

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 26, art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernichów:

postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2013, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszego zarządzenia i przekazać do:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Adam Kos

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

**Sprawozdanie z wykonania
dochodów budżetu Gminy Czernichów
za 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:	13 686 435,00	20 216 456,61	13 044 859,00	64,5%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 714 144,00	3 714 144,00	3 578 716,00	96,4%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	200 000,00	127 285,63	63,6%
	Podatek od nieruchomości	8 365 000,00	13 687 802,42	7 277 274,19	53,2%
	Podatek leśny	86 676,00	86 676,00	88 584,52	102,2%
	Podatek rolny	75 083,00	75 083,00	70 659,23	94,1%
	Podatek od środków transportu	80 687,00	86 676,00	111 581,21	128,7%
	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 864,79	157,3%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	9 375,40	46,9%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	18 767,30	78,2%
	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	80 000,00	74 944,30	93,7%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	194 024,91	114,1%
	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00	0,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	192 651,04	96,3%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za urząd, użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	141 500,00	141 500,00	186 772,56	132,0%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50 000,00	728 962,64	277 971,80	38,1%
	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - renta planistyczna	0,00	13 243,00	14 506,55	109,5%
	Opłata za śmieci	0,00	378 597,00	252 199,86	66,6%
	Inne dochody	424 295,00	604 772,55	561 679,71	92,9%
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa razem:	4 423 258,00	4 373 558,00	4 373 558,00	100,0%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 374 920,00	4 325 220,00	4 325 220,00	100,0%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	48 338,00	48 338,00	48 338,00	100,0%

III	3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Dotacje celowe razem:	1 804 734,56	3 506 382,31	3 266 994,12	93,2%
	1. Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010	1 464 149,00	1 424 343,00	1 352 747,03	95,0%
	2. Na zadania bieżące własne z budżetu państwa § 2030	240 582,00	1 176 216,48	1 121 824,60	95,4%
	3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2320	100 003,56	278 488,74	259 795,41	93,3%
	4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630 §6330, §6300	0,00	616 439,09	521 732,08	84,6%
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - §2040	0,00	10 895,00	10 895,00	100,0%
IV	Inne środki	9 112 108,51	9 660 377,87	4 874 877,35	50,5%
	Środki pozyskane z innych źródeł § 6207, 6209, 2007, 2009	9 112 108,51	9 660 377,87	4 874 877,35	50,5%
V	Dochody ogółem:	29 026 536,07	37 756 774,79	25 560 288,47	67,7%

Dochody budżetowe Gminy Czernichów zostały zrealizowane w kwocie 25.560.288,47 zł co stanowi 67,7 % w stosunku do planu.

WOJCI GMINY
Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHOŹ**

pow. żywiecki – woj. śląskie

Sprawozdanie

z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan pierwotny w zł, gr	Plan po zmianach w zł, gr	Wykonanie w zł, gr	wsk. wyk. w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	392,69	78,54%
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	392,69	78,54%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	500,00	500,00	392,69	78,54%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	392,69	78,54%
600		Transport i łączność	100 003,56	1 297 220,74	1 056 493,60	81,44%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	253 000,00	158 292,99	62,57%
		w tym: <i>dochody majątkowe</i>	0,00	253 000,00	158 292,99	62,57%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	253 000,00	158 292,99	62,57%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 003,56	278 488,74	261 685,41	93,97%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	100 003,56	278 488,74	261 685,41	93,97%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 003,56	278 488,74	259 795,41	93,29%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 890,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: <i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	0,00	0,00	0,00	0,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	765 732,00	636 515,20	83,13%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	765 732,00	636 515,20	83,13%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	765 732,00	636 515,20	83,13%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 075 256,11	9 757 218,75	5 120 310,16	52,48%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 075 256,11	9 757 218,75	5 120 310,16	52,48%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	141 000,00	144 000,00	195 001,07	135,42%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 000,00	44 000,00	42 497,73	96,59%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	97 000,00	143 882,14	148,33%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 474,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	6 147,20	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: <i>dochody majątkowe</i>	8 934 256,11	9 613 218,75	4 925 309,09	51,23%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	728 962,64	277 971,80	38,13%

710		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	8 884 256,11	8 884 256,11	4 647 337,29	52,31%
		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	35 057,00	140,23%
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	35 057,00	140,23%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	25 000,00	25 000,00	35 057,00	140,23%
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	35 057,00	140,23%
750		Administracja publiczna	38 439,00	37 183,00	39 001,10	104,89%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	36 439,00	34 983,00	34 992,30	100,03%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	36 439,00	34 983,00	34 992,30	100,03%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 439,00	34 983,00	34 983,00	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 200,00	4 008,80	182,22%
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	2 000,00	2 200,00	4 008,80	182,22%
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 200,00	4 928,80	224,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095		w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 750,00	6 409,00	4 459,89	69,59%
	751					

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Sejmu i Senatu	0,00	4 659,00	2 709,89	58,16%	
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	4 659,00	2 709,89	58,16%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 659,00	2 709,89	58,16%	
752	Obrona narodowa	0,00	600,00	600,00	100,00%	
	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	600,00	100,00%	
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	600,00	600,00	100,00%	
756	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00	100,00%	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 094 740,00	18 833 382,42	12 068 881,85	64,08%	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	8 110,83	159,04%	
75601	w tym: <i>dochody bieżące</i>	5 100,00	5 100,00	8 110,83	159,04%	

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 864,79	157,30%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	246,04	246,04%
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	12 597 081,42	6 513 682,23	51,71%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	7 640 279,00	12 597 081,42	6 513 682,23	51,71%
	Podatek od nieruchomości	7 574 159,00	12 526 961,42	6 422 283,33	51,27%
	Podatek rolny	1 083,00	1 083,00	1 412,50	130,42%
	Podatek leśny	50 102,00	50 102,00	52 526,54	104,84%
	Podatek od środków transportowych	4 935,00	4 935,00	6 102,20	123,65%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 000,00	29 447,16	210,34%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	835,50	0,00%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 075,00	0,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 287 217,00	2 105 814,00	1 606 226,14	76,28%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 287 217,00	2 105 814,00	1 606 226,14	76,28%
	Podatek od nieruchomości	790 841,00	1 160 841,00	854 990,86	73,65%
	Podatek rolny	74 000,00	74 000,00	69 246,73	93,58%
	Podatek leśny	36 574,00	36 574,00	36 057,98	98,59%
	Podatek od środków transportowych	75 752,00	145 752,00	105 479,01	72,37%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	9 375,40	46,88%
	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	80 000,00	74 944,30	93,68%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	192 651,04	96,33%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	378 597,00	251 364,36	66,39%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 116,46	121,16%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00	207 243,00	228 060,10	110,04%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	194 000,00	207 243,00	228 060,10	110,04%
	Wpływy opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	18 767,30	78,20%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	194 024,91	114,13%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13 243,00	14 506,55	109,54%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	761,34	0,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00	6 800,92	170,02%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	6 800,92	170,02%
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	6 800,92	170,02%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 964 144,00	3 914 144,00	3 706 001,63	94,68%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	3 964 144,00	3 914 144,00	3 706 001,63	94,68%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 714 144,00	3 714 144,00	3 578 716,00	96,35%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	200 000,00	127 285,63	63,64%
	Różne rozliczenia	4 423 258,00	4 373 558,00	4 373 558,00	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 374 920,00	4 325 220,00	4 325 220,00	100,00%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	4 374 920,00	4 325 220,00	4 325 220,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 374 920,00	4 325 220,00	4 325 220,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	48 338,00	48 338,00	48 338,00	100,00%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	48 338,00	48 338,00	48 338,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 338,00	48 338,00	48 338,00	100,00%
758					

801	Oświata i wychowanie	315 202,40	498 609,49	551 185,31	110,54%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	63 439,09	63 439,09	100,00%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	63 439,09	63 439,09	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: <i>dochody majątkowe</i>	0,00	63 439,09	63 439,09	100,00%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i za kupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	63 439,09	63 439,09	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	0,00	9 108,00	8 967,98	98,46%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	9 108,00	8 967,98	98,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 108,00	8 967,98	98,46%
80104	Przedszkola	170 000,00	253 628,00	314 248,64	123,90%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	170 000,00	253 628,00	314 248,64	123,90%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	0,00	15 000,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 628,00	82 342,14	98,46%
	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	216 906,50	127,59%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej s	145 202,40	23 100,00	54 529,60	236,06%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	145 202,40	23 100,00	54 529,60	236,06%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	145 202,40	23 100,00	54 529,60	236,06%
80195	Pozostała działalność	0,00	149 334,40	110 000,00	73,66%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	149 334,40	110 000,00	73,66%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	149 334,40	110 000,00	73,66%
852	Pomoc społeczna	1 771 517,00	1 880 957,48	1 776 868,77	94,47%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	300,00	241,68	80,56%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	300,00	241,68	80,56%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	241,68	80,56%
85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 356,48	10 356,48	100,00%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	10 356,48	10 356,48	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 356,48	10 356,48	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 539,00	1 377 179,00	1 286 467,19	93,41%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	1 422 539,00	1 377 179,00	1 286 467,19	93,41%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	3 010,00	277,93	9,23%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402 539,00	1 343 169,00	1 273 364,10	94,80%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 375,16	93,75%

	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wukorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 450,00	34,50%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 045,00	13 243,00	12 910,57	97,49%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	11 045,00	13 243,00	12 910,57	97,49%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 995,00	1 910,00	1 686,04	88,27%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	8 950,00	11 233,00	11 184,57	99,57%
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wukorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	39,96	39,96%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 513,00	72 425,00	70 783,92	97,73%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	30 513,00	72 425,00	70 783,92	97,73%
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wukorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	525,00	525,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 988,00	70 800,00	70 783,92	99,98%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
85216	Zasilki stałe	86 799,00	131 713,00	130 383,99	98,99%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	86 799,00	131 713,00	130 383,99	98,99%
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wukorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 999,00	130 913,00	130 383,99	99,60%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 427,00	95 169,00	95 176,60	100,01%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	88 427,00	95 169,00	95 176,60	100,01%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	17,60	176,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 427,00	95 159,00	95 159,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 626,00	16 630,00	19 583,36	117,76%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	21 626,00	16 630,00	19 583,36	117,76%
	Wpływy z usług	0,00	400,00	3 353,36	838,34%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 626,00	16 230,00	16 230,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	110 568,00	163 942,00	150 964,98	0,00	0,00%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	110 568,00	163 942,00	150 964,98		0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 030,52		0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00		0,00%
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00		0,00%
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00		0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ograniczonej	82 650,00	82 650,00	63 010,46		76,24%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 218,00	58 500,00	58 500,00		100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 042,00	21 424,00		97,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	185 310,00	200 213,62		108,04%
85401	Świetlice szkolne	150 000,00	150 000,00	171 684,30		114,46%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	150 000,00	150 000,00	171 684,30		114,46%
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	171 684,30		114,46%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	35 310,00	28 529,32	80,80%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	35 310,00	28 529,32	80,80%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 895,00	10 895,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 415,00	17 634,32	72,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	310 000,00	308 927,93	99,65%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0,00	300 000,00	300 001,58	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	1,58	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,58	0,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 198,31	51,98%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	5 198,31	51,98%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 198,31	51,98%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3 728,04	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	3 728,04	0,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3 728,04	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	29 788,55	24 338,55	81,70%
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	5 000,00	29 788,55	24 338,55	81,70%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 000,00	29 788,55	24 338,55	81,70%

926	Wpływy z różnych dochodów		0,00	15 908,55	15 908,55	100,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00	13 880,00	8 430,00	60,73%
	Kultura fizyczna		0,00	521 037,36	0,00	0,00%
	92601 Obiekty sportowe		0,00	521 037,36	0,00	0,00%
	w tym: dochody majątkowe		0,00	521 037,36	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	521 037,36	0,00	0,00%
	RAZEM:		29 010 666,07	37 756 774,79	25 560 288,47	67,70%
	w tym: dochody bieżące		20 076 409,96	27 006 079,59	20 113 247,30	74,48%
	w tym: dochody majątkowe:		8 934 256,11	10 750 695,20	5 447 041,17	50,67%
ROZCHODY	W TYM:		2 650 874,02	2 650 874,02	2 167 639,25	81,77%
	SPŁATA KREDYTÓW		1 604 692,00	1 604 692,00	1 604 692,00	100,00%
	SPŁATA POŻYCZEK		656 700,00	656 700,00	173 465,23	26,41%
	SPŁATA POŻYCZEK NA PREFINANSOWA		389 482,02	389 482,02	389 482,02	100,00%
PRZYCHODY			4 663 684,92	6 231 557,73	4 052 853,33	65,04%
	W TYM:					
	ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW		4 663 684,92	5 931 557,73	3 350 000,00	56,48%
	ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZEK		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	WOLNE ŚRODKI		0,00	0,00	402 853,33	0,00%

WOJTY GMINY
Adam Kos

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w 2013 roku w kwocie 25.560.288,47 zł co stanowi 67,70% w stosunku do planu po zmianach ,który wyniósł 37.756.774,79zł .

W dziale 010 wykonanie dochodów 392,69 zł co stanowi 78,54% w stosunku do planu dochodów: są to dochody m.in. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich z terenu naszej gminy,

W dziale 600 wykonanie dochodów 1.056.493,60 zł co stanowi w stosunku do planu 81,44% są to dochody z tyt. dotacji z województwa na wykonanie chodnika w Czernichowie III etap przy drodze nr 948 w kwocie 158.292,99 zł, dotacji ze Starostwa Powiatowego Żywiec i Bielska- Białej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 259.795,41 zł, środki z rozliczenia transportu lokalnego za 2012 rok w kwocie 1.890,00 zł , oraz dotacja w kwocie 636.515,20 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,

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

W dziale 700 wykonanie dochodów 5.120.310,16 zł w stosunku do planu stanowi to 52,48 % są to dochody m.in. z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 42.497,73 zł , dzierżawy gruntu, czynsze najmu lokali w kwocie 143.882,14zł, odsetki w kwocie 6.147,20 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.474,00zł ,wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 277.971,80 zł ,na powyższą kwotę składają się następujące dochody ze sprzedaży : Rączka R. 1.400,00 zł auto , 5.500,00zł Firma SAWA P. Satława , 122.300,00zł Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – działka , 21.640,00zł Firma Handlowo-Usługowa FHU , 60.000,00zł Zbigniew Pietraszko i Wojciech , 3.250,00zł Maria Napierała PHU UPINVEST , 63.881,80 zł Krzyżowska Edyta działka w M. Bialskim, oraz wpływ dotacji , środków unijnych zw. z realizacją projektu pn. Przebudowa i remont obiektu przemysłowego w Międz. Żywieckim w kwocie 4.147.337,29zł oraz wpływ refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 500.000,00zł na zrealizowany w 2012 roku projekt współfinansowany ze środków PROW , pn. Rewitalizacja Centrum Czernichowa . Dla pełnego zobrazowania sytuacji planu i wykonania w zakresie projektu zw. z przebudową obiektu przemysłowego , zaplanowano wpływ dotacji z wyż. wymienionego zadania na kwotę 8.884.256,11zł a otrzymano w 2013 roku 4.147.337,29 zł .Z uwagi na aneks do umowy o przedłużeniu robót budowlanych na wyż. wym. zadanie inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi nie zrealizowano dochodów jak i wydatków w tym zakresie .

W dziale 710 wykonanie dochodów wyniosło 35.057,00zł co stanowi w stosunku do planu 140,23% są to dochody z tyt. wykupu miejsc na cmentarzach gminnych w Międzybrodziu Bialskim i Żywieckim,

W dziale 750 wykonanie dochodów wyniosło 39.001,10 zł co stanowi 104,23 % w stosunku do zaplanowanych dochodów . Są to dochody z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone 34.983,00 zł, dochody w kwocie 9,30 zł uzyskane z tyt. prowizji za udostępnianie danych osobowych , wpływy różne w kwocie 4.008,80zł w tym: wpływ za usł. Marketingową - reklamę w kwocie 4.000,00zł + koszty upomnienia dotyczące gospodarki komunalnej w kwocie 8,80zł .

W dziale 751 wykonanie dochodów wyniosło 4.459,89 zł co stanowi 69,59% w stosunku do zaplanowanych dochodów : są to dochody z tyt. dotacji celowej na prowadzenie spisów wyborców 1.750,00zł ,dotacja celowa na uzupełniające wybory do rady gminy w kwocie 2.709,89 zł,

W dziale 752 wykonanie dochodów wyniosło 600,00zł co stanowi 100% w stosunku do planu , są to dochody z dotacji celowej na zadania związane z obroną narodową

W dziale 756 wykonanie dochodów wyniosło 12.068.881,85 zł co stanowi 64,08% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Jest to największa grupa dochodów budżetowych, to dochody własne gminy. Nie wszystkie zostały wykonane w 100%.

W rozdziale 75601 ,gdzie uzyskujemy wpływy z karty podatkowej i odsetek uzyskano wynik 159,04 % wykonania Dochody z tyt. karty podatkowej wykonano w 157,30% , odsetki od karty podatkowej w 246,04 % , wykonanie 246,04 zł w stosunku do planu w kwocie 100,00zł dochodów z tytułu podatku - karty podatkowej .

W rozdziale 75615 , który dotyczy dochodów podatkowych od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 6.513.682,23 zł , co stanowi 51,71 % w stosunku do planu.

Zdecydowany wpływ na to mają zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości od osób prawnych, które wynoszą 773.220,65 zł oraz zaległości w odsetkach 467.935,00zł .Nie bez znaczenia jest przesunięcie terminu modernizacji zakładu Energia Odnawialna w Międzyb. Białskim.

W rozdziale 75616 , który dotyczy osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 1.606.226,14 zł , w stosunku do planowanych dochodów wykonanie wyniosło 76,28 % . Na zaniżony wynik wpłynęły m.in. zaległości z tyt. pod. od nieruchomości os. fizycznych w kwocie 313.217,98 zł Należy dodać, że zaległości te na bieżąco są przekazywane do naczelnika Urzędu Skarbowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Natomiast w przypadku wykonania dochodów w podatku od spadków i darowizn , jak również podatku od czynności cywilnoprawnych , gmina nie ma wpływu na wielkość wykonania .To dochody od transakcji przeprowadzane na terenie naszej gminy , stanowią udziały gminy i są przekazywane z poszczególnych urzędów skarbowych , w których dokonuje się stosownej operacji, transakcji. Dochody z opłaty miejscowej pozyskano w kwocie 74.944,30 zł , czyli 93,68% - zauważony spadek w stosunku do 2012 roku , podatek od śr. transportowych wykonano w 72,37% , osiągnięto dochody w kwocie 105.479,01 zł – zaległości w kwocie 36.779,91 zł .W przypadku opłat za śmieci uzyskano dochody w kwocie 251.364,36 zł , co stanowi w stosunku do planu 66,39 % , odsetki od nieterminowych wpłat podatków uzyskano na poziomie 12.116,46 zł co stanowi 121,16%. Analizując dochody własne zauważa się tendencję spadkową w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych , które stanowią trzon budżetu gminnego .

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 208.060,10 zł , czyli 110,04% w stosunku do planu . Są to dochody z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia ,oraz opłaty z tytułu renty planistycznej i odsetki od tych należności. Nie wykonano dochodów w zakresie opłaty skarbowej. Pozostałe należności zg. z planem.

W rozdziale 75619 uzyskano dochody na poziomie 170,02% w stosunku do planu ,kwota dochodów 6.800,92 zł .Są to dochody z tytułu kosztów upomnienia.

W rozdziale 75621 uzyskano dochody na poziomie 94,68 % (widoczny spadek do poprzedniego roku , gdzie wykonanie wynosiło 97,51 %) , w kwocie 3.706.001,63 zł ,są to dochody z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych nie został wykonany w stosunku do planu , pomimo dokonanej korekty planu o 50.000,00zł . W przypadku podatku dochodowego od osób

fizycznych, który stanowi prognozę dochodu budżetowego gminy na 2013 rok przedstawioną przez Ministra Finansów również nie został wykonany – prognoza Min. Fin. 3.714.144,00zł a wykonanie 3.578.716,00zł. Do pełnego wykonania prognozy dochodów brakuje kwoty 135.428,00zł. W ubiegłym roku 2012 w tej przedziałce klasyfikacji brakowało 94.648,00zł.

W dziale 758 wykonanie dochodów wyniosło 4.373.558,00zł (ubiegły rok kwota dochodów wykonanych stanowiła kwotę 4.555.848,27zł) co stanowi 100% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 4.325.220,00zł, subwencja wyrównawcza dla gminy w kwocie 48.338,00zł.

W dziale 801 wykonanie dochodów wyniosło 551.185,31 zł co stanowi 110,54% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek 216.906,50zł, dotacja celowa na zadanie Budowy placu zabaw w Międz. Bialskim przy SP Nr 2 w Żarnówce 63.439,09zł, dotacje na przedszkola 82.342,14zł i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie 8.967,98zł, darowizna dla przedszkola w kwocie 15.000,00zł oraz dotacja celowa zw. z realizacją projektu unijnego pn. Akademia rozwoju – lepszy start w edukację, oraz dotację celową na nowy projekt unijny pn. Budujemy przyszłość – program wsparcia i rozwoju edukacyjnego.

W dziale 852 wykonanie dochodów wyniosło 1.776.868,77zł co stanowi 94,47 % w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone, na zadania własne gminy, na zadania dofinansowanie do zadań własnych gminy. Część środków nie zostało wykorzystanych w pełni, stąd zwroty do dysponenta środków czyli Wojewody Śląskiego dokonane w 2013 roku. Na program pn. Aktywna integracja w Gminie Czernichów pozyskano środki w kwocie 63.010,46zł.

W roku 2013 gmina pozyskała świadczenia alimentacyjne w wysokości 9.375,16 zł, które zostały pozyskane przez komornika ściągającego wyż. wym. świadczenia od dłużników alimentacyjnych.

W dziale 854 wykonanie dochodów wyniosło 200.213,62 zł co stanowi 108,04 % w stosunku do zaplanowanych dochodów. Są to dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek szkolnych w kwocie 171.684,30 zł oraz dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów, m.in. dotacja celowa na stypendia dla uczniów w kwocie 17.634,32 zł oraz dotację na wyprawki w kwocie 10.895,00zł. Należy dodać, że dotacja na pomoc dla uczniów nie została w pełni wykorzystana z uwagi na nie spełnienie kryterium. Nie wykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do Wojewody.

W dziale 900 wykonanie dochodów wyniosło 308.927,93 zł co stanowi 99,65% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody uzyskane z opłaty produktowej w kwocie 3.728,04 zł, oraz opłaty i kary z korzystania ze środowiska, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.198,31 zł, pozostałe odsetki w kwocie 1,58 zł oraz dotacja- 1 transza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Międz. Bialskim II etap. Zadanie realizowano będzie w latach 2013- 2015.

W dziale 921 wykonanie dochodów wyniosło 24.338,55zł co stanowi 81,70% w stosunku do zaplanowanych dochodów : są to dochody otrzymane z tytułu darowizn z przeznaczeniem na kulturę w kwocie 8.430,00zł oraz wpływy z różnych dochodów , wpływy z odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej Concordia zw. z zalaniem budynku Centrum Kultury w Międz. Bialskim .

W dziale 926 wykonanie dochodów wyniosło 0,00zł co stanowi 0,00 % z uwagi na brak realizacji w 2013 roku projektu unijnego pn. Remont otwartego boiska sportowego w Międzybrodziu Bialskim .

Podsumowując całość dochodów budżetowych , które zostały wykonane w 67,70 %, należy stwierdzić , w zakresie dochodów bieżących dochody zostały wykonane 74,48 %,. Natomiast w przypadku dochodów majątkowych procent wykonania jest bardzo niski i wynosi 50,67% , z uwagi na następujące przypadki na które gmina nie miała wpływu, mianowicie:

- brak realizacji projektu unijnego pn. Remont obiektu otwartego w Międzybrodziu Bialskim- 0% wykonania przy planie 521.037,36 zł,
- brak realizacji zadań inwestycyjnych , współfinansowanych środkami z Urzędu Marszałkowskiego – Koncepcja skrzyżowania drogi woj. . z drogą powiatową w M. Bialskim oraz remont chodników dwustronnych w M. Bialskim – wykonanie 62,57% w stosunku do zaplanowanych środków ,
- niskie wykonanie w sprzedaży mienia komunalnego 38,13% w stosunku do zaplanowanych kwot dochodów spowodowane brakiem zainteresowania ze strony nabywców,
- niskie wykonanie dotacji celowej na zadanie unijne pn. Remont i przebudowa obiektu przemysłowego w Międzybrodziu Żywieckim na cele edukacyjne , kulturalne , społeczne 52,31 % w stosunku do zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 8.884.256,11 zł wykonanie 4.647.337,29 zł. Wpływ na zaistniałą sytuację ma fakt przedłużenia terminu wykonania powyższej inwestycji do I półrocza 2014 roku.

W przypadku niewykonania dochodów bieżących które gmina otrzymuje z Urzędów Skarbowych jako należne udziały w podatkach , gmina nie ma wpływu na otrzymane wielkości podatków. Dotyczy to również udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych które gmina otrzymuje wprost z Ministerstwa Finansów .

Reasumując powyższe dane, należy stwierdzić, że z roku na rok następuje istotny spadek w opłatach i podatkach lokalnych. Zjawisko to nasila się również w podatkach dochodowych , zarówno od osób fizycznych i osób prawnych. Mniej przedsiębiorców, mniej miejsc pracy ma wpływ na ten stan rzeczy. W przypadku inwestycji współfinansowanymi środkami unijnymi gmina nie ma wpływu na termin podpisania umów , na przedłużający się czas oddania do użytkowania inwestycji i rozliczenia finansowego .

WÓJT GMINY

Adam Kos

WÓJT GMINY CZERNICHOŹ

ppw. żywiecki – woj. śląskie

1. Zadużenie Gminy Czernichów z tytułu kredytów na dzień 31.12.2013 r.

Bank PEKAO O/Bielsko-Biała	Nr 34-41-2010	1 250 000,00 zł
Bank PEKAO O/Bielsko-Biała	Nr 55-64-2010	937 500,00 zł
BESKIDZKI BS Bielsko-Biała	Nr 109/OB./K_OBR/2011	1 680 000,00 zł
BS Radziechowy - Wieprz	Nr 78126/90/JST/Ob./09	385 680,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	Nr 172/20/09	438 664,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	Nr 172/26/11 ln	1 632 400,00 zł
BANK Spółdzielczy PORĄBKA	Nr 172/24/12	880 000,00 zł
BANK Spółdzielczy ŻYWIEC	Nr 303967/20132/ln	1 190 400,00 zł
Getin Bank	S1754/KO/2013	1 350 000,00 zł
Beskidzki BS Bielsko B.	46/OB../K_INW/2013	2 000 000,00 zł
Razem kredyty długoterminowe		11 744 644,00 zł

2. Zadużenie Gminy Czernichów z tyt. pożyczek na dzień 31.12.2013 r.

WFOŚiGW Katowice	nr 301/2011/209/OW/ot-st/P	745 979,43 zł
WFOŚiGW Katowice	nr 284/2013/209/OW/ot/P	300 000,00 zł
Razem zadłużenie z tyt. pożyczek		1 045 979,43 zł
		<u>12 790 623,43 zł</u>

3. CAŁKOWITE ZADUŻENIE GMINY CZERNICHOŹ Z TYT. KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2013 r. wynosi

4. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 rok 56,70 zł ubezpieczenie zdrowotne od zajęć pozalekcyjnych płaconych z programu przeciwdziałania alkoholizmowi

5. Dług Gminy Czernichów na dzień 31.12.2013 rok wynosi

12.790.680,13 zł

WÓJT GMINY
Adam Kos

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

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 600,00	2 760,00	2 624,53	95,1%
01030	Izby Rolnicze w tym:	1 600,00	1 800,00	1 664,53	92,5%
	• wydatki bieżące w tym:	1 600,00	1 800,00	1 664,53	92,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 600,00	1 800,00	1 664,53	92,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 800,00	1 664,53	92,5%
01095	Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00	100,0%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	960,00	960,00	100,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	960,00	960,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	960,00	960,00	100,0%
600	Transport i łączność	978 679,56	3 197 611,90	2 656 803,97	83,1%
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	476 676,00	543 976,00	543 928,00	100,0%
	• wydatki bieżące w tym:	476 676,00	543 976,00	543 928,00	100,0%
	/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	543 928,00	100,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	0,00	418 000,00	222 009,99	53,1%
	• wydatki majątkowe w tym:	0,00	418 000,00	222 009,99	53,1%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	418 000,00	222 009,99	53,1%
	/dotacja - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	161 000,00	63 717,00	39,6%
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	100 003,56	354 403,90	302 541,26	85,4%
	• wydatki bieżące w tym:	100 003,56	354 403,90	302 541,26	85,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 003,56	310 403,90	258 954,86	83,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 003,56	310 403,90	258 954,86	83,4%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	44 000,00	43 586,40	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne w tym:	402 000,00	1 080 500,00	930 396,23	86,1%

	• wydatki bieżące w tym:	397 000,00	844 700,00	791 458,40	93,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	394 000,00	841 200,00	788 337,95	93,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 550,00	120 050,00	115 647,61	96,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 450,00	721 150,00	672 690,34	93,3%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 500,00	3 120,45	89,2%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
	• wydatki majątkowe w tym:	5 000,00	235 800,00	138 937,83	58,9%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	235 800,00	138 937,83	58,9%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	800 732,00	657 928,49	82,2%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	800 732,00	657 928,49	82,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	800 732,00	657 928,49	82,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800 732,00	657 928,49	82,2%
630	Turystyka	0,00	34 458,65	34 458,65	100,0%
63095	Pozostała działalność	0,00	34 458,65	34 458,65	100,0%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	34 458,65	34 458,65	100,0%
	/dotacja na zadania bieżące	0,00	34 458,65	34 458,65	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 030 766,41	12 060 966,41	5 323 609,63	44,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 030 766,41	12 060 966,41	5 323 609,63	44,1%
	• wydatki bieżące w tym:	310 500,00	396 000,00	228 585,11	57,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	310 500,00	396 000,00	228 585,11	57,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 000,00	14 152,00	3 150,02	22,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 500,00	287 848,00	225 435,09	78,3%
	• wydatki majątkowe	9 720 266,41	11 758 966,41	5 095 024,52	43,3%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 720 266,41	11 758 966,41	5 095 024,52	43,3%
	/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 664 966,41	9 393 851,88	4 456 934,87	47,4%
710	Działalność usługowa	91 000,00	91 000,00	43 084,34	47,3%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	83 000,00	38 032,74	45,8%
	• wydatki bieżące w tym:	83 000,00	83 000,00	38 032,74	45,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	83 000,00	83 000,00	38 032,74	45,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	58 000,00	13032,74	22,5%
71035		Cmentarze	8 000,00	8000,00	5 051,60	63,1%
		• wydatki bieżące w tym:	8 000,00	8000,00	5 051,60	63,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	8000,00	5 051,60	63,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8000,00	5 051,60	63,1%
750		Administracja publiczna	4 208 991,00	4 281 644,55	3 617 820,34	84,5%
75011		Urzędy Wojewódzkie	36 239,00	34 983,00	34 983,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	36 239,00	34 983,00	34 983,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 239,00	34 983,00	34 983,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 960,00	31 967,00	31 967,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 279,00	3 016,00	3 016,00	100,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00	77 041,35	75 215,21	97,6%
		• wydatki bieżące w tym:	109 500,00	77 041,35	75 215,21	97,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 500,00	4 100,00	2 775,21	67,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	4 100,00	2 775,21	67,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	72 941,35	72 440,00	99,3%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 912 572,00	3 995 940,20	3 362 766,65	84,2%
		• wydatki bieżące w tym:	2 812 572,00	2 882 940,20	2 608 505,10	90,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 809 572,00	2 878 140,20	2 605 245,10	90,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 241 222,00	2 263 140,20	2 075 795,26	91,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 350,00	615 000,00	529 449,84	86,1%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 800,00	3 260,00	67,9%
		• wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 113 000,00	754 261,55	67,8%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 113 000,00	754 261,55	67,8%
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	75 576,81	82,1%
		• wydatki bieżące w tym:	92 000,00	92 000,00	75 576,81	82,1%

	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	92 000,00	92 000,00	75 576,81	82,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 080,00	2 080,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	89 920,00	73 496,81	81,7%
	/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	58 180,00	81 180,00	69 278,67	85,3%
	• wydatki bieżące w tym:	58 180,00	81 180,00	69 278,67	85,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 090,00	59 090,00	50 886,86	86,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	29 500,00	24 285,90	82,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 090,00	29 590,00	26 600,96	89,9%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 710,00	88,6%
	/dotacja na zadania bieżące	2 090,00	2 090,00	681,81	32,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	6 409,00	4 459,89	69,6%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0%
	• wydatki bieżące w tym:	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	250,00	100,0%
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	2 709,89	58,2%
	• wydatki bieżące w tym:	0,00	4 659,00	2 709,89	58,2%
	/wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 799,00	1 239,89	68,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	0,00	719,00	259,98	36,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 080,00	979,91	90,7%

		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	1 470,00	51,4%
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	165 996,48	88,2%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	176 130,00	175 530,00	160 632,73	91,5%
		• wydatki bieżące w tym:	176 130,00	167 530,00	152 670,97	91,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	176 130,00	167 530,00	152 670,97	91,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	15 200,00	15 183,28	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 130,00	152 330,00	137 487,69	90,3%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
		• wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	7 961,76	99,5%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	8 000,00	7 961,76	0,0%
	75414	Obrona Cywilna	5 300,00	5 300,00	1 588,24	30,0%
		• wydatki bieżące w tym:	5 300,00	5 300,00	1 588,24	30,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 300,00	5 300,00	1 588,24	30,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	5 300,00	1 588,24	30,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 700,00	3 700,00	175,51	4,7%
		• wydatki bieżące w tym:	6 700,00	3 700,00	175,51	4,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 700,00	3 700,00	175,51	4,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	3 700,00	175,51	4,7%

757		Obsługa długu publicznego	636 867,00	636 867,00	512 817,25	80,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, redytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	636 867,00		512 817,25	80,5%
		• wydatki bieżące w tym:	636 867,00		512 817,25	80,5%
		/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	636 867,00		512 817,25	80,5%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		• wydatki bieżące w tym:	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		• rezerwy ogólne	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		- rezerwa bieżąca	50 000,00	0,00	0,00	0,0%
		• rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i Wychowanie	9 917 382,00	10 294 796,18	9 571 211,25	93,0%
	80101	Szkoły Podstawowe	4 697 786,00	4 930 997,18	4 699 907,78	95,3%
		• wydatki bieżące w tym:	4 637 486,00	4 666 819,00	4 436 770,76	95,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 425 285,00	4 462 985,00	4 260 250,76	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 649 085,00	3 576 985,00	3 429 214,30	95,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 200,00	886 000,00	831 036,46	93,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 201,00	203 834,00	176 520,00	86,6%
		• wydatki majątkowe	60 300,00	264 178,18	263 137,02	99,6%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 300,00	264 178,18	263 137,02	99,6%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 931,00	130 985,00	116 447,01	88,9%
		• wydatki bieżące w tym:	129 931,00	130 985,00	116 447,01	88,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	121 940,00	122 994,00	110 220,93	89,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110 339,00	114 893,00	103 438,25	90,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 601,00	8 101,00	6 782,68	83,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 991,00	7 991,00	6 226,08	77,9%
80104		Przedszkola	1 974 167,00	1 916 452,00	1 764 629,98	92,1%
		• wydatki bieżące w tym:	1 974 167,00	1 916 452,00	1 764 629,98	92,1%

	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 867 804,00	1 791 618,00	1 650 343,42	92,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 657 604,00	1 590 418,00	1 471 450,18	92,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 200,00	201 200,00	178 893,24	88,9%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 363,00	72 834,00	66 854,85	91,8%
	/ dotacja na zadania bieżące	30 000,00	52 000,00	47 431,71	91,2%
	• 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	1 725 741,00	1 640 368,73	95,1%
	• wydatki bieżące w tym:	1 723 069,00	1 725 741,00	1 640 368,73	95,1%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 635 572,00	1 641 572,00	1 566 060,04	95,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 430 172,00	1 436 172,00	1 384 545,06	96,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 400,00	205 400,00	181 514,98	88,4%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 497,00	84 169,00	74 308,69	88,3%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 192,00	228 192,00	99 020,85	43,4%
	• wydatki bieżące w tym:	123 192,00	118 192,00	99 020,85	83,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	123 192,00	118 192,00	99 020,85	83,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 592,00	6 592,00	4 928,48	74,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 600,00	111 600,00	94 092,37	84,3%
	• wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	0,00	0,0%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	110 000,00	0,00	0,0%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	637 148,00	504 428,00	490 709,90	97,3%
	• wydatki bieżące w tym:	478 828,00	504 428,00	490 709,90	97,3%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	478 828,00	478 828,00	465 792,89	97,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	428 628,00	428 628,00	422 614,77	98,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 200,00	50 200,00	43 178,12	86,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 922,01	76,9%
	/ 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	155 820,00	23 100,00	22 995,00	99,5%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 192,00	46 192,00	24 784,24	53,7%
	• wydatki bieżące w tym:	46 192,00	46 192,00	24 784,24	53,7%

	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 192,00	46 192,00	24 784,24	53,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 192,00	46 192,00	24 784,24	53,7%
80148	Stołówki szkolne	584 897,00	633 897,00	607 312,59	95,8%
	• wydatki bieżące w tym:	584 897,00	633 897,00	607 312,59	95,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	578 261,00	627 261,00	600 919,56	95,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	346 929,00	346 929,00	333 095,17	96,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 332,00	280 332,00	267 824,39	95,5%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 636,00	6 636,00	6 393,03	96,3%
80195	Pozostała działalność	1 000,00	177 912,00	128 030,17	72,0%
	• wydatki bieżące w tym:	1 000,00	177 912,00	128 030,17	72,0%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 368,00	600,00	43,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	600,00	60,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	368,00	0,00	0,0%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 224,00	4 504,71	31,7%
	/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 320,00	122 925,46	75,7%
851	Ochrona zdrowia	172 500,00	196 477,43	172 591,86	87,8%
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 677,71	98,4%
	• wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	19 677,71	98,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	19 677,71	98,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 935,00	1 935,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	18 065,00	17 742,71	98,2%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	173 977,43	150 484,15	86,5%
	• wydatki bieżące w tym:	150 000,00	173 977,43	150 484,15	86,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 000,00	143 977,43	124 628,15	86,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 000,00	89 200,00	77 162,90	86,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	54 777,43	47 465,25	86,7%
85158	/ dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	25 856,00	86,2%
	Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	2 430,00	97,2%

		• wydatki bieżące w tym: / dotacja na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 430,00	97,2%
852		Pomoc Społeczna	2 622 475,00	2 732 429,32	2 403 102,63	87,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	34 425,00	34 425,00	25 909,10	75,3%
		• wydatki bieżące w tym:	34 425,00	34 425,00	25 909,10	75,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 425,00	34 425,00	25 909,10	75,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 425,00	34 425,00	25 909,10	75,3%
	85204	Rodziny zastępcze	47 040,00	47 040,00	9 878,03	21,0%
		• wydatki bieżące w tym:	47 040,00	47 040,00	9 878,03	21,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 040,00	47 040,00	9 878,03	21,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 040,00	47 040,00	9 878,03	21,0%
	85206	Wspieranie rodziny	17 373,00	27 729,48	16 491,40	59,5%
		• wydatki bieżące w tym:	17 373,00	27 729,48	16 491,40	59,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 373,00	27 729,48	16 491,40	59,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 373,00	27 729,48	16 491,40	59,5%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczeń społecznych	1 415 539,00	1 356 169,00	1 277 445,62	94,2%
		• wydatki bieżące w tym:	1 415 539,00	1 356 169,00	1 277 445,62	94,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 076,00	143 222,00	129 082,09	90,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 442,00	128 588,00	123 449,52	96,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 634,00	14 634,00	5 632,57	38,5%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 463,00	1 212 947,00	1 148 363,53	94,7%
		/ 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	13 243,00	12 910,57	97,5%
		• wydatki bieżące w tym:	11 045,00	13 243,00	12 910,57	97,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 045,00	13 243,00	12 910,57	97,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 945,00	13 143,00	12 870,61	97,9%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	39,96	40,0%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 719,00	166 031,00	132 170,72	79,6%
	• wydatki bieżące w tym:	127 719,00	166 031,00	132 170,72	79,6%
	/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	159 000,00	128 199,12	80,6%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	2 061,09	41,2%
	• wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	2 061,09	41,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 061,09	41,2%
85216	Zasilki stałe	86 799,00	131 713,00	130 383,99	99,0%
	• wydatki bieżące w tym:	86 799,00	131 713,00	130 383,99	99,0%
	/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	130 913,00	130 383,99	99,6%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	618 554,00	631 886,00	541 239,95	85,7%
	• wydatki bieżące w tym:	613 954,00	631 886,00	541 239,95	85,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	613 954,00	627 286,00	538 573,41	85,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	488 760,00	502 092,00	457 894,12	91,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 194,00	125 194,00	80 679,29	64,4%
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	2 666,54	58,0%
	• 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	61 717,00	26 796,84	43,4%
	• wydatki bieżące w tym:	73 713,00	61 717,00	26 796,84	43,4%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	73 713,00	61 717,00	26 796,84	43,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 713,00	61 717,00	26 796,84	43,4%
85295	Pozostała działalność	185 268,00	257 475,84	227 815,32	88,5%
	• wydatki bieżące w tym:	182 268,00	257 475,84	227 815,32	88,5%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 900,00	3 492,00	624,00	17,9%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	642,00	624,00	97,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00	2 850,00	0,00	0,0%
		/ dotacja na zadania bieżące	0,00	700,00	0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 368,00	141 900,00	135 447,02	95,5%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	111 383,84	91 744,30	82,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 316,00	324 726,00	225 721,58	69,5%
	85401	Świetlice szkolne	238 209,00	255 309,00	190 059,93	74,4%
		• wydatki bieżące w tym:	238 209,00	255 309,00	190 059,93	74,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	222 319,00	239 419,00	177 556,61	74,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	205 001,00	222 101,00	165 783,35	74,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 318,00	17 318,00	11 773,26	68,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 890,00	15 890,00	12 503,32	78,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	67 310,00	35 661,65	53,0%
		• wydatki bieżące w tym:	32 000,00	67 310,00	35 661,65	53,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00		0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	67 310,00	35 661,65	53,0%
	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	5 478 049,30	1 438 064,12	26,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 300,00	4 550 394,73	579 917,62	12,7%
		• wydatki bieżące w tym:	0,00	1 030,00	0,00	0,0%
		/ dotacja na zadania bieżące	0,00	1 030,00	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				
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	257 300,00	4 549 364,73	579 917,62	12,7%
	/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	257 300,00	4 549 364,73	579 917,62	12,7%
	/dotacja celowa dla ZUP Isepnica	0,00	0,00	0,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	300 000,00	290 284,34	96,8%
	• wydatki bieżące w tym:	20 000,00	15 770,00	9 020,44	57,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	15 770,00	9 020,44	57,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 770,00	9 020,44	57,2%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	15 770,00	9 020,44	57,2%
	• wydatki bieżące w tym:	340 000,00	393 134,57	392 489,05	99,8%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	340 000,00	393 134,57	392 489,05	99,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	393 134,57	392 489,05	99,8%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	393 134,57	392 489,05	99,8%
	• wydatki bieżące w tym:	55 000,00	55 000,00	44 656,84	81,2%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 000,00	55 000,00	44 656,84	81,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	44 656,84	81,2%
90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	44 656,84	81,2%
	• wydatki bieżące w tym:	30 000,00	53 000,00	42 785,73	80,7%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	53 000,00	42 785,73	80,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	53 000,00	42 785,73	80,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	53 000,00	42 785,73	80,7%
	• wydatki bieżące w tym:	406 250,00	390 250,00	354 890,68	90,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	396 250,00	380 250,00	344 890,68	90,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 250,00	380 250,00	344 890,68	90,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 250,00	380 250,00	344 890,68	90,7%

		• wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	14 303,76	69,8%
		• wydatki bieżące w tym:	20 500,00	20 500,00	14 303,76	69,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 500,00	20 500,00	14 303,76	69,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 500,00	14 303,76	69,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 640,00	544 091,80	482 920,54	88,8%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00	201 451,80	196 407,24	97,5%
		• wydatki bieżące w tym:	126 000,00	197 701,80	192 657,24	97,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	96 000,00	155 380,00	150 335,44	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 000,00	31 668,19	30 385,60	95,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	123 711,81	119 949,84	97,0%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożyczek publiczny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		/ dotacja na zadania bieżące	0,00	12 321,80	12 321,80	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%
		• wydatki majątkowe	0,00	3 750,00	3 750,00	100,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	3 750,00	3 750,00	100,0%
92116		Biblioteki	342 640,00	342 640,00	286 513,30	83,6%
		• wydatki bieżące w tym:	342 640,00	342 640,00	286 513,30	83,6%
		/ dotacja na zadania bieżące -dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	342 640,00	342 640,00	286 513,30	83,6%
926		Kultura fizyczna i sport	219 200,00	1 216 440,96	242 283,88	19,9%
92601		Obiekty sportowe	165 200,00	1 155 290,96	181 175,59	15,7%
		• wydatki bieżące w tym:	61 400,00	68 200,00	55 101,42	80,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 400,00	68 200,00	55 101,42	80,8%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	39 500,00	28 644,22	72,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 400,00	28 700,00	26 457,20	92,2%
	• wydatki majątkowe	103 800,00	1 087 090,96	126 074,17	11,6%
	/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	103 800,00	1 087 090,96	126 074,17	11,6%
	- 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	16 605,00	1,7%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	61 150,00	61 108,29	99,9%
	• wydatki bieżące w tym:	54 000,00	61 150,00	61 108,29	99,9%
	/wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 000,00	26 150,00	26 108,29	99,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	240,00	240,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	25 910,00	25 868,29	99,8%
	/ dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	Razem	31 039 346,97	41 337 458,50	26 898 170,94	65,1%

WOJTY GMINY

Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHOŹ**

pow. żywiecki – woj. śląskie

Wydatki zbiorczo	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
WYDATKI BIEŻĄCE	19 782 680,56	21 779 308,22	19 697 096,48	90,4%
w tym				
I Wydatki jednostek budżetowych	15 762 951,56	17 477 471,58	15 850 790,72	90,7%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 098 781,00	11 114 186,87	10 386 247,12	93,5%
2. Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4 664 170,56	6 363 284,71	5 464 543,60	85,9%
II Świadczenia na rzecz os. Fizycznych	2 218 196,00	2 233 849,35	2 030 016,08	90,9%
III Dotacje na zadania bieżące	948 906,00	1 134 316,45	1 065 807,67	94,0%
IV Obsługa długu publicznego	636 867,00	636 867,00	512 817,25	80,5%
V wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją	250 820,00	296 803,84	237 664,76	80,1%
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 256 666,41	19 558 150,28	7 201 074,46	36,8%
I inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 256 666,41	19 458 150,28	7 201 074,46	37,0%
/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	9 664 966,41	10 362 142,84	4 473 539,87	43,2%
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 - 25 560 288,47 zł

Wydatki - 26 898 170,94 zł

Deficyt budżetowy - 1 337 882,47 zł

WÓJT GMINY
Adam Kos

III. Stan zobowiązań na dzień 31. 12.2013 rok, w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia na 31.12.2013 rok	w tym: wierzyciele krajowi: banki, WFOŚr. i GW, BGK	ZUS,
1.	Kredyty i pożyczki	12 790 623,43	12 790 623,43	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	długoterminowe	12 790 623,43	12 790 623,43	0,00
	w tym:			
	pożyczki długoterminowe	1 045 979,43	1 045 979,43	0,00
2.	Wymagalne zobowiązania	56,70	0,00	56,70
	pozostałe	0,00	0,00	0,00
3.	Razem zobowiązania	12 790 680,13	12 790 623,43	56,70

IV. Stan należności na dzień 31.12.2013 rok, w tym wymagalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: dłużnicy krajowi:
1.	Należności wymagalne i pozostałe należności (2+3)	3 449 865,89	3 449 865,89
2.	Wymagalne należności	1 548 025,81	1 548 025,81
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	86 239,28	86 239,28
	z tyt. pozostałych należności wymagalnych	1 461 786,53	1 461 786,53
3.	Pozostałe należności	1 901 840,08	1 901 840,08
	w tym:		
	z tyt. podatków i składek na ubezpieczenie społ.	1 665 661,11	1 665 661,11
	z tyt. dostaw i usług	236 178,97	236 178,97
	z tyt. innych niż wymienione wyżej należności		
4.	Gotówka i depozyty	576 006,73	0,00
	gotówka	0,00	0,00
	depozyty na żądanie	576 006,73	0,00

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

W 2013 roku w ramach budżetu gminy zrealizowano następujące wydatki budżetowe

Dzia	Rozdz.	Treść - Nazwa	Wykonanie w zł i gr.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	2 624,53
	01030	Izby Rolnicze	1 664,53
		■ wydatki bieżące	1 664,53
		- składki do izby rolniczej	1 664,53
	01095	Pozostała działalność	960,00
		■ wydatki bieżące	960,00
		- zakup materiałów	960,00
600		Transport i łączność	2 656 803,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	543 928,00
		■ wydatki bieżące	543 928,00
		w tym:	
		- transport na terenie gminy (MZK Żywiec), dopłata do PKS Bielsko-B.	543 928,00
		w tym : dotacja dla MZK Żywiec	315 216,00
		dotacja PKS Bielsko-Biała	228 712,00
	60013	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. nr 1 /	222 009,99
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie -etap III	158 292,99
		Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania "budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie -etap III	63 717,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	302 541,26
		■ wydatki bieżące	258 954,86
		- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - odśnieżanie	258 954,86
		- dotacja na zadania bieżące - odśnieżanie Starostwo Powiatowe Żywiec	43 586,40
	60016	Drogi publiczne gminne	930 396,23
		■ wydatki bieżące	791 458,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 647,61
		- świadczenia dla prac. gospodarczych	3 120,45
		- badania lekarskie	210,00
		- odśnieżanie dróg gminnych I-IV 2013 361.346,82 od XI-XII 4462,23	365 809,05
		- zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków drogowych, luster , materiałów na drogi gminne	92 311,28
		- pozostałe usługi zw. z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	194 670,68
		- zakup ekspertyzy -wartość samochodu Gazela	250,00
		- opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu	2 198,00
		- zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych	17 241,33
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. nr 1 /	138 937,83
		Projekt na budowę drogi w M. Żywieckim , ul.Słoneczna	5 000,00
		Modernizacja ul.Handlowej i 11-go Listopada w Czernichowie	28 839,01
		Zakup i montaż wiat przystankowych w Tresnej	25 135,29
		Remont ul.Prochockiej w Tresnej	3 998,48
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Czernichowie	6 727,55
		Zakup samochodu osobowo-towarowego dla UG	69 237,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	657 928,49

		■ wydatki bieżące	657 928,49
		- zakup usług remontowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, udział środków własnych	657 928,49
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za rok 2013 stanowi zał. nr 2</i>	
630		Turystyka	34 458,65
		- dotacja na zadania bieżące - zwrot Vat do projektu "Poprawa jakości informacji turystycznej"	34 458,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 323 609,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 323 609,63
		■ wydatki bieżące	228 585,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,02
		- energia w budynkach gminnych	109 659,43
		- opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsz dzierżawny	29 672,22
		- opłaty za administrowanie bud. Szkoły Szybowc. w Międz. Żyw.	18 545,07
		- 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, usł. dekarstwa 1230,00	5 512,85
		- zakup usług, w tym: monitorowanie obiektów gminnych, konserwacja - 4659,63, usługi geodezyjno-kartograf. dot. Tresnej oraz uregulowania prawa własności obiektów szkolnych, - 4.723,20zł, inne usł. geodez. 1200,00, przegląd kotła gazowego w CK w Międz. Bialskim - 615,00zł, wywóz ścieków z Oś. Zdrowia w M. Bialskim ul. Banasia i wywóz ścieków szalety w M. Bialskim - 1559,52zł, dzierżawa gruntu w Tresnej - 6.866,26 zł, przegląd sprzętu przeciwpoż., kominiarski - 7125,66 zł, ogłoszenia podanie do wiadomości nieruchomości do dzierżawy oraz inne komunikaty w prasie, a także wypisy działek - 2164,96zł, wycena działek 2767,50zł	31 681,73
		- zakup materiałów	258,50
		- odszkodowania na rzecz osób fizycznych	28 840,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. nr 1 /	5 095 024,52
		Nabywanie gruntów	0,00
		Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międz. Żywieckim na cele turystyczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne - 5.031.073,86 w tym wydatki niekwalifikowane - 574.138,99 zł, wydatki kwalifikowane - 4.456.934,87 zł	5 031 073,86
		Modernizacja centralnego ogrzewania w bud. Gminnym przy ul. Kasperkowej 8 w 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)	55 498,10
		Wymiana drzwi wejściowych do budynku remizy Sop w Czernichowie w części dotyczącej Ośrodka Zdrowia	3 653,10
710		Działalność usługowa	43 084,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 032,74
		■ wydatki bieżące	38 032,74
		- opracowanie, projekt planu zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenie	25 000,00
		- zakup usług-projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udostępnianie, kopie map, ogłoszenie	13 032,74
	71035	Cmentarze	5 051,60

	■ wydatki bieżące	5 051,60
	- energia w kaplicach cmentarnych	1 023,80
	- zakup usług -odwodnienie,wycinka i pielęgnacja drzew,obsługa kabin	4 027,80
750	Administracja publiczna	3 617 820,34
75011	Urzędy Wojewódzkie	34 983,00
	■ wydatki bieżące	18 846,82
	- wynagrodzenie i pochodne	31 967,00
	- delegacje służbowe	1 300,00
	- zakup materiałów	1 116,00
	- zakup usług - oprawa ksiąg USC	600,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 215,21
	■ wydatki bieżące	75 215,21
	- świadczenia na rzecz os. fizycznych - diety radnych RG Czernichów	72 440,00
	- zakup materiałów	1 483,45
	- zakup usług pozostałych - pieczętki	232,85
	- zakup usług telefonii komórkowej	1 058,91
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 362 766,65
	■ wydatki bieżące	2 608 505,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 795,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260,00
	/ wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	96 666,42
	w tym:	
	~ zakup prenumeraty i publikacji	6 426,10
	~ zakup środków czystości	12 577,45
	~ zakup materiałów biurowych,tonerów,pieczętek	41 754,63
	~ zakup druków	4 062,88
	~ zakup artykułów do sekretariatu	5 625,83
	~ zakup wyposażenia biur , mater.remontowych	5 631,40
	~ zakup części eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek	6 538,54
	~wymiana serwera do obsługi monitoringu,akcesoria komputerowe	2 328,83
	~ licencje na programy komputerowe-Legislator,raporty ZUS	7 492,00
	~ zakup wody źródlanej	4 228,76
	/ wydatki związanych z zakupem usług	225 480,77
	w tym:	
	~ przegląd techniczny,konserwacja -kserokopiarki,drukarki	1 150,05
	~ monitoring,konserwacja systemu alarmowego - firma KOMES	4 329,60
	~ wywóz nieczystości , ścieków	2 732,36
	~ nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów	42 688,01
	~ obsługa prawna	44 280,00
	~ obsługa zew. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych	29 999,90
	~ prowizje bankowe,opłaty bankowe	29 491,35
	~ usługi pocztowe	32 148,05
	~ serwis internetowy, utrzym. strony BIP	5 011,53
	~ 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	1 507,98
	~ wydanie biuletynu informacyjnego	11 992,50
	~ inne wydatki w tym: abonament radiowo-telewizyjny,koszty pobytu w czasie szkolenia,usł.wykonania pieczętek	2 129,02

	~ podpis elektroniczny (wdrozenie,odnowienie)	991,79
	~ kontrakt na urzadzenie wielofunkcyjne xerox	1 826,73
	~ audyt	5 800,00
	~ szkolenia pracowników	8 660,60
	~ opłaty telefoniczne stacjonarne	9 581,64
	~ opłaty telefoniczne - telefony komórkowe	13 414,25
	~ energia i gaz	40 344,44
	~ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 019,53
	~ badania okresowe pracowników	1 421,00
	~ delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe	34 251,21
	~ składki na PFRON	20 681,00
	~ różne opłaty i składki	30 575,00
	~ dostęp do internetu	7 636,21
	~ z-p analiz,ekspertyz	924,22
	~ remont pomieszczeń biurowych	1 793,55
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. nr 1 /	754 261,55
	Budowa budynku Urzędu Gminy w M.Bialskim	733 852,97
	Zakup i wdrozenie programu do obsługi gospodarki odpadami	10 455,00
	Zakup serwera wizyjnego	5082,78
	Zakup programu ewidencja mienia gminy	4870,80
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 576,81
	■ wydatki bieżące	75 576,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowa zlecenia	2 080,00
	zakup materiałów -prenumerata gazety "Nad Solą i Koszarawą" 2397,60,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;; z-p kwiatów,upominków na uroczystości gminne-rocznice,spotkania z ludźmi zasłużonymi - 1090,00art.spoż.wyjazd do niemieckiej gm.429,49,z-p mat.promocyjnych na imprezy gminne i powiatowe-3352,55,przyj.del.zagr.Św.Morza-575,02;nagroda dla orkiestry OSP CZT -3000,00;z-p art.zw.z wyjazdem młodzieży do gm.Csór-1500,00	14 885,57
	z-p usług zw.z pobytem młodzieży z gm.węgierskiej Csór i wyjazdem młodzieży z terenu gminy w ramach wymiany(rewizyta) - 12447,13;usł.hotelowa- delegacja kongresmenów ze Stanów Zjednoczonych w dn.18-22.01.2013r.-2363,00;organizacja imprez turyst.dla dzieci,młodzieży i emerytów 4587,81,promocja imprezy św.Morza -patronat medialny-2705,10,wydanie kalendarza gminnego na rok 2014 - 17675,22;ogłoszenia reklamowe,reportaże i inne promujące gminę- 6315,99;usł.gastr.,przewozowe na uroczystości,konferencje,jubileusze- 4230,87;promocja gminy w czasie imprez pow.zyw.i medialnych- 3845,00,usł.zw.z pobytem del.zagr.Św.Morza -3578,40	57 748,52
	- del.służbowa zagraniczna -wyjazd na Węgry	862,72
75095	Pozostała działalność	69 278,67
	■ wydatki bieżące	69 278,67
	- wynagrodzenie prowizjno-agencyjne dla soltysów, wynagrodzenia inkaso dla pobierających opłatę miejscową	24 285,90
	- zakup usług zw. z wydrukiem decyzji podatkowych (min. dzierżawa drukarki , zapłata usług pocztowych i inne);usł.gastr.jubileusze małżeńskie	19 399,84
	- diety dla członków rad sołeckich	17 710,00
	- zakup materiałów związanych z wydrukiem decyzji podatkowych	2 459,21
	- dotacja na punkt paszportowy w Urzędzie Miasta Żywiec	522,81
	- dotacja -wkład własny proj.program Euroregionu Południowego	159,00

		- opłaty komornicze zw. z wyegzekwowaniem zaległych podatków	4 741,91
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 459,89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		■ wydatki bieżące	1 750,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		- zakup materiałów	250,00
		- delegacje służbowe	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 709,89
		■ wydatki bieżące	2 709,89
		- diety dla członków komisji wyborczej	1 470,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259,98
		- zakup materiałów	829,46
		- delegacje służbowe	150,45
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		■ wydatki bieżące	600,00
		- zakup materiałów i usług związanych z obroną narodową	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 996,48
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 600,00
		- dotacja na zadania bieżące	3 600,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	160 632,73
		■ wydatki bieżące	152 670,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 183,28
		- zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP	59 295,76
		- energia i gaz	19 690,44
		- zakup usług remontowych	4 589,25
		- zakup opłat z tytułu tel.komórkowej	810,91
		- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	21 315,50
		- zakup usług - utrzymanie części bojowej OSP	31 785,83
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. nr 1 /	7 961,76
		Dotacja dla OSP Międzybrodzie Żywieckie - dofinansowanie średniego zestawu ratownictwa technicznego	7 961,76
	75414	Obrona Cywilna	1 588,24
		■ wydatki bieżące	1 588,24
		- zakup materiałów	1 132,94
		- delegacje służbowe	455,30
	75421	Zarządzanie kryzysowe	175,51
		■ wydatki bieżące	175,51
		- delegacje służbowe	175,51
		- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
757		Obsługa długu publicznego	512 817,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	512 817,25
		■ wydatki bieżące	512 817,25
		w tym:	
		- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	512 817,25

801	Oświata i wychowanie	9 571 211,25
80101	Szkoły Podstawowe	4 699 907,78
	■ wydatki bieżące	4 436 770,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 429 214,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 520,00
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	831 036,46
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	263 137,02
	Modernizacja instalacji wodnej, instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Międzyb. Bialskim	60 270,00
	Modernizacja instalacji wew. zasilającej w wodę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie	6 924,90
	Modernizacja łazienek w przyziemiu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim Żarnówce	44 987,75
	Rządowy program "Radosna Szkoła - SP nr 2 w Międzybrodzu Bialskim	150 954,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 447,01
	■ wydatki bieżące	116 447,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 438,25
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 226,08
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	6 782,68
80104	Przedszkola	1 764 629,98
	■ wydatki bieżące	1 764 629,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 450,18
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 854,85
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	178 893,24
	- dotacja dla i.s.t na rzecz niepublicznych przedszkoli	47 431,71
80110	Gimnazja	1 640 368,73
	■ wydatki bieżące	1 640 368,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 545,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 308,69
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	181 514,98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 020,85
	■ wydatki bieżące	99 020,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 928,48
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	94 092,37
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	490 709,90
	■ wydatki bieżące	490 709,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 614,77
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 922,01
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	43 178,12
	- wydatki związane z realizacją projektów unijnych	22 995,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 784,24
	■ wydatki bieżące	24 784,24
	- zakup usług	24 784,24
80148	Stołówki szkolne	607 312,59
	■ wydatki bieżące	607 312,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 095,17
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 393,03
	- zakup materiałów i usług	267 824,39
80195	Pozostała działalność	128 030,17
	■ wydatki bieżące	128 030,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 504,71

		- realizacja projektu "Budujemy przyszłość-program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów"	122 925,46
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za rok 2013 stanowi zał. nr 3</i>	
851		Ochrona zdrowia	172 591,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 677,71
		■ wydatki bieżące	19 677,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935,00
		- zakup materiałów i usług	17 742,71
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za 2013 rok stanowi zał. nr 4</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 484,15
		■ wydatki bieżące	150 484,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 162,90
		- zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania	46 680,15
		- zakup usług tel. komórkowej	221,41
		- różne opłaty i składki, k-ty postępowania	440,00
		- delegacje służbowe	123,69
		- dotacja "pożytek publiczny"	25 856,00
		<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za 2013 rok stanowi zał. nr 5</i>	
	85158	Izby wytrzeźwień	2 430,00
		■ wydatki bieżące	2 430,00
		- dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień - Bielsko-Biała	2 430,00
852		Pomoc Społeczna	2 403 102,63
	85202	Domy pomocy społecznej	25 909,10
		■ wydatki bieżące	25 909,10
		- zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	25 909,10
	85204	Rodziny zastępcze	9 878,03
		■ wydatki bieżące	9 878,03
		- zakup usług	9 878,03
	85206	Wspieranie rodziny	16 491,40
		■ wydatki bieżące	16 491,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 491,40
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 445,62
		■ wydatki bieżące	1 277 445,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 449,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 632,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki	1 148 363,53
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 910,57
		■ wydatki bieżące	12 910,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 870,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	132 170,72
		■ wydatki bieżące	132 170,72
		- zakup usług oraz opłaty i składki	2 570,28
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 199,12

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 061,09
	■ wydatki bieżące	2 061,09
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 061,09
85216	Zasiłki	130 383,99
	■ wydatki bieżące	130 383,99
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 383,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	541 239,95
	■ wydatki bieżące	541 239,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 894,12
	- zakup materiałów i usług do obsługi GOPS Czernichów	80 679,29
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 666,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 796,84
	■ wydatki bieżące	26 796,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 796,84
85295	Pozostała działalność	227 815,32
	■ wydatki bieżące	227 815,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 447,02
	w tym:	
	- pracownicy społecznie użyteczni	14 665,60
	- realizacja projektu Aktywna integracja w Gminie Czernichów	91 744,30
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za 2013 rok stanowi zał. nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e</i>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 721,58
85401	Świetlice szkolne	190 059,93
	■ wydatki bieżące	190 059,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 783,35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 503,32
	- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki- odpis na fundusz socjalny	11 773,26
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	■ wydatki bieżące	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 661,65
	■ wydatki bieżące	35 661,65
	/ świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia dla uczniów	35 661,65
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za 2013 rok stanowi zał.nr 7</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 064,12
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 917,62
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał.nr 1 /	579 917,62
	Dotacja celowa zakładu budżetowego Isepnica	290 284,34
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nas terenie Gminy Czernichów /Sołectwo Tresna	178 965,31
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim Etap II	58 970,19
	Budowa kanalizacji sanitarnej w M.Bialskim - etap 2 zadanie 2 - budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Basiury, Orionówka w M.Bialskim	51 697,78

90002	Gospodarka odpadami	9 020,44
	■ wydatki bieżące	9 020,44
	- zakup usług zw. z usuwaniem azbestu z terenu gminy	9 020,44
90003	Oczyszczanie miast i wsi	392 489,05
	■ wydatki bieżące	392 489,05
	- zakup materiałów i usług	392 489,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 656,84
	■ wydatki bieżące	44 656,84
	- zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	44 656,84
90013	Schroniska dla zwierząt	42 785,73
	■ wydatki bieżące	42 785,73
	- zakup materiałów i usług dot.zwierząt	42 785,73
90015	Oświetlenie ulic, placów mostów	354 890,68
	■ wydatki bieżące	344 890,68
	- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w tym : za energię 257987,84 zł	344 890,68
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. nr 1 /	10 000,00
	Projekt na oświetlenie uliczne w Tresnej, przysiółek Zonie przy drodze wojewódzkiej nr 946	10 000,00
90095	Pozostała działalność	14 303,76
	■ wydatki bieżące	14 303,76
	- zakup usług/raport z realizacji programu ochrony środowiska dla gm.Czernichów	2 499,36
	- opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń w tym:LGD Żywiecki Raj 6000,00zł Region Beskidy 2788,00 zł Śl.Zw. Gmin i Powiatów 2688,40 zł + opłata z tyt. wód opadowych 328,00zł	11 804,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 920,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 407,24
	■ wydatki bieżące	192 657,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla instruktorów	30 385,60
	- zakup usług i materiałów	106 652,58
	- energia w budynkach kultury	10 578,45
	- opłaty i składki -ubezpieczenie młodzieży na wyp. zimowym- biwak zimowy,ZAIKS Św.Morza i Piknik Rodzinny)	2 718,81
	- dotacje (pożytek publiczny)	30 000,00
	- dotacja na zadania bieżące/zwrot VAT projekt "Poprawa jakości informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie"	12 321,80
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. nr 1 /	3 750,00
	Zakup instrumentu muzycznego euphonium dla ogniska muzycznego w Międzybrodziu Bialskim	3 750,00
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za 2013 roku stanowi zał.nr 8</i>	
92116	Biblioteki	286 513,30
	■ wydatki bieżące	286 513,30
	- dotacja dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki	286 513,30
926	Kultura fizyczna	242 283,88

92601	Obiekty sportowe	181 175,59
	■ wydatki bieżące	55 101,42
	- energia, gaz w budynku LKS Magórka Czernichów - Tresna, oświetlenie boisk gminnych	14 635,03
	- zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie i Międzybrodzu Bialskim	14 009,19
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy boisk Orlików w M.Bialskim oraz w M. Żywieckim	26 457,20
	■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. nr 1 /	126 074,17
	Budowa boiska przy ZS nr 1 w Międzybrodzu Bialskim-nawierzchnia boiska	34 354,00
	Budowa placu rekreacyjnego w Międzybrodzu Żywieckim	32 623,89
	Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	29 692,56
	Modernizacja boiska w Międzybrodzu Żywieckim ul.Energetyków	4 370,23
	Modernizacja kompleksu boisk Orlik 2012 w Międzybrodzu Żywieckim	2 462,50
	Modernizacja kompleksu boisk Orlik 2012 w Międzybrodzu Bialskim	5 965,99
	Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodzu Bialskim	16 605,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 108,29
	■ wydatki bieżące	61 108,29
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	240,00
	- zakup usług i materiałów zw.z organizacją zawodów sportowych	25 868,29
	- dotacja "pożytek publiczny"	35 000,00
	<i>Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za 2013 rok stanowi zał. nr 9</i>	
	Ogółem:	26 898 170,94

W 2013 roku wydatki wyniosły ogółem 26.898.170,94zł, zostały zrealizowane w 65,10% w tym:
 wydatki bieżące kwota 19.697.096,48 zł zrealizowano w 90,4% w stosunku do planu wynoszącego 21.779.308,22 zł,
 natomiast

wydatki majątkowe kwota 7.201.074,46 zł zrealizowano w 36,8% stosunku do planu wynoszącego 19.558.150,28zł,

WOJCIŁ GMINY
Adam Kos

WOJĘT GMINY CZERNICHÓW

pow. żywiecki – woj. śląskie

W 2013 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 24.361.030,02 zł co stanowi 65,10% w stosunku do zaplanowanych wydatków , w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19. 697.096,48 zł ,w stosunku do planu wydatków wykonanie wyniosło 90,4%,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.201.074,46zł w stosunku do planu wydatków wykonanie wyniosło 36,80%

W dziale 010 wykonanie wydatków stanowi 95,1 % , , na to wykonanie składają się następujące wydatki: związane z odprowadzeniem składki do Izby Rolniczej w kwocie 1.664,53zł, zakup paszy w kwocie 960,

W dziale 600 wykonanie wydatków 83,1% są to wydatki związane z dopłatą do kosztów obsługi transportu na terenie gminy przez MZK Żywiec, PKS Bielsko-Biała 543.928,00 zł ,wydatki majątkowe w drogach wojewódzkich na kwotę 222.009,99 zł – w tym :budowa chodnika w Czernichowie III etap , W drogach publicznych powiatowych odśnieżanie dróg powiatowych na kwotę 302.541,26 zł .W drogach gminnych wykonanie 930.396,23 zł : w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla grupy pracowników interwencyjnych pracujących przy Urzędzie Gminy Czernichów w kwocie 115.647,61zł, świadczenia dla pracowników interwencyjnych w kwocie 3.120,45zł, usługi zdrowotne dla prac. Inter. 210,00zł ,odśnieżanie dróg gminnych w 2013 roku za okres od 01-04/2013 361.346,82 zł , za okres od 11-12/2013 w kwocie 4.462,23 zł, remonty dróg 17.241,33 zł , bieżące utrzymanie dróg, przepustów, zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 92.311,28 zł , zakup usług zw. z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 194.670,68 zł, różne opłaty i składki w kwocie 2.198,00zł , wydatki majątkowe na kwotę 138.937,83 zł ; w tym:

Tresna – zakup i montaż wiat przystankowych 25.135,29zł,

- remont ul. Prochockiej w Tresnej 3.998,48 zł,

M.Żywieckie - projekt na budowę drogi ul.Słoneczna ,

Czernichów – modernizacja ul.Handlowej i 11-go Listopada - 28.839,01 zł ,

- zakup i montaż wiaty przystankowej w Czernichowie – 6.727,55 zł

Zakup samochodu osobowo-towarowego dla Gminy – 69.237,50zł,

W rozdziale 60078 dot. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano wydatki na kwotę 657.928,49 zł .Dotację uzyskano w kwocie 636.515,20 zł , zatem udział gminy w wydatkach wyniósł 21.413,29 zł .

W dziale 630 Pozostała działalność wykonanie wydatków stanowi 100,0% z uwagi na zrealizowany wydatek związany z dotacją dla Urzędu Miasta Żywiec , dot. Zwrotu podatku VAT stanowiącego wydatek niekwalifikowany .

W dziale 700 wykonanie wydatków ogółem stanowi 44,1% to wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe . Na poczet wydatków bieżących należy zaliczyć wydatki związane z wycenami, operatami szacunkowymi, podziałami, wykupami gruntów jak i również z utrzymaniem budynków gminnych na ogólną kwotę 228.585,11 zł, zakup energii 109.659,43 zł, opłaty za administrowanie Szkoły Szybówcowej w M. Żywieckim pod, bibliotekę w kwocie 18.545,07zł , remonty w budynkach gminnych na kwotę 5.512,85 zł, zakup usług i materiałów zw. utrzymaniem gminnych budynków 31.940,23zł, odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych związane z przejęciem gruntów na rzecz gminy wypłacono w kwocie 28.840,00zł . Natomiast wielkość wydatków majątkowych

wyniosła 5.095.024,52 zł , co stanowi 43,3% wydatków wykonanych w stosunku do planu w tym:

Międzybrodzie Bialskie – Modernizacja Centr.ogrzewania w bud. Gminnym przy ul. Kasperków 8 – 4.799,46 zł,

- projekt budowlano – wykonawczy remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Ks. Banasia 9 (Ośrodka Zdrowia w MB) – 55.498,10 zł,

Czernichów- zakup i montaż drzwi wejściowych do Ośrodka Zdrowia – bud. OSP – 3.653,10 zł.

Na takie wykonanie ma wpływ przesunięcie dalszej realizacji zadania pn. Przebudowa i remont obiektu przemysłowego w M. Żywieckim na 2014 rok. Stąd tak niskie wykonanie wydatków 5.031.073,86 zł do zaplanowanej kwoty 11.664.966,41 zł , czyli 43,13 % . W 2013 roku nie zrealizowano zakupu gruntów.-0% realizacji.

W dziale 710 wykonanie wydatków stanowi 47,3 %; są to wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego 38.032,74 zł , oraz utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy w kwocie 5.051,60 zł , w tym.: zapłata energii w kwocie 1.023,80 zł oraz zakup usług w kwocie 4.027,80 zł.

W dziale 750 wykonanie wydatków stanowi 84,5%; są to wydatki związane z utrzymaniem struktur administracji samorządowej, dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia oraz delegacje w kwocie 34.983,00zł , wydatki zw. z utrzymaniem Rady Gminy w kwocie 75.215,21 zł , w tym diety dla radnych w kwocie 72.440,00zł, zakup usług, materiałów, wydatki związane z utrzymaniem urzędu , m.in. płace dla pracowników w kwocie 2.075.795,26 zł w tym m.in. zastępstwa za pracowników , kontrola zarządcza . Pozostałe wydatki to zakupy materiałów, usług, wydatki zw. z pozyskiwaniem śr. unijnych, środki na PFRON oraz inne wydatki bieżące zw. z administracją . Razem wydatki bieżące to kwota 2.608.505,10 zł , natomiast wydatki majątkowe to kwota : 754.261,55zł w tym: Międzybrodzie Bialskie - budowa bud. UG - 733.852,97zł, Gmina – zakup i wdrożenie programu do obsługi gospodarki odpadami – 10.455,00zł, - zakup serwera wizyjnego na potrzeby urzędu w kwocie 5.082,78zł, - zakup programu do ewidencji mienia komunalnego w kwocie 4.870,80 zł.

W promocji jednostek samorządu terytorialnego wykonanie wydatków 82,17% w tym wydatki bieżące na kwotę 75.576,81 zł , w tym : zakup usług 56.748,52 zł, zakup materiałów w kwocie 14.885,57 zł, delegacja zagraniczna w kwocie 862,72 zł , umowa zlecenia w kwocie 2.080,00zł.

W pozostałej działalności zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 69.278,67zł w tym : wynagrodzenia inkasentów opł. Miejscowej oraz podatków lokalnych , wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne w kwocie 24.285,90zł , zakup usług i materiałów związanych z wysyłką nakazów oraz organizacją jubileuszy małżeńskich w kwocie 26.600,96 zł, diety dla rad sołeckich w kwocie 17.710,00zł , dotacja na zadania bieżące w kwocie 681,81 zł.

W dziale 751 wykonanie 69,6%; to wydatki zw. z obsługą spisów i aktualizacją wyborców w kwocie 1.750,00zł , wybory do rad gmin w kwocie – 2.709,89zł Na wyż. wymienione zadania , które są zadaniami zleconymi otrzymano środki na ten cel z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 752 wykonanie wydatków stanowi 100,0% , są to zadania zlecone związane z obroną narodową , środki na ten cel gmina otrzymuje w formie 100% dotacji,

W dziale 754 wykonanie 88,2% , to wydatki w kwocie 165.996,48 zł związane z dotacją na służby mundurowe Policji w kwocie 3.600,00zł zw. z ochroną imprez gminnych , min.

Święta Morza , wydatki związane z obowiązkiem utrzymania części bojowej straży pożarnych z terenu Gminy Czernichów w kwocie 160.632,73 zł , w tym wydatki majątkowe w kwocie 7.961,76 zł dla OSP w Międz. Żywieckim – dotacja na dofinansowanie średniego zestawu ratownictwa technicznego , wydatki zw. z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 175,51 zł , wydatki zw. z obroną cywilną na kwotę 1.588,24 zł .

W dziale 757 wykonanie wydatków stanowi 80,5% to obsługa długu publicznego , spłata odsetek od kredytu z BS Porąbka , B.S. Żywiec , BS Radziechowy Wieprz, Bielski Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej, Bielski Bank PKO B.B. i z pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach

W dziale 801 wykonanie wydatków stanowi 93,0 %; są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych na które składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe , oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazji, z utrzymaniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, utrzymaniem GZO Czernichów, wydatki zw. z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, z utrzymaniem stołówek szkolnych, wydatkowaniem środków na stypendia dla uczniów .

W dziale 851 wykonanie wydatków stanowi 87,8% są to wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii(kwota wydatków 19.677,71 zł) i przeciwdziałaniem alkoholizmu(kwota wydatków 150.484,15 zł, szczegółowe sprawozdanie w załączniku nr 4 i 5 oraz wydatki w klasyfikacji Izb wytrzeźwień 2.430,00zł- dotacja na utrzymanie placówki Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej,

W dziale 852 wykonanie wydatków 87,9 %; są to wydatki związane z pomocą społeczną dla mieszkańców naszej gminy, głównie pokrywanych z dotacji celowych państwa na zadania zlecone, zadania własne oraz na zadania dofinansowane częściowo przez budżet państwa oraz realizacja programu „Aktywna Integracja „, środki z EFS- Kapitał Ludzki , jak również wynagrodzenia pracowników społeczno- użytecznych .Szczegółowy opis w załączniku Nr 6a do 6 e

W dziale 854 wykonanie wydatków stanowi 69,5 %; są wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych w kwocie 190.059,93 zł oraz wydatki zw. z pomocą materialną dla uczniów , czyli stypendia i podręczniki w kwocie 35.661,65 zł ,

W dziale 900 wykonanie wydatków stanowi 26,3% są to: w rozdziale 90001 wydatki majątkowe na ogólną kwotę 579.917,62 zł , w tym:

Gmina – dotacja dla ZUP Isepnica w kwocie 290.284,34 zł,
Tresna – budowa sieci kanal. Sanit. Na terenie gm. Czernichów , w sołectwie Tresna – 64.733,49 zł ,

- budowa kanal. Sanit. w rejonie ul.Prochockiej w Tresnej - 54.580,81 zł,
- bud. Kanal. Sanit. Umożliwiającej odprowadzenie ścieków z bud. Zlokalizowanych przy ul.pięknej w Tresnej – 59.651,01 zł,

W rozdziale 90002 wydatki związane z gospodarką odpadami wywóz azbestu – 9.020,44zł ,
W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi wydatki poniesione związane z gospodarką śmieciami 392.489,05 zł (wpływ dochodów za śmieci od osób fizycznych w kwocie 251.364,36 zł , wydatki związane z utrzymaniem zieleni w kwocie 44.656,84zł , wydatki zw. z usuwaniem padłych zwierząt oraz umieszczeniem zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt 42.785,73zł , w tym: kosztami badań weterynaryjnych psów,

lokowaniem bezdomnych psów, kotów w schronisku, oświetleniem ulic, placów w kwocie 344.890,68 zł (oświetlenie + konserwacja) dla porównania kosztów wykonania 2012 roku wielkość wydatków na oświetlenie uliczne wyniosła 411.243,58 zł, zaś za 2011 rok - 363.212,16 zł. oraz w pozostałej działalności wydatki wyniosły 14.303,76 zł w tym: składki do związków Gmin oraz Regionu Beskidy, Żywiecki Raj, do stowarzyszeń w kwocie 11 804,40 zł wydatek w kwocie 2.499,36 zł – raport z realizacji programu ochrony środowiska na terenie Gminy Czernichów. Niskie wykonanie wydatków majątkowych to brak realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w M. Bialskim

W dziale 921 wykonanie wydatków stanowi 88,8% ;są to wydatki bieżące w kwocie 196.407,24 zł w tym: związane z utrzymaniem zespołów artystycznych, wynagrodzenie dla instruktorów w kwocie 30.385,60zł, organizacja imprez na terenie gminy, dotacjami dla innych podmiotów jako dofinansowanie imprez zleconych w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w kwocie 30.000,00zł, dotacja dla UM Żywiec 12.321,80 zł zwrot śr. Z VATu jako wydatek niekwalifikowany, dotacja dla biblioteki gminnej w kwocie 286.513,30 zł, dla porównania: w 2012 roku dotacja wyniosła 307.247,38 zł, a 2011 roku wysokość dotacji wyniosła 309.380,00zł. Wydatki majątkowe to kwota 3.750,00zł związana z zakupem instrumentu muzycznego euphonium dla ogniska muzycznego w Międz. Bialskim

W dziale 926 wykonanie wydatków stanowi 19,9% ogółem zaplanowanych wydatków bieżących i majątkowych. W rozdziale zw. z utrzymaniem obiektów sportowych 92601 wysokość wydatków bieżących stanowi 80,8%, w tym wydatki w związane z propagowaniem sportu na terenie gminy, zakup materiałów, usług zw. z utrzymaniem boisk gminnych w kwocie 14.009,18 zł, zakup energii w kwocie 14.635,03 zł, wydatki na wynagrodzenia w kwocie 26.457,20 zł na dwóch animatorów opiekujących się boiskami ORLIK w M. Bialskim i M. Żywieckim oraz wydatki majątkowe na kwotę 126.074,17 zł stanowiące 11,6 % w stosunku do planu w kwocie 1.087.090,96 zł, w tym:

Czernichów – budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowanie terenu wokół szkoły – w kwocie 29.692,56 zł,

Międzybrodzia Bialskie- budowa boiska przy ZS nr 1 34.354,00zł, remont nawierzchni poliuretanowej boisko ORLIK- 160.724,21 zł,

-remont otwartego obiektu sportowego w M. Bialskim - 16.605,00zł

-modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko w M. Bialskim – 5.965,99 zł

Międzybrodzie Żywieckie – budowa placu rekreacyjnego – 32.623,89 zł, oraz

-modernizacja boiska przy ul. Energetyków w M. Żywieckim – 4.370,23 zł,

-modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko w M. Żywieckim – 2.462,50 zł,

Natomiast rozdział 92605 wykonano w 99,9%, są to wydatki w postaci dotacji dla innych podmiotów na realizację zadań w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w kwocie 35.000,00zł, oraz wydatki zw. z zakupem usług, umowy zlecenia, materiałów związanych wprost z imprezami sportowymi rozgrywanymi na terenie Gminy Czernichów w kwocie 25.868,29 zł.

Niskie wykonanie wydatków to brak realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont otwartego obiektu sportowego w M. Bialskim.

Reasumując, wydatki zostały wykonane w 65,1% w stosunku do planu, dochody budżetowe zostały wykonane w 67,7%. Została zachowana równowaga w zakresie wysokości dochodów bieżących które wyniosły 20.113.247,30zł a wysokością wykonanych wydatków bieżących które wyniosły 19.697.096,48 zł. Wykonane wydatki w kwocie 26.898.170,94 zł są większe od dochodów, które wyniosły 25.560.288,47 zł, stąd deficyt budżetowy w kwocie 1.337.882,47 zł.

WÓJT GMINY

Adam Kos

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHOŹ W 2013 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM PLAN	Wykonanie	wsk.%
			Dotacje przedmiot owe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.			
1	600	60004	0,00	0,00	543 976,00	0,00	0,00	0,00	543 976,00	543 928,00	99,99
2	851	85154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	25 856,00	86,19
3	801	80104	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	47 431,71	91,21
4	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5	921	92116	0,00	342 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 640,00	286 513,30	83,62
6	926	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
7	851	85158	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 430,00	97,20
8	750	75095	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	681,81	32,62
9	900	90001	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 284,34	96,76
10	600	60013	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	63 717,00	39,58
11	754	75404	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
12	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	7 961,76	99,52
13	852	85295	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
14	600	60014	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	43 586,40	99,06
15	900	90001	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00
16	630	63095	0,00	0,00	34 458,65	0,00	0,00	0,00	34 458,65	34 458,65	100,00
17	921	92105	0,00	0,00	12 321,80	0,00	0,00	0,00	12 321,80	12 321,80	100,00
razem			0,00	342 640,00	1 157 676,45	0,00	0,00	103 000,00	1 603 316,45	1 427 770,77	89,05

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w roku 2013

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie
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	5 031 073,86
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	34 354,00
4	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w Międzybrodziu Żywieckim	926	92601	6050	34 600,00	32 623,89
5	Zakup i montaż wiat przystankowych w Tresnej	600	60016	6050	25 300,00	25 135,29
6	Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	926	92601	6050	34 600,00	29 692,56
7	Dotacja na zadania inwestycyjne dla ZUP Isepnica w Międzybrodziu Bialskim	900	90001	6210	300 000,00	290 284,34
8	Budowa budynku Urzędu Gminy w Międzybrodziu Bialskim	750	75023	6050	1 075 000,00	733 852,97
9	Projekt na oświetlenie uliczne w Tresnej, przysiółek ZONIE przy drodze woj. Nr 946	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00
10	Projekt na budowę drogi w M. Żywieckim , ul. Słoneczna	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00
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	51 697,78

12	Modernizacja instalacji wodnej , instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	801	80101	6050	60 300,00	60 270,00
13.	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul.Kasperków 8 w Międzybrodzu 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 Międzybrodzu Bialskim	926	926	6059(447.253,60), 6057(521.037,36)	968 290,96	16 605,00
17	Projekt budowlano-wykonawczy remontu i adaptacji pomieszczeń e budynku przy ul.Ks.pra.Jana Banasia 9 w Międzybrodzu Bialskim	700	70005	6050	55 500,00	55 498,10
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 przziemiu w SP Nr 2 w Międzybrodzu 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	65 000,00	64 733,49
21	Modernizacja ul.Handlowej i 11-go Listopada w Czernichowie	600	60016	6050	40 500,00	28 839,01
22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Bialskim - etap II	900	90001	6050	4 012 064,73	58 970,19

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	64 000,00	63 717,00
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	160 000,00	158 292,99
29	Rządowy Program "Radosna Szkoła - SP Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim	801	80101	6050	151 878,18	150 954,37
30	Zakup serwera wizyjnego na potrzeby UG Czernichów	750	75023	6050	5 200,00	5 082,78
31	Dotacja dla OSP Między.Żywieckie - dofinansowanie średniego zestawu ratownictwa technicznego	754	75412	6230	8 000,00	7 961,76
32	Modernizacja boiska przy ul.Energetyków w Międzybrodzu Żywieckim	926	92601	6050	5 000,00	4 370,23

33	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko+ORLIK 2012 w Międzybrodziu Żywieckim	926	92601	6050	4 000,00	2 462,50
34	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-ORLIK 2012 w Międzybrodziu Bialskim	926	92601	6050	6 000,00	5 965,99
35	Zakup samochodu osobowo-towarowego dla UG	600	60016	6050	75 000,00	69 237,50
36	Zakup drzwi wejściowych do bud. Remizy OSP w Czernichowie w części dot.Oś.Zdrowia	700	70005	6050	3 700,00	3 653,10
37	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Prochockiej w Tresnej	900	90001	6050	55 000,00	54 580,81
38	Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z budynków zlokalizowanych przy ul.Pięknej w Tresnej	900	90001	6050	60 000,00	59 651,01
39	Remont ulicy Prochockiej w Tresnej	600	60016	6050	83 000,00	3 998,48
40	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do szkoły	801	80113	6060	110 000,00	0,00
41	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Czernichowie	600	60016	6050	7 000,00	6 727,55
42	Zakup programu do ewidencji mienia komunalnego - moduł pierwszy	750	75023	6050	7 000,00	4 870,80
43	Zakup instrumentu muzycznego euphonium dla ogniska muzycznego w Międz. Bialskim	921	92105	6050	3 750,00	3 750,00
ogółem ;					19 558 150,28	7 201 074,46

WOJCI GMINY

Adam Kos

Załącznik nr 2
Rozliczenie środków wykorzystanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2013 roku

Lp.	Gmina Powiat Samorząd województwa	Nazwa zadania będącego przedmiotem dofinansowania.	Całkowita wartość zadania	Wielkość kwoty dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania	Wkład Własny Gminy Czernichów
1	2	3	4	5	6
1	Czernichów Żywiecki Śląskie	Remont ul. Polnej w Międzybrodzu Żywieckim w km od 0+000 do km 0+260	657.366,59	636.515,20	20.851,39
2	Czernichów Żywiecki Śląskie	Remont ul. Kruczej w Tresnej w km od 0+000 do km 0+200			
3	Czernichów Żywiecki Śląskie	Remont przepustu w ciągu ulicy Widokowej w Czernichowie w km 0+000.			
4	Czernichów Żywiecki Śląskie	Remont ul. Do Suchego w Międzybrodzu Bialskim – etap I w km od 0+075 do 0+175.			
5	Czernichów Żywiecki Śląskie	Remont ul. Drwali w Międzybrodzu Bialskim – etap I w km od 0+210 do 0+310.			
6	Czernichów Żywiecki Śląskie	Remont ul. Jastrzębiej w Międzybrodzu Bialskim – etap I w km od 0+000 do 0+100			
7	Czernichów Żywiecki Śląskie	Remont ulicy Nowy Świat w Międzybrodzu Bialskim – etap 4 w km od 1+935 do km 2+250.			

Dział 801

W dziale 801- Oświata i wychowanie

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

9 372 825,17

w tym

1 Utrzymanie szkół podstawowych	4 548 953,41
2 Utrzymanie przedszkoli	1 717 198,27
3 Utrzymanie gimnazjów	1 640 368,73
4 Dowożenie uczniów do szkół	99 020,85
5 Pozostałą działalność w tym projekt z POKL	128 030,17
6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Bialskie	116 447,01
7 Utrzymanie GZO w tym realizowane projekty z POKL	490 709,90
8 Utrzymanie stołówek szkolnych	607 312,59
9 Doksztalcenie i doskonalenie zawod.nauczycieli	24 784,24

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

Szkołę Podstawową w Czernichowie

1 093 244,25

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	863 502,66
2 Wydatki bieżące	222 816,69
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 860,98
zakup materiałów i wyposażenia	6 683,04
składki PFRON	0,00
energia, gaz	96 733,91
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	2 011,00
usługi pozostałe	18 824,32
usługi internetowe	0,00
rozmowy telefoniczne	1 766,05
podróże służbowe	497,62
opłaty i składki	6 135,73
odpis na fundusz socjalny	46 504,04
szkolenia pracowników	800,00
3 Wydatki inwestycyjne	6 924,90
modernizacja instalacji wew.zasilającej w wodę	6 924,90

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

1 477 334,46

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	1 097 140,50
2 Wydatki bieżące	319 923,96
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 334,13
zakup mat.i wyposażenia	27 998,25
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	200,00
energia, gaz	128 213,70
usługi remontowe	500,00
usługi zdrowotne	1 800,00
usługi pozostałe	20 000,00
usługi internetowe	1 721,53
rozmowy telefoniczne	1 946,87
podróże służbowe	650,70
PFRON	0,00
odpis na fundusz socjalny	72 389,91
szkolenia pracowników	0,00
opłaty i składki	3 168,87
3 Wydatki inwestycyjne	60 270,00
modernizacja instalacji wodnej i CO	60 270,00

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim**822 363,84**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		605 568,70
2 Wydatki bieżące		171 807,39
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 914,78	
zakup mat. i wyposażenia	8 795,70	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	200,00	
energia, gaz	72 363,92	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	766,00	
usługi pozostałe	19 770,62	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	1 472,76	
podróże służbowe	860,95	
opłaty i składki	967,14	
odpis na fundusz socjalny	39 415,52	
szkolenia pracowników	280,00	
3 Wydatki inwestycyjne		44 987,75
modernizacja łazienek w przyziemiu	44 987,75	

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim**1 156 010,86**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		863 002,44
2 Wydatki bieżące		293 008,42
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 410,11	
PFRON	10 461,00	
zakup mat. i wyposażenia	10 435,46	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	200,00	
energia, gaz	150 705,24	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	500,00	
usługi pozostałe	19 400,00	
usługi internetowe	500,00	
rozmowy telefoniczne	1 651,84	
podróże służbowe	700,00	
opłaty i składki	6 515,66	
odpis na fundusz socjalny	46 039,11	
szkolenia pracowników	490,00	
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00

W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół

zrealizowano wydatki na kwotę

99 020,85

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		4 928,48
2 Wydatki bieżące		94 092,37
zakup mat. i wyposażenia	13 555,11	
usługi remontowe	0,00	
usługi pozostałe	80 537,26	
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

116 447,01

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		103 438,25
2 Wydatki bieżące		13 008,76
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 226,08	
zakup mat. i wyposażenia	458,79	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	493,87	
podróże służbowe	70,20	
odpis na fundusz socjalny	5 759,82	

W ramach rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- Szkół Podstawowezrealizowano wydatki na kwotę **19 871,24**

w tym:

SP Czernichów	6 144,97
SP Nr 1 M.Bialskie	3 200,00
SP Nr 2 M.Bialskie	4 864,77
SP M.Żywieckie	5 661,50

W ramach rozdziału 80148-Stołówki szkolne zrealizowano wydatki na:**Szkołę Podstawową w Czernichowie**zrealizowano wydatki na kwotę **84 734,17**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	29 051,50
Wydatki bieżące	55 682,67
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	633,96
zakup mat.i wyposażenia	450,07
zakup art.żywnościowych	53 354,71
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	150,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	1 093,93

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskimzrealizowano wydatki na kwotę **254 506,91**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	138 801,29
Wydatki bieżące	115 705,62
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 450,02
zakup mat.i wyposażenia	500,00
zakup art.żywnościowych	106 976,42
usługi remontowe	414,50
usługi zdrowotne	81,00
usługi pozostałe	0,00
podróże służbowe	0,00
odpis na fundusz socjalny	5 283,68

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskimzrealizowano wydatki na kwotę **108 875,95**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	70 719,46
Wydatki bieżące	38 156,49
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 492,35
zakup mat.i wyposażenia	875,77
zakup art.żywnościowych	32 362,70
usługi remontowe	0,00
energia	0,00
usługi pozostałe	0,00
usługi zdrowotne	122,00
odpis na fundusz socjalny	3 303,67

Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim

zrealizowano wydatki na kwotę

159 195,56

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne		94 522,92
Wydatki bieżące		64 672,64
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 816,70	
zakup mat.i wyposażenia	1 000,00	
zakup art.żywnościowych	58 488,15	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	86,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	3 281,79	

W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80104-Przedszkola zrealizowano wydatki na:**Przedszkole Czernichów****466 424,80**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		412 195,47
2 Wydatki bieżące		54 229,33
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 840,48	
zakup mat.i wyposażenia	5 979,48	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00	
energia, gaz	7 998,09	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	389,00	
usługi pozostałe	5 260,81	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	0,00	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	18 461,47	
szkolenia pracowników	300,00	
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**603 467,42**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		522 186,22
2 Wydatki bieżące		81 281,20
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 318,78	
zakup mat.i wyposażenia	4 979,31	
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	488,00	
energia, gaz	8 062,42	
usługi remontowe	498,00	
usługi zdrowotne	907,00	
usługi pozostałe	9 888,82	
usługi internetowe	0,00	
rozmowy telefoniczne	1 035,40	
podróże służbowe	203,93	
artykuły żywnościowe	0,00	
odpis na fundusz socjalny	27 492,21	
opłaty i składki	19,88	
szkolenia	387,45	
zakup usług od innych jednostek	0,00	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
	0,00	

Przedszkole w Międzybrodziu Żywieckim**647 306,05**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		537 068,49
2 Wydatki bieżące		110 237,56
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 695,59	
zakup mat. i wyposażenia	5 259,23	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	984,89	
energia, gaz	15 223,40	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	787,00	
usługi pozostałe	7 697,33	
rozmowy telefoniczne	1 054,84	
podróże służbowe	217,31	
artykuły żywnościowe	27 386,69	
odpis na fundusz socjalny	27 365,96	
opłaty i składki	180,27	
szkolenia	385,05	
3 Wydatki inwestycyjne		0,00
	0,00	

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

zrealizowano wydatki na kwotę

4 913,00

w tym:

4 913,00

Przedszkole M.Bialskie	2 251,00
Przedszkole M.Żywieckie	2 662,00

W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:**Gimnazjum w Międzybrodziu Bialskim****1 005 576,20**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		852 898,41
2 Wydatki bieżące		152 677,79
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 300,70	
zakup mat. i wyposażenia	9 300,51	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	200,00	
energia, gaz	49 731,66	
usługi remontowe	500,00	
usługi zdrowotne	500,00	
usługi pozostałe	7 686,28	
usługi internetowe	82,27	
rozmowy telefoniczne	0,00	
podróże służbowe	167,93	
odpis na fundusz socjalny	37 208,44	
szkolenia pracowników	0,00	

Gimnazjum w Międzybrodziu Żywieckim**634 792,53**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		531 646,65
2 Wydatki bieżące		103 145,88
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 007,99	
zakup mat. i wyposażenia	8 500,00	
zakup pomocy nauk. dyd. i książek	156,00	
energia, gaz	27 342,53	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	1 149,00	
usługi pozostałe	14 276,63	
usługi internetowe	159,46	
rozmowy telefoniczne	151,02	
podróże służbowe	500,00	
odpis na fundusz socjalny	23 903,25	
szkolenia pracowników	0,00	

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

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie **467 714,90**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	422 614,77
2 Wydatki bieżące	45 100,13
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 922,01
zakup mat.i wyposażenia	9 367,38
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	0,00
rozm.kom.(kierowca)	967,66
usługi remontowe	0,00
usługi zdrowotne	0,00
usługi pozostałe	18 032,87
usługi internetowe	650,92
rozmowy telefoniczne	1 824,74
podróże służbowe	2 713,65
opłaty i składki	661,45
odpis na fundusz socjalny	5 469,65
szkolenia pracowników	3 489,80
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.... **22 995,00**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	22 995,00
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: **128 030,17**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne	17 982,75
2 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 504,71
3 Wydatki bieżące	105 542,71
zakup mat.i wyposażenia	14 996,42
zakup pomocy nauk.dyd.i książek	57 619,05
usługi pozostałe	32 927,24

Gminny Zespół Oświatowy realizowała projekt z POKL pt. "Akademia rozwoju-lepszy start w edukację".

Termin realizacji 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. W 2013 zrealizowano wydatki na projekt w kwocie 22.995,00zł

GZO realizuje także projekt z POKL pt. "Budujemy przyszłość-program wsparcia i rozwoju edukacyjnego

Gimnazjalistów Gminy Czernichów"- termin realizacji 01.09.2013-31.08.2014-wartość 444200,00 z czego:

85% tj.377570,00 stanowią środki pochodzące z budżetu UE, 7% tj.31094,00 stanowią środki krajowe z dotacji

celowej, pozostałe 8% tj.35536 to wkład własny Gminy. W 2013 roku zrealizowano wydatki

na projekt w kwocie 122.925,46 zł.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku w związku realizowanymi programami wydatkowano kwotę 145920,46zł. z czego:

124032,41 to środki pochodzące z budżetu UE, 12054,02 to środki z budżetu krajowego-dotacja celowa

a 9834,03 to wkład własny Gminy

WÓJT GMINY

Adam Kos

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2013.**

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 - **14.857,43 zł**
- w ramach zadania „wsparcie działalności sportowej, jako promocji zdrowego stylu życia” wydatkowano kwotę - **1820,28 zł**
- w ramach zadania „wspieranie działań, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od narkotyków, wspieranie działań profilaktycznych, promocja zdrowego stylu życia” wydatkowano kwotę - **2.000 zł**
- zajęcia edukacyjno-rozwojowo-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych – **1.000 zł**

Razem w 2013 roku wykorzystano środki finansowe na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 19.677,71 ZŁ

WÓJT GMINY

Adam Kos

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2013 ROK**

1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupy wsparcia osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	9.000,00
2. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych	25.531,44
3. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji, na którym został zrealizowany program przeciwdziałania alkoholizmowi - dotacje	16.056,00
4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania podczas wakacji – dotacje	9.800,00
5. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	8.340,00
6. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjum	19.553,30
7. Wyjazdy integracyjne z elementami profilaktyki dla dzieci z przedszkoli	4.873,43
8. Wsparcie działań profilaktycznych organizowanych w bibliotekach	3.989,78
9. Udział w kampanii ogólnopolskiej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	3.829,78
10. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA	1.309,49
11. Organizacja czasu wolnego dla dzieci podczas ferii zimowych	1.428,00
12. Wyjazdy służbowe – koszty delegacji	123,69
13. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu	19.898,77
14. Opłatek bezalkoholowy Oddziału Górali Żywieckich Zw. Podhalan	2.516,61
15. Opinie biegłych sądowych	1.260,30
16. Wynagrodzenie GKRPA	21.120,00
17. Opłaty telefoniczne	221,40
18. Składki na fundusz pracy	164,64
19. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.467,52

Razem wykorzystano środki finansowe za rok 2013 w wysokości 124.952,71 zł oraz z kwoty 30.000 zł, którą przekazano dla GOPS-u wykorzystano 25.531,44 zł /pkt. 2 sprawozdania/

WÓJT GMINY
Adam Kos

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:	852	85212		1 343 169,00	1 273 364,10	94,80
	świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny			3110	1 212 947,00	1 148 363,53	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 064,00	29 498,41	
	dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	2 834,00	2 834,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	94 884,00	90 330,83	
	składki na Fundusz Pracy			4120	806,00	786,28	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 334,00	1 334,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	300,00	217,05	
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w tym:	852	85213		1 910,00	1 686,04	88,27
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 910,00	1 686,04	
3	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze w tym:	852	85228		16 230,00	16 230,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 230,00	16 230,00	
4	Pozostała działalność w tym:	852	85295		22 042,00	21 424,00	97,20
	świadczenia społeczne-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynagrodzenia osobowe pracowników			3110 4010	21 400,00 642,00	20 800,00 624,00	
	Razem	852			1 383 351,00	1 312 704,14	94,89

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2013 do 30.12.2013 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Domy Pomocy Społecznej	852	85202		34 425,00	25 909,10	75,26
	w tym:						
	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.			4330	34 425,00	25 909,10	
2	Rodziny zastępcze	852	85204		47 040,00	9 878,03	21,00
	w tym:						
	inne opłaty i składki			4430	47 040,00	9 878,03	
3	Wsparanie rodziny	852	85206		17 373,00	6 134,92	35,31
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 620,00	911,78	
	składki na Fundusz Pracy			4120	353,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 400,00	5 223,14	
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		94 706,00	61 386,80	64,82
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	88 200,00	57 415,20	
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 506,00	1 401,32	
	zakup usług pozostałych			4300	4 500,00	2 300,28	
	inne opłaty i składki			4430	500,00	270,00	
5	Dodatki mieszkaniowe	852	85215		5 000,00	2 061,09	41,22
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3110	5 000,00	2 061,09	
6	Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		536 727,00	446 080,95	83,11
	w tym:						
	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.			3020	4 600,00	2 666,54	

Załącznik nr 6b

wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	303 021,00	276 302,31	
dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	27 166,00	24 199,08	
składki na ubezpieczenia społeczne					4110	62 576,00	52 324,64	
składki na Fundusz Pracy					4120	8 505,00	6 044,09	
wynagrodzenia bezosobowe					4170	10 040,00	8 240,00	
zakup materiałów i wyposażenia					4210	15 000,00	9 084,56	
zakup leków					4230	50,00	0,00	
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek					4240	3 000,00	1 620,86	
zakup energii					4260	16 500,00	11 083,39	
zakup usług remontowych					4270	10 000,00	2 100,00	
zakup usług zdrowotnych					4280	600,00	60,00	
zakup usług pozostałych					4300	34 603,00	28 236,05	
opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.					4360	2 400,00	1 678,90	
opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacj.					4370	4 000,00	1 919,20	
podróże służbowe - krajowe					4410	12 000,00	8 082,91	
inne opłaty i składki					4430	2 000,00	309,00	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	8 266,00	5 868,42	
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	5 940,00	
7 Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	852	85228				45 487,00	10 566,84	23,23
w tym:								
składki na ubezpieczenia społeczne					4110	7 009,00	761,62	
składki na Fundusz Pracy					4120	1 078,00	0,00	
wynagrodzenia bezosobowe					4170	37 400,00	9 805,22	
8 Pozostała działalność	852	85295				64 800,00	56 147,02	86,65
w tym:								
świadczenia społeczne w tym:					3110	62 000,00	56 147,02	
prace społecznie - użyteczne					3110	19 500,00	14 665,60	
zakup usług pozostałych					4300	2 800,00	0,00	
Razem	852					845 558,00	618 164,75	73,11

Ogółem:					2 747 254,32	2 424 512,59	88,25
w tym:							
zadania własne		851			30 000,00	25 531,44	85,10
zadania własne		852			845 558,00	618 164,75	73,11
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa		852			376 961,48	376 367,96	99,84
zadania zlecone		852			1 383 351,00	1 312 704,14	94,89
Projekt "Aktywna Integracja w Gminie Czernichów"		852			111 383,84	91 744,30	82,37

WOJCI GMINY
Adam Kos

pow. żywiecki — woj. śląskie

Załącznik nr 6 c

~~WÓJT GMINY~~
~~Adam Kos~~

~~WÓJT GMINY~~
~~Adam Kos~~



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

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Załącznik nr 6 d

1. Planowane dochody w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w związku z realizacją projektu "Aktywna Integracja w Gminie Czernichów" zł: **82 650,00**
w tym:
 środki unijne zł: **80 750,00**
 środki 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**
 środki unijne zł: **80 750,00**
 środki krajowe zł: **1 900,00**
2. Dotacje otrzymane zł: **63 010,46**
w tym:
 środki unijne zł: **61 561,94**
 środki krajowe zł: **1 448,52**

Wkład własny gminy zł: **12 350,00**

3. Stopień wykonania budżetu:

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Pozostała działalność	852	85295		111 383,84	91 744,30	82,37
	w tym:						
	świadczenia społeczne			3119	12 350,00	12 350,00	

wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	30 498,97	30 189,07	
wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	716,63	709,33	
składki na ubezpieczenia społeczne		4117	5 335,13	5 271,15	
składki na ubezpieczenia społeczne		4119	125,11	123,61	
składki na Fundusz Pracy		4127	688,81	682,89	
składki na Fundusz Pracy		4129	16,19	16,05	
zakup usług pozostałych		4307	60 610,93	41 802,67	
zakup usług pozostałych		4309	1 042,07	599,53	
Razem			111 383,84	91 744,30	82,37

4. Stopień zaangażowania zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1.	Zadanie 1 -aktywna integracja	59 749,00	40 917,70	68,48
2.	Zadanie 2 - praca socjalna	28 500,00	28 203,44	98,96
3.	Zadanie 3 - zasiłki i pomoc w naturze	12 350,00	12 350,00	100,00
4.	Zadanie - zarządzanie projektem	6 521,64	6 284,50	96,36
5.	koszty pośrednie	4 263,20	3 988,66	93,56
	Razem	111 383,84	91 744,30	82,37

WOJCI GMINY
Adam Kos

Sprawozdania z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		30 000,00	25 531,44	85,10
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 023,00	2 011,44	
	składki na Fundusz Pracy			4120	465,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 040,00	22 560,00	
	zakup usług pozostałych			4300	2 472,00	960,00	
	Razem	851			30 000,00	25 531,44	85,10

Załącznik nr 6 e

WÓJT GMINY
Adam Kos

Dział 854

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

225 721,58

w tym:

1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych	190 059,93
2 Pomoc materialna dla uczniów szkół	7 437,62
3 Stypendia szkolne	28 224,03
4 Dofinansowanie i doskonal.zawod.naucz.	0,00

W ramach rozdziału 85401-Swietlice szkolne zrealizowano wydatki na:

Szkołę Podstawową w Czernichowie

12 385,61

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		
2 Wydatki bieżące		12 385,61
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 491,63	
zakup mat.i wyposażenia	200,00	
zakup art.żywnościowych	0,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	89,20	
odpis na fundusz socjalny	604,78	
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00	

Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim

104 825,03

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		94 156,85
2 Wydatki bieżące		10 668,18
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 954,48	
zakup mat.i wyposażenia	100,00	
zakup pomocy dydaktycznych	99,95	
szkolenia	0,00	
usługi zdrowotne	127,00	
usługi pozostałe	0,00	
podróże służbowe	66,88	
opłaty i składki	0,00	
odpis na fundusz socjalny	4 319,87	

Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim

17 886,19

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		11 671,67
2 Wydatki bieżące		6 214,52
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,44	
zakup mat.i wyposażenia	100,00	
zakup pomocy dydaktycznych i książek	100,00	
usługi remontowe	0,00	
usługi zdrowotne	0,00	
podróże służbowe	49,37	
odpis na fundusz socjalny	2 764,71	
zakup papieru do drukarki i ksero	0,00	

Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim**54 963,10**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne		48 463,22
2 Wydatki bieżące		6 499,88
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 348,40	
zakup mat. i wyposażenia	92,08	
zakup pomocy dydaktycznej i książek	0,00	
usługi zdrowotne	126,00	
podróże służbowe	53,49	
odpis na fundusz socjalny	2 879,91	
szkolenia pracowników	0,00	

W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów

zrealizowano wydatki na kwotę

35 661,65

w tym:

zakup podręczników		7 437,62
SP Czernichów	1 900,00	
SP Nr 1 M.Bialskie	1 735,00	
SP Nr 2 M.Bialskie	1 707,90	
SP M.Żywieckie	2 094,72	
Gimnazjum M.Żywieckie	0,00	
Przedszkole M.Bialskie	0,00	

stypendia szkolne, socjalne

28 224,03**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

WÓJT GMINY**Adam Kos**

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

Nazwa imprezy	Kwota
Wynagrodzenie i pochodne instruktorów	30 385,60
Zajęcia muzyczne (skrzypce) 880,00	7 920,00
Zajęcia muzyczne (gitara) 1512,00	13 608,00
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, przeglądy	2 863,46
Utrzymanie CK Gaz, prąd, śmieci, woda i kanalizacja	11 183,28
Warsztaty Decoupage	191,85
Impreza "Beskidzki karnawał"	1 517,11
Przeegląd zespołów kołędniczych w Szczyrku-usł.przewozowa	420,00
Artykuły papiernicze -konkursy gminne	1 200,78
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 ,z-p art.i usług,ZAIKS	34 813,70
Impreza gminna -Piknik Rodzinny	24 266,80
Ubezpieczenie dzieci w czasie ferii -biwak zimowy	330,51
Z-p pater w etui-30 lecie istnienia PZW w Czernichowie	112,00
Powiatowy Konkurs potraw Regionalnych Próbowacka	343,36
Z-p bluzek /KGW CZT,książek /stowarzyszenia	1 175,10
Święto Niepodległości -z-p kwiatów i zniczy,akademia	800,01
Turniej Mikołajkowy	66,80
Usługi przewozowe -przeeglądy gm. zespołów,chórów,orkiestr,KGW(przejazd+ubezpz.)	3 713,16
Akcesoria muzyczne zakupione dla Ogniska Muzycznego	380,00
Razem wydatki bieżące rozdziału 92105:	150 335,44
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:	180 335,44

Dotacja celowa dla UM Żywiec projekt - Poprawa Jakości Informacji Kulturalnej na Żywiecczyźnie	12 321,80
Z-p instrumentu muzycznego -barytonu amati dla Ogniska Muzycznego	3 750,00
Ogółem wydatki majątkowe rozdziału 92105:	3 750,00
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie	286 513,30
Razem rozdział 92116 :	286 513,30

Razem dział 921

482 920,54

WOJT GMINY
Adam Kos

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	7 720,31
Z-p siatki do piłki nożnej/boisko sportowe MŻ	304,98
Gminne zawody strzeleckie o puchar Wójta Gminy Czernichów	4 451,01
Mikołajkowy turniej piłki nożnej halowej w Czernichowie	152,03
Organizacja Zawodów Rowerowych Downhill Contest	2 000,00
Obsługa sędziowska/mecze na Orlikach	410,00
Liga Orlików-usł.przewozowa	900,00
Razem zakupy i usługi zw. z zawodami sportowymi	26 108,29
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	61 108,29
UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	
Wynagrodzenie gospodarzy boisk "Orlików" w Międzybrodzu Bialskim i Żywieckim	26 457,20
Zakup usług i materiałów na boiska gminne	14 009,19
Energia elektryczna, gaz - w tym oświetlenie boisk	14 635,03
Razem wydatki bieżące w rozdziale 92601	55 101,42
Wydatki majątkowe w tym:	126 074,17
Budowa placu rekreacyjnego w Międzybrodzu Żywieckim	32 623,89
Modernizacja kompleksu boisk Orlik MB	5 965,99
Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodzu Bialskim	16 605,00
Modernizacja kompleksu Orlik MŻ	2 462,50
Budowa boiska przy ZS nr 1 w MB-nawierzchnia boiska	34 354,00
Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły	29 692,56
Modernizacja boiska w Międzybrodzu Żywieckim ,ul.Energetyków	4 370,23
Razem dział 926:	242 283,88

Otrzymane Dotacje i poniesione wydatki w 2013 roku na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

L.p	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych otrzymane w 2013 roku	Udział środków unijnych w 2013 r.	Udział środków gminnych 2013 r.	Wydatki razem na programy finansowane z udz. Śr. unijnych w 2013 r.	Razem wydatki na programy z udz. Śr. Unijnych w 2013 roku (płatności z budżetu(pożyczki na prefin.), wkład krajowy-budżet gminy)	Stopień zaawansowania zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu programu
2	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Miedzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne i turystyczne i edukacyjne	Poprawa infrastruktury kulturalnej	2011-2013	11 522 128,00	4 147 337,29	3 788 394,61	1 242 679,25 w tym wyd. niekwalifikowane 574 138,99	5 031 073,86	5 031 073,86	80,00%- zadanie w trakcie realizacji, zakończenie projektu zg. z umową i półrocze 2014 roku Projekt unijny z RPO Wśl. Z dofinansowaniem 85%.	UG Czernichów
Razem					4 147 337,29	3 788 394,61	0,00	5 031 073,86	5 031 073,86		

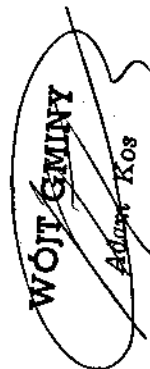
WÓJT GMINY

Adam Kos

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2013 roku

L.p.	Treść Projektu	Cel	Okres realizacji	nakłady ogółem	Wydatki - udział gminy w 2013 roku	Dotacje otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich w 2013 rok	Razem poniesione wydatki na projekt w 2013 roku	Stopień zaangażowania w zadania w %	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu
1	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	Poprawa infrastruktury kulturalnej	2012-2014	11 522 128,00	1 242 679,25 w tym wyd. niekwalif. 574.138,99	4 147 337,29	5 031 073,86	80%	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	22 995,00	22 995,00	91%	GZO Czernichów

3	Aktywna integracja w Gminie Czernichów	Aktywacja ludzi bezrobotnych	2 013	190 000,00	12 350,00	63 010,48	91 744,30	100%	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	12 925,46	110 000,00	122 925,46	28%	GZO Czernichów
5	Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Białym	Poprawa infrastruktury sportowej	2013-2014	1 443 286,45	16 605,00	0,00	16 605,00	1%	UG Czernichów



 WOJCI GMINY

 Adam Kos

WÓJT GMINY CZERNICHÓW

pow. żywiecki — woj. śląskie

Załącznik nr 12

Sprawozdanie z wykonania budżetu GZO w związku z realizacją projektów z POKL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Gminny Zespół Oświatowy w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku kontynuował realizację projektu z POKL pt. "Akademia rozwoju-lepszy start w edukację".

Zgodnie z podpisaną umową projekt realizowany był 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 31 sierpnia zrealizowane wydatki wyniosły: 22995zł.- z czego:

85% środki z budżetu UE: 19 545,75

15% dotacja celowa: 3 449,25

0% wkład własny Gminy 0,00

Razem 22 995,00

Od 1 stycznia do 30 czerwca środki które wpłynęły na rachunek bankowy z przeznaczeniem na realizację tegoż 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 sierpnia 2013 roku to kwota:

104 529,60 co stanowi 91,1243 % wykonania zadania związanego z realizacją projektu.

Różnica pomiędzy kwotą przeznaczoną na realizację projektu a faktycznym wykonaniem została zwrócona na rachunek Instytucji Pośredniczącej w dniu 28-08-2013 roku (10181,40).

Od 1 września 2013 roku rozpoczęto realizację projektu pt. "Budujemy przyszłość program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów". Okres realizacji projektu: 01-09-2013 do 31.08.2015

Łączna kwota projektu to 444 200 zł.- , z czego:

85% środki pochodzące z budżetu UE (377 570zł.-)

7% środki krajowe dotacja celowa (31 094zł.-)

8% wkład własny Gminy (35 536zł.-)

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 roku środki, które wpłynęły na rachunek bankowy z przeznaczeniem na realizację projektu pt."Budujemy przyszłość...." to kwota: 110 000zł.- z czego 101 630,43 to środki z MF (85%), 8 369,57 to środki z UM dotacja celowa (7%).

Zrealizowane wydatki w okresie od 1 września 2013 do 31 grudnia 2013 wyniosły: 122 925,46

Do dnia 31 grudnia 2013 Gmina zaangażowała własne środki w realizację projektu w wysokości: 12 925,46

Procent wykonania zadania związanego z realizacją projektu pt."Budujemy przyszłość..." na dzień 31-12-2013 wynosi: 27,67345%.

WÓJT GMINY
Adam Kos

**Wykonanie wydatków z przedsięwzięć
pow. WPF w 2013 roku**

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 zaangażowania, wykonanie za 2013 rok
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28256624,08	16000742,1	9591050,43	2311720,55	0	16785917,59	6 078 168,78
1.a	- wydatki bieżące				748911	280420	176600	105280	0	562300	237 664,76
1.b	- wydatki majątkowe				27507713,08	15720322,1	9414450,43	2206440,55	0	16223617,59	5 840 502,02
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:				18127247,23	10913677,37	6921678,86	105280	0	11698852,86	5 285 343,62
1.1.1	- wydatki bieżące				748911	280420	176600	105280	0	562300	237 664,76
1.1.1.1	Akademii rozwoju -lepszego startu w edukację - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół Oświatowy	2012	2013	114711	23100	0	0	0	23100	22 995,00 zadanie zakończone , zostało zrealizowane w 91%
1.1.1.2	Aktywna integracja w gminie Czernichów lata 2012- 2013 - Aktywacja ludzi bezrobotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	190000	95000	0	0	0	95000	91 744,30 zadanie zakończone 100%
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	Gminny Zespół Oświatowy	2013	2015	444200	162320	176600	105280	0	444 200	122 925,46 28% zadanie w trakcie realizacji , realizacja do 2015 roku
1.1.2	- wydatki majątkowe				17378336,23	10633257,37	6745078,86	0	0	11136552,86	5 047 678,86

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	Urząd Gminy Czernichów	2009	2014	14938458,82	9664966,41	5273492,41	0	0	9 664 966,41	5 031 073,86 - 80% zadanie w trakcie realizacji - przewidywane zakończenie I półrocze 2014 roku
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 zaangażowania, wykonanie za 2013 rok
			od	do							
1.1.2.2	Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodzu Bialskim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Czernichów	2013	2014	2439877,41	968290,96	1471586,45	0	0	1471586,45	16 605 - 1 % zaangażowania robót, umowa podpisana, zadanie dofinansowane śr. z RPO WSL. przewidywane zakończenie zadania w II półroczu 2014 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10129376,85	5087064,73	2669371,57	2206440,55	0	5087064,73	792823,16
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10129376,85	5087064,73	2669371,57	2206440,55	0	5 087 064,73	792 823,16
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Bialskim - etap II - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Czernichów	2013	2016	8887876,85	4012064,73	2669371,57	2206440,55	0	4 012 064,73	58 970,19 zaangażowanie robót 1%, umowa podpisana z wykonawcą, zakończenie 2015 r.
1.3.2.2	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodzu przy ul. Brodek - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Czernichów	2011	2014	1 241 500	1075000	0	0	0	1 075 000	733 852,97 zaangażowanie robót do wartości kosztorysowej 20%, I etap robót zakończony

WOJ. GMINY

Adam KOS

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**

pow. żywiecki – woj. śląskie

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej

Prognozy Finansowej za 2013 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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)+(1.2)											
Wykonanie 2011	31 480 726,91	28 109 740,21	3 129 386,00	277 021,33	706 669,96	6 265 644,27	4 384 501,00	13 696 865,99	3 370 986,70	109 353,15	2 262 702,05	
Wykonanie 2012	25 640 533,45	21 650 997,88	3 315 403,00	287 510,03	677 854,18	8 481 309,81	4 548 602,00	3 503 829,46	3 969 535,57	13 380,33	3 968 908,87	
Plan 2013	37 756 774,79	27 066 079,59	3 714 144,00	200 000,00	2 422 018,37	13 687 802,00	4 737 558,00	1 879 353,80	10 750 695,20	728 962,64	10 021 732,56	
Wykonanie 2013	25 560 288,47	20 113 247,30	3 578 716,00	127 285,63	1 783 611,38	7 277 274,19	4 373 558,00	3 013 247,60	5 447 041,17	277 971,80	5 169 069,37	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:										Wydatki majątkowe
				w tym:										
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zaliczka opłaty zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
				gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1				2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	39 019 551,56	27 975 380,88	0,00	0,00	X	400 489,00	400 489,00	0,00	0,00	11 044 170,68				
Wykonanie 2012	24 361 030,02	19 990 706,87	0,00	0,00	X	610 020,44	610 020,44	0,00	0,00	4 370 323,15				
Plan 2013	41 337 458,50	21 779 308,22	0,00	0,00	X	636 867,00	636 867,00	0,00	0,00	19 558 150,28				
Wykonanie 2013	26 898 170,94	19 697 096,48	0,00	0,00	X	512 817,25	512 817,25	0,00	0,00	7 201 074,46				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			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	na pokrycie deficytu budżetu			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	(1)-(2)	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$											
Wykonanie 2011	-	7 572 207,40	0,00	0,00	1 700 182,55	1 700 182,55	5 872 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 279 503,4	3 374 952,10	0,00	0,00	655 470,08	0,00	2 719 482,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 2013	-3580683,71	6 231 557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 557,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1337882,47	4 052 853,33	0,00	0,00	402 853,33	402 853,33	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 657 063,00	3 657 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 251 602,20	4 251 602,20	2 211 748,32	2 211 748,32	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	2 650 874,02	2 650 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 167 639,25	2 167 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	13 889 782,49	0,00	134 359,33	1 834 541,88
Wykonanie 2012	12 357 862,31	0,00	1 660 291,01	2 315 761,09
Plan 2013	15 938 346,02	0,00	5 226 771,37	5 226 771,37
Wykonanie 2013	12 790 580,13	0,00	416 150,82	819 004,15

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, baz i uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, baz i uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, baz i uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o mniejszych o wydatki budżetu, do których do danego roku (wyszczególnienie jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wyszczególnienie w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wyszczególnienie w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) - (15.1.1) + (12.1.1) - (0.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	12,89%	12,89%	0,00	12,89%	0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	18,96%	10,33%	0,00	10,33%	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 2013	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	15,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	2,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 352 752,26	2 862 732,69	6 081 342,07	824 993,83	5 256 378,24	8 623 716,43	1 915 798,25	504 656,00
Wykonanie 2012	0,00	1 279 503,43	11 370 520,96	2 995 971,43	4 370 323,15	0,00	4 370 323,15	1 772 214,95	2 598 108,20	504 822,00
Plan 2013	0,00	0,00	10 988 781,99	3 026 122,00	16 000 742,10	280 420,00	15 720 322,10	10 784 868,41	1 290 590,96	400 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 988 781,99	2 863 720,31	16 000 742,10	280 420,00	15 720 322,10	10 784 868,41	1 290 590,96	300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2011	5 256 378,24	5 256 378,24	5 256 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 648 107,95	1 648 107,95	1 648 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2013	10 633 257,37	10 633 257,37	12 633 257,37	1 946 331,39	1 946 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	5 047 678,86	5 047 678,86	5 047 678,86	1 259 284,25	1 259 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% kredytami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych:		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 późn. zm.)	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 likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie szczegółowe z przebiegu wykonania budżetu za 2013 r.
w GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ
W CZERNICHOWIE**

DOTACJA PODMIOTOWA - 342.640,00 zł otrzymana 286.513,30 zł
RACHUNEK BANKOWY B.O. - 12.600,30 zł
Dotacja z ORANGE - 2.544,85 zł
Dotacja z BIBLIOTECY NARODOWEJ - 4.800,00 zł
Usługi ksero - 427,40 zł

RAZEM PRZYCHODY: 306.885,85 zł - wykonanie 301.649,03 zł = 5.236,82 zł stan rachunku bankowego na 31.12.2013 r.

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2013 rok :

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.197,92 zł	1197,92 zł	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.639,30 zł	179.639,30 zł	100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.947,71 zł	31.947,71 zł	100%
4120	Składki na fundusz pracy	3.744,83 zł	3.744,83 zł	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.145,15 zł	8.145,15 zł	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15.320,57 zł	15.320,57 zł	100%
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	24.800,00 zł	24.800,00 zł	100%
4260	Energia	17.754,62 zł	17.754,62 zł	100%
4280	Zakup usług remontowych	100,00 zł	100,00 zł	100%
4300	Zakup usług pozostałych	6.195,65 zł	6.195,65 zł	100%
4350	Usługi internetowe	1.593,33 zł	1.593,33 zł	100%
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.455,53 zł	2.455,53 zł	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	2.151,18 zł	2.151,18 zł	100%
4430	Ubezpieczenia budynków i wyposażenia	2.381,00 zł	2.381,00 zł	100%
4440	ZFŚS	4.102,24 zł	4.102,24 zł	100%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	120,00 zł	120,00 zł	100%
	RAZEM:	301.649,03 zł	301.649,03 zł	100 %

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

31 grudzień 2013 roku :

- należności wymagalne 0,00 zł

- należności niewymagalne 0,00 zł
- depozyt na żądanie (rachunek bankowy) 5.236,82 zł
- zobowiązania 0,00 zł

II. Wynagrodzenia i pochodne :

- | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| - plan roczny : | 223.476,99 zł | - wykonanie : | 223.476,99 zł |
| - paragraf 4010 | | | 179.639,30 zł |
| - paragraf 4110 | | | 31.947,71 zł |
| - paragraf 4120 | | | 3.744,83 zł |
| - paragraf 4170 | | | 8.145,15 zł |

III. Wydatki bieżące :

- | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| - plan roczny : | 78.172,04 zł | - wykonanie : | 78.172,04 zł |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|

WÓJT GMINY
Adam Kos

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP w CZERNICHOWIE za 2013 r.

Lp.	Treść	Przychody ogółem	Wykonanie za 2013 rok	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	306.885,85	301.649,03	98,29%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	286.513,3	286.513,3	100,00%
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
4.	Inne przychody dotacja z BN i ORANGE	7.344,85	7.344,85	100,00%
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:			
	wpłaty za usługi ksero	427,40	427,70	100,00%
7.	Środki na początku roku	12.600,3	7.363,48	58,44%
II	KOSZTY ogółem z tego :	301.649,03	301.649,03	100,00%
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym :	223.476,99	223.476,99	100,00%
	wynagrodzenia	187.784,45	187.784,45	100,00%
	nagrody jubileuszowe			
	fundusz nagród			
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	35.692,54	35.692,54	100,00%
	inne składniki wynagrodzenia			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.102,24	4.102,24	100,00%
2.	Stale koszty utrzymania, w tym : media (gaz, energia, woda i ścieki)	23.950,27	23.950,27	100,00%
3.	Pozostałe koszty utrzymania, w tym :	50.119,53	50.119,53	100,00%
	remonty bieżące			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	amortyzacja			
5.	Wynik finansowy			
6.	Należności ogółem, w tym wymagalne	0,00	0	0,00%
7.	Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne	0,00	0	0,00%

Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2013 rok wynosiła : 342.640,-zł

z tego przekazano do GBP w Czernichowie kwotę : 286.513,30 zł

Otrzymaną dotację w wysokości 286.513,30 zł GBP zrealizowała w 100%

Stan rachunku bankowego na 31.12.2013 r. wynosi : 5.236,82 zł

WOJCI GMINY
Adam Kos

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013r.
Z.U.P. „Isepnica”**

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Usługi komunalne	1 361 187,-	1 299 826,12	93,4
§ 0920 Pozostałe odsetki	6 800,-	3 353,71	49,3
§ 6210 Dotacja celowa	300 000,-	290 284,34	96,8
Ogółem:	1 667 987,-	1 593 464,17	95,5%

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:			
§ 0830 Usługi komunalne	425 772,-	375 767,02	88,3
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 570,-	1 680,-	30,2
Ogółem:	431 342,-	377 447,02	87,5%

Do wykonania planu przychodów w dziale 900 rozdz.90001 w 100 % brakuje za przyjęte i oczyszczone ścieki około 9,2% ,jest to mniejsza ilość ścieków od dostawców o około 16900 m3 co kwotowo daje około 104 445,- Natomiast na pozostałe usługi komunalne t.j. beczkowóz, koparka , odśnieżanie oraz pozostałe usługi, przychód od planowanego jest większy o około 20 % co daje kwotę 43 084,12. Reasumując różnica wynosi 61 360,88 i to jest te 6,6% brakujących ogólnych przychodów w dziale 900 rozdział 90001.

Natomiast w dziale 400 rozdział 40002 brakujące 11,7% przychodu to mniejsza ilość wody sprzedanej od planowanej o około 7400 m3 co daje kwotę 44 030,- oraz pozostałe usługi są mniejsze od planowanych o około 4 500,-

Za dostarczoną wodę zadłużenia są niewielkie ze względu na możliwość odcięcia przyłącza

wodociągowego i ten powód mobilizuje bardzo odbiorców do terminowego regulowania należności. Natomiast przy samych ściekach aktualizacja należności co roku powiększa się bo skuteczność naszych sądów jest znikoma i dostawcy czują się bezkarni.

WÓJT GMINY
Adam Kos

WÓJT GMINY
 CZERNICHÓW
 pow. żywiecki – woj. śląskie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za
 2013 roku. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	443 083,-	421 586,23	95,1
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,-	31 734,51	96,8
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 270,-	78 379,15	88,8
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 507,-	3 507,-	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 708,-	160 115,06	94,9
§ 4260 Zakup energii	226 600,-	212 709,94	93,9
§ 4270 Zakup usług remontowych	102 090,-	102 061,34	99,9
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 592,-	5 592,-	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	91 700,-	89 745,80	97,9
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.800,-	8 273,46	94
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	1.900,-	1 687,69	88,8
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 400,-	6 031,18	94,2
§ 4430 Różne opłaty i składki	27 094,-	26 693,78	98,5
§ 4440 Odpis na ZFŚS	12 618,-	12 617,52	99,9
§ 4700 Szkolenie pracowników	3.600,-	2 052,-	57
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetu	112 500,-	112 500,-	100

Ogółem : 1 335 262,- 1 275 286,66 95,5

WÓJT GMINY

Adam Kos

Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego za 2013 r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

- | | |
|---|--|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe | - wynagrodzenie podwyższone od 01 05 2013 ponieważ od 01 01 2013 nie było środków finansowych ,fundusz nagród w znikomej wysokości t.j.1,2 % brak środków, premia wypł.tylko za II i III kw. ze wzgl. na 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, mercedesa, beczkowozu Reno, materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i kanalizacji /siarczan żelazowy, break żel, elektrolity do sond, pływaki, flokulant/, części do stara, koparki, kos spalinowych, paliwo do kos spalinowych ,pojazdów, zakup opon do koparki, węże do beczki ,zakup filtrów powietrza ,pomp zatapialnych, przepływomierza ,grzejników elektrycznych , piasku na podsypkę, rur kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych, materiałów elektrycznych, garaż metalowy, kompresor ,kosiarki, myjka ciśnieniowa, części do Huberta, odczynniki laboratoryjne, sól drogowa, żwir odpadowy do posypywania dróg, pralki na oczyszczalnie, ubrania robocze, woda dla pracowników, znaczki pocztowe ,materiały biurowe |
| § 4260 Zakup energii | - oczyszczalnia M-dzie Ż. 59 444,36
oczyszczalnia Cz-ów 30 327,89
oczyszczalnia M-dzie B. 113 217,70
oczyszczalnia Mała Tresna 9 719,99 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | - naprawy i remonty kosiarek, koparki HSW, stara, żubronia, mercedesa, beczkowozu Reno, wulkanizacja, przeglądy i naprawy agregatów prądotwórczych, remonty pomp, regeneracja |

- sondy, naprawa dmuchawy, mieszadła, przewijanie silników, wykonanie sieci kanalizacyjnej, malowanie dachu, remont schodów i chodnika, wymiana panelu sterowniczego, wymiana sterownika,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych
- § 4300 Zakup usług pozostałych
- § 4360 Opłaty z tyt.zakupu usl. telek.telef.kom. -
- § 4370 Opłaty z tyt.zakupu usl. telek.telef.stacj. -
- § 4410 Podróże służbowe krajowe
- § 4430 Różne opłaty i składki
- § 4440 Odpis na ZFŚS
- § 4700 Szkolenia pracowników
- § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych
- badania okresowe pracowników oraz szczepienia ochronne,
 - prowizje bankowe, usługi WUKO, wywóz śmieci, przeglądy rejestracyjne, wywóz osadu, skratek, składowanie osadu, skratek, usługi informatyczne, usługi BHP, badania osadu, badania ścieków, przegląd gaśnic, operaty wodno-prawne, opłaty sądowe, opłaty za pełnomocnictwo, usługa spedycyjna, odśnieżanie, kontrola przewodów kominowych,
 - abonament za telefony komórkowe oraz dostęp do platform APN
 - za rozmowy telefoniczne
 - delegacje pracowników, ryczałt samochodowy dla konserwatorów odczytujących wodomierze
 - opłaty do środowiska za odprowadzone ścieki za 2010 r. ubezpieczenia OC, opłata za korzystanie z pasa drogowego
 - odpis w wysokości 100%
 - szkolenia pracowników w zakresie podatków oraz ZUS
 - zakup beczkowozu Renault

WÓJT GMINY
Adam Kos

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za
za 2013 r. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 400 rozdział 40002

Koszty:	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	182 885,-	177 997,37	97,3
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,-	12 492,38	89,2
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 040,-	30 013,53	88,2
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 824,-	4 494,83	93,2
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,-	26 221,58	90,4
§ 4260 Zakup energii	83 000,-	72 316,41	87,1
§ 4270 Zakup usług remontowych	44 097,-	14 212,60	32,2
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	443,-	473,-	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 800,-	11 800,-	100
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,-	930,-	71,5
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.300,-	2 300,-	100
§ 4430 Różne opłaty i składki	13 245,-	13 245,-	100
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 250,-	5 250,-	100
§ 4700 Szkolenie pracowników	1.200,-	1 030,-	85,8

Ogółem :	427 414,-	372 776,70	87,2
----------	-----------	------------	------

WÓJT GMINY

Adam Kos

**WÓJT GMINY
CZERNICHÓW**

pow. żywiecki – woj. śląskie

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

Dział 400 rozdział 40002

- | | |
|---|--|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe | - wynagrodzenie podwyższone od 05/2013 o 5% .Na podwyżkę od 01 01 2013 brak środków, fundusz nagród w znikomej wysokości 1,3% brak środków, premie uznaniowe tylko za III i IV kw.ze względu na 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, zakup pomp, grzejników, zakup pralki , bojlera elektrycznego, 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, remonty silników, pomiary elektryczne, wykonanie drzwi, malowanie dachu i zbiorników, |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | - badania okresowe pracowników |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - prowizje bankowe, badanie wody, wywóz śmieci, usługi BHP, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych, monitoring przeglądowny, |
| § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tele.kom. | - abonament za telefon komórkowy |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | - ryczałt samochodowy dla konserwatora odczytującego wodomierze oraz delegacje, |

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie majątkowe , opłaty do środowiska za pobór wody,

§ 4440 Odpis na ZFŚS

- odpis w wysokości 100%

§ 4700 Szkolenie pracowników

- szkolenie z zakresu podatków

WÓJT GMINY

Adam Kos

INFORMACJA

o stanie Mienia Komunalnego Gminy Czernichów na dzień 31.12.2013 r.

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

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

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

Dokonano zakupu następujących nieruchomości;

- prawo własności działki nr 1462/63 w Międzybrodzu Bialskim przy ul. Brodek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czernichów.

Nabyto z mocy prawa, nieruchomość zajęta pod drogą publiczną;

- działka nr 2276/107 o pow. 0,0141 ha w Międzybrodzu Bialskim w ciągu drogi ul. A.Koniora.

Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości;

- działka nr 1462/68 o pow. 0,0213 ha położona w Międzybrodzu Bialskim,
- działka nr 1178/2 o pow. 0,13 ha położona w Międzybrodzu Bialskim,
- działka nr 2601/326 o pow. 0,0654 ha położona w Międzybrodzu Bialskim,
- działka nr 2428/2 o pow. 0,5477 ha położona w Czernichowie, będąca w użytkowaniu wieczystym nabywcy.

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

- działka nr 4424/2 o pow. 0,0042 ha położona w Międzybrodzu Bialskim w pasie drogi ul. Czulaków,
- działki nr 2827/7, 2827/9 o łącznej pow. 0,0218 ha położone w Międzybrodzu Bialskim w pasie drogi ul. A. Koniora,
- działki nr 1699/4, 1716/1, 1717/4, 1717/5, 1718/4, 3081/4, 5038/1 o łącznej pow. 0,0388 ha położone w Międzybrodzu Bialskim w pasie drogi ul. Drwali,
- działka nr 49/6 o pow. 0,0076 ha położona w Międzybrodzu Żywieckim w pasie drogi ul. Gajni,
- działki nr 2761/4, 2761/5 o łącznej pow. 0,0118 ha położone w Międzybrodzu Żywieckim w pasie drogi ul. Różana.

W 2013r. z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 277 971,80zł, opłaty za w użytkowanie wieczyste kwotę 42 497,73zł, a z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania w wysokości 143 882,14zł.

WÓJT GMINY

Adam Kos

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie
mienia komunalnego
wg stanu na 31 grudnia 2013r

WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CZERNICHÓW

Lp.	Położenie i Nr działki	Pow. w ha	Wartość w zł	Rodzaj użytkowania
1.	Międybrodzie Bialskie 1461/25	0.16	96 000	Pawilon Handl. uż. wieczyste
2.	1461/68, 1461/70	0.37	222 000	budowlana obok LKS
3.	1461/27	0.08	48 000	LKS už. wieczyste
4.	1462/3, 1615/17, 1462/67, 1462/69	10352	621120	Plac Św. Ambrożego
5.	1460/20	0,11	66 000	uż. wieczyste OSP
6.	1462/7, 1460/21, 1460/22, 1460/23	0.21	126 600	Budowl. obok OSP
7.	1440/1, 1440/2, 1440/3	0.70	420 000	Pole biwakowe
8.	1461/2, 1461/19, 1473/2, 1472/3, 1461/58, 1461/46, 1461/47, 1461/51, 1461/54	1,9599	1175940	Boisko
9.	1462/15	0.12	72 000	budowl.
10.	1462/14	0,1146	73 095	uż. wieczyste 'Szarotka'
11.	1461/64, 1461/65	0,0468	28 843	uż. wieczyste Balon
12.	1598/1,	0,02	8 000	Droga ul. Sportowa
13.	1461/36	0,0022	880	Droga ul. Brodek
14.	2899/24	0,0420	19 800	uż. wieczyste GS-Sklep Żarnówka
15.	5765/3, 5765/2, 5766	0.36	180 000	Cmentarz
16.	356, 1956/1, 1955/1	0.08	32 000	Droga Widokowa i Pod lasy
17.	54/4, 53/15, 51/1, 52/1, 54/1, 53/12, 13/3, 12/1, 9, 10, 5088, 210/1, 210/3, 38, 37/4, 37/10,	1,25	562 500	Oczyszczalnia ul. Energetyków
18.	271/4	1,44	720 000	Pole biwakowe przy ul. Energetyków
19.	2601/299, 2601/300, 1971/31, 2601/151, 1948/1	0.37	148 000	Droga Kotelnica
20.	3046, 3047/1, 3048, 3049, 3054, 3053, 3045, 3055-3057, 3059, 3065, 3068, 3071, 3073-3079, 3082, 3085, 3087-3089, 3091, 3092,	6,98	2 792 000	Drogi

	3061/2,3061/5,3061/6,1440/10, 2276/69			
21.	5069/2	0.03	12 000	Droga Ogórki
22.	2555/5	0.07	28 000	Droga -ul.Kosowska
23.	4048,8202	0.02	8 000	Droga Wojtasy
24.	1114,1112/1,,1119/1,1115/1 1004/1,1117/1	0.44	264 191	Oczyszczalnia ściek. ul. Ekologiczna
25.	1118	0.07	49 000	j.w.
26.	1119/2	0.14	84 000	j.w
27.	5774/293	0.05	20 000	Droga N.Świat
28.	5845/8,5774/283,	0.05	20 000	j.w
29.	360/4,363/2,366/1	0.02	8 000	Droga-ul.Widokowa
30.	2601/315, 2601/316, 2601/317, 2601/318, 2601/319, 2601/320, 2601/321, 2601/323, 2601/324, 2601/325, 2601/328, 2601/334, 2601/335, 2601/337, 2601/338, 2601/339, 2601/340	0,8546	427300	budowlane mieszk.Kotelnica
31.	2204/3, 2204/4	0.02	8 000	Droga ul. Sarnia
32.	1741/32,1741/33	0,0305	12 200	Droga ul. Pod Lasy
33.	2276/93,2276/96,2197/4,2197/5	0,05	20 000	Droga-ul.Sarnia i Kasperków
34.	2276/98	0.01	4 000	Droga ul.A.Koniora
35.	5812/5,5815/3	0.03	12 000	Droga ul.N.Świat
36.	4484/64	0.01	4 000	Droga ul. Skotnia
37.	2601/126,2601/129,2601/131, 2601/134, 2601/409, 2601/301	1,3276	531 040	Drogi ul.Wypoczynkowa
38.	5767, 5771/1	0,26	117 000	cmentarz
39.	1298/1	0,55	275 000	Dawna baza KR
40.	2601/353	0,0234	8 020	Droga Kotelnica
41.	2601/352	0,0201	6 888	j.w.
42.	4387/2, 4387/3	0,05	24 000	Przepompownia ścieków i droga dojazd
43.	8319, 1352/1, 1352/2, 1354	0,17	82 000	Ośrodek Zdrowia
44.	2558/6	0,0006	1 200	Droga ul.A.Koniora
45.	2888/6	0,0019	760	Droga ul.Kasperki
46.	5837/6	0,0072	2 880	Droga ul.N.Świat
47.	2088/7	0,0099	3 960	Droga ul. Kasperki
48.	2175/3	0,0058	2 320	Droga ul. Kasperki
49.	1338/6	0,0106	4 240	Droga ul. Kościelna
50.	3104/7,3104/10,899/42,923/26	0,0679	26 162	Droga obok ul.Łazki
51.	5694/22	0,12	123 000	Zabud przy ul. Brodek
52.	6192,6193,6198,6199,6201/4,	1,0851	434 040	Drogi;ul.Ekologiczna.Zat

	6201/6, 6202/2			ków, Mysłajków, Turystyczna, Widokowa
53.	1312/4	0,0074	3 450	Droga ul. N. Świat
54.	5080/1, 5081/3	0,0132	6 032	Droga ul. Zdrojowa
55.	5825/3, 5827/1	0,0308	20 950	Droga ul. N. Świat
56.	5819/1	0,0029	1 160	j.w.
57.	2549/2, 2549/5, 2546/2, 2546/5	0,0138	6 220	Droga ul. Kosowska
58.	1100/3, 1100/4	0,0204	10 163	Droga ul. Ekologiczna
59.	4521/1	0,0023	920	Droga ul. Czulaków
60.	5921/37	0,0099	3 960	Droga ul. N. Świat
61.	2474/2	0,0278	16 704	Droga ul. A. Koniora
62.	1207/3	0,0251	10 040	Droga ul. Do Suchego
63.	8366/4, 8070/2	0,0296	14 800	Droga ul. Mysłajków
64.	4600/6	0,0045	2 250	Droga ul. Polna
65.	5819/6, 5825/7	0,0175	8 750	Droga ul. N. Świat
66.	2100/1, 2275/7	0,0249	15 554	Droga ul. Kasperków i Sarnia
67.	5836, 1311/1	0,0266	17 172	Droga ul. N. Świat
68.	1681/3, 1681/5	0,0157	6 280	Droga ul. Drwali
69.	127/2	0,01	4 086	Przepompownia ścieków- obok ul. Nadbrzeżna
70.	7693/6	0,0422	21 100	ul. Kołodzieja
71.	5774/344, 5774/346	0,0038	1 700	Droga ul. Świstaków
72.	2172/5, 2180/5, 2221/5	0,0187	6 975	Droga ul. Gronicek
73.	4541/4	0,0144	7 200	Droga ul. Czulaki
74.	2177/1	0,0337	16 850	Droga ul. Kasperków
75.	5983/33	0,0501	4 000	Droga ul. Walczków
76.	2899/9, 2899/11, 2899/16, 2899/29, 2899/31, 2899/35	0,1908	95 400	Droga ul. Kasperków i tereny przyległe
77.	213/5, 218/5, 247/4, 216/6, 216/7, 216/10, 216/11	0,3487	139 480	Droga ul. Graniczna
78.	2710/33, 2710/37	0,0847	3 3880	Droga A. Koniora
79.	5774/315	0,0143	9 020	Droga N. Świat
80.	5754/5, 5755/9	0,0086	5 420	j.w.
81.	2570/1	0,0066	3 960	Droga A. Koniora
82.	2897/2	0,0165	6 000	Droga ul. Kasperków
83.	5774/323	0,0600	16 358	Droga ul. Świerkowa
84.	5774/348	0,0191	5 207	Droga ul. Świstaków
85.	3463/32	0,0126	3 435	Droga ul. Walusiów
86.	2886/1, 2887/1	0,0676	44 780	Droga ul. Słowiaków
87.	2702	0,1097	32 910	Działka przy ul. Słonecznej

88.	4424/2	0,0042	1680	Droga ul. Czulaków
89.	2827/7, 2827/9	0,0218	8720	Droga ul. A.Koniora
90.	1699/4,1716/1,1717/4,1717/5, 1718/4,3081/4,5038/1	0,0388	15520	Droga ul. Drwali
91.	2276/107	0,0141	5640	Droga A.Koniora
92.	1462/63	0,0489	79512	Budowlana przy ul. Brodek
93.	Międzybrodzie Żywieckie 1368/22	0.2692	134 600	Ujęcie wody
94.	1368/5	0,20	120 000	Stara Kotłownia
95.	3036/2,3036/3	0.29	116 000	Droga-ul.Grabina , Strażacka i Młyńska
96.	282/7,282/4,335/6	0.32	192 000	Oczyszczalnia ścieków ul.Energetyków
97.	282/5,282/8,285/3,291/6,295/14, 295/15,295/30,296/2,298/5,298/6, 298/8,301/1,301/3,301/6,303/3, 304/4,304/7,304/9,307/5,307/7, 307/13,307/15,308/11,309/2,335/ 8,476/6,476/8,476/11,476/12,476/ 13,476/14,476/15,476/20,478/1,4 78/4,479/2,480/5,482/1,482/2,482 /3, 482/4,496/2,500/2,500/4,501/2, 502/3,503/2,503/6,675/4,675/5, 675/10,678/2,678/4, 679/2,679/3,679/5,680/4,680/5, 680/6,680/9,680/10,680/12,681/3, 681/5,681/8,685/6,686/4,702/5, 703/8,703/11,703/17,850/4,851/4, 851/5,851/6,851/7,851/10, 851/12,853/4,883/2,883/5,883/6, 888/2,888/5,890/2,890/4,1212/2, 1212/3,1213/2,1221/1,1223/2, 1224/2,1248/2,1248/3,1248/6, 1249/2,1249/3,1249/5,1251/2, 1251/3,1251/5,1255,1584/9,1607/ 2,1616/2,1616/13,1616/15,1628/2 , 1628/8,1628/11,1640/2,1641/2,	11,18	4 472 000	Droga na górę Żar ul.Górska

	1642/2,1642/4,1643/5,1644/2, 1644/3,1645/2,1645/3,1646/1, 1646/2,1647/1,1647/3,1650,1651/ 1,1651/2,1652/2,1653/2,1657/2, 1660/2,1801/11,1801/14,1801/15, 1801/17,1801/19,1808/4,1808/5, 1810/1,1815/2,1816/1,1817/4, 1817/6,1824/2,1824/3,1824/5, 1824/8,1826/1,1826/3,1827/4, 1832/2,1832/5,1832/6,1839/4, 1843/1,1843/2,1844/3,1844/6, 1846/1,1846/2,1847/1,1850/2, 1870/3,1870/4,1873/5,1875/1, 1875/3,1880/4,1880/6,1892/1, 1937/2,1937/3,1938/1,1938/9, 1940/2,1940/3,1940/5,1965/4, 1966/2,1966/4,1967/4,1967/6, 1968/2,1989/1,1990/2,2014/2, 2017/8,2017/17,2017/18,2017/21, 2017/25,2017/26,2017/31,2185/2, 2185/12,2187/5,2198/2,2198/4, 2205/2,2205/4,2208/2,2208/5, 2218/4,2222/5,2229/2,2231/16, 2231/18,2236/5,2237/2,2238/2, 2265/6,2309/2,2309/5,2318/2, 2322/3,2326/1,2326/3,2328/2, 2328/5			
98.	2013/7	0,0169	6 760	Droga ul. Górska
99.	1607/5,1801/31,1801/16,1801/28, 1801/29,2013/2,2013/4,2481/5, 2481/7,2481/8,2481/10,2481/2	0,8325	333 000	Droga ul. Górska
100	1150/11,1166/2,1183/13,1183/18, 1183/19	0.85	340 000	Drogi osiedlowe i rów odwadniający
101	298/7,301/7	0.06	30 000	Pętla przy ul.Górskiej
102	1109	0.09	9 000	Rów przy Szkole Pod
103	1035/4, 1035/2	0.12	60 000	Teren obok Szkoły
104	1077/5	0.03	18 000	Parking poniżej Kościoła
105	3049/20,3049/21	2.0382	1 222 920	Teren obok „Damari”
106	3049/17	0,1101	51 800	uż.wieczyste s.c.Nad Wodą
107	1056	0.03	15 000	Teren obok Szkoły

108	2936/9,2936/11,2936/12,	0,37	148 000	Cmentarz
109	811/2,811/5	0,01	4 000	Droga ul.Ogrodowa
110	683/16,683/18,683/19,683/21	0,01	4 000	Droga ul.Górska,Słoneczna
111	1163/7	0,05	20 000	Droga Osiedlowa
112	1163/9, 1163/10, 1163/11, 1163/12, 1163/13, 1163/14, 1163/20	0,31	186 000	Pawilon i place
113	1058	0,06	30 000	Teren obok Szkoły
114	1306/9	0,01	1 500	Droga ul.Strażacka
115	1312/7	0,01	4 000	Droga ul. Spacerowa
116	1352/4,2915/2,2915/3	0,0906	45 300	Ujęcie wody na potoku Isepnica
117	948/1,949/1	0,0027	1 080	Droga ul. Ogrodowa
118	31/22	0,0120	4 800	Droga ul. Gajni
119	1277/19	0,1219	10 360	Droga ul. Osiedlowa
120	2999/1,2999/4,1036/7	0,1563	78 150	Droga ul. Kręta
121	2770/3	0,1425	19 340	Droga ul. Kosarzyska
122	2922/2	0,0270	13 500	Droga ul. Akacyjowa
123	2685/8	0,0102	5 100	Droga ul. Kosarzyska
124	2309/10	0,0805	4 000	Droga ul. Górska
125	2967/1,2967/3,2968/2,2970/1	0,7749	387 450	Droga ul. Zielona,Łączna
126	1033,1057	0,1111	70 060	Teren obok Szkoły
127	1034	0,0975	69 742	j.w.
128	941/3	0,0057	2 850	Droga ul. Ogrodowa
129	1248/11,1248/12,1248/13	0,0221	14 807	Droga ul. Górska i Kosarzyska
130	1163/6	0,0292	389 920	Lokal w pawilonie Handlowym
131	950/3	0,0097	5 820	Droga ul. Energetyków
132	950/4	0,0046	2 760	Droga ul. Ogrodowa
133	950/9	0,0078	4 680	Droga ul. Prosta
134	49/6	0,0076	3040	Droga ul. Gajni
135	2761/4, 2761/5	0,0118	4720	Droga ul. Różana
136	Czernichów 2211/10, 2211/11, 2211/13, 2211/15, 2211/16, 2211/17, 2211/18, 2211/19, 2211/23, 2428/16,2428/18	1,2760	765 600	Teren obok GS
137	1050/7,1464,1466,1467,1468,147 0,1471,1472/2,1473/2,1474/2,147	1.6639	1 133 280	Były Ośrodek PKS przekazany w

	5/2,1477/2,1481/1,1482/1,1483/1, 1484/1,1488,1490,1491,1492,149 3,1494/1,1494/2,1495,1496,1497, 1500,1501,1502,1503,1504,1506, 1507,1508,1510,1511,1512, 1513/1, 1514/1, 1515/1			użytkowanie wieczyste
138	655	0.01	5 000	Obok Szkoły
139	2009/2, 2011/1	0.24	144 000	Przy ul.Żywieckiej i Myśliwskiej
140	933	0.13	65 000	Obok Szkoły
141	937, 936/1, 936/2	0.17	85 000	j.w
142	938	0.06	30 000	j.w.
143	930/2,930/4,935	0.12	60 000	j.w
144	939/1,939/2	0,0453	5238	j.w.
145	2932/34, 2932/40, 2932/36, 2932/38, 2898/6,2932/42	0.1719	68 760	Droga –ul.Stroma
146	3469/14,3469/11,3469/12	2,2088	1 325 280	Droga do kładki, boisko
147	3469/10	0,7551	453 060	Parking, park
148	1998/3,1996/4,1997/5	0,0042	2 100	Droga ul.Myśliwska
149	3469/82	0,0350	3 500	Droga ul. Stroma
150	886/3	0,0028	1 400	Droga ul. Turystyczna
151	1575, 1586	0,1201	72 060	Parking przy ul.Żywieckiej
152	Tresna 852/1	0,04	24 000	Parking obok Ośrodka Odys
153	1921	0.02	8 000	Droga Kręple
154	1567/5	0.11	66 000	Teren budynku Urzędu Gminy
155	1436/1	0.01	4 000	Droga –ul.Górska
156	480/2	0.07	25 000	Zbiornik fekalny przy ulicy Pogodnej
157	908/5	0.01	4 000	Droga ul.Łączna
158	1942/3,1942/4	0.01	4 000	Droga ul.Prochocka

159	1347/1	0.02	8 000	Droga ul.Kwiatowa
160	2570	0.24	96 000	Droga ul. Łączna
161	911/4 ,993	0,07	42 000	Nieruchomość bud. przy ulicy Łącznej
162	1019,1023,1098,1099,1104	0,90	54 000	j.w rolne i leśne
163	1924/4,1975/4	0,0096	4 275	Droga ul.Prochocka
164	1962/1,1962/4	0,0104	5 200	Droga ul.Prochocka
165	1913/4	0,0045	2250	Droga ul. Prochocka
162	1926/2	0,0011	660	Droga ul. Prochocka
163	452/1	0,0103	4120	Droga ul. Młodych
164	1526/1, 1525/3	0,0035	1 750	Dzwonek -Kreple
Razem		50,7532	23 977 809,00	

WYKAZ GRUNTÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY CZERNICHÓW

<i>L. p.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Pow. w ha</i>	<i>Rodzaj użytkowania</i>
1	Międzybrodzie Bialskie	2601/167,2601/168,2601/172,2601/176, 2601/179,2601/182,2601/185,2601/188, 2601/191,2601/193,2601/196,2601/198	0,7142	Droga
3	Międzybrodzie Żywieckie	1186/5,1186/4,1368/20	0,0862	Zbiornik wody i uzdatnianie wody
4	Czernichów	1050/10, 1050/11	0,0938	Dom Nauczyciela
		Razem	0,8442	

Ponadto Gmina Czernichów jest posiadaczem nieruchomości stanowiących drogi o łącznej powierzchni 64 ha.

WÓJT GMINY

Adam Kos