



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2012 r.

Poz. 2290

SPRAWOZDANIE NR 01/2012 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2011 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 (Dz. U. Nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 marca 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz 1240) **Wójt Gminy Czernichów:**

postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2011, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszego sprawozdania 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. Sprawozdanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Adam Kos

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 01/2012

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 28 marca 2012 r.

**Sprawozdania z wykonania
dochodów budżetu Gminy Czernichów
za 2011 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. real. %
I	Dochody własne razem:	11 696 171,19	12 045 867,05	11 136 657,87	92,5%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 076 926,00	3 076 926,00	3 129 386,00	101,7%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	250 000,00	277 021,33	110,8%
	Podatek od nieruchomości	7 169 611,57	7 289 612,21	6 265 644,27	86,0%
	Podatek leśny	66 938,85	66 938,85	69 483,31	103,8%
	Podatek rolny	33 000,00	33 000,00	35 830,74	108,6%
	Podatek od środków transportowych	81 993,83	81 993,83	84 843,01	103,5%
	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	10 000,00	13 984,71	139,8%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	17 195,94	86,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	23 104,00	96,3%
	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,94	60 000,94	66 512,50	110,9%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	178 619,28	99,2%
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	230 000,00	208 936,21	90,8%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za urząd, użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	144 300,00	144 300,00	140 085,02	97,1%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	109 353,15	109,4%
	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - renta planistyczna	0,00	7 900,00	8 160,26	103,3%
	Inne dochody	334 300,00	471 095,22	508 498,14	107,9%
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa razem:	4 427 116,00	4 384 501,00	4 384 501,00	100,0%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 381 055,00	4 338 440,00	4 338 440,00	100,0%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	46 061,00	46 061,00	46 061,00	100,0%
	3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,0%

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

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

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 01/2012

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 28 marca 2012 r.

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za 2011 rok**

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

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 645 000,00	9 241 857,49	95,82%
630		Turystyka	231 345,95	231 345,95	96 552,36	41,74%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 345,95	231 345,95	96 552,36	41,74%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	231 345,95	231 345,95	96 552,36	41,74%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 345,95	231 345,95	96 552,36	41,74%
700		Gospodarka mieszkaniowa	744 000,00	1 082 189,00	253 900,37	23,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 411 158,82	1 082 189,00	253 900,37	23,46%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	144 000,00	149 414,00	144 547,22	96,74%
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 000,00	44 000,00	29 973,68	68,12%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	109 825,45	109,83%
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,56	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 414,00	4 724,53	87,27%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: dochody majątkowe</i>	600 000,00	932 775,00	109 353,15	11,72%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	109 353,15	109,35%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	832 775,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	25 000,00	40 000,00	31 071,60	77,68%
	71035	Cmentarze	25 000,00	40 000,00	31 071,60	77,68%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	25 000,00	40 000,00	31 071,60	77,68%
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	40 000,00	31 071,60	77,68%
750		Administracja publiczna	35 574,00	106 390,00	80 854,12	76,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	30 574,00	36 024,00	35 850,35	99,52%

		<i>w tym: dochody bieżące</i>	30 574,00	36 024,00	35 850,35	99,52%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 374,00	35 824,00	35 824,00	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	26,35	13,18%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	20 534,00	20 161,77	98,19%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 000,00	20 534,00	20 161,77	98,19%
		Pozostałe odsetki	0,00	9 534,00	9 533,99	100,00%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 000,00	10 627,78	96,62%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 842,00	24 842,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	24 842,00	24 842,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 842,00	24 842,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 990,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	24 990,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 990,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	15 952,00	15 952,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 032,00	14 032,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>		14 032,00	14 032,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 032,00	14 032,00	100,00%

		gmin) ustawami				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0,00	320,00	320,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	320,00	320,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	320,00	320,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 136 671,19	11 360 618,83	10 419 924,63	91,72%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	10 100,00	14 318,33	141,77%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 100,00	10 100,00	14 318,33	141,77%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	10 000,00	13 984,71	139,85%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	333,62	333,62%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 492 535,40	6 559 283,04	5 616 769,14	85,63%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	6 492 535,40	6 559 283,04	5 616 769,14	85,63%
		Podatek od nieruchomości	6 441 611,57	6 501 612,21	5 550 641,04	85,37%
		Podatek rolny	500,00	500,00	317,13	63,43%
		Podatek leśny	39 730,00	39 730,00	42 217,00	106,26%
		Podatek od środków transportowych	4 693,83	4 693,83	6 522,60	138,96%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	75,00	0,00%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 000,00	13 246,37	132,46%

		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 747,00	3 750,00	136,51%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 135 109,79	1 245 109,79	1 161 547,66	93,29%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 135 109,79	1 245 109,79	1 161 547,66	93,29%
		Podatek od nieruchomości	728 000,00	788 000,00	715 003,23	90,74%
		Podatek rolny	32 500,00	32 500,00	35 513,61	109,27%
		Podatek leśny	27 208,85	27 208,85	27 266,31	100,21%
		Podatek od środków transportowych	77 300,00	77 300,00	78 320,41	101,32%
		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	17 195,94	85,98%
		Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,94	60 000,94	66 512,50	110,85%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	230 000,00	208 861,21	90,81%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 874,45	128,74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00	216 200,00	214 734,67	99,32%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	204 000,00	216 200,00	214 734,67	99,32%
		Wpływy opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	23 104,00	96,27%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	178 619,28	99,23%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 800,00	8 160,26	104,62%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 400,00	4 851,13	0,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	3 000,00	6 147,50	204,92%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	6 147,50	204,92%
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 147,50	204,92%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 296 926,00	3 326 926,00	3 406 407,33	102,39%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	3 296 926,00	3 326 926,00	3 406 407,33	102,39%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 076 926,00	3 076 926,00	3 129 386,00	101,70%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	250 000,00	277 021,33	110,81%
758		Różne rozliczenia	4 427 116,00	4 384 501,00	4 384 501,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 381 055,00	4 338 440,00	4 338 440,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	4 381 055,00	4 338 440,00	4 338 440,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 381 055,00	4 338 440,00	4 338 440,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	46 061,00	46 061,00	46 061,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	46 061,00	46 061,00	46 061,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 061,00	46 061,00	46 061,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	354 278,00	389 772,10	460 353,81	118,11%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	725,70	725,70	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	725,70	725,70	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	725,70	725,70	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	140 000,00	172 000,00	191 492,90	111,33%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	140 000,00	172 000,00	191 492,90	111,33%
		Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	172 000,00	191 492,90	111,33%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	214 278,00	216 866,40	267 955,21	123,56%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	214 278,00	216 866,40	267 955,21	123,56%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 588,40	2 588,40	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 278,00	214 278,00	265 366,81	123,84%
	80195	Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	180,00	180,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	180,00	180,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	35,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	35,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	35,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 634 872,00	2 384 545,33	2 353 399,08	98,69%

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 057,00	1 483 657,00	1 453 431,76	97,96%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 369 057,00	1 483 657,00	1 453 431,76	97,96%
	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	203,36	101,68%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 369 057,00	1 466 957,00	1 437 222,30	97,97%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	14 902,70	124,19%
	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	1 103,40	44,14%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 417,00	8 202,00	8 177,30	99,70%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	12 417,00	8 202,00	8 177,30	99,70%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 715,00	6 500,00	6 475,30	99,62%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 494,00	42 000,00	43 710,02	104,07%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	24 494,00	42 000,00	43 710,02	104,07%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	3 726,90	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 494,00	40 000,00	39 983,12	99,96%
85216	Zasiłki stałe	96 866,00	81 183,00	80 854,14	99,59%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	96 866,00	81 183,00	80 854,14	99,59%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 866,00	81 183,00	80 854,14	99,59%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 500,00	96 159,12	96 159,12	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	88 500,00	96 159,12	96 159,12	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	669,12	669,12	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 500,00	95 490,00	95 490,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 030,00	17 270,00	15 270,00	88,42%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	12 030,00	17 270,00	15 270,00	88,42%
		Wpływy z usług	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 030,00	15 270,00	15 270,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	495 243,00	495 243,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	495 243,00	495 243,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	495 243,00	495 243,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	31 508,00	160 831,21	160 553,74	99,83%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	31 508,00	160 831,21	160 553,74	99,83%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 887,00	6 582,60	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	103 544,21	103 271,14	99,74%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 508,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 400,00	5 700,00	89,06%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 736,00	621 736,00	494 760,01	79,58%
	85395	Pozostała działalność	621 736,00	621 736,00	494 760,01	79,58%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	621 736,00	621 736,00	494 760,01	79,58%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt	621 736,00	621 736,00	494 760,01	79,58%

		5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 000,00	177 637,00	190 502,11	107,24%
	85401	Świetlice szkolne	134 000,00	150 000,00	167 213,72	111,48%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	134 000,00	150 000,00	167 213,72	111,48%
		Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	150 000,00	167 213,72	111,48%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 637,00	23 288,39	84,27%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	27 637,00	23 213,39	83,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 637,00	23 288,39	84,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765 688,00	2 290 967,00	14 500,65	0,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 760 688,00	2 285 367,00	31,18	0,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	31,18	0,00%
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,18	0,00%
		<i>w tym: dochody majątkowe</i>	3 760 688,00	2 285 367,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 760 688,00	2 285 367,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	8 861,12	177,22%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	8 861,12	177,22%
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 861,12	177,22%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5 008,35	0,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	5 008,35	0,00%
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	0,00	5 008,35	0,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	600,00	600,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	32 639,37	22 932,37	70,26%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	6 000,00	32 639,37	22 932,37	70,26%
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	6 000,00	32 639,37	22 932,37	70,26%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 630,00	3 320,00	31,23%
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 603,00	60,05%

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 009,37	16 009,37	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 370 419,90	2 036 419,90	1 835 701,73	90,14%
	92601	Obiekty sportowe	1 370 419,90	2 036 419,90	1 835 701,73	90,14%
		<i>w tym: dochody majątkowe</i>	1 370 419,90	2 036 419,90	1 835 701,73	90,14%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 370 419,90	1 370 419,90	1 169 701,73	85,35%
		RAZEM:	25408909,86	36527598,49	31480726,91	86,18%
		w tym: dochody bieżące	18847506,96	29725700,96	28109740,21	94,56%
		w tym: dochody majątkowe:	6561402,90	6801897,53	3370986,70	49,56%
ROZCHODY			1 372 296,00	3 657 063,00	1 036 607,57	28,35%
W TYM:						
		SPLATA KREDYTÓW	902 092,00	902 092,00	903 984,82	100,21%
		SPLATA POŻYCZEK	470 204,00	2 754 971,00	132 622,75	4,81%
PRZYCHODY			4 535 228,14	9 993 012,90	9 230 902,30	92,37%
W TYM:						
		ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW	4 535 228,14	5 589 274,47	4 200 000,00	75,14%
		ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK	0,00	3 403 738,43	3 330 719,75	97,85%
		WOLNE ŚRODKI	0,00	1 000 000,00	1 700 182,55	170,02%

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

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

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

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

W dziale 700 wykonanie dochodów 253.900,37zł w stosunku do planu stanowi to 23,46% są to dochody m.in. z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 29.973,68 zł, dzierżawy gruntu, czynsze najmu lokali w kwocie 109.825,45 zł, odsetki w kwocie 23,56 zł, wpływy z różnych dochodów 4.724,53 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 109.353,15 zł, na powyższą kwotę składają się następujące dochody ze sprzedaży działek na rzecz: K.Sado, J.W.Mrowiec, K.Szlagor, F.Z.Flisek, Tauron SA, E.K Szewczyk Ośrodek Silesia, E.Kawa, A.Romanowicz- przystań wodna. W dziale 700 nie wykonano dochodów z tytułu środków PROW na zadanie rewitalizacji centrum Czernichowa.

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

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

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

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

W dziale 756 wykonanie dochodów wyniosło 10.419.924,63 zł co stanowi 91,72% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Jest to największa grupa dochodów budżetowych, to dochody własne gminy. Nie wszystkie zostały wykonane w 100%. W rozdziale 75601, gdzie uzyskujemy wpływy z karty podatkowej i odsetek uzyskano wynik 141,77% wykonania. W rozdziale 75615, który dotyczy dochodów podatkowych od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 85,63%. Zdecydowany wpływ na to mają zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości od osób prawnych, bowiem inne podatki zostały wykonane a nawet przekroczone w wykonaniu. W rozdziale 75616, który dotyczy osób fizycznych uzyskano dochody na poziomie 93,29%. Na zaniżony wynik wpłynęły m. in. zaległości z tyt. pod. od nieruchomości os. fizycznych. należy dodać, że zaległości te na bieżąco są przekazywane do naczelnika Urzędu Skarbowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, natomiast w przypadku wykonania dochodów w podatku od spadków i darowizn, jak również podatku od czynności cywilnoprawnych, gmina nie ma wpływu na wielkość wykonania. To dochody które są udziałami gminy i przelewane są z poszczególnych urzędów skarbowych, w której dokonuje się stosownej operacji, transakcji. Pozostałe dochody uzyskane z opłaty miejscowej, pod. od śr. Transportowych zostały uzyskane zgodnie z planem a nawet uzyskano ponadplanowe dochody. W rozdziale 75618, wpływ z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia, opłaty z tytułu renty planistycznej uzyskano zgodnie z planem lub powyżej planu. W rozdziale 75619 uzyskano dochody na poziomie 205%, są to dochody z tytułu kosztów upomnienia. W rozdziale 75621 uzyskano dochody na poziomie 102,39%, są to dochody z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

W dziale 785 wykonanie dochodów wyniosło 4.384.501,00 zł co stanowi 100% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 4.338.440,00 zł, subwencja wyrównawcza dla gminy w kwocie 40.061,00 zł.

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

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

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

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

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

W dziale 900 wykonanie dochodów wyniosło 14.500,65 zł co stanowi 0,63% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody uzyskane z opłaty produktowej w kwocie 5.008,35 zł, oraz opłaty i kary z korzystania ze środowiska, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8.861,12 zł, odsetki z rachunku BGK BB w kwocie 31,18 zł, oraz kwota 600,00 zł dotycząca wpłaty mieszkanki gminy w celu dokonania badania hałasu przez gminę na sąsiadującej działce mieszkanki gminy. W rozdziale 90001 zaplanowano kwotę dochodów 2.285.367,00 zł, dotyczącą zadania p.n. budowa kanalizacji w przysiółku Kosarzyska w M. Żywieckim. Zadanie zakończono we wrześniu 2011 roku, wniosek złożono i na dzień 31.12.2011 roku nie otrzymano żadnych środków PROW- u na ten cel. Gmina celem wypłacenia kontrahenta musiała asekurować się pożyczką na prefinansowanie w BGK Bielsko Biała.

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

W dziale 926 wykonanie dochodów wyniosło 18.35.701,73 zł co stanowi 90,14% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to m. in. wpływy z Min. Sportu, Urzędu Marszałkowskiego po 333.000,00 zł oraz środki z budżetu europejskiego na budowę hali sportowej w Czernichowie w kwocie 1.169.701,73 zł. Środki te nie otrzymano w wysokości zaplanowanych środków do 31.12.2011 roku z uwagi na zakończenie zadania i dokonanie kontroli przez instytucję zarządzającą. Reasumując, należy podkreślić, że uzyskane wykonanie dochodów w 2011 roku jest wynikiem zastosowania prawidłowej prognozy dochodów własnych. Podsumowując całość dochodów budżetowych, które zostały wykonane w 86,18%, należy stwierdzić, że na środki z zewnątrz które zostały zaplanowane gmina nie ma wpływu, czy je otrzyma zgodnie z planem. Dotyczy to zwłaszcza środków instytucji zarządzającej środkami unijnymi. W przypadku środków które są otrzymywane z Urzędów Skarbowych jako udziały podatkowe, gmina również nie ma wpływu na wielkość otrzymanych dochodów.

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

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

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

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 01/2012
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 28 marca 2012 r.

W 2011 roku w ramach budżetu gminy zrealizowano następujące wydatki

Dział	Rozdz.	Treść - Nazwa	Wykonanie w zł i gr.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	717,57
	01030	Izby Rolnicze	717,57
		■ wydatki bieżące	717,57
		w tym:	
		- składki do izb rolniczych	717,57
600		Transport i łączność	11 854 765,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	316 141,89
		■ wydatki bieżące	266 141,89
		w tym:	
		- transport na terenie gminy (MZK Żywiec, PKS Bielsko-Biała)	266 141,89
		w tym : dotacja dla MZK Żywiec	252 172,80
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	50 000,00
		- pomoc finansowa dla Starostwa Bielsko-Biała z przeznaczeniem na refundację wydatków na zakup 35 autobusów	50 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym	1 512 291,10
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	1 512 291,10
		w tym:	
		- budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międz. Bialskie - Żarnówka	730 891,40
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie: budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międz. Bialskie - Żarnówka	30 000,00
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie: budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Czernichów-etap I	173 400,00
		- budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Czernichów-etap I	577 999,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	131 844,96
		■ wydatki bieżące	131 844,96
		- zimowe utrzymanie dróg POWIATOWYCH	130 347,95
		- pomoc finansowa dla Powiatu Żywiec	1 497,01
	60016	Drogi publiczne gminne	445 850,22
		■ wydatki bieżące	445 850,22
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 843,90

		- świadczenia dla pr. gospodarczych	3 027,09
		- badania lekarskie	752,00
		- odśnieżanie dróg gminnych w roku 2011	146 939,76
		- zakup znaków drogowych i luster na drogach gminnych,	2 616,58
		- zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy	168 557,07
		- pozostałe usługi zw. z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	13 589,32
		- zakup usług remontowych dot. dróg gminnych	12 524,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 448 637,18
		■ wydatki bieżące	9 448 637,18
		- zakup usług remontowych	9 448 637,18
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 2</i>	
630		Turystyka	117 104,22
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 104,22
		■ wydatki bieżące	114 604,22
		- zakup usług zw. z realizacją wspólnego projektu ze Star. Pow. ŻYWIEC	114 604,22
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	2 500,00
		- zakup udziałów w Stacji Turystyczno - Narciarskiej Żar w Międzybrodziu Żywieckim	2 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	905 272,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 272,33
		■ wydatki bieżące	280 648,60
		- energia w budynkach gminnych	114 842,89
		- Opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsz dzierżawny	5 083,93
		- opłaty za administrowanie bud. Szkoły Szybowc. W Międz. Żywieckim	18 375,65
		- opłaty na rzecz innych budżetów, wiecz. Użyt. Powiat Żywiec	62 154,69
		- zakup materiałów	2 148,12
		- usługi komunalne i mieszkaniowe	66 855,00
		- zakup usług remontowych	11 188,32
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	624 623,73
		- przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo - pompowej w M.Żywieckim na cele społeczne, gospodarcze, kulturalne	303 919,96
		- przebudowa Ośrdoka Zdrowia w Międzybrodziu Bialskim	314 617,79
		- nabywanie gruntów	2 787,02
		- Rewitalizacja Centrum Czernichowa na cele turystyczne	3 298,96
710		Działalność usługowa	16 528,33
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 899,99
		■ wydatki bieżące	12 899,99
		- opracowanie, projekt planu zagospodarowania przestrzennego	12 899,99
	71035	Cmentarze	3 628,34

		■ wydatki bieżące	3 628,34
		- energia w kaplicach cmentarnych	772,82
		- zakup materiałów i usług na cmentarzach gminnych	2 855,52
750		Administracja publiczna	3 163 863,18
	75011	Urzędy Wojewódzkie	35 824,00
		■ wydatki bieżące	35 824,00
		- wynagrodzenie i pochodne	32 505,00
		- zakup materiałów i usług	2 115,64
		- delegacje	1 203,36
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 249,28
		■ wydatki bieżące	81 249,28
		- świadczenia na rzecz os. Fizycznych - diety RG	76 170,00
		- zakup materiałów dla radnych	791,80
		- zakup usług ,	2 213,33
		- zakup usług telefonii komórkowej	2 074,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 901 483,41
		■ wydatki bieżące	2 473 212,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 684,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 249,70
		- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 300,85
		/ wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	113 731,28
		w tym:	
		~ zakup prenumeraty i publikacji	7 428,47
		~ zakup środków czystości	13 000,73
		~ zakup materiałów biurowych,tonerów	51 523,63
		~ zakup druków	4 681,65
		~ zakup artykułów do sekretariatu,woda źródlana, art.spożywcze itp..	11 234,24
		~ zakup wyposażenia biur , mater.remontowych	14 807,48
		~ zakup tonerów do kserokopiarek,części zamiennych do drukarek	11 055,08
		/ wydatki zw. z zakupem usług	222 467,74
		w tym:	
		~ opłaty RTV	322,50
		~ przegląd techniczny kserokopiarki,konserwacja	3 884,34
		~ monitoring - firma KOMES	4 006,40
		~ wywóz nieczystości , ścieków	1 052,94
		~ nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów , w tym :pr.antywirusowe 7.257,00zł (licencja,wdrożenie)	28 604,05
		~ obsługa prawna	55 812,00
		~ obsługa zew. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,	37 400,00
		~ prowizje bankowe,opłaty bankowe	33 211,36
		~ usługi pocztowe	22 430,30

		~ wydanie biuletynu informacyjnego	13 284,00
		~ serwis internetowy, utrzym. Strony BIP	4 424,97
		~opłata weryfikacyjna dot.zgłoszenia UG do konkursu Zielony Laur	3 000,00
		~ inne wydatki w tym: obsługa BHP, usługa transportowa, montaż samozamykaczy, regulacja drzwi w budynku urzędu, wizytówki, оплата за акт. notarialny, przedłużenie cert.kwalifikowanego, badanie wody, sporządzenie dok.z audytu itp.	15 034,88
		- szkolenia pracowników	20 580,12
		- opłaty telefoniczne stacjonarne	10 276,10
		- opłaty telefoniczne - komórki	24 031,40
		- energia i gaz	35 807,14
		- odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.	35 038,56
		- badania okresowe pracowników	897,00
		- delegacje oraz ryczałty samochodowe	38 291,35
		- składki na PFRON	17 845,00
		- różne opłaty i składki	23 884,07
		- dostęp do internetu	5 293,02
		- remont pomieszczeń biurowych, wykonanie zabudowy meblowej	3 834,59
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	428 270,56
		- modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu	428 270,56
		- budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodziu Bialskim przy ul.Brodek	0,00
75056		Spis powszechny i inne	24 842,00
		■ wydatki bieżące	24 842,00
		- świadczenia na rzecz os. fizycznych	6 405,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 636,21
		- wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia	649,55
		- delegacje	150,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 822,00
		■ wydatki bieżące	89 822,00
		- świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728,00
		- zakup materiałów , wyposażenia dot. Reklamy	18 288,84
		- promocja gminy - zakup usług zw. z promocją Gminy	67 037,97
		- podróże służbowe zagraniczne	267,19
75095		Pozostała działalność	30 642,49
		■ wydatki bieżące	30 642,49
		- dotacja celowa	2 085,76
		- diety dla członków rad sołeckich	20 400,00
		- wynagrodzenia	1 300,00
		- zakup usług i materiałów	6 856,73

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

	75421	Zarządzanie kryzysowe	774,65
		■ wydatki bieżące	774,65
		- zakup materiałów i wyposażenia	774,65
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00
		■ wydatki bieżące	4 000,00
		- zakup usług z zakresu ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 473,83
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 473,83
		■ wydatki bieżące	46 473,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 759,51
		- różne opłaty i składki	5 787,24
		- zakup usług i materiałów(zakup art.papierniczych) związane z poborem podatków i wysyłaniem upomnień,	19 927,08
757		Obsługa długu publicznego	372 828,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	372 828,68
		■ wydatki bieżące	372 828,68
		w tym: - spłata odsetek od kredytów i pożyczki	372 828,68
801		Oświata i wychowanie	8 897 981,44
	80101	Szkoły Podstawowe	4 277 819,09
		■ wydatki bieżące	4 022 518,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059 602,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 085,62
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	787 830,97
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	255 300,17
		- wymiana kotła gazowego w ZSP w Czernichowie	65 326,17
		- wymiana II kotła centralnego ogrzewania w ZSP w Czernichowie	64 944,00
		- wykonanie instalacji odprowadzenia spalin oraz wentylacji w kotłowni w ZSP w Czernichowie	37 030,00
		- modernizacja zaplecza kuchennego oraz jadalni w ZSP w Czernichowie	36 000,00
		- budowa studni przy ZSP w Czernichowie	52 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 459,50
		■ wydatki bieżące	153 459,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 616,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 169,92

		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	12 672,93
80104	Przedszkola		1 514 952,51
		■ wydatki bieżące	1 514 952,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 797,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 719,72
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	223 445,11
		- dotacja	25 989,87
80110	Gimnazja		1 719 650,29
		■ wydatki bieżące	1 719 650,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 057,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 789,03
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	223 804,10
80113	Dowożenie uczniów do szkół		94 295,00
		■ wydatki bieżące	94 295,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625,61
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	89 669,39
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		616 937,42
		■ wydatki bieżące	616 937,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 002,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658,74
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	66 275,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 747,11
		■ wydatki bieżące	18 747,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		- zakup usług	16 747,11
80148	Stołówki szkolne		501 520,52
		■ wydatki bieżące	501 520,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 708,56
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 924,96
		- zakup materiałów i usług	206 887,00
80195	Pozostała działalność		600,00
		■ wydatki bieżące	600,00
		- wynagrodzenia	600,00
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 3</i>	
851	Ochrona zdrowia		158 523,79
85153	Zwalczanie narkomanii		9 687,81
		■ wydatki bieżące	9 687,81
		- wynagrodzenia	4 000,00
		- zakup materiałów i usług	5 687,81
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 4</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 835,98
		■ wydatki bieżące	148 835,98

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

		■ wydatki bieżące	495 243,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 243,00
	85295	Pozostała działalność	189 752,41
		■ wydatki bieżące	189 752,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 648,74
		- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	42 942,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 161,17
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 066,76
	85395	Pozostała działalność	465 066,76
		■ wydatki bieżące	465 066,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 632,70
		- wydatki zw. z real. Ich statut. Zadań	254 579,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 854,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 475,39
	85401	Świetlice szkolne	169 645,64
		■ wydatki bieżące	169 645,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 238,48
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 404,27
		- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, zakup materiałów i usług	14 002,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240,00
		■ wydatki bieżące	240,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 589,75
		■ wydatki bieżące	46 589,75
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 7</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 551 694,75
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 419,31
		■ wydatki bieżące	94 400,00
		- dotacja przedmiotowa dla z-du budżetowego	94 400,00
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	3 687 019,31
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów w sołectwie Tresna	0,00
		- budowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czernichów	49 000,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku "Kosarzyska" w M.Ż.	3 638 019,31
	90002	Gospodarka odpadami	15 800,81
		■ wydatki bieżące	15 800,81
		- zakup materiałów i usług	15 800,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	292 932,90
		■ wydatki bieżące	292 932,90
		- zakup materiałów i usług	292 932,90

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 812,11
		■ wydatki bieżące	48 812,11
		- zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji	48 812,11
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 901,31
		■ wydatki bieżące	32 901,31
		- zakup materiałów i usług dot.zwierząt	32 901,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów mostów	363 212,16
		■ wydatki bieżące w tym:	363 212,16
		- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego	363 212,16
	90095	Pozostała działalność	16 616,15
		■ wydatki bieżące w tym:	16 616,15
		- zakup usług	5 104,50
		- opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń	11 511,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 201,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 821,36
		■ wydatki bieżące	245 821,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla instruktorów	48 760,59
		- zakup usług i materiałów	143 346,02
		- energia w budynkach kultury	11 391,97
		- dotacje (pożytek publiczny)	32 700,00
		- dotacje na projekt Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej	9 622,78
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 8</i>	
	92116	Biblioteki	309 380,00
		■ wydatki bieżące w tym:	309 380,00
		- dotacja dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki	309 380,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 341 546,82
	92601	Obiekty sportowe	4 280 297,12
		■ wydatki bieżące	40 787,31
		- energia, gaz w budynku LKS Magórka Czernichów - Tresna, oświetlenie boisk gminnych	28 243,50
		- zakup usług i materiałów na boiska gminne w Czernichowie i Międzybrodziu Bialskim	12 543,81
		■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /	4 239 509,81
		- zadanie: budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 903 001,27
		- zadanie: budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	50 053,00

		- zadanie :Budowa boiska Orlik 2012 w M. Żywieckim	2 286 455,54
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 249,70
		■ wydatki bieżące	61 249,70
		- zakup usług i nagród na zawody sportowe w szkołach i gminie	27 349,70
		- dotacja "pożytek publiczny"	33 900,00
		<i>Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku stanowi zał. Nr 9</i>	
		Ogółem:	39 019 551,56

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 01/2012

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2011 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
010		Rolnictwo i Łowiectwo	800,00	1000,00	717,57	71,8%
	01030	Izby Rolnicze w tym:	800,00	1000,00	717,57	71,8%
		•wydatki bieżące w tym:	800,00	1000,00	717,57	71,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	800,00	1000,00	717,57	71,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	1000,00	717,57	71,8%
600		Transport i łączność	1580173,82	12510367,90	11854765,35	94,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	321000,00	371000,00	316141,89	85,2%
		•wydatki bieżące w tym:	321000,00	321000,00	266141,89	82,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	57000,00	321000,00	266141,89	82,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57000,00	57000,00	13969,09	24,5%
		/dotacja na zadania bieżące	264000,00	264000,00	252172,80	95,5%
		• wydatki majątkowe w tym:	0,00	50000,00	50000,00	100,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50000,00	50000,00	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	830295,00	1540891,40	1512291,10	98,1%
		• wydatki majątkowe w tym:	830295,00	1540891,40	1512291,10	98,1%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	830295,00	1540891,40	1512291,10	98,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	89978,82	181076,50	131844,96	72,8%
		•wydatki bieżące w tym:	89978,82	181076,50	131844,96	72,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	89978,82	181076,50	131844,96	72,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89978,82	179579,49	130347,95	72,6%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	1497,01	1497,01	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	338900,00	502900,00	445850,22	88,7%
		•wydatki bieżące w tym:	338900,00	502900,00	445850,22	88,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	335900,00	502900,00	445850,22	88,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59900,00	98400,00	97843,90	99,4%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276000,00	401400,00	344979,23	85,9%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000,00	3100,00	3027,09	97,6%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9914500,00	9448637,18	95,3%
		•wydatki bieżące w tym:	0,00	9914500,00	9448637,18	95,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	9914500,00	9448637,18	95,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9914500,00	9448637,18	95,3%
630		Turystyka	272171,70	274671,70	117104,22	42,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	272171,70	274671,70	114604,22	41,7%
		•wydatki bieżące w tym:	272171,70	272171,70	114604,22	42,1%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	185424,95	27857,47	15,0%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	272171,70	86746,75	86746,75	100,0%
		• wydatki majątkowe w tym:	0,00	2500,00	2500,00	100,0%
		/ zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2500,00	2500,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1995300,00	2185050,00	905272,33	41,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1995300,00	2185050,00	905272,33	41,4%
		•wydatki bieżące w tym:	265300,00	330850,00	280648,60	84,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	265300,00	330850,00	280648,60	84,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3692,00	3625,65	98,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265300,00	327158,00	277022,95	84,7%
		• wydatki majątkowe	1730000,00	1854200,00	624623,73	33,7%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1730000,00	1854200,00	624623,73	33,7%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1200000,00	1324200,00	48808,96	3,7%
710		Działalność usługowa	37100,00	37100,00	16528,33	44,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32800,00	32800,00	12899,99	39,3%
		•wydatki bieżące w tym:	32800,00	32800,00	12899,99	39,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	32800,00	32800,00	12899,99	39,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1200,00	1200,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31600,00	31600,00	12899,99	40,8%

	71035	Cmentarze	4300,00	4300,00	3628,34	84,4%
		•wydatki bieżące w tym:	4300,00	4300,00	3628,34	84,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	4300,00	4300,00	3628,34	84,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300,00	4300,00	3628,34	84,4%
750		Administracja publiczna	3541200,53	3430542,53	3163863,18	92,2%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	30374,00	35824,00	35824,00	100,0%
		•wydatki bieżące w tym:	30374,00	35824,00	35824,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	30374,00	35824,00	35824,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30374,00	32505,00	32505,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3319,00	3319,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113400,00	95400,00	81249,28	85,2%
		•wydatki bieżące w tym:	113400,00	95400,00	81249,28	85,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	13400,00	7400,00	5079,28	68,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13400,00	7400,00	5079,28	68,6%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100000,00	88000,00	76170,00	86,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3302426,53	3109326,53	2901483,41	93,3%
		•wydatki bieżące w tym:	2457426,53	2580326,53	2473212,85	95,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	2447426,53	2570326,53	2465963,15	95,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1900886,53	1954086,53	1896584,93	97,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546540,00	616240,00	569378,22	92,4%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10000,00	10000,00	7249,70	72,5%
		• wydatki majątkowe	845000,00	529000,00	428270,56	81,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	845000,00	529000,00	428270,56	81,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,0%
		•wydatki bieżące w tym:	500,00	500,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	500,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	24842,00	24842,00	100,0%
		•wydatki bieżące w tym:	0,00	24842,00	24842,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	18436,21	18436,21	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	17636,21	17636,21	100,0%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	800,00	100,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6405,79	6405,79	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65000,00	130700,00	89822,00	68,7%
		•wydatki bieżące w tym:	65000,00	130700,00	89822,00	68,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	65000,00	128200,00	87322,00	68,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2000,00	1728,00	86,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65000,00	126200,00	85594,00	67,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2500,00	2500,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	29500,00	33950,00	30642,49	90,3%
		•wydatki bieżące w tym:	29500,00	33950,00	30642,49	90,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	9500,00	9864,24	8156,73	82,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1300,00	1300,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9500,00	8564,24	6856,73	80,1%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20000,00	22000,00	20400,00	92,7%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	2085,76	2085,76	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1600,00	15952,00	15952,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1600,00	1600,00	1600,00	100,0%
		•wydatki bieżące w tym:	1600,00	1600,00	1600,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1600,00	1600,00	1600,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	881,24	881,24	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	718,76	718,76	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14032,00	14032,00	100,0%
		•wydatki bieżące w tym:	0,00	14032,00	14032,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	6532,00	6532,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2886,35	2886,35	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3645,65	3645,65	100,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7500,00	7500,00	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	320,00	320,00	100,0%
		•wydatki bieżące w tym:	0,00	320,00	320,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych	0,00	320,00	320,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	0,00	320,00	320,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186500,65	421230,65	408441,03	97,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5840,00	5840,00	100,0%
		•wydatki bieżące w tym:	0,00	5840,00	5840,00	100,0%
		/dotacja na zadania bieżące	0,00	5840,00	5840,00	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	161500,65	406890,65	397344,87	97,7%
		•wydatki bieżące w tym:	161500,65	162230,65	152688,87	94,1%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	161500,65	162230,65	152688,87	94,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20000,00	14000,00	13572,00	96,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141500,65	148230,65	139116,87	93,9%
		• wydatki majątkowe	0,00	244660,00	244656,00	100,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	244660,00	244656,00	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	10000,00	2700,00	481,51	17,8%
		•wydatki bieżące w tym:	10000,00	2700,00	481,51	17,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	10000,00	2700,00	481,51	17,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	2700,00	481,51	17,8%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15000,00	1800,00	774,65	43,0%
		•wydatki bieżące w tym:	15000,00	1800,00	774,65	43,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	15000,00	1800,00	774,65	43,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000,00	1800,00	774,65	43,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4000,00	4000,00	100,0%
		•wydatki bieżące w tym:	0,00	4000,00	4000,00	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	4000,00	4000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4000,00	4000,00	100,0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53000,00	53000,00	46473,83	87,7%
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	53000,00	53 000,00	46473,83	87,7%
		•wydatki bieżące w tym:	53000,00	53 000,00	46473,83	87,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	53000,00	53 000,00	46473,83	87,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15000,00	22 000,00	20759,51	94,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38000,00	31 000,00	25714,32	82,9%
757		Obsługa długu publicznego	400489,00	400489,00	372828,68	93,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, redytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400489,00	400489,00	372828,68	93,1%
		•wydatki bieżące w tym:	400489,00	400489,00	372828,68	93,1%
		/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400489,00	400489,00	372828,68	93,1%
758		Różne rozliczenia	70000,00	41570,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70000,00	41570,00	0,00	0,0%
		•wydatki bieżące w tym:	70000,00	41570,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70000,00	41570,00	0,00	0,0%
		• rezerwy ogólne	50000,00	41570,00	0,00	0,0%
		- rezerwa bieżąca	50000,00	0,00	0,00	0,0%
		• rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20000,00	41570,00	0,00	0,0%
801		Oświata i Wychowanie	8963260,00	9253754,10	8897981,44	96,2%
	80101	Szkoły Podstawowe	4138185,00	4386348,76	4277819,09	97,5%
		•wydatki bieżące w tym:	4138185,00	4131038,76	4022518,92	97,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	3959607,00	3951960,76	3847433,30	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3238616,00	3149517,01	3059602,33	97,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720991,00	802443,75	787830,97	98,2%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	178578,00	179078,00	175085,62	97,8%
		• wydatki majątkowe	0,00	255310,00	255300,17	100,0%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	255310,00	255300,17	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172254,00	172434,00	153459,50	89,0%
		•wydatki bieżące w tym:	172254,00	172434,00	153459,50	89,0%

		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	162994,00	163174,00	144289,58	88,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150508,00	150496,00	131616,65	87,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12486,00	12676,00	12672,93	100,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9260,00	9260,00	9169,92	99,0%
	80104	Przedszkola	1537939,00	1599139,00	1514952,51	94,7%
		•wydatki bieżące w tym:	1537939,00	1599139,00	1514952,51	94,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1473808,00	1535008,00	1431242,92	93,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1217305,00	1249892,00	1207797,81	96,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256503,00	245116,00	223445,11	91,2%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	64131,00	64131,00	57719,72	90,0%
		/ dotacja na zadania bieżące	0,00	40000,00	25989,87	65,0%
	80110	Gimnazja	1758078,00	1760049,94	1719650,29	97,7%
		•wydatki bieżące w tym:	1758078,00	1760049,94	1719650,29	97,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1661791,00	1 663 762,94	1629861,26	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1416906,00	1418077,94	1406057,16	99,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244885,00	245685,00	223804,10	91,1%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	96287,00	96287,00	89789,03	93,3%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	114750,00	98270,00	94295,00	96,0%
		•wydatki bieżące w tym:	114750,00	98270,00	94295,00	96,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	114750,00	98270,00	94295,00	96,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7150,00	7150,00	4625,61	64,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107600,00	91120,00	89669,39	98,4%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	661065,00	667053,40	616937,42	92,5%
		•wydatki bieżące w tym:	661065,00	667053,40	616937,42	92,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	658765,00	475803,40	435452,29	91,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	577 535,00	388435,00	379950,43	97,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81230,00	87368,40	55501,86	63,5%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2300,00	3100,00	2658,74	85,8%

		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188150,40	178826,39	95,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36855,00	37095,00	18747,11	50,5%
		•wydatki bieżące w tym:	36855,00	37095,00	18747,11	50,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	36855,00	37095,00	18747,11	50,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36855,00	34595,00	16747,11	48,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2500,00	2000,00	80,0%
80148		Stołówki szkolne	544134,00	532584,00	501520,52	94,2%
		•wydatki bieżące w tym:	544134,00	532584,00	501520,52	94,2%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	537189,00	525639,00	495595,56	94,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315796,00	302559,00	288708,56	95,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221393,00	223080,00	206887,00	92,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 45,00	6945,00	5924,96	85,3%
80195		Pozostała działalność	0,00	780,00	600,00	76,9%
		•wydatki bieżące w tym:	0,00	780,00	600,00	76,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	780,00	600,00	76,9%
851		Ochrona zdrowia	180035,00	180000,00	158523,79	88,1%
85153		Zwalczanie narkomanii	12000,00	12000,00	9687,81	80,7%
		•wydatki bieżące w tym:	12000,00	12000,00	9687,81	80,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	12000,00	12000,00	9687,81	80,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12000,00	8000,00	5687,81	71,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4000,00	4000,00	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168000,00	168000,00	148835,98	88,6%
		•wydatki bieżące w tym:	168000,00	168000,00	148835,98	88,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	138000,00	135500,00	116335,98	85,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66200,00	72700,00	71759,46	98,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71800,00	62800,00	44576,52	71,0%
		/ dotacja na zadania bieżące	30000,00	32500,00	32500,00	100,0%
85195		:Pozostała działalność	35,00	0,00	0,00	0,0%
		•wydatki bieżące w tym:	35,00	0,00	0,00	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35,00	0,00	0,00	0,0%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35,00	0,00	0,00	0,0%
852		Pomoc Społeczna	2334717,00	3047510,43	2931114,73	96,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	34711,00	24775,60	24775,60	100,0%
		•wydatki bieżące w tym:	34711,00	24775,60	24775,60	100,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	34711,00	24775,60	24775,60	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34711,00	24775,60	24775,60	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczeń społecznych	1369057,00	1469657,00	1438351,76	97,9%
		•wydatki bieżące w tym:	1369057,00	1469657,00	1438351,76	97,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	62270,00	71470,69	69793,98	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61170,00	67670,69	67564,52	99,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1100,00	3800,00	2229,46	58,7%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1306787,00	1398186,31	1368557,78	97,9%
		/ dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12417,00	10137,00	9811,68	96,8%
		•wydatki bieżące w tym:	12417,00	10137,00	9811,68	96,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	12417,00	10137,00	9811,68	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12417,00	10137,00	9811,68	96,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101669,00	115800,00	113275,44	97,8%
		•wydatki bieżące w tym:	101669,00	115800,00	113275,44	97,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	101669,00	5140,00	5140,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1075,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5140,00	5140,00	100,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100594,00	110660,00	108135,44	97,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5000,00	686,34	686,34	100,0%
		•wydatki bieżące w tym:	5000,00	686,34	686,34	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00	686,34	686,34	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	96866,00	102778,00	101067,68	98,3%
		•wydatki bieżące w tym:	96866,00	102778,00	101067,68	98,3%
		- świadczenia na rzecz osób	96866,00	102778,00	101067,68	98,3%

		fizycznych				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567171,00	604729,78	530388,16	87,7%
		•wydatki bieżące w tym:	567171,00	604729,78	530388,16	87,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	567171,00	604 729,78	526644,51	87,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462371,00	471040,00	407253,55	86,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104800,00	133689,78	119390,96	89,3%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4100,00	3743,65	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64118,00	29552,40	27762,66	93,9%
		•wydatki bieżące w tym:	64118,00	29552,40	27762,66	93,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	64118,00	29552,40	27762,66	93,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64118,00	29552,40	27762,66	93,9%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	495243,00	495243,00	100,0%
		•wydatki bieżące w tym:	0,00	495243,00	495243,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	495243,00	495243,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	83708,00	194151,31	189752,41	97,7%
		•wydatki bieżące w tym:	83708,00	194151,31	189752,41	97,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	1200,00	1200,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1200,00	1200,00	1200,00	100,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	82508,00	98354,31	94228,48	95,8%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94597,00	94323,93	99,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721736,00	721736,00	465066,76	64,4%
85395		Pozostała działalność	721736,00	721736,00	465066,76	64,4%
		•wydatki bieżące w tym:	721736,00	0,00	465066,76	0,0%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	721736,00	0,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208190,00	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513546,00	0,00	0,00	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%

		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	721736,00	465066,76	64,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223819,00	251456,00	216475,39	86,1%
	85401	Świetlice szkolne	192527,00	191008,00	169645,64	88,8%
		•wydatki bieżące w tym:	192527,00	191008,00	169645,64	88,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	181018,00	179499,00	169645,64	94,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	166902,00	164911,00	145238,48	88,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14116,00	14588,00	14002,89	96,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11509,00	11509,00	10404,27	90,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30000,00	59156,00	46589,75	78,8%
		•wydatki bieżące w tym:	30000,00	59156,00	46589,75	78,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	30000,00	0,00	46589,75	0,0%
		/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	30000,00	59156,00	46589,75	78,8%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1292,00	1292,00	240,00	18,6%
		•wydatki bieżące w tym:	1292,00	1292,00	240,00	18,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	1292,00	1292,00	240,00	18,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1292,00	1292,00	240,00	18,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5558150,67	4821727,00	4551694,75	94,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4758650,67	4009167,00	3781419,31	94,3%
		•wydatki bieżące w tym:	94400,00	94400,00	94400,00	100,0%
		/ dotacja na zadania bieżące - dotacja przedmiotowa	94400,00	94400,00	94400,00	100,0%
		•wydatki majątkowe w tym:	4664250,67	3914767,00	3687019,31	94,2%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4664250,67	3914767,00	3687019,31	94,2%
		/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4664250,67	3809767,00	3627267,24	95,2%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	16000,00	15800,81	98,8%
		•wydatki bieżące w tym:	0,00	16000,00	15800,81	98,8%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	16000,00	15800,81	98,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16000,00	15800,81	98,8%

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300000,00	300000,00	292932,90	97,6%
		•wydatki bieżące w tym:	300000,00	300000,00	292932,90	97,6%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	300000,00	300000,00	292932,90	97,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300000,00	300000,00	292932,90	97,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70000,00	51550,00	48812,11	94,7%
		•wydatki bieżące w tym:	70000,00	51550,00	48812,11	94,7%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	70000,00	51550,00	48812,11	94,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70000,00	51550,00	48812,11	94,7%
	90013	Schroniska dla zwierząt	16500,00	42500,00	32901,31	77,4%
		•wydatki bieżące w tym:	16500,00	42500,00	32901,31	77,4%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	16500,00	42500,00	32901,31	77,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16500,00	42500,00	32901,31	77,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401000,00	385000,00	363212,16	94,3%
		•wydatki bieżące w tym:	401000,00	385000,00	363212,16	94,3%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	401000,00	385000,00	363212,16	94,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401000,00	385000,00	363212,16	94,3%
	90095	Pozostała działalność	12000,00	17510,00	16616,15	94,9%
		•wydatki bieżące w tym:	12000,00	17510,00	16616,15	94,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	12000,00	17510,00	16616,15	94,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12000,00	17510,00	16616,15	94,9%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625099,26	653198,63	555201,36	85,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	315719,26	343818,63	245821,36	71,5%
		•wydatki bieżące w tym:	315719,26	343818,63	245821,36	71,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	206000,00	234099,37	203498,58	86,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60000,00	60000,00	48760,59	81,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146000,00	174099,37	154737,99	88,9%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	35200,00	35200,00	32700,00	92,9%
		/dotacja na zadania bieżące - współfinansowanie programu z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	74519,26	74519,26	9622,78	12,9%

	92116	Biblioteki	309380,00	309380,00	309380,00	100,0%
		•wydatki bieżące w tym:	309380,00	309380,00	309380,00	100,0%
		/ dotacja na zadania bieżące -dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	309380,00	309380,00	309380,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	1826689,37	4563192,45	4341546,82	95,1%
	92601	Obiekty sportowe	1757789,37	4499292,45	4280297,12	95,1%
		•wydatki bieżące w tym:	24000,00	45582,00	40787,31	89,5%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	24000,00	45582,00	40787,31	89,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24000,00	45582,00	40787,31	89,5%
		• wydatki majątkowe	1733789,37	4453710,45	4239509,81	95,2%
		/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1733789,37	4453710,45	4239509,81	95,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1733789,37	1969829,45	1580302,04	80,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68900,00	63900,00	61249,70	95,9%
		•wydatki bieżące w tym:	68900,00	63900,00	61249,70	95,9%
		/wydatki jednostek budżetowych w tym:	35000,00	30000,00	27349,70	91,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35000,00	30000,00	27349,70	91,2%
		/ dotacja na zadania bieżące - pożytek publiczny	33900,00	33900,00	33900,00	100,0%
		Razem	28571842,00	42863548,39	39019551,56	91,0%

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

I inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 803 335,04	12 845 038,85	11 044 170,68	86,0%
/wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 598 040,04	7 103 796,45	5 256 378,24	74,0%
II Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 500,00	2 500,00	100%

Rozliczenie- wynik finansowy**Dochody - 31 480.726,91 zł****Wydatki - 39 019 551,56 zł****Deficyt finansowy -7 538.824,65 zł****Stan zobowiązań, w tym wymagalnych**

L.p.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia na 30.06.2011 rok	w tym:wierzyciele krajowi: banki, WFOŚr. I GW
1.	Kredyty i pożyczki	13 889 782,49	13 889 782,49
	krótkoterminowe	0,00	0,00
	długoterminowe	9 015 828,00	9 015 828,00
	w tym:		
	pożyczki długoterminowe	4 873 954,49	4 873 954,49
	w tym: pożyczka na prefinansowanie z BGK	2 211 748,32	2 211 748,32
2.	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00

Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów:

pożyczka WFOŚr. I GW (kanalizacja Kosarzyska M.Ż): 1.118.971,43 zł

pożyczka WFOchr. Sr. I GW (kanalizacja MB): 1.543.234,74 zł

pożyczka na prefinansowanie BGK BB (kanalizacja Kosarzyska M.Ż): 2.211.748,32 zł

kredyt B. S. Porąbka: 877.328,00 zł

kredyt B. S. Radziechowy Wieprz: 642.800,00 zł

kredyt B. S. Porąbka: 233.200,00 zł

kredyt PKO BB: 1.750.000,00 zł

kredyt PKO BB: 1.312.500,00 zł

kredyt B. S. Porąbka: 2.100.000,00 zł

kredyt Beskidzka BS Bielsko Biała: 2.100.000,00 zł

Razem: 13.889.782,49 zł**Stan należności na dzień 31.12.2011 rok, w tym wymagalnych**

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: dłużnicy krajowi:
------	------------------	-------------------	--------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 751 wykonanie 100,00%, to wydatki zw. z obsługą spisów i aktualizacją wyborców w kwocie 1.600,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu RP w kwocie 14.042,00 zł, oraz wybory do rady gminy, wybory wójtów w kwocie 320,00 zł, kwota na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się niszczeniem dokumentów po przeprowadzonych wyborach. Na wyżej wymienione zadania, które są zadaniami zleconymi otrzymano środki na ten cel z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

W dziale 757 wykonanie wydatków stanowi 93,10%, to obsługa długu publicznego, spłata odsetek od kredytu BS Porąbka, z BS Radziechwy Wieprz, Bank PKO B.B. i z pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach oraz pożyczki na prefinansowanie z BGK B.B. w kwocie ogółem 372.828,68 zł.

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

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

W dziale 852 wykonanie wydatków stanowi 96,20%, są to wydatki związane z pomocą społeczną dla mieszkańców naszej gminy, głównie pokrywanych z dotacji celowych państwa na zadania zlecone,

zadania własne oraz na zadania dofinansowane częściowo przez budżet państwa oraz realizację programu "Aktywna Integracja" środki z EFS- kapitał Ludzki, jak również wynagrodzenia pracowników społeczno-użytecznych.

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 01/2012
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 28 marca 2012 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. %
600		Transport i łączność	264 000,00	265 497,01	253 669,81	95,55%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	264 000,00	264 000,00	252 172,80	95,52%
		<i>w tym: dotacja dla MZK Żywiec</i>	<i>264 000,00</i>	<i>264 000,00</i>	<i>252 172,80</i>	<i>95,52%</i>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 497,01</i>	<i>1 497,01</i>	<i>100,00%</i>
		<i>w tym: dotacja celowa na pomoc finansową na odśnieżanie dla Sta. Powiatowego Żywiec</i>	<i>0,00</i>	<i>1 497,01</i>	<i>1 497,01</i>	<i>100,00%</i>
630		Turystyka	0,00	185 424,95	27 857,47	15,02%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	185 424,95	27 857,47	15,02%
		<i>w tym : dotacja do U. Miasta Żywiec na wspł. Wsp.projektu unijnego: "Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na ter.powiatów bielskiego i żywieckiego "</i>	<i>0,00</i>	<i>185 424,95</i>	<i>27 857,47</i>	<i>15,02%</i>
750		Administracja publiczna	0,00	2 085,76	2 085,76	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 085,76	2 085,76	100,00%
		<i>w tym:dotacja dla Urzędu Miasta na punkt paszportowy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 085,76</i>	<i>2 085,76</i>	<i>100,00%</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
		<i>w tym: dotacja na służbę,ochronę imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 840,00</i>	<i>5 840,00</i>	<i>100,00%</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	25 989,87	35,02%
	80104	Przedszkola	0,00	40 000,00	25 989,87	35,02%

		<i>tym: dotacje dla j.s.t. z tyt. dofinansowania przedszkolaków z gminy Czernichów</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>25 989,87</i>	<i>35,02%</i>
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		<i>w tym: dotacja na użytek publiczny</i>	<i>30 000,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>100,00%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 400,00	94 400,00	94 400,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 400,00	94 400,00	94 400,00	100,00%
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUP Isepnica- dopłata do ścieków</i>	<i>94 400,00</i>	<i>94 400,00</i>	<i>94 400,00</i>	<i>100,00%</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 580,00	419 099,26	351 702,78	83,92%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 200,00	109 719,26	42 322,78	38,57%
		<i>w tym: dotacja na użytek publiczny</i>	<i>35 200,00</i>	<i>35 200,00</i>	<i>32 700,00</i>	<i>92,90%</i>
		<i>w tym: dotacja na projekt unijny pn. "Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie"</i>	<i>0,00</i>	<i>74 519,26</i>	<i>9 622,78</i>	<i>12,91%</i>
	92116	Biblioteki	309 380,00	309 380,00	309 380,00	100,00%
		<i>w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>309 380,00</i>	<i>309 380,00</i>	<i>309 380,00</i>	<i>100,00%</i>
926		Kultura fizyczna i sport	33 900,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 900,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
		<i>w tym: dotacja na użytek publiczny</i>	<i>33 900,00</i>	<i>33 900,00</i>	<i>33 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		RAZEM	766 880,00	1 078 746,98	827 945,69	76,75%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 01/2012

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 28 marca 2012 r.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2011 roku.

L. p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	kwota w zł.	Wykonanie w zł, gr.
1.	Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6059,6057,6050(373.000,00)	1 907 268,71	1 903 001,27
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów-w sołectwie Tresna	900	90001	6059,6050	50 000,00	49 000,00
3	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Międz.Bialskim	700	70005	6050	500 000,00	314 617,79
4	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne	700	70005	6050-312.700,00zł,6057-332.775,00zł, 6059-58725,00zł	704 200,00	303 919,96
5	Nabywanie gruntów	700	70005	6060	30 000,00	2 787,02
6	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	700	70005	6059,6057(500.000,00)	620 000,00	3 298,96
7	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	900	90001	6050	50 000,00	0,00

	Czernichów					
8	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	926	92601	6619	62 560,74	50 053,00
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku "Kosarzyska" w Międzybrodziu Żywieckim	900	90001	6050,6057,6059(30.000)	3 814 767,00	3 638 019,31
10	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu	750	75023	6050	429 000,00	428 270,56
11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międzybrodzie Bialskie-Żarnówka	600	60013	6050	730 891,40	730 891,40
12	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie ;budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międzybrodzie Bialskie-Żarnówka	600	60013	6300	30 000,00	30 000,00
13	Zakup udziałów w Stacji Turystyczno-Narciarskiej Żar w Międzybrodziu Żywieckim	630	63003	6010	2 500,00	2 500,00

1 4	Wymiana kotła gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie	801	80101	6050	65 330,00	65 326,17
1 5	Dotacja dla OSP M.Żywieckie - dofinansowanie kupna lekkiego samochodu strażackiego	754	75412	6230	188 260,00	188 260,00
1 6	Pomoc finansowa na zadanie : Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie-etap I	600	60013	6300	180 000,00	173 400,00
1 7	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnio-szatniowym)w Gminie Czernichów w Międzybrodziu Żywieckim przy Zespole Szkół przy ul.Beskidzkiej 27	926	92601	6050	2 483 881,00	2 286 455,54
1 8	Dotacja dla OSP M.Bialskie - na zakup relingu do łodzi strażackiej ratunkowej	754	75412	6230	6 400,00	6 396,00
1 9	Termomodernizacja części bojowej budynku OSP M.Bialskie	754	75412	6230	50 000,00	50 000,00

20	Wymiana II kotła centralnego ogrzewania w ZSP w Czernichowie	801	80101	6050	64 950,00	64 944,00
21	Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin oraz wentylacji w kotłowni w ZSP w Czernichowie	801	80101	6050	37 030,00	37 030,00
22	Modernizacja zaplecza kuchennego oraz jadalni w ZSP w Czer.	801	80101	6050	36 000,00	36 000,00
23	Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Brodek	750	75023	6050	100 000,00	0,00
24	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie-etap I	600	60013	6050	600 000,00	577 999,70
25	Budowa studni przy ZSP w Czernichowie	801	80101	6050	52 000,00	52 000,00
26	Pomoc finansowa dla Starostwa Bielsko z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na zakup 35 autobusów	600	60004	6300	50 000,00	50 000,00
	ogółem ;				12 845 038,85	11 044 170,68