

Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY JASZENICA za 2013 rok

Uchwalony budżet gminy na 2013 rok **Uchwałą Budżetową Nr XXVI/271/12**
Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku przedstawiał wielkości:

dochody **72 437 646,64 złotych**

wydatki **68 382 048,52 złotych**

przychody **471 425,88 złotych**

w tym: 471 425,88 złotych - wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

rozkłady **4 527 024,00 złotych**

w tym: 4 527 024,00 złotych - spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 4 055 598,12 złotych przeznaczona
zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 4 055 598,12
złotych.

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.15.2013 z dnia 06.02.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.18.2013 z dnia 21.02.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.20.2013 z dnia 25.02.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.22.2013 z dnia 28.02.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.25.2013 z dnia 21.03.2013 roku
Uchwałą Nr XXVIII/297/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27.03.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.28.2013 z dnia 04.04.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.31.2013 z dnia 12.04.2013 roku
Uchwałą Nr XXIX/306/2013 Rady Gminy Jasienica z dnia 25.04.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.39.2013 z dnia 30.04.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.41.2013 z dnia 13.05.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.42.2013 z dnia 17.05.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.47.2013 z dnia 29.05.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.51.2013 z dnia 11.06.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.56.2013 z dnia 14.06.2013 roku
Uchwałą Nr XXXI/333/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27.06.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.60.2013 z dnia 27.06.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.61.2013 z dnia 28.06.2013 roku
Uchwałą Nr XXXII/337/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 5.07.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.64.2013 z dnia 10.07.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.83.2013 z dnia 31.07.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.85.2013 z dnia 12.08.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.89.2013 z dnia 30.08.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.90.2013 z dnia 12.09.2013 roku
Uchwałą Nr XXXIV/349/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 20.09.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.94.2013 z dnia 27.09.2013 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.95.2013 z dnia 30.09.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.97.2013 z dnia 30.09.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.102.2013 z dnia 25.10.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.103.2013 z dnia 31.10.2013 roku
Uchwałą Nr XXXV/366/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 07.11.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.104.2013 z dnia 13.11.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.105.2013 z dnia 18.11.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.108.2013 z dnia 29.11.2013 roku
Uchwałą Nr XXXVI/375/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 12.12.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.116.2013 z dnia 13.12.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.118.2013 z dnia 23.12.2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.123.2013 z dnia 31.12.2013 roku

dokonano zmian budżetu **Gminy Jasienica** do wysokości:

dochody 71 136 533,47 złotych

wydatki 81 372 387,10 złotych

przychody 34 402 877,63 złotych

w tym:

przychody z wolnych środków 1 585 784,57 złotych

przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 1 267 093,06 złotych

przychody z e sprzedaży obligacji na rynku krajowym 31 550 000,00 złotych

rozkłady 24 167 024,00 złotych


w tym:

splaty otrzymanych krajowych kredytów 23 550 000,00 złotych

splaty otrzymanych krajowych pożyczek 477 024,00 złotych

pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 140 000,00 złotych

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów w 2013 roku
przedstawia się następująco
(w złotych i groszach)

Dzia ł	Treść	Plan na początek 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 315,00	217 071,67	221 575,76	102,07
	Dochody bieżące	1 315,00	176 534,67	176 535,13	
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 315,00	1 332,00	1 332,46	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2013 r. "</i> 01095,2010	0,00	175 202,67	175 202,67	
	Dochody majątkowe	0,00	40 537,00	45 040,63	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0,00	40 537,00	45 040,63	
020	Leśnictwo	0,00	139,00	139,19	100,14
	Dochody bieżące	0,00	139,00	139,19	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	139,00	139,19	
600	Transport i łączność	0,00	335 530,00	387 189,74	115,40
	Dochody bieżące	0,00	335 530,00	335 529,74	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 133,00	1 132,74	

	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze gminy, jakie miały miejsce w latach ubiegłych: "Remont drogi gminnej (Radosna) w sołectwie Rudzica, Remont drogi gminnej (Bieszczadzka) w sołectwie Międzyrzecze Górne, Remont drogi gminnej (Rejon P. Niesyta) w sołectwie Jasienica, Remont przepustu w ciągu drogi gminnej (Karosek) w sołectwie Iłownica" 60078,2030	0,00	334 397,00	334 397,00	
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	51 660,00	
	Środki finansowe z Powiatu Bielskiego na realizację zadania powierzonego Gminie Jasienica w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Strumień-Jasienica (Strumieńska) w miejscowości Rudzica i Jasienica	0,00	0,00	51 660,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 370 318,00	6 262 852,54	6 195 653,49	98,93
	Dochody bieżące	349 603,00	447 676,00	465 848,82	
	wpływy z użytkowania wieczystego	81 200,00	81 200,00	71 086,67	
	wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	740,50	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	259 603,00	340 303,00	338 980,46	
	pozostałe odsetki	8 000,00	10 200,00	13 206,11	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	15 173,00	41 835,08	
	dochody majątkowe	10 020 715,00	5 815 176,54	5 729 804,67	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	10 020 715,00	199 539,45	207 606,50	
	dofinansowanie z Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL projektu "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica"	0,00	5 615 637,09	5 522 198,17	
750	Administracja publiczna	105 540,00	511 477,83	598 987,13	117,11
	Dochody bieżące	105 540,00	143 829,90	216 663,82	

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie 1) na zadania: w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk 2) na realizację zadań związanych z opracowywaniem planów akcji kurierskiej oraz planowanie i nakładanie obowiązków świadczeń na rzecz obrony. 75011, 2010	85 540,00	82 444,00	82 311,40	
	wpływy z usług	0,00	388,00	388,00	
	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	92 568,85	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 697,00	8 085,87	
	Projekt "e-Urząd w Gminie Jasienica"	0,00	33 253,90	33 253,90	
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,00	55,80	
	dochody majątkowe	0,00	367 647,93	382 323,31	
	Projekt "e-Urząd w Gminie Jasienica"	0,00	367 647,93	382 323,31	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	Dochody bieżące	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie- sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie 75101, 2010	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
752	Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00	100,00
	Dochody bieżące	0,00	300,00	300,00	

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w Gminie Jasienica" 75212,2010	0,00	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 335,00	8 335,00	100,00
	Dochody bieżące	0,00	135,00	135,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	135,00	
	dochody majątkowe	0,00	8 200,00	8 200,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - samochód pożarniczy (OSP Landek)	0,00	8 200,00	8 200,00	
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 094 407,00	29 015 967,00	27 563 156,74	94,99
	Dochody bieżące	27 094 407,00	29 015 967,00	27 563 156,74	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39 000,00	39 000,00	35 464,48	
	Podatek od nieruchomości	8 400 000,00	8 620 000,00	8 373 696,75	
	Podatek rolny	855 000,00	855 000,00	907 134,33	
	Podatek leśny	24 000,00	24 000,00	23 652,17	
	Podatek od środków transportowych	588 000,00	588 000,00	603 521,36	
	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	111 111,00	
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 297,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	745 000,00	745 000,00	611 568,39	
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2 015,00	2 015,44	
	Kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	2 500,00	
	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 450,00	25 072,92	
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	49 808,46	

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 285,00	7 285,20	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00	416 146,00	416 148,25	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000,00	1 739 536,00	1 261 230,90	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	15 185 407,00	15 058 512,00	14 631 685,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	470 000,00	470 000,00	288 452,88	
	Wpływy z dywidend	0,00	167 023,00	167 682,57	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	43 829,64	
758	Różne rozliczenia	18 307 127,00	18 236 424,00	18 236 424,00	100,00
	Dochody bieżące	18 307 127,00	18 236 424,00	18 236 424,00	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	17 209 380,00	17 138 677,00	17 138 677,00	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	1 097 747,00	1 097 747,00	1 097 747,00	
801	Oświata i wychowanie	1 705 470,00	2 357 260,73	2 213 308,83	93,89
	Dochody bieżące	1 705 470,00	2 357 260,73	2 213 308,83	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	65 070,00	129 596,73	89 345,27	
	Wpływy z usług	1 636 900,00	1 716 200,00	1 592 251,28	
	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 370,00	2 370,00	
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	65 413,00	62 082,80	
	pozostałe odsetki	0,00	115,00	237,77	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego" 80103,2030	0,00	25 000,00	25 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego " 80104,2030	0,00	357 536,00	357 536,00	

	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie przedszkola niepublicznego na terenie gminy) 80104,2310	0,00	61 030,00	84 485,71	
851	Ochrona zdrowia	79,00	570,00	569,67	99,94
	Dochody bieżące	79,00	570,00	569,67	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491,00	490,67	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej</i> " 85195,2010	79,00	79,00	79,00	
852	Pomoc społeczna	4 799 914,97	5 286 707,22	5 248 584,94	99,28
	Dochody bieżące	4 799 914,97	5 286 707,22	5 248 584,94	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 361,00	7 734,98	
	Wpływy z usług	200,00	200,00	240,00	
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 274,00	12 909,00	
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	4 000,00	6 659,59	
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 400,00	31 343,09	
	pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	4 355,80	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Wspieranie rodziny</i> " 85206,2030	0,00	16 202,25	8 235,00	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" 85212,2010	4 062 407,00	4 209 607,00	4 173 486,95
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" 85213,2010	10 000,00	15 300,00	14 428,70
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" 85213,2030	9 279,00	11 799,00	11 765,98
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" 85214,2030	54 678,00	128 349,00	128 349,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Zasiłki stałe" 85216,2030	110 077,00	148 504,00	146 996,38
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania" 85219,2010	700,00	4 553,00	4 553,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> " 85219,2030	267 281,00	279 068,00	279 068,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> " 85228, 2010	27 270,00	31 720,00	31 671,58	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " <i>Środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą Nr 40/2013 Rady Ministrów z dnia 26.03.2013 roku</i> " 85295,2010	0,00	83 106,00	81 458,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i> " 85295,2030	77 895,00	155 136,00	155 136,00	
	Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu " <i>Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica</i> "	155 127,97	155 127,97	150 193,89	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	141 551,00	140 731,60	99,42
	Dochody bieżące	0,00	141 551,00	140 731,60	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - Wyprawka szkolna</i> " 85415,2040	0,00	39 495,00	38 675,60	

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i> " 85415,2030	0,00	102 056,00	102 056,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 550 175,67	7 913 445,68	7 272 442,35	91,90
	Dochody bieżące	4 655 536,00	545 625,80	411 194,55	
	Kart pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	450,00	
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	889,00	1 704,75	
	wpływy z różnych opłat	1 655 536,00	40 000,00	18 212,68	
	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	504 736,80	390 827,12	
	Dochody majątkowe	4 894 639,67	7 367 819,88	6 861 247,80	
	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacji projektu " <i>Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zbiornika Goczałkowickiego</i> " w ramach programu operacyjnego <i>Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013</i> "	4 894 639,67	5 139 756,88	4 659 292,79	
	Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji przedsięwzięcia pn." <i>Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica</i> "	0,00	1 883 754,00	1 789 566,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0,00	344 309,00	412 389,01	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	48 069,70	56 618,31	117,78
	Dochody bieżące	0,00	48 069,70	56 618,31	
	wpływy z usług	0,00	0,00	10 381,58	
	pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,08	

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 090,00	10 089,90	
	Środki na dofinansowanie zadania gminy - zadanie "Edukacja obrazem- obraz edukacją " 92195,2007, 2009	0,00	37 976,70	36 143,75	
926	Kultura fizyczna	500 000,00	797 532,10	800 142,75	100,33
	Dochody bieżące	0,00	131 949,00	134 559,65	
	Kary pieniężne od osób prawnych	0,00	28 373,00	30 983,73	
	pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,01	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 559,00	103 558,91	
	Dochody majątkowe	500 000,00	665 583,10	665 583,10	
	Dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja budynku hali basenowej na halę lekkoatletyczną, przebudowa przyłącza gazu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, budowa drogi pożarowej" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	Dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 JA-PE. Partnerska współpraca gmin Jasienica i Petrvald - zadanie "Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy"	0,00	165 583,10	165 583,10	
	OGÓŁEM	72 437 646,64	71 136 533,47	68 947 459,50	96,92

Analizując realizację dochodów budżetowych w roku 2013, należy stwierdzić, że plan dochodów wykonany został w 96,92% w tym:

- 1) dochody bieżące - plan 56 871 569,02 złotych, wykonanie 55 203 599,99 złotych, realizacja w 97,07 %.
- 2) dochody majątkowe - plan 14 264 964,45 złotych, wykonanie 13 743 859,51 złotych, realizacja w 96,35%.

Zaplanowane dochody zrealizowane zostały w większości w wysokości założonego planu.

Nie zostały jednak w pełni zrealizowane zaplanowane następujące dochody:

- 1) podatek od nieruchomości o kwotę 246 303,25 złotych (na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zaległości w wpłacie tego podatku w wysokości 418 856,21 złotych)
- 2) podatek od spadków i darowizn o kwotę 68 889,00 złotych (realizacja Urzędy Skarbowe)
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 133 431,61 złotych (realizacja Urzędy Skarbowe)

4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 478 305,10 złotych w związku z występującymi zaległościami na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości 137 390,55 złotych oraz rozłożeniu tych opłat na raty wykraczające poza rok budżetowy.

5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 426 827,00 złotych pomimo zmniejszenia przez

Radę Gminy w trakcie roku budżetowego planu określonego przez Ministerstwo Finansów o kwotę 126 895 złotych.

6) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 181 547,12 złotych.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek 2013 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	694 500,00	656 306,67	638 665,70	97,31
	01009	Spółki wodne	0,00	2 000,00	2 000,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00	2 000,00	2 000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00	2 000,00	
		<i>Wniesienie wkładów do Spółki Wodno-Wodociągowej w Rudzicy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625 000,00	406 204,00	397 726,56	
		a) wydatki bieżące	0,00	5 204,00	4 340,86	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 204,00	4 340,86	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 204,00	4 340,86	
		b) wydatki majątkowe	625 000,00	401 000,00	393 385,70	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	401 000,00	393 385,70	
		<i>Wodociąg Grodziec (rejon zamku) dokumentacja</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	
		<i>Wodociąg Grodziec (na Górki)</i>	<i>600 000,00</i>	<i>376 000,00</i>	<i>375 885,70</i>	
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 625,75	
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	17 625,75	
		w tym; dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	17 625,75	
		przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu od wpłaconego w roku 2013 przez podatników podatku rolnego.				
	01095	Pozostała działalność	49 500,00	228 102,67	221 313,39	
		a) wydatki bieżące	49 500,00	228 102,67	221 313,39	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	195 102,67	194 178,79	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	195 102,67	194 178,79	

		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano między innymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 188 649,46 złotych.				
		w tym: 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 gminy	33 000,00	33 000,00	27 134,60	
		1) Zadanie pn."Granice sztuki - przegląd teatrów amatorskich w Międzyrzeczu Dolnym wraz z warsztatami aktorskimi (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 14000,00 złotych, wydatkowano w roku 2013 - 9 363,90 złotych) 2) Zadanie dofinansowane w ramach PROW pn."W poszukiwaniu wspólnych korzeni- przegląd zespołów regionalnych Śląska Cieszyńskiego wraz z warsztatami sztuki i rzemiosła ludowego V edycja" (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 19 000,00 złotych, wydatkowano w 2013 roku 17 770,70 złotych)				
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	1 299,35	64,97
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 299,35	
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 299,35	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 299,35	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 299,35	
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty opłaty za rok 2013 z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne (wyłączenie gruntów leśnych z produkcji).				
600		Transport i łączność	2 000 000,00	3 244 378,00	3 001 621,07	92,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	255 000,00	255 000,00	
		a) wydatki bieżące	200 000,00	255 000,00	255 000,00	
		w tym; dotacje na zadania bieżące	200 000,00	255 000,00	255 000,00	
		Poniesiono koszty usług przewozowych w strefie podmiejskiej w Mazańcowicach 105 393,44 złotych, w Międzyrzeczu Dolnym i w Międzyrzeczu Górnym 149 606,56 złotych.				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	436 263,00	435 469,00	
		a) wydatki bieżące	0,00	340 000,00	340 000,00	
		w tym; dotacje na zadania bieżące	0,00	340 000,00	340 000,00	

	Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania "bieżące utrzymanie dróg powiatowych" w kwocie 340 000,00 złotych				
	b) wydatki majątkowe	100 000,00	96 263,00	95 469,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	96 263,00	95 469,00	
	<i>Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w Jasienicy (Strumieńska)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>64 206,00</i>	
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 4426S w Mazańcowicach łączącej S1 z drogą wojewódzką</i>	<i>0,00</i>	<i>31 263,00</i>	<i>31 263,00</i>	
60016	Drogi publiczne gminne	1 700 000,00	2 208 237,00	1 966 318,10	
	a) wydatki bieżące	1 700 000,00	2 191 608,00	1 949 689,60	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	2 191 608,00	1 949 689,60	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	2 191 608,00	1 949 689,60	
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty w 2013 roku : za kliniec i tłuczeń na drogi gminne 33 795,87 zł, pokryto koszty remontów dróg, przepustów i odwodnień dróg gminnych w kwocie 1 028 968,83 zł, remontów obiektów mostowych za kwotę 21 311,33 złotych, koszty "Akcji Zima" to 583 095,51 zł, koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 254 711,26 złotych, koszty ubezpieczenia dróg gminnych to 5 224,00 złotych, koszty przeglądów technicznych obiektów mostowych to 22 582,80 złotych.				
	b) wydatki majątkowe	0,00	16 629,00	16 628,50	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 629,00	16 628,50	
	<i>Zakup ciągnika rolniczego sołectwo Mazańcowice</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	
	<i>Zakup wiaty przystankowej sołectwo Mazańcowice</i>	<i>0,00</i>	<i>3 629,00</i>	<i>3 628,50</i>	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	344 878,00	344 833,97	
	a) wydatki bieżące	0,00	344 878,00	344 833,97	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	344 878,00	344 833,97	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	344 878,00	344 833,97	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 725 000,00	8 938 537,09	7 836 124,87	87,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 725 000,00	8 938 537,09	7 836 124,87	

a) wydatki bieżące	475 000,00	670 308,00	572 487,75
w tym: wydatki jednostek budżetowych	475 000,00	670 308,00	572 487,75
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	30 575,00	29 830,68
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000,00	639 733,00	542 657,07
<p>W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty : za materiały do bieżących napraw i remontów w budynkach i obiektach gminnych, koszty wyposażenia na kwotę 61 019,85 zł, poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu śmieci i ścieków w budynkach gminnych na kwotę 155 706,66 zł, koszty remontów budynków gminnych oraz przeglądu i oceny stanu technicznego budynków, na kwotę 46 850,21 zł, koszty ubezpieczenia obiektów gminnych 15 564,00 złotych, wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 57 491,00 zł, poniesiono koszty komunalizacji mienia w kwocie 59 016,75 złotych, wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi gminne 24 670,78 złotych, koszty wieczystego użytkowania gruntu 7 410,07 złotych, koszty zakupu opału i transportu opału do obiektów i budynków gminnych 41 911,24 złotych, pozostałe koszty utrzymania obiektów gminnych 73 016,51 złotych</p>			
b) wydatki majątkowe	2 250 000,00	8 268 229,09	7 263 637,12
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	256 992,00	250 049,62
<i>Dostawa i montaż koła c.o. w obiekcie gminnym w Rudzicy (OSP)</i>	0,00	15 000,00	14 665,14
<i>Przyłącza do sieci kanalizacyjnej</i>	0,00	14 000,00	13 892,88
<i>Utwardzenie parkingu przy obiekcie gminnym w Mazańcowicach (GOK)</i>	0,00	7 282,00	7 281,60
<i>Wykonanie instalacji c.o. w budynku gminnym w Rudzicy 218</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
<i>Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)</i>	0,00	200 000,00	193 500,00
<i>Zakup gruntu</i>	0,00	8 710,00	8 710,00
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym 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	2 250 000,00	8 011 237,09	7 013 587,50
<i>Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica</i>	2 000 000,00	7 615 637,09	6 618 964,00

		Zadanie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica.					
		Plac zabaw w Łazach	0,00	2 000,00	1 845,00		
		Zadanie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica.					
		Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)	250 000,00	393 600,00	392 778,50		
		Zadanie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica.					
710		Działalność usługowa	400 000,00	37 261,00	8 093,32	21,72	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	6 500,00	1 420,32		
		a) wydatki bieżące	300 000,00	6 500,00	1 420,32		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	6 500,00	1 420,32		
		z tego:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	600,00		
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 500,00	1 000,00	820,32		
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za sporządzenie skanu graficznego mpzp gminy, oraz koszty opinii Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	30 761,00	6 673,00		
		a) wydatki bieżące	100 000,00	30 761,00	6 673,00		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	30 761,00	6 673,00		
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	30 761,00	6 673,00		
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty pomiarów inwentaryzacyjnych i rozgraniczeń.					
750		Administracja publiczna	6 967 583,00	7 137 487,00	6 823 833,74	95,61	
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 540,00	82 444,00	82 311,40		
		a) wydatki bieżące	85 540,00	82 444,00	82 311,40		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	85 540,00	82 444,00	82 311,40		
		z tego:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 640,00	79 665,00	79 665,00		
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 779,00	2 646,40		

	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie oraz wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych, zakup druków na potrzeby ewidencji ludności i dowodów osobistych, koszty opraw ksiąg USC w kwocie 2 167,40 zł oraz koszty akcji kurierskiej w kwocie 479,00 złotych.			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 100,00	319 100,00	250 374,63
	a) wydatki bieżące	319 100,00	314 400,00	245 719,92
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	18 100,00	13 400,00	9 020,03
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 100,00	13 400,00	9 020,03
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 000,00	301 000,00	236 699,89
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych, koszty zakupu materiałów, koszty usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej oraz koszty naprawy drukarki (biuro RG).			
	b) wydatki majątkowe	0,00	4 700,00	4 654,71
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 700,00	4 654,71
	<i>Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do obsługi Rady Gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 654,71</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 270 943,00	6 481 943,00	6 262 752,99
	a) wydatki bieżące	5 052 943,00	5 278 153,00	5 059 962,15
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 039 303,00	5 264 513,00	5 051 782,03
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 390,00	981 710,00	937 124,83
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 638 913,00	4 282 803,00	4 114 657,20
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 640,00	13 640,00	8 180,12
	b) wydatki majątkowe	1 218 000,00	1 203 790,00	1 202 790,84
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000,00	280 790,00	280 380,17
	<i>Modernizacja sieci elektrycznej, rozbudowa infrastruktury sieciowej</i>	<i>218 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 781,89</i>
	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	<i>0,00</i>	<i>115 790,00</i>	<i>115 698,28</i>

	Przyłącze do sieci kanalizacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	Zakup samochodu służbowego	0,00	32 000,00	31 900,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	923 000,00	922 410,67
	Realizacja projektu "e-Urząd w Gminie Jasienica"	1 000 000,00	923 000,00	922 410,67
	Zadanie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	65 000,00	49 923,51
	a) wydatki bieżące	100 000,00	65 000,00	49 923,51
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	65 000,00	49 923,51
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	62 250,00	47 173,51
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 750,00	2 750,00
75095	Pozostała działalność	192 000,00	189 000,00	178 471,21
	a) wydatki bieżące	192 000,00	189 000,00	178 471,21
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	92 600,00	89 113,21
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	92 600,00	89 113,21
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	89 400,00	82 358,00
	1) Poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Olza", Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Bielskiej i Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka w kwocie 78 902,40 złotych, 2) Poniesiono koszty diet sołtysów , zwrotu kosztów podróży sołtysów (udział w sesji Rady Gminy), koszty telefonii komórkowej sołtysów, zakupu prenumeraty "Gazety Sołeckiej".			
	w tym: 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 gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00

		Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego-współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji projektu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		Zadanie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica.				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		a) wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie (koszty sporządzania kart, koszty korespondencji)				
752		Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	
		a) wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	300,00	300,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	300,00	
		W tym rozdziale poniesiono koszty szkolenia obronnego.				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 000,00	879 368,00	848 225,31	96,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	25 000,00	0,00	
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	
		w tym; dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	

	b) wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji</i>	0,00	10 000,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	a) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
	w tym; dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
	Dotacja na wydatki bieżące dla komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.			
75412	Ochotnicze straże pożarne	309 000,00	810 808,00	807 007,58
	a) wydatki bieżące	309 000,00	360 808,00	357 752,18
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	133 000,00	130 834,18
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	94 000,00	92 632,78
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	39 000,00	38 201,40
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 000,00	11 110,00
	w tym; dotacje na zadania bieżące	170 000,00	215 808,00	215 808,00
	W tym: dotacje dla OSP w Gminie Jasienica na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej w gminie"			
	b) wydatki majątkowe	0,00	450 000,00	449 255,40
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	449 255,40
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (OSP Mazańcowice)</i>	0,00	450 000,00	449 255,40
75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	7 987,73
	a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 987,73
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 987,73

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	7 987,73	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 500,00	4 447,88	
		a) wydatki bieżące	0,00	500,00	447,88	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	447,88	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	447,88	
		b) wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	
		<i>Zakup agregatu</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	
	75495	Pozostała działalność	66 000,00	26 060,00	23 782,12	
		a) wydatki bieżące	66 000,00	26 060,00	23 782,12	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	14 500,00	12 222,12	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 500,00	12 222,12	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	50 000,00	11 560,00	11 560,00	
		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku " Pozostałe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - młodzieżowe drużyny pożarnicze"				
757		Obsługa długu publicznego	1 413 747,34	1 213 747,34	1 162 071,18	95,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 413 747,34	1 213 747,34	1 162 071,18	
		a) wydatki bieżące	1 413 747,34	1 213 747,34	1 162 071,18	
		w tym: wydatki na obsługę długu gminy	1 413 747,34	1 213 747,34	1 162 071,18	
758		Różne rozliczenia	300 000,00	99 312,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	99 312,00	0,00	
		a) wydatki bieżące	300 000,00	99 312,00	0,00	

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	99 312,00	0,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	99 312,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	26 709 609,00	29 245 930,73	28 623 406,41	97,87
	80101	Szkoły podstawowe	11 411 257,00	12 787 513,40	12 656 956,03	
		a) wydatki bieżące	11 411 257,00	12 785 513,40	12 654 956,03	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 849 365,00	12 269 721,40	12 153 246,90	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 857 048,00	2 191 584,40	2 138 351,20	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 992 317,00	10 078 137,00	10 014 895,70	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 892,00	515 792,00	501 709,13	
		b) wydatki majątkowe	0,00	2 000,00	2 000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00	2 000,00	
		<i>ZSzP w Mazańcowicach- przyłączy kanalizacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 530 436,00	2 447 063,00	2 445 529,82	
		a) wydatki bieżące	3 530 436,00	2 447 063,00	2 445 529,82	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 306 746,00	2 329 986,00	2 328 510,82	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 052,00	500,00	480,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 694,00	2 329 486,00	2 328 030,82	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 690,00	117 077,00	117 019,00	
	80104	Przedszkola	1 165 093,00	2 685 246,01	2 495 954,24	
		a) wydatki bieżące	1 165 093,00	2 685 246,01	2 495 954,24	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	641 742,00	1 954 562,01	1 792 944,74	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 202,00	131 540,01	121 368,19	

	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 540,00	1 823 022,00	1 671 576,55
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 880,00	93 213,00	92 603,10
	w tym: dotacje na zadania bieżące	487 471,00	637 471,00	610 406,40
80110	Gimnazja	6 401 501,00	7 064 492,83	6 986 059,31
	a) wydatki bieżące	6 401 501,00	7 063 492,83	6 985 059,31
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 083 816,00	6 780 807,83	6 707 358,03
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995 795,00	1 077 576,83	1 058 108,09
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 088 021,00	5 703 231,00	5 649 249,94
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 685,00	282 685,00	277 701,28
	b) wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00
	<i>Gimnazjum Jasienica- przyłącze kanalizacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	565 000,00	544 860,05
	a) wydatki bieżące	720 000,00	565 000,00	544 860,05
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	720 000,00	565 000,00	544 860,05
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000,00	565 000,00	544 860,05
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	772 572,00	898 093,99	877 578,60
	a) wydatki bieżące	772 572,00	898 093,99	877 578,60
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	771 669,00	897 369,53	876 854,14
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 389,00	163 089,53	148 169,77
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 280,00	734 280,00	728 684,37
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	903,00	724,46	724,46

	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	123 515,00	69 512,50	53 805,61	
		a) wydatki bieżące	123 515,00	69 512,50	53 805,61	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	123 515,00	69 512,50	53 805,61	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 422,00	22,00	0,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 093,00	69 490,50	53 805,61	
	80148	Stołówki szkolne	2 456 850,00	2 531 800,00	2 377 424,18	
		a) wydatki bieżące	2 456 850,00	2 531 800,00	2 377 424,18	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 456 850,00	2 531 800,00	2 377 424,18	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 750,00	1 258 700,00	1 140 513,11	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 100,00	1 273 100,00	1 236 911,07	
	80195	Pozostała działalność	128 385,00	197 209,00	185 238,57	
		a) wydatki bieżące	128 385,00	197 209,00	185 238,57	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	114 080,00	102 297,00	90 326,82	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	64 500,00	62 481,61	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 080,00	37 797,00	27 845,21	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 305,00	7 173,00	7 173,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	87 739,00	87 738,75	
851		Ochrona zdrowia	380 079,00	624 585,63	342 331,71	54,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	21 750,00	
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	21 750,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 750,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	30 000,00	21 750,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	569 446,00	298 222,66	

		a) wydatki bieżące	290 000,00	569 446,00	298 222,66	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	275 000,00	554 446,00	287 672,66	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	351 446,00	101 562,76	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 000,00	203 000,00	186 109,90	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 550,00	
		w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku - " Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"				
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	
		<i>Budowa placu zabaw w Łazach</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
85195		Pozostała działalność	79,00	25 139,63	22 359,05	
		a) wydatki bieżące	79,00	13 067,95	10 299,63	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	79,00	79,00	79,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79,00	79,00	79,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	12 988,95	10 220,63	
		Dotacja dla SPZOZ w Jasienicy na remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Mazańcowicach.				
		b) wydatki majątkowe	0,00	12 071,68	12 059,42	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 071,68	12 059,42	
		<i>Przebudowa kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Grodźcu- dotacja dla SPZOZ w Jasienicy</i>	<i>0,00</i>	<i>12 071,68</i>	<i>12 059,42</i>	
852		Pomoc społeczna	5 992 525,00	6 532 826,76	6 408 016,26	98,09
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	4 150,00	3 921,92	

		a) wydatki bieżące	5 000,00	4 150,00	3 921,92
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 150,00	3 921,92
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 150,00	3 921,92
	85202	Domy pomocy społecznej	296 000,00	370 430,00	363 641,94
		a) wydatki bieżące	296 000,00	370 430,00	363 641,94
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	296 000,00	370 430,00	363 641,94
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 000,00	370 430,00	363 641,94
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	2 850,00	2 850,00
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 850,00	2 850,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 850,00	2 850,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 850,00	2 850,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	670,00	670,00
		a) wydatki bieżące	2 500,00	670,00	670,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	670,00	670,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	670,00	670,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 200,00	31 087,25	14 365,00
		a) wydatki bieżące	16 200,00	31 087,25	14 365,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	31 087,25	14 365,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 815,00	500,00	450,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385,00	30 587,25	13 915,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 068 407,00	4 224 607,00	4 187 033,97

	a) wydatki bieżące	4 068 407,00	4 224 607,00	4 187 033,97
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	183 323,00	257 608,00	255 191,30
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 047,00	24 297,00	24 295,72
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 276,00	233 311,00	230 895,58
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 879 084,00	3 951 999,00	3 918 295,65
	w tym: dotacje na zadania bieżące	6 000,00	15 000,00	13 547,02
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 279,00	27 099,00	26 194,68
	a) wydatki bieżące	19 279,00	27 099,00	26 194,68
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	19 279,00	27 099,00	26 194,68
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 279,00	27 099,00	26 194,68
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143 178,00	216 849,00	216 849,00
	a) wydatki bieżące	143 178,00	216 849,00	216 849,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	490,00	490,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	490,00	490,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 178,00	216 359,00	216 359,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	16 315,00	16 208,97
	a) wydatki bieżące	15 000,00	16 315,00	16 208,97
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	16 315,00	16 208,97
85216	Zasiłki stałe	110 077,00	151 704,00	150 194,38
	a) wydatki bieżące	110 077,00	151 704,00	150 194,38

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 077,00	148 504,00	146 996,38	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	3 200,00	3 198,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	934 681,00	920 321,00	866 838,50	
		a) wydatki bieżące	934 681,00	920 321,00	866 838,50	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	930 981,00	913 615,00	860 701,80	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	96 547,00	92 954,01	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 981,00	817 068,00	767 747,79	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	6 706,00	6 136,70	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 270,00	34 120,00	33 942,75	
		a) wydatki bieżące	30 270,00	34 120,00	33 942,75	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 270,00	34 120,00	33 942,75	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 270,00	34 120,00	33 942,75	
	85295	Pozostała działalność	349 933,00	532 624,51	525 305,15	
		a) wydatki bieżące	349 933,00	532 624,51	525 305,15	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 406,00	5 358,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 406,00	5 358,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 895,00	329 836,00	328 236,00	
		w tym: 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 gminy	178 038,00	197 382,51	191 711,15	
		Zadanie w w.p.f. Gminy Jasienica pn." Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica-Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	639 816,00	831 687,00	794 395,15	95,52
	85401	Świetlice szkolne	569 816,00	612 136,00	584 994,05	

		a) wydatki bieżące	569 816,00	612 136,00	584 994,05	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	530 140,00	575 860,00	550 364,75	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 126,00	26 126,00	26 126,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 014,00	549 734,00	524 238,75	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 676,00	36 276,00	34 629,30	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	219 551,00	209 401,10	
		a) wydatki bieżące	70 000,00	219 551,00	209 401,10	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	219 551,00	209 401,10	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 624 889,18	17 815 143,18	16 774 305,99	
900						94,16
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 464 889,18	15 612 453,18	14 826 028,75	
		a) wydatki bieżące	286 856,64	550 666,64	463 374,10	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	286 856,64	550 666,64	463 374,10	
		b) wydatki majątkowe	13 178 032,54	15 061 786,54	14 362 654,65	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym 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	12 178 032,54	9 822 666,54	9 323 534,65	
		dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"	12 178 032,54	9 822 666,54	9 323 534,65	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	5 239 120,00	5 039 120,00	
		dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- zadania pn. "Podłączenie budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica"	0,00	4 239 120,00	4 239 120,00	

		dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- "zakup samochodu - pogotowie kanalizacyjne Gminy Jasienica"	0,00	56 200,00	56 200,00
		dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczalkowickiego"	1 000 000,00	943 800,00	743 800,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 280 000,00	1 111 509,08
		a) wydatki bieżące	0,00	1 195 940,00	1 038 461,18
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 195 940,00	1 038 461,18
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 195 940,00	1 038 461,18
		b) wydatki majątkowe	0,00	84 060,00	73 047,90
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	84 060,00	73 047,90
		Wykonanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	77 560,00	68 547,90
		Wykonanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- zakup kontenera	0,00	6 500,00	4 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 490 000,00	15 000,00	12 544,19
		a) wydatki bieżące	1 490 000,00	15 000,00	12 544,19
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 490 000,00	15 000,00	12 544,19
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	15 000,00	12 544,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 000,00	5 797,37
		a) wydatki bieżące	0,00	8 000,00	5 797,37
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	5 797,37
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	5 797,37

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 690,00	3 690,00	
	a) wydatki bieżące	0,00	3 690,00	3 690,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 690,00	3 690,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	75 000,00	59 057,50	
	a) wydatki bieżące	50 000,00	75 000,00	59 057,50	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	75 000,00	59 057,50	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	75 000,00	59 057,50	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	778 500,00	735 779,11	
	a) wydatki bieżące	600 000,00	778 500,00	735 779,11	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	778 500,00	735 779,11	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	778 500,00	735 779,11	
90095	Pozostała działalność	20 000,00	42 500,00	19 899,99	
	a) wydatki bieżące	20 000,00	42 500,00	19 899,99	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	8 649,99	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 500,00	8 649,99	
	w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	11 250,00	
	W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku " Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 000,00	1 948 376,70	1 902 549,38	97,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	
	a) wydatki bieżące	1 274 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	

	w tym: dotacje na zadania bieżące	1 274 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00
92116	Biblioteki	416 000,00	416 000,00	416 000,00
	a) wydatki bieżące	416 000,00	416 000,00	416 000,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	416 000,00	416 000,00	416 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	17 900,00	10 000,00
	a) wydatki bieżące	15 000,00	17 900,00	10 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 900,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 900,00	0,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.			
92195	Pozostała działalność	75 000,00	140 476,70	102 549,38
	a) wydatki bieżące	75 000,00	140 476,70	102 549,38
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	7 500,00	3 439,87
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	7 500,00	3 439,87
	w tym: dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku "Upowszechnienie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego" w kwocie 20 000,00 złotych oraz dotacja celowa na "sfinansowanie zadania- opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica" w kwocie 50 000,00 złotych.			
	w tym: 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 gminy	0,00	62 976,70	29 109,51

		1) Realizacja zadania pn." Edukacja obrazem- obraz edukacją" plan 37 976,70 złotych wykonanie 25 757,01 złotych, 2) Realizacja zadania " W poszukiwaniu wspólnych korzeni- restytucja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Petřvaldzie i Jasienicy" plan 25000,00 złotych wykonanie 3 352,50 złotych, -zadanie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica.				
926		Kultura fizyczna	2 351 000,00	2 161 840,00	2 071 403,27	95,82
	92601	Obiekty sportowe	2 051 000,00	1 861 840,00	1 771 403,27	
		a) wydatki bieżące	92 000,00	120 320,19	66 963,65	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	63 320,19	49 454,15	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	63 320,19	49 454,15	
		w tym: 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 gminy	42 000,00	57 000,00	17 509,50	
		1. Realizacja zadania pn."Partnerski program promocji Gmin Jasienica i Petřvald/JA-PE 3" kwota przyznana do realizacji zadania to 47 000,00 złotych, wydatkowana w 2013 roku 7 583,50 zł. 2. Realizacja zadania pn. "Kulturalne pogranicze" kwota przyznana do realizacji zadania to 10000,00 zł , wydatkowano w 2013 roku 9 926,00 złotych.				
		b) wydatki majątkowe	1 959 000,00	1 741 519,81	1 704 439,62	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 722 000,00	1 688 519,81	1 652 086,83	
		budowa boiska w Wieszczałach	300 000,00	403 000,00	401 415,80	
		zakup 2 sztuk wiat stadionowych	0,00	10 119,81	10 114,51	
		Ogrodzenie boiska w Międzyrzeczu Dolnym	0,00	19 000,00	19 000,00	
		Adaptacja hali lekkoatletycznej wraz z budową boiska w Mazańcowicach	1 422 000,00	1 256 400,00	1 221 556,52	
		Zadanie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica.				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym 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	237 000,00	53 000,00	52 352,79	

		Partnerski program promocji Gmin Jasienica i Petrvald/JA-PE 3	147 000,00	3 000,00	2 952,00	
		Budowa SKATEPARK	90 000,00	50 000,00	49 400,79	
		Zadanie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica.				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		a) wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		w tym: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży"				
		OGÓŁEM	68 382 048,52	81 372 387,10	77 239 942,71	94,92

Realizacja wydatków w 2013 roku to 94,92 % planu, w tym:

- 1) realizacja wydatków bieżących plan 54 013 337,98 złotych, wykonanie 51 652 919,85 złotych realizacja w 95,63 %, 2) realizacja wydatków majątkowych plan 27 359 049,12 złotych, wykonanie 25 587 022,86 złotych realizacja w 93,52 % planu.

Wynik wykonania budżetu za 2013 rok jest ujemny i wynosi - 8 292 483,21 złotych.

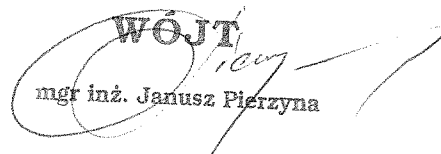
W sprawozdaniu wyodrębniono zadania realizowane w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy.

W załączeniu sprawozdania opisowe obrazujące szczegółową realizację poszczególnych zadań w 2013 roku.

W załączeniu także:

Sprawozdanie przedstawiające zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku (plan na początek roku 2013 i plan na dzień 31.12.2013 roku).

- sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych w 2013 roku
- sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Jasienica w roku 2013
- sprawozdanie o stanie długu Gminy Jasienica na dzień 31 grudnia 2013 roku
- sprawozdanie o planie i wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy Jasienica w 2013 roku
- sprawozdanie o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego
- sprawozdanie o stanie należności Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego
- sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego.



WÓJT

 mgr inż. Janusz Pierzyna

Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 3, dokonane w trakcie roku 2013

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek 2013 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 roku	Wykonanie
O10		Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	33 000,00	27 134,60
	O1095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	27 134,60
		wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	27 134,60
		Projekt " Granice sztuki- przegląd teatrów amatorskich w Międzyrzeczu Dolnym wraz z warsztatami aktorskimi	14 000,00	14 000,00	9 363,90
		Projekt " W poszukiwaniu wspólnych korzeni - przegląd zespołów regionalnych Śląska Cieszyńskiego wraz z warsztatami sztuki i rzemiosła ludowego V edycja"	19 000,00	19 000,00	17 770,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00	8 011 237,09	7 013 587,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00	8 011 237,09	7 013 587,50
		wydatki majątkowe	2 250 000,00	8 011 237,09	7 013 587,50
		Projekt "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica "	2 000 000,00	7 615 637,09	6 618 964,00

		Projekt "Plac zabaw w Łazach".	0,00	2 000,00	1 845,00
		Projekt "Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)".	250 000,00	393 600,00	392 778,50
750		Administracja publiczna	1 007 000,00	930 000,00	929 410,67
	75023	Urzędy gmin	1 000 000,00	923 000,00	922 410,67
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	923 000,00	922 410,67
		Projekt "e-Urząd w Gminie Jasienica"	1 000 000,00	923 000,00	922 410,67
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji projektu- "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego"	7 000,00	7 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	178 038,00	197 382,51	191 711,15
	85295	Pozostała działalność	178 038,00	197 382,51	191 711,15
		wydatki bieżące	178 038,00	197 382,51	191 711,15
		Projekt "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica- rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"	178 038,00	197 382,51	191 711,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 178 032,54	9 822 666,54	9 323 534,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 178 032,54	9 822 666,54	9 323 534,65
		wydatki majątkowe	12 178 032,54	9 822 666,54	9 323 534,65

		Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego- (realizacja Zakład Komunalny)	12 178 032,54	9 822 666,54	9 323 534,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 976,70	29 109,51
	92195	Pozostała działalność	0,00	62 976,70	29 109,51
		wydatki bieżące	0,00	62 976,70	29 109,51
		Projekt "Edukacja obrazem - Obraz edukacją"	0,00	37 976,70	25 757,01
		Projekt "W poszukiwaniu wspólnych korzeni - restytucja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Petřvaldzie i Jasienicy"	0,00	25 000,00	3 352,50
926		Kultura fizyczna	279 000,00	110 000,00	69 862,29
	92601	Obiekty sportowe	279 000,00	110 000,00	69 862,29
		wydatki bieżące	42 000,00	57 000,00	17 509,50
		Projekt "Partnerski program promocji Gmin Petřvald i Jasienica"	37 000,00	47 000,00	7 583,50
		Projekt "Kulturalne pogranicze"	5 000,00	10 000,00	9 926,00
		wydatki majątkowe	237 000,00	53 000,00	52 352,79
		Projekt "Partnerski program promocji Gmin Petřvald i Jasienica" (telebim)	147 000,00	3 000,00	2 952,00
		Projekt "Budowa SKATEPARK".	90 000,00	50 000,00	49 400,79
		Razem:	15 925 070,54	19 167 262,84	17 584 350,37

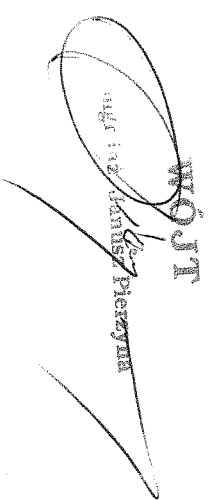
WÓJT

mgr inż. Jacek Płocin

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych w Gminie Jasienica w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% real.	Plan	Wykonanie	% real.
010		Rolnictwo i łowiectwo	175 202,67	175 202,67	100	175 202,67	175 202,67	100
	01095	Pozostała działalność	175 202,67	175 202,67		175 202,67	175 202,67	
750		Administracja publiczna	82 444,00	82 311,40	99,84	82 444,00	82 311,40	99,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 444,00	82 311,40		82 444,00	82 311,40	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	100	3 300,00	3 300,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00	300,00	
851		Ochrona zdrowia	79,00	79,00	100	79,00	79,00	100
	85195	Pozostała działalność	79,00	79,00		79,00	79,00	
852		Pomoc społeczna	4 344 286,00	4 305 598,23	99,11	4 344 286,00	4 305 598,23	99,11

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 607,00	4 173 486,95		4 209 607,00	4 173 486,95	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	14 428,70		15 300,00	14 428,70	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 553,00	4 553,00		4 553,00	4 553,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 720,00	31 671,58		31 720,00	31 671,58	
85295	Pozostała działalność	83 106,00	81 458,00		83 106,00	81 458,00	
	RAZEM	4 605 611,67	4 566 791,30	99,16	4 605 611,67	4 566 791,30	99,16

WÓJT

Janusz Pierzyn

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2013 roku w GMINIE JASIENICA

lp	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2013 roku	Stopień realizacji w 2013 roku	% realizacji w 2013
I	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
	wydatki bieżące			
1	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	197 382,51	191 711,15	97,13
2	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji Projektu	7 000,00	7 000,00	100,00
3	W poszukiwaniu wspólnych korzeni- restytucja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Petřvaldzie i Jasienicy	25 000,00	3 352,50	13,41
	wydatki majątkowe			
1	e-Urząd w Gminie Jasienica	923 000,00	922 410,67	99,94
2	Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica	7 615 637,09	6 618 964,00	86,91
3	Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego - Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego	10 766 466,54	10 067 334,65	93,51
4	Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)	393 600,00	392 778,50	99,79
5	Budowa SKATEPARK	50 000,00	49 400,79	98,80
6	Budowa placu zabaw w Łazach	2 000,00	1 845,00	92,25
II	programy, projekty lub zadania pozostałe			
	wydatki majątkowe			
1	Adaptacja hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach	1 256 400,00	1 221 556,52	97,23

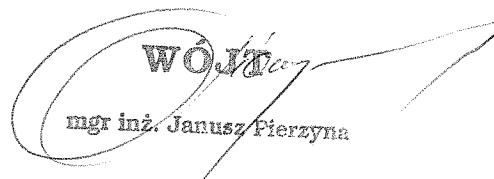
Sprawozdanie o planie i wykonaniu przychodów Gminy Jasienica w 2013 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 roku	Treść	Wykonanie
471 425,88	1 585 784,57	Przychody z wolnych środków *	2 774 029,60
0,00	31 550 000,00	Przychody ze sprzedaży obligacji	31 550 000,00
0,00	1 267 093,06	Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	1 267 093,06
471 425,88	34 402 877,63	Razem:	35 591 122,66

*Na dzień 31.12.2013 roku przychody z wolnych środków nie zaangażowane w przychodach budżetu Gminy Jasienica na 2013 roku to kwota 1 188 245,03 złotych.

Sprawozdanie o planie i wykonaniu rozchodów Gminy Jasienica w 2013 roku

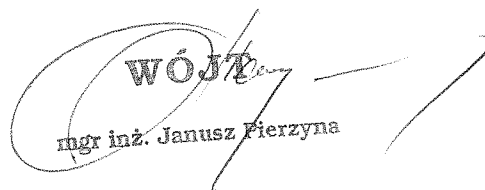
Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 roku	Treść	Wykonanie
4 527 024,00	23 550 000,00	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	23 550 000,00
0,00	477 024,00	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	477 024,00
0,00	140 000,00	Pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	140 000,00
4 527 024,00	24 167 024,00	Razem:	24 167 024,00


mgr inż. Janusz Pierzyna

**Sprawozdanie o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym
budżetu Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2013 roku	3 752 558,06
---	--------------

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 31.12.2013 roku	4 032 644,85
---	--------------


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Sprawozdanie o stanie długu Gminy Jasienica na dzień 31 grudnia 2013 roku

Lp	Nazwa banku/ funduszu	Tytuł długu	Stan długu
1	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka/ budowa sieci wodociągowej Grodziec, Wieszczyta, Bielowicko, Łazy	1 682 158,40
2	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja ZSzP M-cze Górne	200 000,00
3	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja ZSzP Ilownica	120 000,00
4	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja OZ w Rudzicy	96 000,00
5	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"	4 683 093,06
6	Nordea Bank	obligacje komunalne	31 550 000,00
	Razem:		38 331 251,46

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Sprawozdanie o stanie należności Gminy Jasienica na
początek i koniec okresu sprawozdawczego**

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2013 roku	w tym wymagalnych:
2 113 728,59	1 595 876,64

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 31.12.2013 roku	w tym wymagalnych:
2 225 327,97	1 801 943,91

* należności obejmują również
należności samorządowego zakładu
budżetowego

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy Jasienica na początek
i koniec okresu sprawozdawczego**

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2013 roku	w tym wymagalnych:
29 541 182,40	0,00

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 31.12.2013 roku	w tym wymagalnych:
38 331 251,46	0,00


mgr inż. Janusz Pierzyna