Razem wykorzystano środki finansowe za I półrocze 2015 roku w wysokości 33.887,95 zł w tym 9.910,92 zrealizowanych przez GOPS /pkt 2 sprawozdania/**

WÓJT GMINY  
Adam Kos



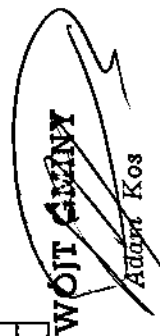
**WÓJT GMINY  
CZERNICHOŹ**

pow. żywiecki – woj. śląskie

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 r  
zadania zlecone

Załącznik nr 5 a

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:	852	85212		1 346 507,00	552 986,55	41,07
	świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny			3110	1 249 775,00	518 251,20	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 532,00	10 647,29	
	dodatkiowe wynagrodzenie roczne			4040	2 834,00	2 834,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	60 210,00	19 362,13	
	składki na Fundusz Pracy			4120	822,00	330,07	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 334,00	1 334,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	227,86	
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w tym:	852	85213		1 461,00	936,00	64,07
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 461,00	936,00	
3	Dodatki mieszkaniowe w tym:	852	85215		140,94	0,00	0,00
	świadczenia społeczne			3110	138,18	0,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2,76	0,00	
4	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze w tym:	852	85228		18 144,00	6 410,70	35,33
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 144,00	6 410,70	
5	Pozostała działalność w tym:	852	85295		772,00	309,54	40,10
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	772,00	309,54	
	<b>Razem</b>	852			1 367 024,94	560 642,79	41,01



**WÓJT GMINY  
CZERNICHÓW**

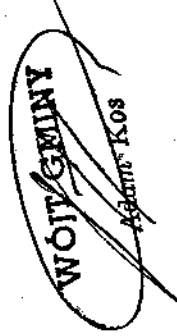
pow. żywiecki – woj. śląski Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 r.  
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
<b>1</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>79 452,00</b>	<b>13 644,80</b>	<b>17,17</b>
	w tym:						
	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.			4330	79 452,00	13 644,80	
<b>2</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie</b>	<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:						
	zakup usług			4300	500,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.			4700	3 000,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>852</b>	<b>85204</b>		<b>30 000,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>40,40</b>
	w tym:						
	różne opłaty i składki			4430	30 000,00	12 120,00	
<b>4</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>20 473,00</b>	<b>6 845,52</b>	<b>33,44</b>
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 620,00	569,28	
	składki na Fundusz Pracy			4120	353,00	81,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 400,00	5 359,22	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	0,00	
	opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych (tel.komórkowe)			4360	500,00	218,01	
	podróże służbowe krajowe			4410	1 400,00	618,01	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.			4700	1 000,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>106 906,00</b>	<b>19 734,76</b>	<b>18,46</b>
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	99 800,00	19 734,76	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 506,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	0,00	
	różne opłaty i składki			4430	600,00	0,00	

Załącznik nr 5 b

<b>6</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>6 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	5 000,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	
	zakup usług pozostałych			4300	565,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>686 808,00</b>	<b>289 798,71</b>	<b>42,20</b>
	w tym:						
	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.			3020	5 200,00	726,72	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	402 981,00	176 531,14	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 166,00	24 752,10	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	80 260,00	31 414,80	
	składki na Fundusz Pracy			4120	11 011,00	4 136,07	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 340,00	357,60	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 200,00	15 351,67	
	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	3 000,00	2 489,31	
	zakup energii			4260	16 500,00	9 342,23	
	zakup usług remontowych			4270	8 000,00	0,00	
	zakup usług zdrowotnych			4280	1 050,00	401,00	
	zakup usług pozostałych			4300	36 100,00	12 912,30	
	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.			4360	5 100,00	1 753,93	
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażo			4400	24 000,00	0,00	
	podróże służbowe - krajowe			4410	9 000,00	2 966,66	
	różne opłaty i składki			4430	2 000,00	253,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 500,00	4 205,18	
	podatek od nieruchomości			4480	2 000,00	0,00	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.			4520	400,00	321,00	
	szkolenia pracowników			4700	10 000,00	1 884,00	
<b>8</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>43 617,00</b>	<b>1 086,03</b>	<b>2,49</b>
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 009,00	127,56	
	składki na Fundusz Pracy			4120	1 078,00	18,15	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 530,00	940,32	
<b>9</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>52 400,00</b>	<b>24 932,00</b>	<b>47,58</b>
	świadczenia społeczne w tym:			3110	52 400,00	24 932,00	
	prace społecznie - użyteczne			3110	19 500,00	8 495,00	
	<b>Razem</b>	<b>852</b>			<b>1 029 721,00</b>	<b>368 161,82</b>	<b>35,75</b>

Ogółem:					2 674 261,94	1 095 890,62	40,98
w tym:							
zadania własne	851				30 000,00	9 910,92	33,04
zadania własne	852				1 029 721,00	368 161,82	35,75
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	852				247 516,00	157 175,09	63,50
zadania zlecone	852				1 367 024,94	560 642,79	41,01


  
**WOJTYCZMINY**  
 Adamów Kos

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	Składki na ub.zdr.opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213		10 664,00	5 128,29	48,09
2.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: zasiłki okresowe	852	85214	4130 3110	53 214,00 53 214,00	39 571,60 39 571,60	74,36
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: zasiłki stałe	852	85216		78 020,00	64 568,20	82,76
4.	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dodatki wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4010 4040 4110 4120 4440	57 618,00 39 100,00 5 000,00 8 060,00 1 083,00 4 375,00	31 024,00 17 268,06 5 000,00 3 836,76 544,18 4 375,00	53,84
5.	Pozostała działalność w tym: świadczenia społeczne-pomoc państwa w zakresie dożywiania	852	85295		48 000,00	16 883,00	35,17
	<b>Razem</b>	852			247 516,00	157 175,09	63,50

Załącznik nr 5 c

**WÓJT GMINY  
CZERNICHOŹ**

pow. żywiecki – woj. śląskie

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 r.  
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		30 000,00	9 910,92	33,04
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 797,00	1 129,64	
	składki na Fundusz Pracy			4120	283,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 040,00	8 781,28	
	zakup usług pozostałych			4300	2 880,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>851</b>			<b>30 000,00</b>	<b>9 910,92</b>	<b>33,04</b>

Załącznik nr 5 d

**WÓJT GMINY**  
Adam Kos

**Dział 854**

**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

**147 925,48**

w tym:

1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych	133 778,53
2 Pomoc materialna dla uczniów szkół	0,00
3 Stypendia szkolne	14 146,95
4 Dofinansowanie i doskonal.zawod.naucz.	0,00

**W ramach rozdziału 85401-Świetlice szkolne zrealizowano wydatki na:**

**Szkołę Podstawową w Czernichowie**

**33 129,36**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	29 369,23
2 Wydatki bieżące	3 760,13
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,20
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 159,93
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

**Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim**

**41 014,58**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	36 960,53
2 Wydatki bieżące	4 054,05
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 877,40
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
szkolenia	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	16,72
opłaty i składki	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 159,93

**Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim**

**28 689,04**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	24 911,36
2 Wydatki bieżące	3 777,68
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,20
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup pomocy dydak.t.książek	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
podróże służbowe	17,55
odpis na fundusz socjalny	2 159,93

**Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim****30 945,55**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		<b>27 079,19</b>
2 Wydatki bieżące		<b>3 866,36</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 609,44	
zakup mat. i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy dydaktycznej i książek	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
podróże służbowe	96,99	
odpis na fundusz socjalny	2 159,93	
szkolenia pracowników	0,00	

**W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

zrealizowano wydatki na kwotę

**14 146,95**

w tym:

zakup podręczników		<b>0,00</b>
SP Czernichów	0,00	
SP Nr 1 M. Białskie	0,00	
SP Nr 2 M. Białskie	0,00	
SP M. Żywieckie	0,00	
Gimnazjum M. Żywieckie	0,00	
Przedszkole M. Białskie	0,00	

stypendia szkolne, socjalne

**14 146,95****W ramach rozdziału 85446- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

zrealizowano wydatki na kwotę

**0,00**

w tym:

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

**WÓJT GMINY**

Adam Kos



Informacja z wykonania wydatków w dziale 921 za I półrocze 2015

Nazwa imprezy	Kwota
Wynagrodzenie i pochodne instruktorów	21 960,35
Zajęcia muzyczne (skrzypce) 880,00	5 280,00
Zajęcia muzyczne (gitara) 1512,00	9 072,00
Wieczory Kolęd	5 373,98
Konkurs Tradycje Wielkanocnego Stołu	2 725,39
Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek	299,63
Zakup środków czystości - CK	1 635,12
Warsztaty kulinarne dla dzieci	956,60
Gminny Konkurs Filatelistyczny	400,00
Utrzymanie Centrum Kultury w M. Bialskim oraz Centrum Kultury w M. Żywieckim( Flamingo )-monitoring, dozór nad urządzeniami, przeglądy	5 616,06
Utrzymanie Centrum Kultury w M. Bialskim oraz Centrum Kultury w M. Żywieckim ( Flamingo) -gaz, prąd, śmieci, woda i kanalizacja, mat.rem.	36 127,72
Impreza "Beskidzki karnawał"	165,45
Artykuły papiernicze -konkursy gminne	734,99
Spotkanie autorskie/wykład historyczny	359,10
Zakup Albumu Żywiec i Żywiecczyzna na dawnych pocztówkach i Gazety nad Sołą i Koszarawą	3 199,05
Konkurs plastyczny Święci w oczach dziecka	355,05
Usługi przewozowe-wyjazdy na imprezy kulturalne organizacji, zespołów i młodzieży z ternu gminy-przeglądy chórów, orkiestr, KGW, turnieje	4 735,60
Współorganizacja wystawy poświęconej Sw.Janowi Pawłowi II pod tytułem:Był wśród nas	2 000,00
Prezentacja gminy w czasie Wojewódzkiego Dnia Policji	517,50
Konkurs recytatorski	1 032,57
<b>Razem wydatki bieżące rozdziału 92105:</b>	<b>102 546,16</b>
<b>Dotacje pożytek publiczny w tym:</b>	<b>3 500,00</b>
Żywiecka Fundacja Rozwoju	3 500,00
<b>Ogółem wydatki bieżące rozdziału 92105:</b>	<b>106 046,16</b>
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie	141 654,15
<b>Razem rozdział 92116 :</b>	<b>141 654,15</b>

Razem wykonanie wydatków w dziale 921 wyniosło

247 700,31

WÓJT GMINY  
Adama Kos

WÓJT GMINY  
CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

Załącznik Nr 8

Informacja z wykonania wydatków w dziale 926 za I półrocze 2015

Nazwa imprezy	Kwota
Turniej towarzyski piłki nożnej	820,09
Podbeskidzka Liga Amatorska Piłki Ręcznej w Czernichowie	268,55
Międzynarodowy XVII Bieg Górski Żar	1 176,55
Obsługa sędziowska - mecze na Orlikach	205,00
VI Amatorskie Zawody Narciarskie o puchar RG Czernichów	2 208,34
Zawody sportowo-pożarnicze	198,73
Zawody sportowe młodzików Liga Orlika	1 350,00
IX Puchar Magórki w narciarstwie biegowym	999,99
<b>Razem zakupy i usługi związane z zawodami sportowymi</b>	<b>7 227,25</b>
<b>Razem wydatki bieżące w rozdziale 92605</b>	<b>7 227,25</b>
<b>UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH</b>	
Wynagrodzenie gospodarzy boisk "Orlików" w Międzybrodziu Bialskim i Żywieckim	14 667,48
Zakup usług i materiałów na boiska gminne	8 699,13
Energia elektryczna, gaz - w tym oświetlenie boisk	9 696,55
<b>Razem wydatki bieżące w rozdziale 92601</b>	<b>33 063,16</b>
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>90 815,37</b>
Budowa boiska przy ZS nr 1 w Międzybrodziu Bialskim- nawierzchnia boiska	36 543,30
Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	36 772,07
Zakup traktora Estate wraz z wertykulatorem /utrzymanie boiska w Czernichowie LKS Magórka	17 500,00
<b>Razem wykonanie wydatków w dziale 926 wyniosło:</b>	<b>131 105,78</b>

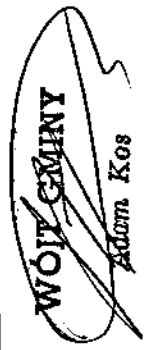
WÓJT GMINY

Adam Kos

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	Planowane nakłady ogółem	Wydatki - udziały gminnych w I półroczu 2015 roku	Dotacje otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich w I półroczu 2015 roku	Razem poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku ( z budżetu gminy + środki unijne )	Stopień zaangażowania zadania w % za I półrocz 2015 roku	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1	Renowacja zabytkowej dzwonnicy o konstrukcji drewnianej w sołectwie Tresna	Poprawa infrastruktury kulturalnej	2 015	242 064,88	0,00	0,00	0,00	0% brak umowy, zadanie nie jest realizowane	UG Czernichów
2	Budujemy przyszłość program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2013-2015	444 200,00	5 693,09	138 664,00	71 163,63	73,81% zaangażowania zadania, zadanie realizowane w cyklu 3 letnim, obecny rok jest rokiem kończącym zadanie, termin zakończenia zadania to 30 08 2015 rok	GZO Czernichów

3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna -Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego	Zabezpieczenie przeciwpowodzień we ciekach wodnych	2013-2015	4208,07	2013,69	0,00	2 013,69	99,83%- zadanie realizowane zgodnie z planem	UG Czernichów
4	Przygotowanie i wydanie publikacji "Gmina Czernichów -dawnej i dziś " wydanie II	Rozwój świadomości historycznej i tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Czernichów	2015	58 325,00	18 741,87	35 583,13	54 325,00	100% zadanie zrealizowane, środki z PROW zrefundowane	UG Czernichów
5.	Przebudowa ulicy Górskiej - drogi dojazdowej na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem, oświetleniem i remontem nawierzchni asfaltowej drogi	2015	4 609 265,23	0,00	0,00	0,00	0%- umowa podpisana, procedura przetargowa w trakcie	UG Czernichów



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

Lp.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	Planowane nakłady ogółem	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 2010 r.	Poniesione wydatki ze środków unijnych w I półroczu 2015 r.	Udział środków gminnych w I półroczu 2015 r.	Wydatki ogółem na programy finansowane z udz. Śr. unijnych w I półroczu 2015 r.	Stopień zaangażowania zadania w %	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Renowacja zabytkowej dzwonnicy o konstrukcji drewnianej w sołectwie Tresna	Poprawa infrastruktury kulturalnej	2 015	242 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0% zadanie nie rozpoczęte, brak umowy	UG Czernichów
2.	Przebudowa ulicy Górskiej - drogi dojazdowej na Górę Żar w Międzybrodzu Żywieckim	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem, oświetleniem i remontem nawierzchni asfaltowej drogi	2 015	4 609 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0% zaangażowania prac, umowa podpisana, dofinansowanie z RPO 85%, gmina 15%, zadanie na etapie procedury przetargowej	UG Czernichów
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**WOJEWÓDZINA ŁÓDZKA**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa - Informacja o kształtowaniu**  
**Struktury Wydatków i Przychodów**  
**pow. żywiecki - woj. śląskie**  
**za I półrocze 2015 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochody bieżące			w tym:			Dochody majątkowe			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Plan 2015	30 494 933,00	24 753 810,09	4 083 432,00	11 846 259,00	11 325 586,93	4 657 225,00	2 021 398,49	5 741 122,91	696 000,00	5 045 122,91	117 200,00	117 200,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	10 584 981,62	10 467 781,62	1 831 892,00	4 585 604,73	3 415 875,67	2 861 294,00	1 031 784,48	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	117 200,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spełnienie zobowiązań z tytułu opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład Krajowy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład Krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Plan 2015	30 876 612,47	20 234 951,36	0,00	0,00	0,00	710 700,00	710 700,00	0,00	6 075,23	10 641 661,11
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	10 967 811,59	9 205 090,46	0,00	0,00	0,00	225 628,38	225 628,38	0,00	5 965,81	1 762 721,13

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Plan 2015	-381 679,47	1 452 777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 777,54	381 679,47	0,00	0,00	381 679,47	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	-382 829,97	1 098 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 441,90	382 829,97	0,00	0,00	382 829,97	0,00	0,00	

z tego:



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan 2015	1 071 098,07	1 071 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	388 720,00	388 720,00	15 577,50	0,00	15 577,50	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(8.1) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4)
Plan 2015	15 795 550,50	0,00	4 518 858,73	4 518 858,73
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	16 401 411,16	0,00	1 262 691,16	1 262 691,16

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przytaczających do spłaty w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$			$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$					
	Formuła										
	Plan 2015	5,84%	5,82%	0	5,82%	17,10%	7,13%	6,90%	TAK	TAK	
	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	5,80%	5,60%	0	5,60%	13,04%	10,65%	10,42%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Plan 2015	0,00	0,00	11 463 265,03	4 045 784,26	4 016 457,86	2 017,07	4 014 440,79	4 919 559,00	5 602 102,11	120 000,00
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	0,00	0,00	5 455 458,90	2 847 765,63	2 013,69	2 013,69	0,00	1 745 221,13	17 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Plan 2015	132 440,73	132 440,73	132 440,73	4 051 443,44	4 051 443,44	0,00	107 297,07	107 297,07	107 297,07
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	174 247,13	174 247,13	174 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
Formuła															
Plan 2015	799 886,67	799 886,67	0,00	108 498,88	22 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Docho- dowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej podstawię przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Plan 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan 2015	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	0	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. \*

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczała poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**WOJEWÓDZKI**  
*Adam Kos*

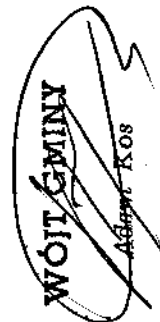




1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego	8 306 026,01	4 014 440,79	0,00	0,00	8 306 026,01	1 317 442,75
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	8 306 026,01	4 014 440,79	0,00	0,00	8 306 026,01	1 317 442,75

Strona 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Przebieg realizacji, stopień zaawansowania, wykonanie za I pół. 2015 roku
			od	do							
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Bielskim - etap II - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Czernichów	2013	2016	6 089 700,60	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 089 700,60	934 915,37 - 90% zaangażowania zadania - Zakończenie nastąpi w III kw. 2015 roku zgodnie z planem. Zadanie realizowane w cyklu 3
1.3.2.2	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodzu Bielskim przy ul. Brodek - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Czernichów	2011	2017	2 216 325,41	1 014 440,79	0,00	0,00	0,00	2 216 325,41	382 527,38 zł - 37,7% zaangażowania zadania, zakończono II etap budowy, stan surowy zamknięty.



# WÓJT GMINY CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP w CZERNICHOWIE za I półrocze 2015 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	<b>PRZYCHODY</b>	339970,00	140265,54	41,26%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	339970,00	136654,15	40,20%
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody	0,32	0,32	100,00%
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	0,00	0	0,00%
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:	0,00	0	0,00%
	odszkodowanie powodziowe z PZU	0,00	0	0,00%
	wpłaty za usługi ksero	125,60	125,60	100,00%
	Dotacja ORANGE	1119,01	1119,01	100,00%
7.	Środki na początku roku	2734,21	2734,21	100,00%
II	<b>KOSZTY ogółem z tego :</b>			
1.	Wynagrodzenia ogółem 3,75 etatu , w tym :	248570,00	110193,41	44,33%
	wynagrodzenia	207170,00	92907,50	44,85%
	nagrody jubileuszowe			
	fundusz nagród			
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	41400,00	17285,91	41,75%
	inne składniki wynagrodzenia			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4102,24	4102,24	100,00%
2.	Stałe koszty utrzymania, w tym : media (gaz, energia, woda i ścieki)	21000,00	6.071,85	28,91%
3.	Pozostałe koszty utrzymania, w tym :	66297,76	19898,03	30,01%
	remonty bieżące	0,00	0	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	amortyzacja			
4.	Koszty działalności statutowej , w tym :			
5.	Wynik finansowy			
6.	Należności ogółem, w tym wymagalne	0,00	0	0,00%
7.	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	0,00	0	0,00%

- należności wymagalne 0,00 zł
- należności niewymagalne 0,00 zł
- depozyt na żądanie ( rachunek bankowy) 367,75 zł
- zobowiązania 0,00 zł

**II. Wynagrodzenia i pochodne :**

- |                 |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| - plan roczny : | 248.570,00 zł | - wykonanie : | 110.193,41 zł |
| - paragraf 4010 |               |               | 91.707,50 zł  |
| - paragraf 4110 |               |               | 16.358,64 zł  |
| - paragraf 4120 |               |               | 927,27 zł     |
| - paragraf 4170 |               |               | 1.200,00 zł   |

**III. Wydatki bieżące :**

- |                 |              |               |              |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| - plan roczny : | 91.400,00 zł | - wykonanie : | 30.072.13 zł |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|

**WÓJT GMINY**  
Adam Kos

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP w CZERNICHOWIE za I półrocze 2015 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	<b>PRZYCHODY</b>	339970,00	140265,54	41,26%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	339970,00	136654,15	40,20%
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody	0,32	0,32	100,00%
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	0,00	0	0,00%
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:	0,00	0	0,00%
	odszkodowanie powodziowe z PZU	0,00	0	0,00%
	wpłaty za usługi ksero	125,60	125,60	100,00%
	Dotacja ORANGE	1119,01	1119,01	100,00%
7.	Środki na początku roku	2734,21	2734,21	100,00%
II	<b>KOSZTY ogółem z tego :</b>			
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym :	248570,00	110193,41	44,33%
	wynagrodzenia 3,75 etatu	207170,00	92907,50	44,85%
	nagrody jubileuszowe			
	fundusz nagród			
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	41400,00	17285,91	41,75%
	inne składniki wynagrodzenia			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4102,24	4102,24	100,00%
2.	Stałe koszty utrzymania, w tym : media (gaz, energia, woda i ścieki)	21000,00	6.071,85	28,91%
3.	Pozostałe koszty utrzymania, w tym :	66297,76	19898,03	30,01%
	remonty bieżące	0,00	0	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	amortyzacja			
4.	Koszty działalności statutowej , w tym :			
5.	Wynik finansowy			
6.	Należności ogółem, w tym wymagalne	0,00	0	0,00%
7.	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	0,00	0	0,00%

**WÓJT GMINY**  
Adam Kos

WÓJT GMINY  
CZERNICHÓW  
pow. żywiecki – woj. śląskie

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r.  
Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Usługi komunalne	1 495 163,-	789 637,68	52,8
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 700,-	533,45	9,4
<hr/>			
<b>Ogółem:</b>	1 508 863,-	790 171,13	52,6

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Usługi komunalne	433 000,-	211 999,87	49
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 700,-	560,-	9,8
<hr/>			
<b>Ogółem:</b>	438 700,-	212 559,87	48,5%

Wykonanie przychodów za usługi komunalne za I półrocze kształtują się poprawnie do założeń w planie finansowym a doświadczeniem z lat poprzednich wzrosną w II półroczu 2015 r ze względu na zwiększony pobór wody oraz zwiększoną ilość odprowadzonych ścieków w okresie letnim .

WÓJT GMINY  
Adamy Kos

**WÓJT GMINY  
CZERNICHÓW**  
pow. żywiecki – woj. śląskie  
**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2015**

**Dział 900 rozdział 90001**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 604 763,00</b>	<b>863 311,51</b>	<b>53,8</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
2	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
4	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	1 500 863,00	790 171,13	52,6
-	wpływy z usług	1 495 163,00	789 637,68	52,8
-	pozostałe odsetki	5 700,00	533,45	9,4
7	Środki na początku roku	103 900,00	73 140,38	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>1 604 763,00</b>	<b>863 311,51</b>	<b>53,8</b>
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	724 021,00	264 733,54	39,3
-	wynagrodzenia	541 121,00	214 837,34	39,7
-	nagrody jubileuszowe	26 200,00	6 076,00	23,2
-	fundusz nagród	34 000,00	-	0
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	108 800,00	34 515,20	31,7
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 900,00	9 305,00	66,9
2	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	213 430,00	94 826,19	44,4
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	555 212,00	183 211,77	33
-	remonty bieżące	73 200,00	19 951,89	27,3
-	materiały	240 742,00	71 536,81	29,7
-	opłaty	44 000,00	2 553,00	5,8
-	pozostałe koszty	143 600,00	59 318,07	41,3
-	podatek od osób prawnych	29 670,00	12 272,00	41,4
-	zakupy inwestycyjne	24 000,00	17 580,00	73,3
4	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	112 100,00	320 540,01	-
5	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	240 233,21	-
6	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	-	9 691,30	-

**WÓJT GMINY**  
Adam Koś

WÓJT GMINY  
CZERNICHÓW  
pow. żywiecki – woj. śląskie

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze  
2015 roku. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001 Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	564 921,-	218 513,34	38,7
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,-	31 590,51	33,1
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 500,-	2 924,69	21,7
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,-	2 400,-	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240 742,-	71 536,81	29,7
§ 4260 Zakup energii	202 430,-	91 054,40	45
§ 4270 Zakup usług remontowych	73 200,-	19 951,89	27,3
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,-	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	128 000,-	55 855,86	43,6
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,-	3 771,79	34,3
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 700,-	2 562,21	29,5
§ 4430 Różne opłaty i składki	44 000,-	2 553,-	5,8
§ 4440 Odpis na ZFŚS	13 900,-	9 305,-	67,0
§ 4460 Podatek od osób prawnych	29 670,-	12 272,-	41,4
§ 4700 Szkolenie pracowników	3 900,-	900,-	23,1
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetu	24 000,-	17 580,-	73,3
<b>Ogółem :</b>	<b>1 492 663,-</b>	<b>542 771,50</b>	<b>36,4</b>

WÓJT GMINY  
Adam Kos



Część opisowa do informacji z wykonania  
planu finansowego za I półrocze 2015 r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe - wynagrodzenie wypłacane w wysokości z 2014 roku ,wypłata 1 nagr. jubileuszowej ,następne będą realizowane w III i IV kwartale
- § 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 - w związku z pobytem konserwatora w szpitalu zmuszeni zostaliśmy do zlecenia odczytów wodomierzy osobie z zewnątrz
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju napędowego do koparki, samochodów ciężarowych, agregatów prądotwórczych, materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji ,zakup wirników,zasuw, części do prasy, części do beczkowozu, koparki, kos spalinowych, paliwo do kos, woda dla pracowników, znaczki pocztowe, materiały biurowe , prenumerata, zakup soli drogowej
- § 4260 Zakup energii -
- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| oczyszczalnia M-dzie Ż.   | 21 407,08 |
| oczyszczalnia Cz-ów       | 17 834,35 |
| oczyszczalnia M-dzie B.   | 45 355,75 |
| oczyszczalnia Mała Tresna | 6 457,22  |
- § 4270 Zakup usług remontowych - naprawy kosiarek, koparki HSW, naprawy samoch. ciężarowych , naprawa prasy do osadu, wymiana opon, naprawa młota, remonty pomp,przewijanie silników, naprawy psionów,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników i szczepienia odbędą się w IV kwartale
- § 4300 Zakup usług pozostałych - przewóz bankowe, usługi WUKO, wywóz śmieci, przeglądy rejestracyjne, wywóz osadu, skratek, składowanie osadu, skratek, usługi informatyczne, usługi BHP, badania osadu,

badania ścieków, odśnieżanie ,zamiatanie ulic, opłata za pas drogowy,

- § 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek.telef.kom. - abonament za telefony komórkowe i stacjonarny
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników, ryczałt samochodowy dla konserwatorów odczytujących wodomierze
- § 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia OC, ubezpieczenie majątkowe.
- § 4440 Odpis na ZFŚS - odpis w wysokości 75%
- § 4700 Szkolenia pracowników - szkolenia pracowników w zakresie podatków
- § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - odwiert studni głębinowej na oczyszczalni w Międzybrodziu Bialskim

**WÓJT GMINY**

Adam Kos

WÓJT GMINY  
CZERNICHÓW  
pow. żywiecki – woj. śląskie

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2015

Dział 400 rozdział 40002

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>476 300,00</b>	<b>242 160,28</b>	<b>50,8</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
2	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
4	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	438 700,00	212 559,87	48,5
-	wpływy z usług	433 000,00	211 999,87	49
-	pozostałe odsetki	5 700,00	560,00	9,8
7	Środki na początku roku	37 600,00	29 600,41	-
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>476 300,00</b>	<b>242 160,28</b>	<b>50,8</b>
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	250 980,00	106 735,52	42,5
-	wynagrodzenia	185 600,00	82 869,92	44,7
-	nagrody jubileuszowe	5 600,00	2670,00	47,7
-	fundusz nagród	14 500,00	-	0
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	40 030,00	17257,60	43,1
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 250,00	3 938,00	75
2	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	82 200,00	33 068,35	40,2
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	104 620,00	21 971,46	21
-	remonty bieżące	51 020,00	3 560,00	7
-	materiały	27 200,00	11 946,71	43,9
-	opłaty	13 000,00	600,00	4,6
-	pozostałe koszty	13 400,00	5 864,75	43,8
4	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	38 500,00	80 384,95	-
5	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	85 230,59	-
6	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	-	5 995,65	-

WÓJT GMINY

Adam Kos

WÓJT GMINY  
CZERNICHÓW  
pow. żywiecki – woj. śląskie

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze  
za 2015 r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 400 rozdział 40002

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	191 200,-	85 539,92	44,7
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 060,-	15 795,26,-	45,1
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 970,-	1 462,34	29,4
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,-	11 946,71	43,9
§ 4260 Zakup energii	81 000,-	32 518,35	40,1
§ 4270 Zakup usług remontowych	51 020,-	3 560,-	7
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,-	-	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 200,-	3 849,-	41,8
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,-	550,-	45,8
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,-	1 135,76	49,4
§ 4430 Różne opłaty i składki	13 000,-	600,-	4,6
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 250,-	3 938,-	75
§ 4700 Szkolenie pracowników	1 100,-	880,-	80
<b>Ogółem :</b>	<b>437 800,-</b>	<b>161 775,33</b>	<b>37</b>

WÓJT GMINY

Adam Kos

WÓJT GMINY  
CZERNICHÓW  
pow. żywiecki – woj. śląskie

Część opisowa do informacji z wykonania  
planu finansowego za I półrocze 2015r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 400 rozdział 40002

- |   |   |
|---|---|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe                | - wynagrodzenie wypłacone w wysokości z 2014 roku oraz trzecia część nagrody jubileuszowej prac.administracji   |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne       | - naliczone zgodnie z zatrudnieniem   |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | - wykonanie analogicznie jak płace  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy             | - wykonanie analogicznie do plac  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia       | - zakup materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągu, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii, materiały elektryczne, materiały do pomp, zakup wodomierzy, 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              | - wykonanie wykopów pod awarię w Międzybrodziu Bialskim, wykonanie kompensacji mocy energii elektrycznej,   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych              | - prowizje bankowe, badanie wody, wywóz śmieci, usługi BHP  |
| § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tele.kom. | - abonament za telefon komórkowy  |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe             | - ryczałt samochodowy dla konserwatora odczytującego wodomierze   |
| § 4430 Różne opłaty i składki               | - ubezpieczenie majątkowe   |
| § 4440 Odpis na ZFŚS                        | - odpis w wysokości 75%   |
| § 4700 Szkolenie pracowników                | - szkolenie z zakresu podatków  |

WÓJT GMINY  
Adam Kos