

w sprawie: **przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2013 roku .**

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

postanawia , co następuje:

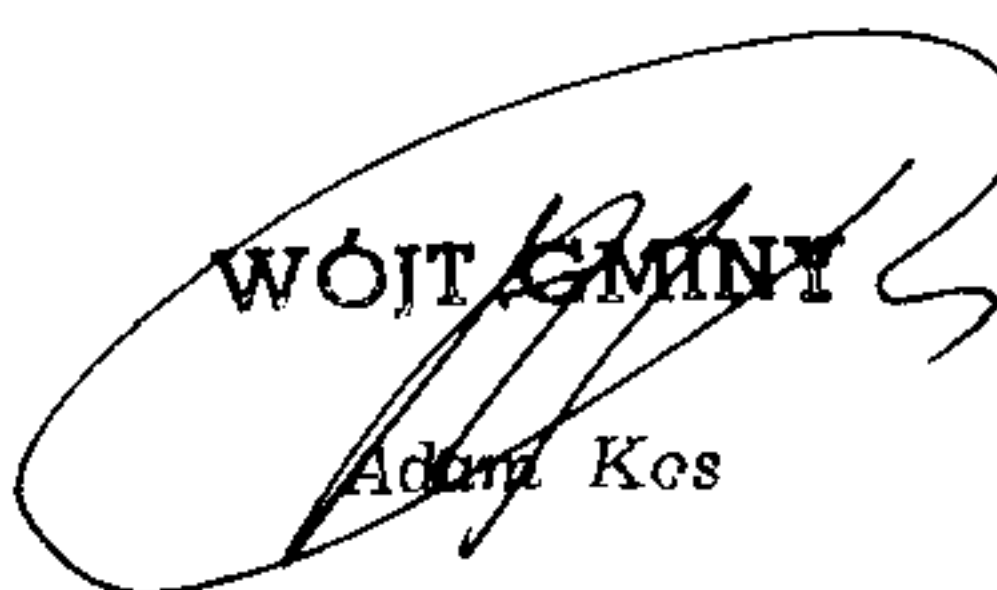
§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2013 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 Kes

Informacja z wykonania
dochodów budżetu Gminy Czernichów
I półrocze 2013 rok

Realizacja dochodów budżetu Gminy Czernichów w układzie tabelarycznym z podziałem na rodzaj uzyskanych dochodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. real. %
I	Dochody własne razem:	13 670 565,00	20 370 040,06	6 182 948,15	30,4%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 714 144,00	3 714 144,00	1 549 661,00	41,7%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	400 000,00	14 627,36	3,7%
	Podatek od nieruchomości	8 365 000,00	13 827 802,42	3 679 372,47	26,6%
	Podatek leśny	86 676,00	86 676,00	58 688,98	67,7%
	Podatek rolny	75 083,00	75 083,00	58 376,39	77,7%
	Podatek od środków transportu	80 687,00	80 687,00	45 665,66	56,6%
	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	864,79	17,3%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	6 548,40	32,7%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	9 384,00	39,1%
	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	80 000,00	14 673,50	18,3%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	132 809,18	78,1%
	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	0,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	88 806,58	44,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za urząd, użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	141 500,00	141 500,00	95 686,22	67,6%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50 000,00	728 962,64	129 200,00	17,7%
	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - renta planistyczna, opłata śmieciowa	0,00	391 840,00	14 104,26	3,6%
	Inne dochody	408 425,00	424 295,00	284 479,36	67,0%
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa razem:	4 423 258,00	4 373 558,00	2 685 840,00	61,4%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 374 920,00	4 325 220,00	2 661 672,00	61,5%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	48 338,00	48 338,00	24 168,00	50,0%
III	Dotacje celowe razem:	1 804 734,56	2 741 682,75	1 131 128,17	41,3%
	1. Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010	1 464 149,00	1 485 898,00	768 461,00	51,7%

	2. Na zadania bieżące własne z budżetu państwa § 2030	240 582,00	816 318,48	203 406,00	24,9%
	3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2320	100 003,56	129 027,18	127 541,63	98,8%
	4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630 §6330, §6300	0,00	310 439,09	31 719,54	10,2%
IV	Inne środki	9 112 108,51	9 633 145,87	1 826 149,40	19,0%
	Środki pozyskane z innych źródeł § 6207,6209,2007,2009	9 112 108,51	9 633 145,87	1 826 149,40	19,0%
V	Dochody ogółem:	29 010 666,07	37 118 426,68	11 826 065,72	31,9%

W I półroczu 2013 roku dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w kwocie 11.826.065,72 zł co stanowi 31,9% do planu po zmianach, tym: dochody własne zrealizowane (podatki , opłaty) w kwocie 6.182.948,15 zł co stanowi 30,4% w stosunku do planu po zmianach który wynosi: 20.370.040,06 zł. Na zbyt niskie wykonanie dochodów budżetowych ma wpływ m.in.plan w podatku od nieruchomości od os. prawnych, wykonanie 26,6%.

Jeśli w 3 kw. Nie nastąpi zmiana , zwyżka podatku to należy liczyć się z dokonaniem korekty planu.Podobna sytuacja jest w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z nowopowstałym zakładem pracy w Czernichowie

Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie to należy dokonać dość okazałej korekty planu dochodów budżetowych , mniejszając je. Pozostałe dochody własne są w miarę realizowane.Największe zaległości są w podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych.Razem daje to kwotę 1.049.469,23 zł.W przypadku pod. Od śr.transportowych zaległości wynoszą 49.186,70 zł.

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

Podatek od dział.gosp. W formie karty podatkowej jest udziałem , który gmina otrzymuje z urzędu skarbowego Żywiec.Zatem gmina nie ma wpływu na wykonanie tego podatku.Dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych wykonano tylko w 17,7% .

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych to prognoza z Min.Finansów , natomiast podatek dochodowy od osób prawnych to udziały z urzędów skarbowych ,na wysokość których gmina nie ma żadnego wpływu.Jednakże na jeden i drugi podatek ma wpływ liczba zatrudnionych mieszkańców gminy jak i również dobra kondycja firm które mają osobowość prawną.W przypadku pod. dochodowego od os. prawnych należy zauważyć spadek dochodów w stosunku do wykonania za I kw. 2013 roku. Zg. ze sprawozdaniami z US gmina ma nadpłatę która jest do zwrotu w wysokości 90.122,60 w tym: należną I US Mazowieckiego w kwocie 84.161,21 zł.Zgodnie z powyższym należy dokonać istotnej korekty planu dochodów bieżących na 2013 rok, poprzez zmniejszenie planu.

W stosunku do prognozy na 2013 rok ,otrzymanej z Min.Finansów w sprawie pod. doch. od os. fizycznych gmina nie otrzymała 307.411,00zł. w stosunku do planu .Stąd wykonanie 41,7%.Podsumowując, należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w 30,4%.

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 41,3%. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 51,7%, na zadania własne tylko 24,9%.

Na niskie wykonanie wpływ ma brak wpływu dotacji dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych, która jest zaplanowana w kwocie 529.732,00zł, brak wykonania. Dotacja celowa z powiatów bielskiego, żywieckiego na odśnieżanie dróg powiatowych została prawidłowo zrealizowana.

W przypadku dotacji z samorządu województwa w I półroczu gmina otrzymała 50 % wartości udziału z programu Rządowego pn. Radosna Szkoła, dotyczącego budowy placu zabaw przy SP NR 2 w M. Bialskim.

W zakresie innych środków są to środki unijne. Wykonanie 1.826.149,40 zł, co stanowi 19,0% w stosunku do planu 9.633.145,87 zł.

Na wykonanie w kwocie 1.826.065,72 zł, wpłynął zwrot środków PROW od Wojewody dot. Budowy Centrum Czernichowa 500.000,00zł oraz śr. 1.240.449,40 zł na modernizację obiektu przemysłowego w M. Żywieckim (Flamingo).

Wpływ sr. z PROW na zadanie budowy Centrum Czernichowa spowodował spłatę pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie zadania w kwocie 389.482,02 zł.

W I półroczu 2013 roku wpłynęły środki unijne na zadania realizowane przez GZO w kwocie 56.000,00zł oraz do GOPS na zadanie Aktywna integracja w Gminie Czernichów w kwocie 29.700,00zł.

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

Na 30 czerwiec 2013 roku plan w kwocie 8.494.774,09 zł został wykonany w kwocie 1.240.449,40zł.

Dokonując analizy wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. należy dokonać pewnych korekt planu, stosownie do wykonania.

Między in. chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od nieruchomości od os. prawnych. Jest realne zagrożenie, że dochody nie zostaną zrealizowane. Należy dodać, że do 30 czerwca nie wpłynęła żadna korekta deklaracji na pod. od nieruchomości dot. Spółki Energia Odnawialna.

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że stosowne zmiany, polegające na zmniejszeniu dochodów własnych, bieżących będą mieć negatywne oddziaływanie na wielkość wydatków bieżących oraz na relację fin. wyn. z art. 243 us. o fin. publ.

W pozostałych podatkach można przyjąć obecny plan jako wiarygodny, pewny w realizacji pod warunkiem, że prognozowane dochody przez Ministra Finansów RP zasila budżet gminy w pełnej wysokości. Natomiast Urzędy Skarbowe należne gminie udziały przeleją gminie oraz wszelkie inne, należne dochody z tytułu realizacji inwestycji które są współfinansowane środkami unijnymi z Instytucji Zarządzających wpłyną na rachunek dochodów do końca 2013 roku.

Podsumowując należy dodać, że w ub. roku 2012 dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 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.

Reasumując widać, że nastąpił wielki spadek dochodów budżetowych osiągniętych w I półroczu 2013 roku w stosunku do dochodów za I półrocze 2012 roku.

A handwritten signature in black ink, written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'K. Ogiński'. The stamp is partially obscured by the ink.

Informacja
z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	wsk. wyk. w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	293,39	58,68%
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	293,39	58,68%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	500,00	500,00	293,39	58,68%
600		Transport i łączność	100 003,56	905 759,18	129 431,63	14,29%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	247 000,00	0,00	0,00%
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	247 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 003,56	129 027,18	129 431,63	100,31%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	100 003,56	129 027,18	129 431,63	100,31%
		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	529 732,00	0,00	0,00%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	529 732,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 075 256,11	9 754 218,75	1 967 709,21	20,17%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 075 256,11	9 754 218,75	1 967 709,21	20,17%
	70005	<i>w tym dochody bieżące</i>	141 000,00	869 962,64	98 059,81	11,27%
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	8 934 256,11	8 884 256,11	1 869 649,40	21,04%
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	11 235,00	44,94%
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	11 235,00	44,94%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	25 000,00	25 000,00	11 235,00	44,94%
750		Administracja publiczna	38 439,00	38 243,00	20 278,65	53,03%
		Urzędy wojewódzkie	36 439,00	36 043,00	20 278,65	56,26%
	75011	<i>w tym dochody bieżące</i>	36 439,00	36 043,00	20 278,65	56,26%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	6 409,00	5 539,00	86,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	880,00	50,29%
		w tym dochody bieżące	1 750,00	1 750,00	880,00	50,29%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 659,00	4 659,00	100,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	4 659,00	4 659,00	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	600,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 094 740,00	19 099 382,42	5 695 303,35	29,82%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	909,83	17,84%
		w tym dochody bieżące	5 100,00	5 100,00	909,83	17,84%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 640 279,00	13 103 081,42	3 202 470,10	24,44%
		w tym dochody bieżące	7 640 279,00	13 103 081,42	3 202 470,10	24,44%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 287 217,00	1 287 217,00	767 473,11	59,62%
		w tym dochody bieżące	1 287 217,00	1 287 217,00	767 473,11	59,62%

		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00	585 840,00	157 058,78	26,81%
	75618	w tym dochody bieżące	194 000,00	585 840,00	157 058,78	26,81%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00	3 103,17	77,58%
		w tym dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	3 103,17	77,58%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 964 144,00	4 114 144,00	1 564 288,36	38,02%
		w tym dochody bieżące	3 964 144,00	4 114 144,00	1 564 288,36	38,02%
758		Różne rozliczenia	4 423 258,00	4 373 558,00	2 685 840,00	61,41%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 374 920,00	4 325 220,00	2 661 672,00	61,54%
		w tym dochody bieżące	4 374 920,00	4 325 220,00	2 661 672,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	48 338,00	48 338,00	24 168,00	50,00%
		w tym dochody bieżące	48 338,00	48 338,00	24 168,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	315 202,40	378 641,49	208 261,44	55,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	63 439,09	31 719,54	0,00%
		w tym dochody majątkowe	0,00	63 439,09	31 719,54	0,00%
	80104	Przedszkola	170 000,00	170 000,00	120 541,90	70,91%
		w tym dochody bieżące	170 000,00	170 000,00	120 541,90	70,91%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	145 202,40	145 202,40	56 000,00	38,57%
		w tym dochody bieżące	145 202,40	145 202,40	56 000,00	38,57%
852		Pomoc społeczna	1 771 517,00	1 826 085,00	974 915,63	53,39%
	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	10 356,48	0,00	0,00%
		w tym dochody bieżące	0,00	10 656,48	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 422 539,00	1 436 549,00	734 563,27	51,13%
		w tym dochody bieżące	1 422 539,00	1 436 549,00	734 563,27	51,13%

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 045,00	11 045,00	7 839,96	70,98%
	85213					
		<i>w tym dochody bieżące</i>	11 045,00	11 045,00	7 839,96	70,98%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	30 513,00	53 625,00	40 488,00	75,50%
	85214					
		<i>w tym dochody bieżące</i>	30 513,00	53 625,00	40 488,00	75,50%
		Zasiłki stałe	86 799,00	86 799,00	68 500,00	78,92%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	86 799,00	86 799,00	68 500,00	78,92%
		Ośrodki pomocy społecznej	88 427,00	88 437,00	47 622,80	53,85%
	85219					
		<i>w tym dochody bieżące</i>	88 427,00	88 437,00	47 622,80	53,85%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 626,00	22 026,00	9 847,88	44,71%
	85228					
		<i>w tym dochody bieżące</i>	21 626,00	22 026,00	9 847,88	44,71%
		Pozostała działalność	110 568,00	127 304,00	66 053,72	51,89%
	85295					
		<i>w tym dochody bieżące</i>	110 568,00	127 304,00	66 053,72	51,89%
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	0,00		0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395					
		<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	163 636,00	115 733,00	70,73%
		Świetlice szkolne	150 000,00	150 000,00	102 097,00	68,06%
	85401					
		<i>w tym dochody bieżące</i>	150 000,00	150 000,00	102 097,00	68,06%
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 636,00	13 636,00	100,00%
	85415					
		<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	13 636,00	13 636,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	8 175,42	81,75%
		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0,00	0,00	1,58	0,00%
	90001					
		<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	0,00	1,58	0,00%
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 230,39	62,30%
	90019					
		<i>w tym dochody bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	6 230,39	62,30%

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 943,45	0,00%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	0,00	0,00	1 943,45	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	3 350,00	67,00%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	5 000,00	5 000,00	3 350,00	67,00%
		<i>w tym dochody bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	3 350,00	67,00%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	521 037,36	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	521 037,36	0,00	0,00%
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	521 037,36	0,00	0,00%
		RAZEM:	29 010 666,07	37 108 070,20	11 826 065,72	31,87%
		w tym dochody bieżące	20 076 409,96	27 455 776,73	9 924 696,78	36,15%
		w tym dochody majątkowe	8 934 256,11	9 652 293,47	1 901 368,94	19,70%
		ROZCHODY	2 650 874,02	2 650 874,02	1 271 745,25	48,0%
		W TYM SPŁATA KREDYTÓW	1 604 692,00	1 604 692,00	802 046,00	50,0%
		W TYM SPŁATA POŻYCZEK	656 700,00	656 700,00	80 217,23	12,2%
		W TYM SPŁATA POŻYCZKI OTRZYMANEJ NA FINAN. ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. Z UNII EUROPEJSKIEJ	389 482,02	389 482,02	389 482,02	100,0%
		PRZYCHODY	4 663 684,92	4 843 871,55	2 402 853,33	49,6%
		W TYM ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW	4 663 684,92	4 843 871,55	2 000 000,00	41,3%
		W TYM ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,0%
		W TYM POŻYCZKA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,0%
		W TYM WOLNE ŚRODKI	0,00	0,00	402 853,33	0,0%

**I. Informacja z przebiegu z wykonania wydatków budżetu gminy
za I półrocze 2013 roku.**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 600,00	1 600,00	1 323,31	82,7%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01030	Izby Rolnicze w tym:	1 600,00	1 600,00	1 323,31	82,7%
		• wydatki bieżące w tym:	1 600,00	1 600,00	1 323,31	82,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 600,00	1 600,00	1 323,31	82,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	1 323,31	82,7%
600		Transport i łączność	978 679,56	2 573 350,34	848 416,44	33,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	476 676,00	543 976,00	157 608,00	29,0%
		• wydatki bieżące w tym:	476 676,00	543 976,00	157 608,00	29,0%
		/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%
		/dotacja na zadania bieżące	476 676,00	543 976,00	157 608,00	29,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	0,00	404 000,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	0,00	404 000,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	404 000,00	0,00	0,0%
		/dotacja - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	157 000,00	0,00	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	100 003,56	160 942,34	151 673,71	94,2%
		• wydatki bieżące w tym:	100 003,56	160 942,34	151 673,71	94,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 003,56	160 942,34	151 673,71	94,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 003,56	160 942,34	151 673,71	94,2%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	402 000,00	899 700,00	538 261,53	59,8%
		• wydatki bieżące w tym:	397 000,00	774 700,00	535 261,53	69,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	394 000,00	771 700,00	533 059,33	69,1%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 550,00	120 550,00	72 291,93	60,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 450,00	651 150,00	460 767,40	70,8%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 202,20	73,4%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
	• wydatki majątkowe w tym:	5 000,00	125 000,00	3 000,00	2,4%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	125 000,00	3 000,00	2,4%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	564 732,00	873,20	0,2%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	564 732,00	873,20	0,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	564 732,00	873,20	0,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	564 732,00	873,20	0,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 030 766,41	12 086 266,41	2 151 379,44	17,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 030 766,41	12 086 266,41	2 151 379,44	17,8%
	• wydatki bieżące w tym:	310 500,00	305 700,00	157 272,96	51,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	310 500,00	305 700,00	157 272,96	51,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 000,00	14 152,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 500,00	291 548,00	157 272,96	53,9%
	• wydatki majątkowe	9 720 266,41	11 780 566,41	1 994 106,48	16,9%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 720 266,41	11 780 566,41	1 994 106,48	16,9%
	/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 664 966,41	9 393 851,88	1 914 729,23	20,4%
710	Działalność usługowa	91 000,00	91 000,00	26 033,35	28,6%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	83 000,00	25 405,90	30,6%
	• wydatki bieżące w tym:	83 000,00	83 000,00	25 405,90	30,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	83 000,00	83 000,00	25 405,90	30,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	27 000,00	25 000,00	92,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	56 000,00	405,90	0,7%
71035	Cmentarze	8 000,00	8000,00	627,45	7,8%
	• wydatki bieżące w tym:	8 000,00	8000,00	627,45	7,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	8000,00	627,45	7,8%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8000,00	627,45	7,8%
750	Administracja publiczna	4 208 991,00	4 358 795,00	1 450 120,55	33,3%
75011	Urzędy Wojewódzkie	36 239,00	36 043,00	18 846,82	52,3%
	• wydatki bieżące w tym:	36 239,00	36 043,00	18 846,82	52,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 239,00	36 043,00	18 846,82	52,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 960,00	33 364,00	17 595,00	52,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 279,00	2 679,00	1 251,82	46,7%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00	109 500,00	40 101,37	36,6%
	• wydatki bieżące w tym:	109 500,00	109 500,00	40 101,37	36,6%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 500,00	9 500,00	1 361,37	14,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	1 361,37	14,3%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	38 740,00	38,7%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 912 572,00	4 039 572,00	1 335 550,74	33,1%
	• wydatki bieżące w tym:	2 812 572,00	2 913 772,00	1 325 076,74	45,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 809 572,00	2 910 772,00	1 322 796,74	45,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 241 222,00	2 299 822,00	1 038 721,99	45,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 350,00	610 950,00	284 074,75	46,5%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 280,00	76,0%
	• wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 125 800,00	10 474,00	0,9%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 125 800,00	10 474,00	0,9%
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,0%
	• wydatki bieżące w tym:	500,00	500,00	0,00	0,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	500,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	17 434,01	19,0%
	• wydatki bieżące w tym:	92 000,00	92 000,00	17 434,01	19,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	92 000,00	92 000,00	17 434,01	19,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	90 920,00	16 354,01	18,0%

		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	58 180,00	81 180,00	38 187,61	47,0%
		• wydatki bieżące w tym:	58 180,00	81 180,00	38 187,61	47,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 090,00	59 090,00	29 054,80	49,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	28 000,00	14 401,90	51,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 090,00	31 090,00	14 652,90	47,1%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 610,00	43,1%
		/dotacja na zadania bieżące	2 090,00	2 090,00	522,81	25,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	6 409,00	929,76	14,5%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	0,00	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 659,00	929,76	20,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	4 659,00	929,76	20,0%
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 799,00	929,76	51,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	0,00	719,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 080,00	929,76	86,1%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	0,00	0,0%
752		Obrona narodowa	0,00	600,00	600,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	600,00	100,0%

		• wydatki bieżące w tym:		0,00	600,00	600,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych		0,00	600,00	600,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	600,00	600,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 130,00	188 130,00	188 130,00	76 658,11	40,7%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	176 130,00	176 130,00	172 530,00	75 465,64	43,7%
		• wydatki bieżące w tym:	176 130,00	176 130,00	172 530,00	75 465,64	43,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	176 130,00	176 130,00	172 530,00	75 465,64	43,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 050,00	47,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 130,00	161 130,00	157 530,00	68 415,64	43,4%
		• wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75414	Obrona Cywilna	5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 042,03	19,7%
		• wydatki bieżące w tym:	5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 042,03	19,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 042,03	19,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 042,03	19,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	150,44	2,2%
		• wydatki bieżące w tym:	6 700,00	6 700,00	6 700,00	150,44	2,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 700,00	6 700,00	6 700,00	150,44	2,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	6 700,00	6 700,00	150,44	2,2%
757		Obsługa długu publicznego	636 867,00	636 867,00	636 867,00	308 103,87	48,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, redytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	636 867,00	636 867,00	636 867,00	308 103,87	48,4%
		• wydatki bieżące w tym:	636 867,00	636 867,00	636 867,00	308 103,87	48,4%

		/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	636 867,00	636 867,00	308 103,87	48,4%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	10 064 560,18	5 033 483,27	50,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	4 837 597,18	2 552 895,32	52,8%
		• wydatki bieżące w tym:	100 000,00	4 598 419,00	2 440 712,67	53,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	4 394 585,00	2 354 378,93	53,6%
		• rezerwy ogólne	100 000,00	50 000,00	1 828 928,56	50,1%
		- rezerwa bieżąca	50 000,00	776 200,00	525 450,37	70,6%
		• rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00	212 201,00	86 333,74	42,4%
801		Oświata i Wychowanie	9 917 382,00	10 064 560,18	5 033 483,27	50,0%
	80101	Szkoły Podstawowe	4 697 786,00	239 178,18	112 182,65	46,9%
		• wydatki bieżące w tym:	4 637 486,00	239 178,18	112 182,65	46,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 425 285,00	129 931,00	64 642,46	49,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 649 085,00	121 940,00	61 488,26	50,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 200,00	110 339,00	57 073,41	51,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 201,00	11 601,00	4 414,85	38,1%
		• wydatki majątkowe	60 300,00	7 991,00	3 154,20	39,5%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 300,00	1 974 167,00	920 715,66	46,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 931,00	1 974 167,00	920 715,66	46,7%
		• wydatki bieżące w tym:	129 931,00	1 867 804,00	878 318,52	47,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	121 940,00	1 657 604,00	774 751,00	46,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110 339,00	210 200,00	103 567,52	49,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 601,00	76 363,00	33 335,00	45,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 991,00			
	80104	Przedszkola	1 974 167,00			
		• wydatki bieżące w tym:	1 974 167,00			
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 867 804,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 657 604,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 200,00			
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 363,00			

		/ dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	9 062,14	30,2%
		• wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja		1 723 069,00	1 719 741,00	879 570,20	51,1%
	• wydatki bieżące w tym:		1 723 069,00	1 719 741,00	879 570,20	51,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 635 572,00	1 635 572,00	840 858,66	51,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 430 172,00	1 430 172,00	730 237,52	51,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		205 400,00	205 400,00	110 621,14	53,9%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 497,00	84 169,00	38 711,54	46,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		123 192,00	123 192,00	51 364,70	41,7%
	• wydatki bieżące w tym:		123 192,00	123 192,00	51 364,70	41,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:		123 192,00	123 192,00	51 364,70	41,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 592,00	6 592,00	2 525,33	38,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 600,00	116 600,00	48 839,37	41,9%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół		637 148,00	637 148,00	243 913,53	38,3%
	• wydatki bieżące w tym:		478 828,00	637 148,00	243 913,53	38,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:		478 828,00	478 828,00	221 867,84	46,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		428 628,00	428 628,00	199 592,81	46,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 200,00	50 200,00	22 275,03	44,4%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 500,00	1 560,69	62,4%
	/ 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		155 820,00	155 820,00	20 485,00	13,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 192,00	46 192,00	9 878,62	21,4%
	• wydatki bieżące w tym:		46 192,00	46 192,00	9 878,62	21,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:		46 192,00	46 192,00	9 878,62	21,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 192,00	46 192,00	9 878,62	21,4%
80148	Stołówki szkolne		584 897,00	584 897,00	308 102,78	52,7%
	• wydatki bieżące w tym:		584 897,00	584 897,00	308 102,78	52,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:		578 261,00	578 261,00	304 899,30	52,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		346 929,00	346 929,00	175 104,44	50,5%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 332,00	231 332,00	129 794,86	56,1%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 636,00	6 636,00	3 203,48	48,3%
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 400,00	15,8%
		• wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	2 400,00	15,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 000,00	600,00	60,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	600,00	60,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 224,00	1 800,00	60,0%
851		Ochrona zdrowia	172 500,00	172 500,00	63 343,18	36,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	9 427,35	47,1%
		• wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	9 427,35	47,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	9 427,35	47,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	9 427,35	49,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	51 485,83	34,3%
		• wydatki bieżące w tym:	150 000,00	150 000,00	51 485,83	34,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 000,00	120 000,00	39 035,83	32,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 000,00	86 200,00	22 074,64	25,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	33 800,00	16 961,19	50,2%
		/ dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	12 450,00	41,5%
	85158	Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	2 430,00	97,2%
		• wydatki bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00	2 430,00	97,2%
		/ dotacja na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 430,00	97,2%
852		Pomoc Społeczna	2 622 475,00	2 687 913,32	1 242 536,14	46,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	34 425,00	34 425,00	12 859,10	37,4%
		• wydatki bieżące w tym:	34 425,00	34 425,00	12 859,10	37,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 425,00	34 425,00	12 859,10	37,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 425,00	34 425,00	12 859,10	37,4%
	85204	Rodziny zastępcze	47 040,00	47 040,00	2 373,11	5,0%
		• wydatki bieżące w tym:	47 040,00	47 040,00	2 373,11	5,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 040,00	47 040,00	2 373,11	5,0%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 040,00	47 040,00	2 373,11	5,0%
85206	Wspieranie rodziny				
	• wydatki bieżące w tym:	17 373,00	17 373,00	5 764,95	20,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 373,00	17 373,00	5 764,95	20,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 373,00	17 373,00	5 764,95	20,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 373,00	17 373,00	5 764,95	20,8%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczeń społecznych	1 415 539,00	1 415 539,00	704 415,75	49,8%
	• wydatki bieżące w tym:	1 415 539,00	1 415 539,00	704 415,75	49,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 076,00	55 076,00	88 568,21	58,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 442,00	40 442,00	82 962,84	60,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 634,00	14 634,00	5 605,37	38,3%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 463,00	1 263 403,00	615 847,54	48,7%
	/ dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 045,00	11 045,00	7 395,31	67,0%
	• wydatki bieżące w tym:	11 045,00	11 045,00	7 395,31	67,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 045,00	11 045,00	7 395,31	67,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 945,00	10 945,00	7 355,35	67,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	39,96	40,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 719,00	149 731,00	63 936,08	42,7%
	• wydatki bieżące w tym:	127 719,00	149 731,00	63 936,08	42,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 031,00	7 031,00	3 971,60	56,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 506,00	1 506,00	1 401,32	93,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 525,00	5 525,00	2 570,28	46,5%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 688,00	142 700,00	59 964,48	42,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	691,65	13,8%
	• wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	691,65	13,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	691,65	13,8%
85216	Zasiłki stałe	86 799,00	86 799,00	66 279,49	76,4%

		• wydatki bieżące w tym:	86 799,00	86 799,00	66 279,49	76,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	800,00	800,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 999,00	85 999,00	66 279,49	77,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 554,00	622 154,00	278 900,90	44,8%
		• wydatki bieżące w tym:	613 954,00	622 154,00	278 900,90	44,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	613 954,00	617 554,00	278 181,70	45,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	488 760,00	492 360,00	232 583,24	47,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 194,00	125 194,00	45 598,46	36,4%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	719,20	15,6%
		• wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 713,00	70 113,00	10 324,37	14,7%
		• wydatki bieżące w tym:	73 713,00	70 113,00	10 324,37	14,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	73 713,00	70 113,00	10 324,37	14,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 713,00	70 113,00	10 324,37	14,7%
85295		Pozostała działalność	185 268,00	218 337,84	89 595,43	41,0%
		• wydatki bieżące w tym:	182 268,00	218 337,84	89 595,43	41,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 900,00	4 036,00	198,00	4,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	486,00	198,00	40,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00	3 550,00	0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 368,00	102 918,00	55 993,58	54,4%
		/ 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	95 000,00	111 383,84	33 403,85	30,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 316,00	285 952,00	126 618,41	44,3%
85401		Świetlice szkolne	238 209,00	238 209,00	108 891,64	45,7%
		• wydatki bieżące w tym:	238 209,00	238 209,00	108 891,64	45,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	222 319,00	222 319,00	102 325,12	46,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	205 001,00	205 001,00	94 182,18	45,9%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 318,00	17 318,00	8 142,94	47,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 890,00	15 890,00	6 566,52	41,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	45 636,00	17 726,77	38,8%
		• wydatki bieżące w tym:	32 000,00	45 636,00	17 726,77	38,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	45 636,00	17 726,77	38,8%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 107,00	2 107,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	2 107,00	2 107,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 107,00	2 107,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 107,00	2 107,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 050,00	4 399 050,00	548 991,96	12,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 300,00	3 527 300,00	142 301,60	4,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe	257 300,00	3 527 300,00	142 301,60	4,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	257 300,00	3 527 300,00	142 301,60	4,0%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
		/dotacja celowa dla ZUP Isepnica	200 000,00	200 000,00	141 207,86	70,6%
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	340 000,00	173 896,96	51,1%
		• wydatki bieżące w tym:	340 000,00	340 000,00	173 896,96	51,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	340 000,00	340 000,00	173 896,96	51,1%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	340 000,00	173 896,96	51,1%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	13 096,69	23,8%
		• wydatki bieżące w tym:	55 000,00	55 000,00	13 096,69	23,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 000,00	55 000,00	13 096,69	23,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	13 096,69	23,8%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	23 866,34	66,3%
		• wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	23 866,34	66,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	30 000,00	23 866,34	66,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	23 866,34	66,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 250,00	400 250,00	189 774,89	47,4%
		• wydatki bieżące w tym:	396 250,00	390 250,00	189 774,89	48,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	396 250,00	390 250,00	189 774,89	48,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 250,00	390 250,00	189 774,89	48,6%
		• wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	6 055,48	29,5%
		• wydatki bieżące w tym:	20 500,00	20 500,00	6 055,48	29,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 500,00	20 500,00	6 055,48	29,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 500,00	6 055,48	29,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 640,00	498 640,00	259 167,81	52,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00	156 000,00	86 867,83	55,7%
		• wydatki bieżące w tym:	126 000,00	156 000,00	86 867,83	55,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	96 000,00	126 000,00	56 867,83	45,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 000,00	31 900,00	19 826,00	62,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	94 100,00	37 041,83	39,4%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%

		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	342 640,00	342 640,00	172 299,98	50,3%
		• wydatki bieżące w tym:	342 640,00	342 640,00	172 299,98	50,3%
		/ dotacja na zadania bieżące -dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	342 640,00	342 640,00	172 299,98	50,3%
926		Kultura fizyczna i sport	219 200,00	1 189 790,96	109 620,66	9,2%
	92601	Obiekty sportowe	165 200,00	1 135 790,96	62 597,15	5,5%
		• wydatki bieżące w tym:	61 400,00	63 700,00	34 623,84	54,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 400,00	63 700,00	34 623,84	54,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	22 683,34	64,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 400,00	28 700,00	11 940,50	41,6%
		• wydatki majątkowe	103 800,00	1 072 090,96	27 973,31	2,6%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	103 800,00	1 072 090,96	27 973,31	2,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	968 290,96	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	54 000,00	47 023,51	87,1%
		• wydatki bieżące w tym:	54 000,00	54 000,00	47 023,51	87,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 000,00	19 000,00	12 023,51	63,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	12 023,51	63,3%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		Razem	31 039 346,97	39 311 424,21	12 247 326,26	31,2%

Wydatki zbiorczo	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
WYDATKI BIEŻĄCE	19 782 680,56	21 027 488,66	9 957 288,22	47,4%
w tym				
I Wydatki jednostek budżetowych	15 762 951,56	16 759 417,82	8 132 202,49	48,5%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 098 781,00	11 265 978,48	5 433 567,28	48,2%
2. Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4 664 170,56	5 650 439,34	2 698 635,21	47,8%
II Świadczenia na rzecz os. Fizycznych	2 183 136,00	2 187 194,00	1 043 720,08	47,7%
III Dotacje na zadania bieżące	948 906,00	1 019 806,00	419 372,93	41,1%
IV Obsługa długu publicznego	636 867,00	636 867,00	308 103,87	48,4%
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	250 820,00	267 203,84	53 888,85	20,2%
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 256 666,41	18 283 935,55	2 290 038,04	12,5%
I inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 256 666,41	18 283 935,55	2 290 038,04	12,5%
/wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	9 664 966,41	10 362 142,84	1 914 729,23	18,5%
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 - 11 826 065,72 zł

Wydatki - 12 247 326,26 zł

Deficyt budżetowy - 421 260,54 zł

L.p.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia na 30.06.2013 rok	w tym: wierzyciele krajowi: banki, WFOŚr. i GW, BGK	w tym: gospodarstwa domowe
1.	Kredyty i pożyczki	12 036 517,43	12 036 517,43	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	długoterminowe	12 036 517,43	12 036 517,43	0,00
	w tym:			
	pożyczki długoterminowe	839 227,43	839 227,43	0,00
2.	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00
3.	Razem zobowiązania	12 036 517,43	12 036 517,43	0,00

IV. Stan należności na dzień 30.06.2013 rok, w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: dłużnicy krajowi:
1.	Należności	7 935 316,71	7 935 316,71
2.	Wymagalne należności	1 545 305,38	1 545 305,38
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	84 403,57	84 403,57
	z tyt. pozostałych należności wymagalnych	1 460 901,81	1 460 901,81
3.	Pozostałe należności	6 390 011,33	6 390 011,33
	w tym:		
	z tyt. podatków	3 635 109,27	3 635 109,27
	z tyt. dostaw i usług	2 749 502,06	2 749 502,06
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności	5 400,00	5 400,00
4.	Gotówka	639 429,25	
	depozyty na żądanie	639 429,25	

W I półroczu 2013 roku w ramach budżetu gminy zrealizowano następujące wydatki budżetowe

Dział	Rozdz.	Treść - Nazwa	Wykonanie w zł i gr.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 323,31
	01030	Izby Rolnicze	1 323,31
		■ wydatki bieżące	1 323,31
		- składki do izb rolniczych	1 323,31
600		Transport i łączność	848 416,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	157 608,00
		■ wydatki bieżące	157 608,00
		w tym:	157 608,00
		- transport na terenie gminy (MZK Żywiec)	157 608,00
		w tym : dotacja dla MZK Żywiec	157 608,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	151 673,71
		■ wydatki bieżące	151 673,71
		- zimowe utrzymanie dróg POWIATOWYCH- odśnieżanie	151 673,71
	60016	Drogi publiczne gminne	538 261,53
		■ wydatki bieżące	535 261,53
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 291,93
		- świadczenia dla pr. gospodarczych	2 202,20
		- badania lekarskie	210,00
		- odśnieżanie dróg gminnych I-IV 2013	361 346,82
		- zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków drogowych, luster , materiałów na drogi gminne	34 472,62
		- pozostałe usługi zw. z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	63 781,96
		- zakup usług remontowych dot. dróg gminnych	956,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	3 000,00
		- projekt na budowę drogi w M. Żywieckim , ul.Słoneczna	3 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	873,20
		■ wydatki bieżące	873,20
		- zakup usług remontowych zw. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , udział środków własnych	873,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 151 379,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 151 379,44
		■ wydatki bieżące	157 272,96
		- energia w budynkach gminnych	76 786,26
		-Opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsz dzierżawny	25 133,34
		- opłaty za administrowanie bud. Szkoły Szybowc. W Międz.	9 764,73
		- opłaty na rzecz innych budżetów, wiecz. Użyt. Powiat Żywiec	1 265,29
		- zakup usług remontowych w trym: wymiana drzwi wejściowych do Ośrodka Zdrowia w M. Bialskim- 2.376,35 zł , usuwanie awarii inst. wod. na boisku w Międz. Bialskim - 1.906,50	4 282,85

		- zakup usług , w tym. m.in.: monitorowanie obiektów gminnych - 418,20, usługi geodezyjno-kartograf. dot. Tresnej oraz uregulowania prawa własności obiektów szkolnych - 4.723,20zł, przegląd kotła gazowego w CK w Międz.Bialskim - 615,00zł, wywóz ścieków z Oś. Zdrowia w M. Bialskim , ul.Banasia , wywóz ścieków szalety w M. Bialskim - 33,64 zł ,dzierżawa gruntu w Tresnej - 2.581,21 zł, przegląd sprzętu przeciwpoż. - 206,39 zł, ogłoszenia podanie do wiadomości nieruchomości do dzierżawy oraz inne komunikaty w prasie , a także wypisy działek - 949,00zł, wycena działek 492,00zł	10 941,99
		- zakup materiałów	258,50
		- odszkodowania na rzecz osób fizycznych	28 840,00
		- usługi komunalne i mieszkaniowe	
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	1 994 106,48
		- nabywanie gruntów	0,00
		-Przebudowa i remont obiketu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międz. Żywieckim na cele turystyczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne - 1.988.463,52 w tym wydatki niekwalifikowane - 73.734,29 zł, wydatki kwalifikowane - 1.914.729,23 zł	1 988 463,52
		- Modernizacja centralnego ogrzewania w bud. Gminnym przy ul. Kasperkówe 8w Międz.Bialskim przy Szkole Pods. Nr 2 w M. Bialskim Żarnówka	4 799,46
		- Projekt budowlano-wykonawczy remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul.ks. Prałata Jana Banasia 9 w M. Bialskim (Ośrodek Zdrowia)	843,50
710		Działalność usługowa	26 033,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 405,90
		■ wydatki bieżące	25 405,90
		- opracowanie, projekt planu zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenie	25 000,00
		- zakup usług	405,90
	71035	Cmentarze	627,45
		■ wydatki bieżące	627,45
		- energia w kaplicach cmentarnych	627,45
750		Administracja publiczna	1 450 120,55
	75011	Urzędy Wojewódzkie	18 846,82
		■ wydatki bieżące	18 846,82
		- wynagrodzenie i pochodne	17 595,00
		- delegacje	651,82
		- zakup usług - oprawa ksiąg USC	600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 101,37
		■ wydatki bieżące	40 101,37
		- świadczenia na rzecz os. Fizycznych - diety radnych RG Czernichów	38 740,00
		- zakup materiałów dla radnych	938,87
		- zakup usług telefonii komórkowej	422,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 335 550,74

	■ wydatki bieżące	1 325 076,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 721,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	924,22
	/ wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	48 170,36
	w tym:	
	~ zakup prenumeraty i publikacji	5 517,49
	~ zakup środków czystości	6 194,45
	~ zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczętek	24 048,51
	~ zakup druków	2 114,88
	~ zakup artykułów do sekretariatu	2 280,14
	~ zakup wyposażenia biur, mater. remontowych	1 370,67
	~ zakup części eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek	1 132,83
	~wymiana serwera do obsługi monitoringu, akcesoria komputerowe	1 714,00
	~ licencje na programy komputerowe-Legislator, raporty ZUS	1 660,50
	~ zakup wody źródlanej	2 136,89
	/ wydatki zw. z zakupem usług	113 075,90
	w tym:	
	~ przegląd techniczny, konserwacja -kserokopiarki, drukarki	1 150,05
	~ monitoring, konserwacja systemu alarmowego - firma KOMES	2 066,40
	~ wywóz nieczystości, ścieków	931,99
	~ nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów	22 110,64
	~ obsługa prawna	22 140,00
	~ obsługa zew. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych	11 999,96
	~ prowizje bankowe, opłaty bankowe	13 253,51
	~ usługi pocztowe	20 162,50
	~ serwis internetowy, utrzym. strony BIP	1 679,46
	~ pełna konserwacja ksiąg USC	2 400,00
	~ wydruk deklaracji - gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 011,80
	~ wykonanie i montaż mebli	5 990,10
	~ przegląd kotła gazowego, przegląd sprzętu przeciwpożarowego	768,50
	~ wydanie biuletynu informacyjnego	5 904,00
	~ inne wydatki w tym: abonament radiowo-telewizyjny, koszty pobytu w czasie szkolenia, usł. wykonania pieczętek	1 506,99
	~ szkolenia pracowników	4 248,00
	~ opłaty telefoniczne stacjonarne	4 722,50
	~ opłaty telefoniczne - telefony komórkowe	6 511,64
	~ energia i gaz	32 789,97
	~ odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	28 165,95
	~ badania okresowe pracowników	817,00
	~ delegacje oraz ryczałty samochodowe	16 543,57
	~ składki na PFRON	8 271,00
	~ różne opłaty i składki	15 233,00
	~ dostęp do internetu	3 601,44
	~ remont pomieszczeń biurowych	1 000,20
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	10 474,00
	- budowa budynku Urzędu Gminy w M.Bialskim	19,00
	- zakup i wdrożenie programu do obsługi gospodarki odpadami	10 455,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 434,01

		■ wydatki bieżące	17 434,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowa zlecenia	1 080,00
		zakup materiałów -prenumerata gazety "Nad Sołą i Koszarawą" 1198,80,zakup art..spoż.z przeznaczeniem na wyżywienie zw.z pobytem dzieci -26 os.grupy w ZS w Międzybrodziu Żywieckim w czasie ferii zimowych w dn.11-14.02.2013 r.-2540,91;organ.kuligu i wyjazd kolejką na górę Żar-817,81 dla dzieci jw.;z-p książki 159,00;tablica grawerowana -podziękowanie za współpracę dla prezes BS-131,00,z-p obrazu -nagroda dla mistrza Europy w szybownictwie 450,00;art.spoż.wyjazd do niemieckiej gm.429,49	5 727,01
		z-p usług zw.z pobytem młodzieży z gm.węgierskiej Csór - 3745,00;opł.instalacyjna za umieszczenie nr tel. gminy w książce tel. -129,15;ogłoszenie publikacji w wyszukiwarce PKT.PL 239,85;usł.hotelowa- delegacja kongresmenów ze Stanów Zjednoczonych w dn.18-22.01.2013r.-2363,00;kompozycja kwiatowa-jubileusz 25-lecia kapłaństwa i zakończenie pracy zaw.prezes BS -380,00;przewóz dzieci z Białorusi przebywających na terenie pow.żywieckiego do Zakopanego 2160,00,organizacja imprezy turyst.do Wieliczka -Dobczyce dla Związku Emerytów i Rencistów 1610,00	10 627,00
	75095	Pozostała działalność	38 187,61
		■ wydatki bieżące	38 187,61
		- wynagrodzenie prowizjno-agencyjne dla sołtysów, wynagrodzenia inkaso dla pobierających opłatę miejscową	14 401,90
		- zakup usług zw. Wydrukiem decyzji podatkowych (min. Dzierżawa drukarki , zapłata usług pocztowych i inne))	10 492,84
		- diety dla członków rad sołeckich	8 610,00
		- zakup materiałów zw. Wydrukiem decyzji podatkowych	1 660,24
		- dotacja na punkt paszportowy w U.Miasta Żywiec	522,81
		- opłaty komornicze zw z wyegzekwowaniem zaległych podatków	2 499,82
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,76
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	0,00
		~ delegacje po odbiór dowodów osobistych	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	929,76
		■ wydatki bieżące	929,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- zakup materiałów	829,46
		~ delegacje	100,30
752		Obrona narodowa	600,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		■ wydatki bieżące	600,00
		- zakup materiałów i usług zw. z obroną narodową	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 658,11
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	75 465,64
		■ wydatki bieżące	75 465,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00
		- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	24 931,82
		- energia i gaz	13 958,36
		- zakup usług remonowych	0,00
		- zakup opłat z tyt. tel. Komórkowej	405,72
		- zakup usług zdrowotnych - badania strażaków	0,00
		- zakup składek i opłat, ubezpieczenia	11 915,50
		- zakup usług - utrzymanie części bojowej OSP	17 204,24
	75414	Obrona Cywilna	1 042,03
		■ wydatki bieżące	1 042,03
		- zakup materiałów	661,94
		- delegacje	380,09
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150,44
		■ wydatki bieżące	150,44
		- delegacje	150,44
		- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
757		Obsługa długu publicznego	308 103,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	308 103,87
		■ wydatki bieżące	308 103,87
		w tym:	308 103,87
		- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	308 103,87
801		Oświata i wychowanie	5 033 483,27
	80101	Szkoły Podstawowe	2 552 895,32
		■ wydatki bieżące	2 440 712,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 928,56
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 333,74
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	525 450,37
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	112 182,65
		- modernizacja instalacji wodnej, instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Międzybrodziu Białskim	60 270,00
		- modernizacja instalacji wew. Zasilającej w wodę Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Czernichowie	6 924,90
		- modernizacja łazienek w przyziemiu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Białskim Żarnówce	44 987,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 642,46
		■ wydatki bieżące	64 642,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 073,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 154,20
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	4 414,85
	80104	Przedszkola	920 715,66

	■ wydatki bieżące	920 715,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 318,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 335,00
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	103 567,52
	- dotacja dla i.s.t na rzecz niepublicznych przedszkoli	9 062,14
80110	Gimnazja	879 570,20
	■ wydatki bieżące	879 570,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 237,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 711,54
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	110 621,14
80113	Dowożenie uczniów do szkół	51 364,70
	■ wydatki bieżące	51 364,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525,33
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	48 839,37
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243 913,53
	■ wydatki bieżące	243 913,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 867,84
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560,00
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	199 592,81
	- wydatki związane z realizacją projektów unijnych	20 485,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 878,62
	■ wydatki bieżące	9 878,62
	- zakup usług	9 878,62
80148	Stołówki szkolne	308 102,78
	■ wydatki bieżące	308 102,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 104,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 203,48
	- zakup materiałów i usług	129 794,86
80195	Pozostała działalność	2 400,00
	■ wydatki bieżące	2 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku stanowi zał. Nr 2</i>	
851	Ochrona zdrowia	63 343,18
85153	Zwalczanie narkomanii	9 427,35
	■ wydatki bieżące	9 427,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	- zakup materiałów i usług	9 427,35
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku stanowi zał. Nr 3</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 485,83
	■ wydatki bieżące	51 485,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 074,64
	- zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	16 825,42
	- zakup usług tel. Komórkowej	110,70
	- delegacja	25,07
	- dotacja "pożytek publiczny"	12 450,00

		Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku stanowi zał. Nr 4	
	85158	Izby wytrzeźwień	2 430,00
		■ wydatki bieżące	2 430,00
		- dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień - Bielsko-Biała	2 430,00
852		Pomoc Społeczna	1 242 536,14
	85202	Domy pomocy społecznej	12 859,10
		■ wydatki bieżące	12 859,10
		- zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	12 859,10
	85204	Rodziny zastępcze	2 373,11
		■ wydatki bieżące	2 373,11
		- zakup usług	2 373,11
	85206	Wspieranie rodziny	5 764,95
		■ wydatki bieżące	5 764,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 764,95
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704 415,75
		■ wydatki bieżące	704 415,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 962,84
		- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	1 832,26
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki	615 847,54
		- zwrot dotacji z lat ubiegłych	3 773,11
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 395,31
		■ wydatki bieżące	9 395,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 355,35
		- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	39,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	63 936,08
		■ wydatki bieżące	63 936,08
		- zakup usług oraz opłaty i składki	2 570,28
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 964,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	691,65
		■ wydatki bieżące	691,65
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	691,65
	85216	Zasiłki	66 279,49
		■ wydatki bieżące	66 279,49
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 279,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 900,90
		■ wydatki bieżące	278 900,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 583,24
		- zakup materiałów i usług do obsługi GOPS Czernichów	45 598,46
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	719,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 324,37
		■ wydatki bieżące	10 324,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 324,37
	85295	Pozostała działalność	89 595,43

		■ wydatki bieżące	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198,00
		- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	0,00
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 993,58
		w tym:	
		- pracownicy społecznie użyteczni	5 540,20
		- realizacja projektu Aktywna integracja w Gminie Czernichów	33 403,85
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku stanowi zał. Nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e</i>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 618,41
	85401	Świetlice szkolne	108 891,64
		■ wydatki bieżące	108 891,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 182,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 566,52
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki- odpis na fundusz socjalny -	8 142,94
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 726,77
		■ wydatki bieżące	17 726,77
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia dla uczniów	17 726,77
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku stanowi zał. Nr 6</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 991,96
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 301,60
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	142 301,60
		- dotacja na zadania inwestycyjne dla ZUP ISEPNIKA w Międz.Bialskim	141 207,86
		- budowa kanalizacji sanitarnej w M.Bialskim - etap 2 zadanie 2 - budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Basiury, Orionówka w M.Bialskim	1 093,74
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
		■ wydatki bieżące	0,00
		- zakup usług zw. z usuwaniem azbestu z terenu gminy	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	173 896,96
		■ wydatki bieżące	173 896,96
		- zakup materiałów i usług	173 896,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 096,69
		■ wydatki bieżące	13 096,69
		- zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	13 096,69
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 866,34
		■ wydatki bieżące	23 866,34
		- zakup materiałów i usług dot.zwierząt	23 866,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów mostów	189 774,89
		■ wydatki bieżące	189 774,89

		- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w tym : za energię 151.470,72 zł	189 774,89
	90095	Pozostała działalność	6 055,48
		■ wydatki bieżące	6 055,48
		- zakup usług	6 055,48
		- opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, w tym: LGD Żywiecki Raj 3.000,00zł Region Beskidy 1.383,28 zł, Sl.Zw. Gmin i Powiatów 1.344,20 zł + opłata z tyt. wód opadowych 328,00zł	6 055,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 167,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 867,83
		■ wydatki bieżące	86 867,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla instruktorów	19 826,40
		- zakup usług i materiałów	31 635,27
		- energia w budynkach kultury	5 075,65
		- opłaty i składki Ubezpieczenie młodzieży na wypoczynku zimowym- biwak zimowy)	330,51
		- dotacje (pożytek publiczny)	30 000,00
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku stanowi zał. Nr 7</i>	
	92116	Biblioteki	172 299,98
		■ wydatki bieżące	172 299,98
		- dotacja dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki	172 299,98
926		Kultura fizyczna	109 620,66
	92601	Obiekty sportowe	62 597,15
		■ wydatki bieżące	34 623,84
		- energia, gaz w budynku LKS Magórka Czernichów - Tresna, oświetlenie boisk gminnych	19 211,23
		- zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie i Międzybrodziu Bialskim	3 472,11
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy boisk Orlików w M.Bialskim oraz w M. Żywieckim	11 940,50
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	27 973,31
		zadanie: budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w M. Żywieckim	27 973,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 023,51
		■ wydatki bieżące	47 023,51
		- zakup usług i nagród na zawody sportowe w szkołach i gminie	12 023,51
		- dotacja "pożytek publiczny"	35 000,00
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku stanowi zał. Nr 8</i>	
		Ogółem:	12 247 326,26

WÓJT GMINY
Adam Kos

W I półroczu 2013 roku wydatki wyniosły ogółem 12.247.326,26 zł, zostały zrealizowane w 31,2% w tym: wydatki bieżące kwota 9.957.288,22 zł zrealizowano w 47,4% w stosunku do planu wynoszącego 21.027.488,66 zł, natomiast

wydatki majątkowe kwota 2.290.038,04 zł zrealizowano w 12,5% w stosunku do planu wynoszącego 18.283.935,55zł,

Natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kształtowały się następująco:

plan po zmianach wyniósł 11.265.978,48 zł a wykonanie 5.433.567,28 zł co stanowi 48,2%.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem. Realizacja w I połowie 2013 roku wyniosła 47,4%.

Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 12,5% w stosunku do planu. Na takie a nie

inne wykonanie ma fakt, iż wiele zadań inwestycyjnych zostanie zakończonych

w III lub IV kwartale br. Istotny wpływ na wielkość wydatków majątkowych ma zasadniczo zadania:

Budowa i remont obiektu przemysłowego w Międzybrodziu Żywieckim, wielkość planu- 11.664.966,41 zł

łącznie z wydatkami niekwalifikowanymi a wykonanie zadania na 30.06.2013 rok- 1.988.463,52 zł.

Zadanie zw. z remontem obiektu przemysłowego jest w trakcie realizacji.

Zakończenie zadania planuje się w przyszłym roku budżetowym

Dokonując analizy całości wydatków ponoszonych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej,

należy zwrócić uwagę na wykonanie wydatków w stosunku do planu, mianowicie:

-dział 010 - wykonanie wydatków 82,7% - odpis na Izbę Rolniczą, jeszcze jedna rata odpisu do przelania,

-dział 600 - wykonanie 33,00%, w tym dotacja na transport lokalny (rozdział 60004) wykonanie w 29,00%,

w rozdziale 60016 dot. dróg gminnych wykonanie wydatków wyniosło 59,8%, to m.in. wydatki na usługi, zakup materiałów czyli wydatki bieżące zw. z utrzymaniem dróg gminnych, z odśnieżaniem.

w rozdziale 60013 zadania w trakcie realizacji,

w rozdziale 60014- zrealizowano wydatki dot. odśnieżania dróg powiatowych w 94,2% za okres I-IV/2013 rok

w rozdziale 60078 - wykonanie wydatków w 0,2%, umowy w trakcie podpisania z Urzędem

Marszałkowskim,

-dział 700 wydatki bieżące przebiegają zg. z planem 51,4%, natomiast wyd. majątkowe zostały zrealizowane w 16,9%.

Na tak niskie wykonanie ma wpływ głównie zadanie dot. Przebudowy i remontu obiektu przemysłowego

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

dużego wzrostu cen energii, gazu. Koszty bieżące utrzymania budynków wzrosły niewspółmiernie do wykonania za 2012 rok.

-dział 710- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 28,6%, realizacja w II półroczu 2013 roku, 71035 dot.

cm. cmentarzy, wydatki są niskie bo tylko jest energia w kaplicach cmentarnych, zaś w rozdziale 710004

wykonanie 30,6% - zrealizowana umowa na zmianę planów zagosp. przestrzennego

-dział 750- realizacja wydatków bieżących jak i majątkowych wyniosła 33,3%, w tym:

Urzędy Wojewódzkie zgodnie z planem 52,3%, Rady Gmin 36,6 zg. z planem, Urzędy gmin 33,1%-

wyd. bieżące zg. z planem, zastój w realizacji wydatków majątkowych 0,9%, w promocji jst

wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 19,00%, w rozdziale 75095 pozostała działalność wydatki wyniosły

47,00% wydatki związane z obsługą decyzji podatkowych, inkasa za 2013 rok.

-dział 751 - realizacja wydatków wyniosła 14,5%, m.in. rozdział dotyczy rejestrów wyborców 75101 oraz uzupeł. Wyborów do rady gminy wykonanie wydatków wyniosło 20,00%.

-dział 752 obrona narodowa - wydatki na obronę wyniosły 100,00% (600zł)

-dział 754 - wykonanie 40,7% wydatków, realizacja przebiega prawidłowo

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

wykonanie 48,4%, odsetki 308.103,87zł

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

pozostała rezerwa na zarządzanie kryzysowe 50.000,00 oraz ogólna rezerwa Wójta 20.000,00zł

-dział 801 - realizacja wydatków bieżących i majątkowych w placówkach oświatowych, przebiega

prawidłowo, wykonanie wydatków w stosunku do planu 50,00%,

-dział 851- realizacja wydatków wyniosła 36,7%, przebiega zg. planem i z zapisami w umowach o pożytku i wolontariacie,

-dział 852 - realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo- wyk. 46,2%,

-dział 854- wykonanie 44,3% - wydatki bieżące w świetlicach są realizowane zg. z planem, stynedia dla

uczniów wykonanie 38,8%- prawidłowa realizacja,

-dział 900 - całość wydatków wykonano w 12,5% w stosunku do planu. Należy zauważyć jednak,

że wydatki majątkowe w roz. 90001 są zrealizowane w 4,00% w stosunku do planu,

w rozdziale 90002 (wywóz min. azbestu) 0,00%, w rozdziale 90003 oczyszczanie wsi, wykonanie wyniosło już

51,1%. Wniosek nasuwa się, że braknie środków na wywóz śmieci, należy dokonać korekty planu

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni wydatki wyniosły 23,8%, realizacja przebiega prawidłowo.

W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt wykonanie wydatków już wyniosło 66,3%.
Są to wydatki zw. z przewozem, badaniem i umieszczeniem bezdomnych psów, kotów w schronisku na zgłoszenia mieszkańców, policji w sprawie bezdomnych zwierząt.
Środków braknie do końca roku, należy dokonać korekty planu, jednocześnie dokonać kontroli w Schronisku Żywiec ilości przechowywanych psów i kotów.
W rozdziale 90015 (oświetlenie ulic) wykonanie wydatków 47,4% - realizacja wydatków w stosunku do planu przebiega prawidłowo.
W rozdziale 90095 wykonanie wydatków wyniosło 29,5% wydatki dotyczą składek członkowskich w 2013 roku,
-dział 921- realizacja wydatków bieżących wyniosła 52,00% realizacja przebiega prawidłowo, dotacje na pożytek zrealizowano w 100,00%.
Zauważalny jest wzrost wydatków na utrzymanie Centrum Kultury w M.B.(energia,gaz, zakup śr.czystości)
w rozdziale 92116 dot.bibliotek wykonanie wydatków wyniosło 50,3% zgodnie z zapotrzebowaniem na środki.
-dział 926 - w rozdziale 92601 wydatki bieżące w stosunku do planu są wykonane w 54,4%,
w przypadku wydatków majątkowych jest niski % wykonania, który wynosi 2,6%, w tym 0% realizacji projektu dot. Remontu otwartego obiektu sportowego w M. Bialskim (remont boiska).
Podsumowując rozdział dot. obiektów sportowych należy zauważyć tendencję wzrostową kosztów utrzymania obiektów sportowych. Jest duży wzrost kosztów dot. utrzymania obiektów sportowych w Czernichowie, M.Bialskie, M. Żywieckie (energia, gaz). To wynik wzrostu cen nośników energii.
Dotacja na pożytek i wolontariat w zakresie sportu zostały wykonane w 100%.
Reasumując należy zauważyć, że wydatki bieżące przebiegają w miarę prawidłowo, w niektórych rozdziałach jest nawet b. duże wykonanie. Stąd należałoby ograniczyć wydatki do minimum lub dokonać stosownych korekt w planie finansowym wydatków. Widoczny jest bardzo duży wzrost wydatków na utrzymanie obiektów.
Duże wydatki są dokonane w gospodarce komunalnej, śmieci, transport lokalny (dodatkowe środki na PKS Bielsko-Biała), koszty utrzymania bezpańskich psów, kotów.
Natomiast wydatki majątkowe mają niskie bo 12,5 % wykonanie w stosunku do planu bowiem wiele zadań jest nie realizowanych, bądź zadania te są albo w trakcie realizacji albo będą dopiero realizowane pod koniec roku zgodnie z podpisanymi umowami.
Analizując wykonanie dochodów i wydatków bieżących Gmina nie zachowała równowagi. Wykonanie za II kw. dochodów bieżących wyniosło 9.924.696,78 zł, zaś wydatki bieżące 9.957.288,22 zł.
Wniosek: brak wpływu dochodów bieżących, zaległości w płaceniu podatków, wiecz. użytkowania niskie wpływy z Urzędów Skarbowych, niskie wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do prognozy podanej przez Ministerstwo Finansów. Natomiast wydatki budżetowe stale rosną.
Sytuacja finansowa gminy nie jest optymistyczna jeśli by tak miały wpływać dochody jak obecnie wpływają.
Gmina nie będzie w stanie zrealizować wielu zadań, które są zaplanowane, z uwagi na fizyczny brak środków.
Podsumowując należy dodać, że wykonanie wydatków majątkowych jak i bieżących uzależnione jest od wykonania dochodów budżetowych. Brak dochodów wymusi na gminie dalsze zadłużanie a to uzależnione jest od relacji wynikającej z art. 243 u.o.f.publ. na 2014 roku i na lata pozostałe.

WÓJT GMINY
Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**

pow. żywiecki – woj. śląskie

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 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 przedmioto we	Dotacje podmiotow e	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.			
1	600	60004	0,00	0,00	543 976,00	0,00	0,00	0,00	543 976,00	157 608,00	28,97334
2	851	85154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	12 450,00	41,5
3	801	80104	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 062,14	30,20713
4	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
5	921	92116	0,00	342 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 640,00	172 299,98	50,28601
6	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
7	851	85158	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 430,00	97,2
8	750	75095	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	522,81	25,01483
9	900	90001	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	141 207,86	70,60393
10	600	60013	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0
11	754	75404	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0
RAZEM			0,00	342 640,00	939 166,00	0,00	0,00	95 000,00	1 376 806,00	560 580,79	40,71603

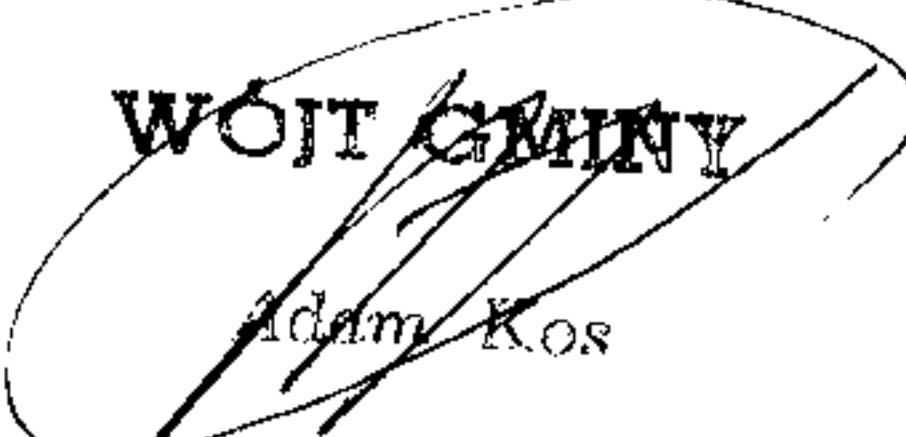
Załącznik nr 1

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W
BUDŻECIE ZA I PÓŁROCZE 2013 rok**

L.p	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	wykonanie w zł,gr
1	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu ŻYWIECKIM na cele gospodarcze, kulturalne społeczne	700	70005	6050(2.271.114,53),6059(1.499.077,79),6057(7.894.774,09)	11 664 966,41	1 988 463,52
2	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	30 000,00	0,00
3	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Międzybrodziu Bialskim-nawierzchnia boiska	926	92601	6050	34 600,00	0,00
4	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w Międzybrodziu Żywieckim	926	92601	6050	34 600,00	27 973,31
5	Remont , modernizacja Gm.Oś. Kultury w Tresnej (bud. obok UG Czer.)	700	70005	6050	25 300,00	0,00
6	Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	926	92601	6050	34 600,00	0,00
7	Dotacja na zadania inwestycyjne dla ZUP Isepnica w Międzybrodziu Bialskim	900	90001	6210	200 000,00	141 207,86
8	Budowa budynku Urzędu Gminy w Międzybrodziu Bialskim	750	75023	6050	1 100 000,00	19,00
9	Projekt na oświetlenie uliczne w Tresnej, przysiółek ZONIE przy drodze woj. Nr 946	900	90015	6050	10 000,00	0,00
10	Projekt na budowę drogi w M. Żywieckim , ul. Słoneczna	600	60016	6050	5 000,00	3 000,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej we M. Bialskim - etap 2 zadanie 2- budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Basiury i Orionówka w Międz. Bialskim	900	90001	6050	57 300,00	1 093,74

12	Modernizacja instalacji wodnej , instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim	801	80101	6050	60 300,00	60 270,00
13	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul.Kasperków 8 w Międzybrodziu Bialskim	700	70005	6050	4 800,00	4 799,46
14	Zakup i wdrożenie programu do obsługi gospodarki odpadami	750	75023	6050	18 000,00	10 455,00
15	Zakup zestawów komputerowych na stanowiska obsługi gospodarki odpadami	750	75023	6050	7 800,00	0,00
16	Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim	926	926	6059(447.253,6 0), 6057(521.037,36)	968 290,96	0,00
17	Projekt budowlano-wykonawczy remontu i adaptacji pomieszczeń e budynku przy ul.Ks.pra.Jana Banasia 9 w Międzybrodziu Bialskim	700	70005	6050	55 500,00	843,50
18	Modernizacja instalacji wew. Zasilającej w wodę Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czernichowie	801	80101	6050	7 000,00	6 924,90
19	Modernizacja łazienek w przyziemi w SP Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim	801	80101	6050	45 000,00	44 987,75
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów w sołectwie Tresna	901	90001	6050	270 000,00	0,00
21	Modernizacja ul.Handlowej i 11-go Listopada w Czernichowie	600	60016	6050	120 000,00	0,00
22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - etap II	900	90001	6050	3 000 000,00	0,00

23	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403 S w Międzybrodzu Bialskim "	600	60013	6300	30 000,00	0,00
24	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodzu Bialskim	600	60013	6300	67 000,00	0,00
25	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie - etap III"	600	60013	6300	60 000,00	0,00
26	Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403 S w Międzybrodzu Bialskim "	600	60013	6050	30 000,00	0,00
27	Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodzu Bialskim	600	60013	6050	67 000,00	0,00
28	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie - etap III	600	60013	6050	150 000,00	0,00
29	Rządowy Program "Radosna Szkoła - SP Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim	801	80101	6050	126 878,18	0,00
	ogółem ;				18 283 935,55	2 290 038,04


WOJCIŃSKI
 Adam Kos

Dział 801

W dziale 801- Oświata i wychowanie

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

5 024 421,13

w tym

1 Utrzymanie szkół podstawowych	2 552 895,32
2 Utrzymanie przedszkoli	911 653,52
3 Utrzymanie gimnazjów	879 570,20
4 Dowożenie uczniów do szkół	51 364,70
5 Pozostała działalność	2 400,00
6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Bialskie	64 642,46
7 Utrzymanie GZO w tym relizowane projekty z POKL	243 913,53
8 Utrzymanie stołówek szkolnych	308 102,78
9 Doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	9 878,62

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

Szkołę Podstawową w Czernichowie

621 487,17

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	465 937,52
2 Wydatki bieżące	148 624,75
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 421,44
zakup materiałów i wyposażenia	5 436,84
składki PFRON	0,00
energia, gaz	70 801,03
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	500,00
usługi pozostałe	12 171,74
usługi internetowe	0,00
rozmowy telefoniczne	862,10
podróże służbowe	194,43
opłaty i składki	3 067,86
odpis na fundusz socjalny	33 889,31
szkolenia pracowników	280,00
3 Wydatki inwestycyjne	6 924,90
modernizacja instalacji wew.zasilającej w wodę	6 924,90

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

837 236,56

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	580 619,70
2 Wydatki bieżące	196 346,86
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 407,87
zakup mat.i wyposażenia	7 151,25
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
energia, gaz	86 068,30
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	347,00
usługi pozostałe	15 233,28
usługi internetowe	1 045,09
rozmowy telefoniczne	824,40
podróże służbowe	357,74
PFRON	0,00
odpis na fundusz socjalny	53 327,49
szkolenia pracowników	0,00
opłaty i składki	1 584,44
3 Wydatki inwestycyjne	60 270,00
modernizacja instalaci wodnej i CO	60 270,00

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim**468 912,33**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		324 477,10
2 Wydatki bieżące		99 447,48
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 841,99	
zakup mat.i wyposażenia	3 112,12	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	47 213,42	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	5 037,85	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	755,05	
podróże służbowe	363,43	
opłaty i składki	483,57	
odpis na fundusz socjalny	29 360,05	
szkolenia pracowników	280,00	
3 Wydatki inwestycyjne		44 987,75
modernizacja łazienek w przyziemiu	44 987,75	

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim**625 259,26**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		457 894,24
2 Wydatki bieżące		167 365,02
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 662,44	
PFRON	5 196,00	
zakup mat.i wyposażenia	8 909,06	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	72 754,21	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	372,00	
usługi pozostałe	17 753,51	
usługi internetowe	328,59	
rozmowy telefoniczne	899,66	
podróże służbowe	601,61	
opłaty i składki	3 257,83	
odpis na fundusz socjalny	35 350,11	
szkolenia pracowników	280,00	
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00

W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół

zrealizowano wydatki na kwotę

51 364,70

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		2 525,33
2 Wydatki bieżące		48 839,37
zakup mat.i wyposażenia	7 992,82	
usługi remontowe	0,00	
usługi pozostałe	40 846,55	
rozmowy telefoniczne-komórka	0,00	
opłaty i składki	0,00	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

64 642,46

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		57 073,41
2 Wydatki bieżące		7 569,05
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 154,20	
zakup mat.i wyposażenia	94,98	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
odpis na fundusz socjalny	4 319,87	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

8 800,62

w tym:

SP Czernichów	4 480,85
SP Nr 1 M.Bialskie	870,00
SP Nr 2 M.Bialskie	1 676,27
SP M.Żywieckie	1 773,50

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

zrealizowano wydatki na kwotę

41 614,12

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	15 339,07
Wydatki bieżące	26 275,05
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	316,98
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup art.żywnościowych	24 987,62
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	150,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	820,45

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim

zrealizowano wydatki na kwotę

126 893,68

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	70 726,25
Wydatki bieżące	56 167,43
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 233,24
zakup mat.i wyposażenia	284,38
zakup art.żywnościowych	50 957,80
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	3 692,01

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim

zrealizowano wydatki na kwotę

57 207,99

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	38 285,74
Wydatki bieżące	18 922,25
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	708,42
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup art.żywnościowych	16 162,71
usługi remontowe	0,00
energia	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 051,12

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

82 386,99

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		50 753,38
Wydatki bieżące		31 633,61
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	944,84	
zakup mat.i wyposażenia	483,39	
zakup art.żywnościowych	27 744,04	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 461,34	

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80104-Przedszkola zrealizowano wydatki na:**Przedszkole Czernichów****237 525,60**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		210 980,74
2 Wydatki bieżące		26 544,86
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 116,94	
zakup mat.i wyposażenia	1 609,10	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	0,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	389,00	
usługi pozostałe	2 680,00	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	13 749,82	
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		0,00
ogródek przedszkolny	0,00	

Przedszkole Międzybrodzie Bialskie**329 550,94**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		280 602,91
2 Wydatki bieżące		48 948,03
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 513,23	
zakup mat.i wyposażenia	1 991,94	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	89,00	
energia, gaz	6 011,38	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	171,00	
usługi pozostałe	6 806,55	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	533,08	
podróże służbowe	45,13	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	19 776,78	
opłaty i składki	9,94	
szkolenia	0,00	
zakup usług od innych jednostek	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
	0,00	

Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim**344 576,98**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		283 168,15
2 Wydatki bieżące		61 408,83
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 704,90	
zakup mat. i wyposażenia	1 535,23	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
energia, gaz	10 344,70	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	228,00	
usługi pozostałe	2 943,70	
rozmowy telefoniczne	576,84	
podróże służbowe	91,94	
artykuły żywnościowe	12 684,21	
odpis na fundusz socjalny	20 859,18	
opłaty i składki	90,13	
szkolenia	350,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
	0,00	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

1 078,00

w tym:

1 078,00

Przedszkole M. Bialskie	678,00
Przedszkole M. Żywieckie	400,00

W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:**Gimnazjum w Międzybrodziu Bialskim****530 473,02**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		441 930,65
2 Wydatki bieżące		88 542,37
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 570,20	
zakup mat. i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
energia, gaz	34 601,13	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	121,00	
usługi pozostałe	944,64	
usługi internetowe	82,27	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	28 223,13	
szkolenia pracowników	0,00	

Gimnazjum w Międzybrodziu Żywieckim**349 097,18**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		288 306,87
2 Wydatki bieżące		60 790,31
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 141,34	
zakup mat. i wyposażenia	1 036,71	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	0,00	
energia, gaz	27 342,53	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	61,50	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	18 208,23	
szkolenia pracowników	0,00	

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

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie **223 428,53**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	199 592,81
2 Wydatki bieżące	23 835,72
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 560,69
zakup mat.i wyposażenia	3 295,52
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
rozm.kom.(kierowca)	360,76
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	10 586,46
usługi internetowe	708,55
rozmowy telefoniczne	823,94
podróże służbowe	1 297,53
opłaty i składki	14,23
odpis na fundusz socjalny	4 102,24
szkolenia pracowników	1 085,80
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.... **20 485,00**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	20 485,00
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: **2 400,00**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	600,00
2 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 800,00

Gminny Zespół Oświatowy realizuje projekt z POKL pt. "Akademia rozwoju-lepszy start w edukację".
Projekt realizowany jest od 01.09.2012 do 31.08.2013 roku. Łączna wartość projektu wynosi 114711zł.-,
85% tj.97504,35 stanowią środki pochodzące z budżetu UE, pozostałe 15% tj.17206,65
stanowią środki krajowe z dotacji celowej.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku w związku realizowanym programem wydatkowano kwotę 20485zł. z czego:
17412,25 to środki pochodzące z budżetu UE, a 3072,75 to środki z budżetu krajowego-dotacja celowa.

WOJCIŁ GMINY
Adam Kos

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

Informacja dotycząca realizowanych projektów z POKL
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Gminny Zespół Oświatowy w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku kontynuuje realizację projektu z POKL pt. **"Akademia rozwoju-lepszy start w edukację"**.
Zgodnie z podpisaną umową projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

Łączna kwota projektu to **114711zł.** – finansowanie to:
85% to środki pochodzące z budżetu UE (97504,35),
15% to środki krajowe, dotacja celowa (17206,65),
wkład własny Gminy - 0

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca zrealizowane wydatki wyniosły: 20485zł.- z czego:

85% środki z budżetu UE:	17 412,25
15% dotacja celowa:	3 072,75
0% wkład własny Gminy	0,00
Razem	20 485,00

Od 1 stycznia do 30 czerwca środki które wpłynęły na rachunek bankowy z przeznaczeniem na realizację projektu to kwota **56000zł.** - (85%środki UE 47600zł.-, 15% dotacja celowa 8400zł.).
Ponieważ w roku 2012 brak było terminowych wpłat na rachunek a realizacja projektu musiała odbywać się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i podpisaną umową Gmina Czernichów zaangażowała środki własne w wysokości 31534,60, które to zaraz w momencie przekazania w roku 2013 środków z MF zostały wrócone na rachunek dochodów do Gminy (12.02.2013).

Całość wydatków w okresie od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku to kwota:
102 019,60 co stanowi **88,94%** wykonania zadania związanego z realizacją projektu.

WÓJT GMINY
[Podpis]
Zdzisław Kos

Załącznik nr 3

**INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2013R.**

W roku 2013r. wydatkowano następujące kwoty związane z realizacją programu:

- dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych - **7.142,07 zł**
- w ramach zadania „wsparcie działalności sportowej, jako promocji zdrowego stylu życia” dofinansowano przewóz na zawody sportowe dla PTG „Sokół”.- **1.507,68 zł**
- w ramach zadania „wspieranie działań, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków, wspieranie działań profilaktycznych, promocja zdrowego stylu życia” wydatkowano kwotę - **777,60**

Razem w I półroczu 2013 roku wykorzystano środki finansowe na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 9.427,35 zł.

WOJCI GMINY
[Signature]
Adam Kos

**INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I POŁROCZE 2013 ROKU**

1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupy wsparcia osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	3.750,00
2. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych	10.560,00
Składki na ubezpieczenie społeczne /dot. osób prowadzących punkt konsultacyjno-terapeutyczny/	1.676,20
3. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji, na którym został zrealizowany program przeciwdziałania alkoholizmowi - dotacje	8.450,00
4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania podczas wakacji – dotacje	4.000,00
5. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	3.540,00
6. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjum	1.440,00
7. Wyjazdy integracyjne z elementami profilaktyki dla dzieci z przedszkoli	2.075,52
8. Wsparcie działań profilaktycznych organizowanych w bibliotekach	1.500,12
9. Udział w kampanii ogólnopolskiej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.660,00
10. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych	1.428,00
11. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA /opłaty telefoniczne, artykuły spożywcze na spotkania grup wsparcia/	664,91
12. Wyjazdy służbowe – koszty delegacji	25,07
13. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	1.859,96
14. Opłatek bezalkoholowy Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalań	2.516,61
15. Opinie biegłych sądowych	620,30
16. Wynagrodzenie GKRPA za I kwartał	5.280,00
17. Opłaty telefoniczne	110,70
18. Składki na fundusz pracy	41,16
19. Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28

Razem wykorzystano środki finansowe za I półrocze 2013 roku w wysokości 51.485,83 zł , w tym GOPS wykorzystał środki w kwocie 12.236,20 zł.

WÓJT GMINY
Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHOŹ**

Informacja z wykonania budŹetu GOPS za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r.
zadania zlecone

2007-2012 - wuj. 51414

Lp.	Rodzaj wydatk6w	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny skłádki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:	852	85212		1 402 539,00	700 334,23	49,93
	świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny			3110	1 263 403,00	615 847,54	
	wynagrodzenia osobowe pracownik6w			4010	30 689,00	14 335,21	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 834,00	2 834,00	
	skłádki na ubezpieczenia społeczne			4110	103 158,00	65 410,15	
	skłádki na Fundusz Pracy			4120	821,00	383,48	
	odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 334,00	1 334,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	300,00	189,85	
2	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w tym:	852	85213		1 995,00	1 686,04	84,51
	skłádki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 995,00	1 686,04	
3	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze w tym:	852	85228		21 626,00	7 080,00	32,74
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 626,00	7 080,00	
4	Pozostała działalność w tym:	852	85295		16 686,00	6 798,00	40,74
	świadczenia społeczne-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne			3110	16 200,00	6 600,00	
	wynagrodzenia osobowe pracownik6w			4010	486,00	198,00	
	Razem	852			1 442 846,00	715 898,27	49,62

Załącznik nr 5a

Wójt Gminy
Czernichów

**WÓJT GMINY
CZERNICHOŹ**

pow. żywiecki – woj. śląski

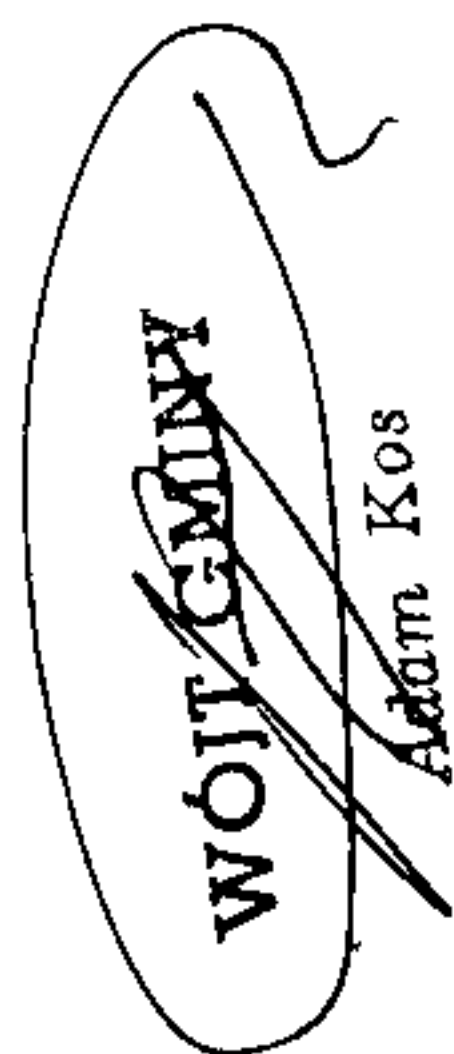
Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
Załącznik nr 5b							
1	Domy Pomocy Społecznej	852	85202		34 425,00	12 859,10	37,35
	w tym:						
	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.			4330	34 425,00	12 859,10	
2	Rodziny zastępcze	852	85204		47 040,00	2 373,11	5,04
	w tym:						
	różne opłaty i składki			4430	47 040,00	2 373,11	
3	Wspieranie rodziny	852	85206		17 373,00	5 764,95	33,18
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 620,00	856,95	
	składki na Fundusz Pracy			4120	353,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 400,00	4 908,00	
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		97 206,00	23 752,40	24,44
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	90 700,00	19 780,80	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 506,00	1 401,32	
	zakup usług pozostałych			4300	4 500,00	2 300,28	
	różne opłaty i składki			4430	500,00	270,00	
5	Dodatki mieszkaniowe	852	85215		5 000,00	691,65	13,83
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	5 000,00	691,65	
6	Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		533 727,00	231 286,90	43,33
	w tym:						
	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.			3020	4 600,00	719,20	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	303 021,00	131 621,93	
	dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	27 166,00	24 199,08	

	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	62 576,00	26 538,63	
	składki na Fundusz Pracy			4120	8 505,00	3 024,60	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 040,00	3 960,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	7 249,93	
	zakup leków			4230	50,00	0,00	
	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	3 000,00	464,09	
	zakup energii			4260	16 500,00	8 645,46	
	zakup usług remontowych			4270	10 000,00	0,00	
	zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	60,00	
	zakup usług pozostałych			4300	34 603,00	12 122,87	
	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.			4360	2 400,00	810,50	
	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacj.			4370	4 000,00	1 140,81	
	podróże służbowe - krajowe			4410	12 000,00	3 500,80	
	różne opłaty i składki			4430	2 000,00	253,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 266,00	2 975,00	
	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	3 680,00	
7	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228		48 487,00	3 244,37	6,69
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 009,00	176,71	
	składki na Fundusz Pracy			4120	1 078,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 400,00	3 067,66	
8	Pozostała działalność	852	85295		62 300,00	23 081,55	37,05
	w tym:						
	świadczenia społeczne w tym:			3110	59 500,00	23 081,55	
	<i>prace społecznie - użyteczne</i>			3110	19 500,00	5 540,20	
	zakup usług pozostałych			4300	2 800,00	0,00	
	Razem	852			845 558,00	303 054,03	35,84

Ogółem:				2 702 738,32	1 250 650,86	46,27
w tym:						

zadania własne	851			30 000,00	12 236,20	40,79
zadania własne	852			845 558,00	303 054,03	35,84
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	852			272 950,48	186 058,51	68,17
zadania zlecone	852			1 442 846,00	715 898,27	49,62
Projekt "Aktywna Integracja w Gminie Czernichów"	852			111 383,84	33 403,85	29,99



WÓJT GMINY

Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHOŹ**

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r.
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

pow. żywiecki – woj. śląskie

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	Wspieranie rodziny	852	85206		10 356,48	0,00	0,00
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 539,62	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 816,86	0,00	
2.	Składki na ub.zdr.opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	852	85213		8 950,00	5 669,31	63,34
	w tym:						
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	8 950,00	5 669,31	
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		52 000,00	40 183,68	77,28
	w tym:						
	zasiłki okresowe			3110	52 000,00	40 183,68	
4.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85216		85 999,00	66 279,49	77,07
	w tym:						
	zasiłki stałe			3110	85 999,00	66 279,49	
5.	Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		88 427,00	47 614,00	53,85
	w tym:						
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64 672,00	31 059,55	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00	5 000,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 673,00	6 295,98	
	składki na Fundusz Pracy			4120	1 707,00	883,47	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 375,00	4 375,00	
6.	Pozostała działalność	852	85295		27 218,00	26 312,03	96,67
	w tym:						
	świadczenia społeczne-pomoc państwa w zakresie dożywiania			3110	27 218,00	26 312,03	
	Razem	852			272 950,48	186 058,51	68,17

WÓJT GMINY

Adam Kos

[Signature]

Załącznik nr 5 c

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

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		30 000,00	12 236,20	40,79
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 023,00	1 676,20	
	składki na Fundusz Pracy			4120	465,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 040,00	9 600,00	
	zakup usług pozostałych			4300	2 472,00	960,00	
	Razem	851			30 000,00	12 236,20	40,79

Załącznik nr 5 d

WÓJT GMINY
Adam Kos
Adam Kos



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

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2013 do 30.06. 2013 r.

Załącznik nr 5 e

1. Planowane dochody w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w związku z realizacją projektu "Aktywna Integracja w Gminie Czernichów" zł: **82 650,00**

w tym:

środkii unijne zł: **80 750,00**

środkii krajowe zł: **1 900,00**

Planowane wydatki w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w związku z realizacją projektu "Aktywna Integracja w Gminie Czernichów" zł: **95 000,00**

w tym:

wkład własny gminy zł: **12 350,00**

środkii unijne zł: **80 750,00**

środkii krajowe zł: **1 900,00**

2. Dotacje otrzymane zł: **29 700,00**

w tym:

środkii unijne zł: **29 017,24**

środkii krajowe zł: **682,76**

Wkład własny gminy zł: **4 631,25**

3. Stopień wykonania budżetu:

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Pozostała działalność	852	85295		111 383,84	33 403,85	29,99
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3119	12 350,00	4 631,25	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	30 498,97	14 961,18	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	716,63	351,02	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4117	5 335,13	2 612,44	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4119	125,11	61,02	
	składki na Fundusz Pracy			4127	688,81	338,47	
	składki na Fundusz Pracy			4129	16,19	7,97	
	zakup usług pozostałych			4307	60 610,93	10 421,04	
	zakup usług pozostałych			4309	1 042,07	19,46	
	Razem				111 383,84	33 403,85	29,99

4. Stopień zaangażowania zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	Zadanie 1 -aktywna integracja	59 749,00	9 460,00	15,83
2.	Zadanie 2 - praca socjalna	28 500,00	13 953,44	48,96
3.	Zadanie 3 - zasiłki i pomoc w naturze	12 350,00	4 631,25	37,50
4.	Zadanie - zarządzanie projektem	6 521,64	3 140,50	48,16
5.	koszty pośrednie	4 263,20	2 218,66	52,04
	Razem	111 383,84	33 403,85	29,99

WÓJT
Adam Kos

Dział 854

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

126 618,41

w tym:

1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych	108 891,64
2 Pomoc materialna dla uczniów szkół	0,00
3 Stypendia szkolne	17 726,77
4 Dofinansowanie i doskonal.zawod.naucz.	0,00

W ramach rozdziału 85401-Świetlice szkolne zrealizowano wydatki na:

Szkołę Podstawową w Czernichowie

9 872,23

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	9 202,65
2 Wydatki bieżące	669,58
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup art.żywnościowych	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	669,58
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

55 634,80

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	49 224,80
2 Wydatki bieżące	6 410,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 170,10
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup pomocy dydaktycznych	0,00
szkolenia	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
opłaty i składki	0,00
odpis na fundusz socjalny	3 239,90

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

14 598,49

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	10 876,74
2 Wydatki bieżące	3 721,75
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 648,22
zakup mat.i wyposażenia	0,00
zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	2 073,53
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00

Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim**28 786,12**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		24 877,99
2 Wydatki bieżące		3 908,13
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 748,20	
zakup mat.i wyposażenia	0,00	
zakup pomocy dydaktycznej i książek	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	2 159,93	
szkolenia pracowników	0,00	

W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów

zrealizowano wydatki na kwotę

17 726,77

w tym:

zakup mundurków i podręczników		0,00
SP Czernichów	0,00	
SP Nr 1 M.Bialskie	0,00	
SP Nr 2 M.Bialskie	0,00	
SP M.Żywieckie	0,00	
Gimnazjum M.Żywieckie	0,00	
Przedszkole M.Bialskie	0,00	
stypendia szkolne, socjalne		17 726,77

W ramach rozdziału 85446-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

zrealizowano wydatki na kwotę

0,00

w tym:

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

WOJCIŁ GMINY
Adam Kos

Załącznik Nr 7

**Wydatki działu 921 Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego realizacja I półrocze 2013 r.**

Nazwa imprezy	Kwota
Wynagrodzenie i pochodne instruktorów	19 826,40
Zajęcia muzyczne (skrzypce) 880,00	4 400,00
Zajęcia muzyczne (gitara) 1512,00	7 560,00
Wieczory Kolęd	5 057,85
Konkurs Tradycje Wielkanocnego Stołu	2 046,80
Plastyczne warsztaty wielkanocne	157,65
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja	110,00
Konkurs Recytatorski -2013 rokiem Tuwima	644,92
Zakup środków czystości - CK	1 073,96
Warsztaty kulinarne dla dzieci	502,23
Gminny Konkurs Filatelistyczny	500,00
Utrzymanie Centrum Kultury-monitoring, dozór nad urządzeniami	1 247,53
Utrzymanie CK Gaz, prąd, śmieci, woda i kanalizacja	5 306,44
Warsztaty Decoupage	191,85
Impreza "Beskidzki karnawał"	1 517,11
Przeegląd zespołów kolędniczych w Szczyrku-usł.przewozowa	420,00
Artykuły papiernicze -konkursy gminne	561,52
Z-p gitary klasycznej dla ogniska muzycznego	1 700,00
Uroczystość poświęcenia samochodu OSP-z-p plaketek okolicznościowych	1 235,23
Usł.transportowa -spotkanie KGW powiatu żywieckiego i Europejski Dzień Kobiet	658,80
Usł.transportowa -przeegląd orkiestr dętych województwa śląskiego	1 356,48
Impreza gm.Święto Morza - przewóz podestu	350,55
Ubezpieczenie dzieci w czasie ferii -biwak zimowy	330,51
Z-p patery w etui-30 lecie istnienia PZW w Czernichowie	112,00
Razem wydatki bieżące rozdziału 92105:	56 867,83
Dotacje pożytek publiczny w tym:	30 000,00
PTG Sokół	2 000,00
OSP Międzybrodzie Bialskie	12 000,00
OSP Czernichów - Tresna	12 000,00
Stowarzyszenie do Współpracy międzynarodowej SOŁA	4 000,00
Ogółem wydatki bieżące rozdziału 92105:	86 867,83
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie	172 299,98
Razem rozdział 92116 :	172 299,98

Razem dział 921

259 167,81

WÓJT GMINY
CZERNICHÓW
Kos

Załącznik Nr 8
Wydatki działu 926 Kultura fizyczna

Nazwa imprezy	Kwota
Halowe mistrzostwa w piłce nożnej	266,01
Spartakiada zimowa dzieci i młodzieży	4 930,02
Zawody Narciarskie o puchar RG	2 353,95
Gminny konkurs o ruchu drogowym	300,00
Gminny konkurs wiedzy pożarniczej	1 039,94
Międzyszkolny turniej tenisa stołowego	150,04
Puchar Tymbark - przewóz zawodników	130,00
VIII Puchar Magurki - nagrody dla uczestników	1 000,00
Międzynarodowy XV Bieg Górski Żar	1 853,55
Razem zakupy i usługi zw. z zawodami sportowymi	12 023,51
Dotacje pożytek publiczny w tym:	35 000,00
LKS „Magórka”	12 000,00
LKS „Żar”	10 000,00
PTG Sokół	7 800,00
WOPR Bielsko – Biała	1 600,00
WOPR ŻYWIEC	1 600,00
UKS WIKING	2 000,00
Razem wydatki bieżące w rozdziale 92605	47 023,51
UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	
Wynagrodzenie gospodarzy boisk "Orlików" w Międzybrodziu Bialskim i Żywieckim	11 940,50
Zakup usług i materiałów na boiska gminne	3 472,11
Energia elektryczna, gaz - w tym oświetlenie boisk	19 211,23
Razem wydatki bieżące w rozdziale 92601	34 623,84
Wydatki majątkowe w tym:	27 973,31
Budowa placu rekreacyjnego w Międzybrodziu Żywieckim	27 973,31
Razem dział 926:	109 620,66

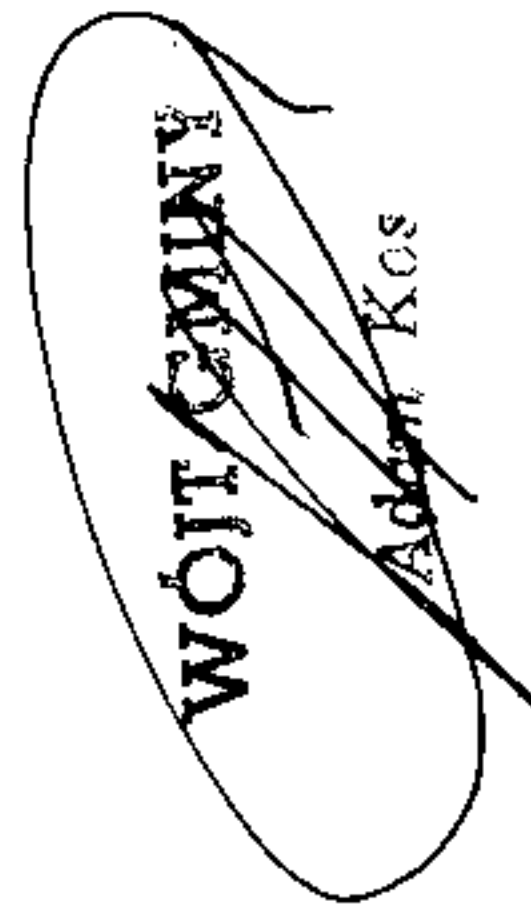
WÓJT GMINY
[Podpis]
Adam Kęs

Załącznik Nr 9

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2013 roku

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	Planowane nakłady ogółem	Wydatki - udział środków gminnych w I pół. 2013 roku razem	Dotacje otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich w I pół. 2013 roku	Razem poniesione wydatki w I pół 2013 roku (budżet + środki unijne)	Stożek zaangażowania zadania %	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1	Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	Poprawa infrastruktury kulturalnej	2012-2013	12 347 128,00	360 943,68	1 627 519,84	1 988 463,52	33%- zadanie w trakcie realizacji	UG Czernichów
2	Akademia rozwoju - lepszy start w edukację	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2 013	114 711,00	0,00	20 485,00	20 485,00	88,94% zadanie w trakcie realizacji, realizacja zadania od 2012 roku	GZO Czernichów
3	Aktywna integracja w Gminie Czernichów	Aktywacja ludzi bezrobotnych	2 013	190 000,00	4 631,25	29 700,00	33 403,85	29,99% zadanie w trakcie realizacji, realizacja od 2012 roku	GOPS Czernichów

4	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	0,00	0,00	0,00	0% - umowa podpisana , realizacja od 1 09 2013 roku	GZO Czernichów
5	Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim	Poprawa infrastruktury sportowej	2013-2014	1 443 286,45	0,00	0,00	0,00	0%projekt na etapie podpisania umowy na finansowanie z RPO WSI.	UG Czernichów



WÓJT GMINY

Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**

pow. żywiecki – woj. śląskie

Załącznik Nr 10

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

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych otrzymane do 30 06 2013 r.	Poniesione wydatki ze środków unijnych w 2013 r.	Udział środków gminnych 2013 r.	Wydatki na programy finansowane z udz. Śr. unijnych w 2013 r.	Stopień zaawansowania zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1.	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	Poprawa infrastruktury kulturalnej	2012-2013	12.347.128,00	1 240 449,40	1 627 519,84	360.943,68 w tym wyd. niekwalifikowane 73.734,29	1 988 463,52	33% - zadanie w trakcie realizacji	UG Czernichów
2.	Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim	Poprawa infrastruktury sportowej	2013-2014	1 443 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0% zaangażowania projekt na etapie podpisywania umowy Dofinansowanie z RPO WSI.	UG Czernichów
Razem								1 988 463,52		

WOJEWÓDZTWO CZERNICHOŹE
Przebieg realizacji przedsięwzięć od WPF za I półrocze 2013 roku
 pow. żywiecki – woj. śląskie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	Przebieg realizacji, stopień zaawansowania zadania , wykonanie za I pół. 2013 roku
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					14984077,37	3808495,49	108480	0	18 901 052,86	2 042 371,37
1.a	- wydatki bieżące					748911	203000	108480	0	562 300	53 888,85
1.b	- wydatki majątkowe					19187414,45	3605495,49	0	0	18 338 752,86	1 988 482,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					10884077,37	677995,49	108480	0	11 670 552,86	2 042 352,37
1.1.1	- wydatki bieżące					748911	203000	108480	0	562 300	53 888,85
1.1.1.1	Akademia rozwoju -lepszego startu w edukację Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	CZERNICHÓW	2012	2013	114711	23100	0	0	0	23 100	20 485,00 - 88,94% zadanie w trakcie realizacji , zakończenie w 2013 roku
1.1.1.2	Aktywna integracja w gminie Czernichów lata 2012- 2013 - Aktywacja ludzi bezrobotnych	CZERNICHÓW	2012	2013	190000	95000	0	0	0	95 000	33 403,85 - 88,94% zadanie w trakcie realizacji
1.1.1.3	Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	CZERNICHÓW	2013	2015	444200	132720	203000	108480	0	444 200	0,00zł - stopień zaangażowania 0 - umowa podpisana , realizacja od 1 09 2013 roku

1.1.2	- wydatki majątkowe				11790414,45	10633257,37	47 15,49	0	0	11 108 252,86	1 988 463,52
1.1.2.1	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne - Poprawa infrastruktury kulturalnej	CZERNICHÓW	2009	2013	10347128	9664966,41	0	0	0	9 664 966,41	1 988 463,52 - zadanie w trakcie realizacji 33% zaangażowania zadania
1.1.2.2	Remont ołtarza obiektu sportowego w Międzybrodzu Bialskim - poprawa infrastruktury sportowej	CZERNICHÓW	2013	2014	1443286,45	968290,96	474995,49	0	0	1 443 286,45	0,00zł - projekt na etapie podpisania umowy z RPO WSL
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				7397000	4100000	3130500	0	0	7 230 500	19,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7397000	4100000	3130500	0	0	7 230 500	19,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Bialskim - etap II - Ochrona środowiska naturalnego	CZERNICHÓW	2013	2014	6130500	3000000	3130500	0	0	6 130 500	0%- zadanie na etapie popisywania umowy, 0% stopień zaangażowania zadania
1.3.2.2	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodzu Bialskim przy ul. Brodek - Poprawa warunków pracy	CZERNICHÓW	2011	2014	1266500	1100000	0	0	0	1 100 000	19,00zł - zadanie w trakcie realizacji - budowa fundamentów I etap - stopień zaangażowania 0%

Wójt Gminy
Adam Kos

**Wieloletnia Prognoza Finansowa- Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2013 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}*(1.2)										
Plan 2013	37 107 470,20	26 662 775,00	3 714 144,00	400 000,00	13 613 398,42	8 565 000,00	4 423 258,00	2 091 779,96	10 444 695,20	1 250 000,00	9 184 695,20
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	11 826 065,72	9 924 696,78	1 549 661,00	14 627,36	810 087,32	3 679 372,47	2 685 840,00	1 099 408,63	1 901 368,94	129 200,00	1 772 168,94

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu							
		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:								
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.	2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1					2.2	3						
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]						
Plan 2013	39 300 467,73	21 016 532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 867,00	636 867,00	18 283 935,55						
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	12 247 326,26	9 957 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 103,87	308 103,87	2 290 038,04						
										-2 192 997,53						
										-421 260,54						

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:																
		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:									
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1							
Lp	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$																	
Plan 2013	4 843 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 843 871,55	2 192 997,53	0,00	0,00						
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	2 402 853,33	0,00	0,00	0,00	402 853,33		0,00	0,00	2 000 000,00	421 260,54	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o	w tym:									
											kwota		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6}/1	{6}/[6.1]/1			
Plan 2013	2 650 874,02	2 650 874,02	389 482,02	389 482,02	0,00	14 550 659,84	1 800 000,00	1 800 000,00	39,21%	34,36%	0,00		
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	1 271 745,25	1 271 745,25	0,00	0,00	0,00	12 036 517,43	1 800 000,00	1 800 000,00	101,78%	86,56%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	{ 1.1 } - { 2.1 }	{ 1.1 } + { 4.1 } + { 4.2 } - { 2.1 } - { 2.1.2 }	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
Plan 2013	5 646 242,82	5 646 242,82	8,86%	7,81%	8,86%	7,81%	0,00	7,81%	2,22%	3,78%	NIE	NIE			
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	-32 591,44	370 261,89	13,36%	13,36%	13,36%	13,36%	0,00	13,36%	7,07%	8,63%	NIE	NIE			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
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 2013	0,00	0,00	11 098 781,99	4 149 072,00	14 984 077,37	250 820,00	14 733 257,37		10 764 966,41	1 290 590,96	200 000,00
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	0,00	0,00	5 397 196,53	1 375 652,11	2 042 371,37	53 888,85	1 988 482,52		1 988 482,52	160 347,66	141 207,86

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1		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	12.3	12.3.1	12.3.2
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp					12.2	12.2.1	12.2.1.1				
Formuła											
Plan 2013	227 852,40	227 852,40		227 852,40	7 415 811,45	7 415 811,45	6 894 774,09	250 820,00	250 820,00	250 820,00	
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	85 700,00	85 700,00		85 700,00	1 740 449,40	1 740 449,40	1 740 449,40	85 700,00	85 700,00	85 700,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydatki			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki 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:								
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Plan 2013	10 633 257,37	10 633 257,37	9 664 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	1 740 449,40	1 740 449,40	1 740 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 399,63

WÓJT GMINY
Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**

pow. żywiecki — woj. śląskie

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

w GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ

W CZERNICHOWIE

DOTACJA PODMIOTOWA - 342.640,00 zł

RACHUNEK BANKOWY B.O. - 12.600,30 zł

Dotacja z ORANGE - 2.544,85 zł

RZAEM : 357.785,15 zł

Szczegółowe wykonanie budżetu za I półrocze 2013 rok :

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00 zł	400,00 zł	40,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.200,00 zł	84.215,34 zł	42,92%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.400,00 zł	15.371,69 zł	40,03%
4120	Składki na fundusz pracy	5.200,00 zł	1.835,41 zł	35,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.240,00 zł	3.904,67 zł	42,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	17.797,76 zł	3.040,67 zł	17,08%
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	20.000,00 zł	10.378,41 zł	51,89%
4260	Energia	26.000,00 zł	6.915,65 zł	26,60%
4270	Zakup usług remontowych	2.500,00 zł	----- zł	0,00%
4280	Zakup usług remontowych	200,00 zł	----- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00 zł	2.261,82 zł	31,41%
4350	Usługi internetowe	2.600,00 zł	713,38 zł	27,44%
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00 zł	1.169,07 zł	38,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00 zł	631,83 zł	48,60 %
4430	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia	1.500,00 zł	58,00 zł	3,87%
4440	ZFŚS	4.102,24 zł	4.102,24 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.000,00 zł	120,00 zł	12,00%
4750		5.400,00 zł	----- zł	0,00%
	RAZEM:	342.640,00 zł	135.118,18 zł	39,43% %

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

30 czerwca 2013 roku :

- należności wymagalne 0,00 zł
- należności niewymagalne 0,00 zł
- depozyt na żądanie (rachunek bankowy) **51.302,75 zł**
- zobowiązania 0,00 zł

II. Wynagrodzenia i pochodne :

- | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| - plan roczny : | 229.040,00 zł | - wykonanie : | 105.327,11 zł |
| - paragraf 4010 | | | 84.215,34 zł |
| - paragraf 4110 | | | 15.371,69 zł |
| - paragraf 4120 | | | 1.835,41 zł |
| - paragraf 4170 | | | 3.904,67 zł |

III. Wydatki bieżące :

- | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|
| - plan roczny : | 113.600,00 zł | - wykonanie : | 29.791,07 zł |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|

WÓJT GMINY

Adam Kos

WÓJT GMINY CZERNICHÓW

nowy żywiecki woj. śląski
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP w CZERNICHOWIE za I półrocze 2013 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	357785,15	147718,48	41,29%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	342640,00	135118,18	39,43%
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody (nagrody)			
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	2544,85	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	0,00	0	0,00%
7.	Środki na początku roku	12600,30	12600,30	100,00%
II	KOSZTY ogółem z tego :			
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym :	199440,00	88120,01	44,18%
	wynagrodzenia	199440,00	88120,01	44,18%
	nagrody jubileuszowe			
	fundusz nagród			
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	43600,00	17207,10	39,46%
	inne składniki wynagrodzenia			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4102,24	4102,24	100,00%
2.	Stale koszty utrzymania, w tym : media (gaz, energia, woda i ścieki)	26000,00	6915,65	26,60%
3.	Pozostałe koszty utrzymania, w tym :	69497,76	18773,18	27,01%
	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
[Podpis]
Anna Kos

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r.
Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Usługi komunalne	1 366 287,-	539 053,32	39,4
§ 0920 Pozostałe odsetki	6 800,-	2 125,23	31,3
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	200 000,-	141 207,86	70,6
Ogółem:	1 573 087,-	682 386,41	43,4

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:			
§ 0830 Usługi komunalne	425 772,-	155 758,30	36,6
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 570,-	1 550,-	27,8
Ogółem:	431 342,-	157 308,30	36,5%

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

WÓJT GMINY
Adam Kos

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze
za 2013 r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 400 rozdział 40002

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600,-	0	0
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	182 885,-	82 674,27	45,2
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 040,-	14 294,-	42,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 824,-	2 025,-	42,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,-	6 003,12	20,7
§ 4260 Zakup energii	83 000,-	32 235,29	38,8
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 415,-	3 266,60	6,5
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,-	350,-	87,5
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 200,-	2 399,11	46,1
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,-	390,-	30
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.300,-	647,48	28,2
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,-	338,-	2,8
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 250,-	3 692,-	70,3
§ 4700 Szkolenie pracowników	1.200,-	550,-	45,8
.			
Ogółem :	427 414,-	148 864,87	34,8

WÓJT GMINY
Adam Kcs

**Część opisowa do informacji z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2013r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 400 rozdział 40002

- | | |
|---|---|
| § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | - realizacja w III kwartale |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe | - wynagrodzenie podwyższone od 05/2013 o 5% .Na podwyżkę od 01 01 2013 brak środków |
| § 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 płac |
| § 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 | - remonty pomp, pomiary elektryczne, wykonanie drzwi do hydroforowni |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | - badania okresowe pracowników |
| § 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

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2013

Dział 400 rozdział 40002

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	463 894,00	188 993,82	40,7
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:	431 342,00	157 308,30	36,5
-	wpływy z usług	425 772,00	155 758,30	36,6
-	pozostałe odsetki	5 570,00	1 550,00	27,8
7	Środki na początku roku	32 552,00	31 685,52	-
II	Koszty ogółem, z tego:	463 894,00	188 993,82	40,7
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	240 999,00	102 685,27	42,6
-	wynagrodzenia	182 885,00	82 674,27	45,2
-	nagrody jubileuszowe	-	-	-
-	fundusz nagród	14 000,00	-	0
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	38 864,00	16 319,00	42
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 250,00	3 692,00	70,3
2	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	84 300,00	32 625,29	38,7
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	102 115,00	13 554,31	13,3
-	remonty bieżące	50 415,00	3 266,60	6,5
-	materiały	29 000,00	6 003,12	20,7
-	opłaty	12 000,00	338,00	2,8
-	pozostałe koszty	10 700,00	3 946,59	36,9
4	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	36 480,00	40 128,95	-
5	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	43 668,95	-
6	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	-	3 540,00	-

WOJ. GMINY
Adam Kos

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze
2013 roku. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300 ,-	-	0
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	481 700,-	181 661,19	37,7
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,-	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 270,-	29 596,42	33,5
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 507,-	2 304,96	18,4
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	313 328,-	30 482,12	9,7
§ 4260 Zakup energii	226 600,-	90 427,53	39,9
§ 4270 Zakup usług remontowych	65 990,-	20 707,65	31,4
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,-	1 149,-	82,1
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 500,-	26 088,65	41,1
§ 4350 Zakup usług dost. do sieci intern.	1.500,-	0	0
§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek.telef.kom.	8.800,-	3 395,67	38,6
§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek. telef. stacj.	1.900,-	804,77	42,4
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.600,-	1 746,22	31,2
§ 4430 Różne opłaty i składki	32 094,-	12 059,85	38,8
§ 4440 Odpis na ZFŚS	14.990,-	9 709,-	64,8
§ 4700 Szkolenie pracowników	3.600,-	1 110,-	30,8
Ogółem :	1 358 879,-	411 243,03	30,3

WOJCI GMINY
Adam Kos

**Część opisowa do informacji z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2013 r. Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

- | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | - realizacja w III kwartale | | | | | | | | |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe | - wynagrodzenie podwyższone od 05/2013 o 5% .Na podwyżkę od 01.01.2013 brak środków | | | | | | | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - naliczono zgodnie z zatrudnieniem | | | | | | | | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | - wykonanie analogicznie do płac | | | | | | | | |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | - wykonanie analogicznie do płac | | | | | | | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - zakup oleju napędowego do koparki, stara, gazeli, agregatów prądotwórczych, materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji ,zakup sondy głębokościowej, pływaków, grzejników, części do stara, koparki, kos spalinowych, paliwo do kos, woda dla pracowników, znaczki pocztowe, materiały biurowe , prenumerata. | | | | | | | | |
| § 4260 Zakup energii | - <table border="0"><tr><td>oczyszczalnia M-dzie Ż.</td><td>27 501,88</td></tr><tr><td>oczyszczalnia Cz-ów</td><td>10 505,49</td></tr><tr><td>oczyszczalnia M-dzie B.</td><td>49 277,87</td></tr><tr><td>oczyszczalnia Mała Tresna</td><td>3 142,29</td></tr></table> | oczyszczalnia M-dzie Ż. | 27 501,88 | oczyszczalnia Cz-ów | 10 505,49 | oczyszczalnia M-dzie B. | 49 277,87 | oczyszczalnia Mała Tresna | 3 142,29 |
| oczyszczalnia M-dzie Ż. | 27 501,88 | | | | | | | | |
| oczyszczalnia Cz-ów | 10 505,49 | | | | | | | | |
| oczyszczalnia M-dzie B. | 49 277,87 | | | | | | | | |
| oczyszczalnia Mała Tresna | 3 142,29 | | | | | | | | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | - naprawy kosiarek, koparki HSW, remont kabiny stara ,naprawy stara, naprawa sprzętu elektr. przeglądy i naprawy agregatów prądotwórczych, remont pomp, wykonanie pomiarów elektrycznych, remont łyżki do koparki | | | | | | | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | - badania okresowe pracowników | | | | | | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - prowizje bankowe, usługi WUKO, wywóz śmieci, przeglądy rejestracyjne, wywóz osadu, skratek, składowanie osadu, skratek, usługi informatyczne, usługi BHP, badania osadu, badania ścieków, odśnieżanie . | | | | | | | | |

- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci intern. - abonament płatny pod koniec roku
- § 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek.telef.kom. - abonament za telefony komórkowe
- § 4370 Opłaty z tyt.zakupu usł. telek.telef.stacj. - za rozmowy telefoniczne słózbowe
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników, ryczałt samochodowy dla konserwatorów odczytujących wodomierze
- § 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia OC, opłata za korzystanie z pasa drogowego ,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 - wykonanie przepompowni w Czernichowie

WÓJT GMINY
Adam Kos

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2013

Dział 900 rozdział 90001

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 662 051,00	739 907,61	44,5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	141 207,86	70,6
2	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
4	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	1 373 087,00	541 178,55	39,4
-	wpływy z usług	1 366 287,00	539 053,32	39,4
-	pozostałe odsetki	6 800,00	2 125,23	31,3
7	Środki na początku roku	88 964,00	57 521,20	64,7
II	Koszty ogółem, z tego:			
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	630 267,00	223 271,57	35,4
-	wynagrodzenia	465 700,00	181 661,19	39
-	nagrody jubileuszowe	16 000,00	-	0
-	fundusz nagród	32 800,00	-	0
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	100 777,00	31 901,38	31,7
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 990,00	9 709,00	64,8
2	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	238 800,00	94 627,97	39,6
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	489 812,00	91 597,27	18,7
-	remonty bieżące	65 990,00	20 707,65	31,4
-	materiały	313 328,00	30 482,12	9,7
-	opłaty	32 094,00	12 059,85	37,6
-	pozostałe koszty	78 400,00	30 093,87	38,4
4	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	97 100,00	184 926,72	-
5	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	211 979,69	-
6	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	-	11 591,75	-

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2013

Dział 900 rozdział 90001

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 662 051,00	739 907,61	44,5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	141 207,86	70,6
2	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
4	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
5	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
6	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	1 373 087,00	541 178,55	39,4
-	wpływy z usług	1 366 287,00	539 053,32	39,4
-	pozostałe odsetki	6 800,00	2 125,23	31,3
7	Środki na początku roku	88 964,00	57 521,20	64,7
II	Koszty ogółem, z tego:			
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	630 267,00	223 271,57	35,4
-	wynagrodzenia	465 700,00	181 661,19	39
-	nagrody jubileuszowe	16 000,00	-	0
-	fundusz nagród	32 800,00	-	0
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	100 777,00	31 901,38	31,7
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 990,00	9 709,00	64,8
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)	238 800,00	94 627,97	39,6
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	489 812,00	91 597,27	18,7
-	remonty bieżące	65 990,00	20 707,65	31,4
-	materiały	313 328,00	30 482,12	9,7
-	opłaty	32 094,00	12 059,85	37,6
-	pozostałe koszty	78 400,00	30 093,87	38,4
4	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	97 100,00	184 926,72	-
5	Należności ogółem, w tym wymagalne	-	211 979,69	-
6	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	-	11 591,75	-

WOJCI GMINY
Adam Kos