

Informacja o przebiegu wykonania budżetu GMINY JASZENICA za I półrocze 2012 roku

Uchwalony budżet gminy na 2012 rok **Uchwałą Budżetową Nr XV/159/2011** Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2011 roku przedstawiał wielkości:

dochody 66 836 181,23 złotych

wydatki 71 737 611,23 złotych

przychody 9 280 000,00 złotych

w tym: 5 500 000,00 złotych - przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych
2 000 000,00 złotych - przychody z zaciągniętych krajowych kredytów
1 780 000,00 złotych - wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

rozchody 4 378 570,00 złotych

w tym: 4 378 570,00 złotych - spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 4 901 430,00 złotych pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 901 430,00 złotych,

Uchwałą Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 26.01.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.7.2012 z dnia 27.01.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.11.2012 z dnia 10.02.2012 roku
Uchwałą Nr XVII/182/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 22.02.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.21.2012 z dnia 14.03.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.25.2012 z dnia 23.03.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.28.2012 z dnia 30.03.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.30.2012 z dnia 17.04.2012 roku
Uchwałą Nr XVIII/196/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 12.04.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.35.2012 z dnia 24.04.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.36.2012 z dnia 07.05.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.42.2012 z dnia 15.05.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.43.2012 z dnia 22.05.2012 roku
Uchwałą Nr XIX/203/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 29.05.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.50.2012 z dnia 01.06.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.52.2012 z dnia 08.06.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.55.2012 z dnia 19.06.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.56.2012 z dnia 25.06.2012 roku
Uchwałą Nr XX/216/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 28.06.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.57.2012 z dnia 29.06.2012 roku

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

dochody 73 187 752,51 złotych



wydatki 78 388 788,26 złotych

przychody 9 602 605,75 złotych

w tym:

przychody z wolnych środków 2 102 605,75 złotych

przychody z zaciągniętych kredytów krajowych 2 000 000,00 złotych

przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 5 500 000,00 złotych

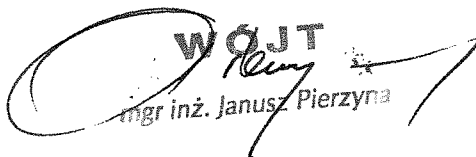
rozchody 4 401 570,00 złotych

w tym:

splaty otrzymanych krajowych kredytów 4 378 570,00 złotych

pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 23 000,00 złotych



WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku
przedstawia się następująco
(w złotych i groszach)**

Dzia ł	Treść	Plan na początek 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 048 290,00	2 224 141,89	1 243 075,80
	Dochody bieżące	670,00	125 171,89	125 694,80
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	670,00	670,00	1 192,42
	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 okresie płatniczym 2012 r. " 01095,2010</i>	0,00	115 303,89	115 303,89
	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - projekt "Granice sztuki - Przegląd teatrów amatorskich w Międzyrzeczu Dolnym wraz z warsztatami aktorskimi"	0,00	9 198,00	9 198,49
	Dochody majątkowe	1 047 620,00	2 098 970,00	1 117 381,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0,00	51 350,00	67 850,00
	środki z EFRROW- projekt "Kraina marzeń dziecka- budowa pierwszego ogólnodostępnego placu zabaw w Wieszczałach"	0,00	0,00	25 000,00

	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszczęta, Bielowicko-Zagoje, Łazy-Świętoszówka"	1 047 620,00	2 047 620,00	1 024 531,00
600	Transport i łączność	0,00	3 953 628,89	3 501 451,00
	Dochody bieżące	0,00	3 953 628,89	3 501 451,00
	darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	162,00	162,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł-Fundusz Solidarności	0,00	3 503 466,89	3 500 789,00
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi mających miejsce w 2010 roku 60078,2030	0,00	450 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 448 266,00	2 463 527,00	248 230,70
	Dochody bieżące	448 266,00	463 527,00	192 097,30
	wpływy z użytkowania wieczystego	110 000,00	110 000,00	64 043,57
	kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	20,00
	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	812,08
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	331 466,00	331 466,00	107 339,51
	pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	3 835,33
	wpływy z różnych dochodów	0,00	15 261,00	16 046,81
	dochody majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	56 133,40
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 000 000,00	2 000 000,00	56 133,40
750	Administracja publiczna	922 643,20	957 059,20	62 322,53
	Dochody bieżące	77 254,00	111 670,00	62 322,53

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie 1) <i>na zadania: w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk</i> 2) <i>na realizację zadań związanych z opracowywaniem planów akcji kurierskiej.</i> 75011,2010	67 254,00	85 605,00	45 747,00
	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,44
	wpływy z różnych dochodów	0,00	16 045,00	16 549,75
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	25,34
	dochody majątkowe	845 389,20	845 389,20	0,00
	Projekt "e-Urząd w Gminie Jasienica"	845 389,20	845 389,20	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 720,00	2 070,00
	Dochody bieżące	3 300,00	3 720,00	2 070,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie- <i>sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie</i> 75101,2010	3 300,00	3 300,00	1 650,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie na <i>"finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku"</i> 75108,2010	0,00	420,00	420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 660,00	2 660,15

	Dochody bieżące	0,00	2 660,00	2 660,15
	pozostałe odsetki	0,00	25,00	25,46
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 635,00	2 634,69
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 290 539,00	25 554 724,00	12 318 204,90
	Dochody bieżące	25 290 539,00	25 554 724,00	12 318 204,90
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	18 646,94
	Podatek od nieruchomości	7 300 000,00	7 700 000,00	4 112 373,97
	Podatek rolny	820 000,00	860 000,00	569 887,83
	Podatek leśny	24 000,00	24 000,00	13 691,10
	Podatek od środków transportowych	565 000,00	565 000,00	317 837,01
	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	129 781,88
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	852,00
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	720 000,00	1 025 200,00	413 362,80
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 016,98
	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	2 210,00	3 272,70
	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00	26 697,30
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 823,00	1 822,80
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000,00	330 000,00	282 966,03
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	370 000,00	162 098,91
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	14 625 539,00	14 040 491,00	5 938 328,00

	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	270 000,00	370 000,00	293 505,11
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	24 063,54
758	Różne rozliczenia	17 433 150,00	17 194 935,00	10 529 040,00
	Dochody bieżące	17 433 150,00	17 194 935,00	10 529 040,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	16 978 540,00	16 740 325,00	10 301 736,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	454 610,00	454 610,00	227 304,00
801	Oświata i wychowanie	2 328 711,26	2 645 568,46	1 647 860,36
	Dochody bieżące	2 328 711,26	2 645 568,46	1 647 860,36
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	41 800,00	81 518,00	81 790,25
	Wpływy z usług	1 499 000,00	1 499 000,00	832 060,96
	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	3 356,84
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	38,45
	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	20 000,00	20 536,12
	Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu "Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica"	319 341,26	319 341,26	297 118,46
	Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu "Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica"	465 470,00	720 609,20	410 959,28

851	Ochrona zdrowia	138,00	456,00	388,69
	Dochody bieżące	138,00	456,00	388,69
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,85
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,00	317,84
	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> "	138,00	138,00	70,00
852	Pomoc społeczna	4 749 073,00	4 970 043,22	2 398 142,12
	Dochody bieżące	4 749 073,00	4 970 043,22	2 398 142,12
	Wpływy z usług	300,00	300,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	726,00	8 126,00	2 950,53
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400,00	10 400,00	12 961,34
	pozostałe odsetki	800,00	1 600,00	1 616,25
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> " 85212,2010	4 191 741,00	4 191 741,00	2 018 000,00

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	8 334,00	8 334,00	7 100,00
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	9 314,00	9 314,00	4 040,00
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	43 350,00	43 350,00	38 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Zasiłki stałe" 85216,2030	112 752,00	112 752,00	59 000,00
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	0,00	1 258,00	1 258,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Ośrodki pomocy społecznej" 85219,2030	268 891,00	268 014,00	144 308,00

	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	18 270,00	27 270,00	13 778,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " "środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą Nr 75/20123 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku" 85295,2010	0,00	14 000,00	27 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i> " 85295,2030	84 195,00	120 645,00	67 830,00
	Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica"	0,00	152 939,22	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 545,00	22 545,00
	Dochody bieżące	0,00	22 545,00	22 545,00
	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	22 545,00	22 545,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 296 700,77	11 296 703,77	4 992 679,69
	Dochody bieżące	2 708 508,95	2 708 511,95	463 238,36
	wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	20 066,89
	Wpływy z różnych dochodów	2 668 508,95	2 668 508,95	441 606,70

	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 557,80
	pozostałe odsetki	0,00	3,00	6,97
	Dochody majątkowe	8 588 191,82	8 588 191,82	4 529 441,33
	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacji projektu "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zbiornika Goczałkowickiego" w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	8 588 191,82	8 588 191,82	4 529 441,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 370,00	56 378,00	-8 090,14
	Dochody bieżące	45 370,00	56 378,00	-8 090,14
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,87
	Środki na dofinansowanie inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (zadanie " Powrót do korzeni- sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej gminie Jasienica") 92195,2007, 2009	25 620,00	25 620,00	-12 270,53
	Środki na dofinansowanie inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (zadanie " W poszukiwaniu wspólnych korzeni- przegląd zespołów regionalnych Śląska Cieszyńskiego wraz z warsztatami sztuki i rzemiosła ludowego") 92195,2707	0,00	11 008,00	11 008,17
	Środki na dofinansowanie inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (zadanie "Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica) 92195,2007, 2009	19 750,00	19 750,00	-6 829,65
926	Kultura fizyczna	1 270 000,00	1 841 662,00	28 934,09
	Dochody bieżące	0,00	1 662,00	2 189,44
	pozostałe odsetki	0,00	56,00	212,83

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 606,00	1 976,61
	Dochody majątkowe	1 270 000,00	1 840 000,00	26 744,65
	Dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja budynku hali basenowej na halę lekkoatletyczną, przebudowa przyłącza gazu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, budowa drogi pożarowej" z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	0,00	570 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - <i>budowa boiska "Orlik" w Miedzyrzeczu Górnym</i> 92601,6330	0,00	0,00	-1 000,00
	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"	1 000 000,00	1 000 000,00	27 744,65
	Środki z EFRROW- ARIMR dofinansowanie zrealizowanego projektu "Przebudowa i rozbudowa budynku obsługi, rekreacji i kultury przy boisku M-cze Dolne	270 000,00	270 000,00	0,00
	OGÓŁEM	66 836 181,23	73 187 752,43	36 989 514,89

Przeprowadzając analizę stopnia realizacji planu dochodów budżetowych w I półroczu roku 2012 należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 50,54 %.

Realizacja większości zaplanowanych dochodów przebiega prawidłowo, nie stanowiąc zagrożenia co do pełnej ich realizacji w roku 2012.

Obawa co do 100% realizacji zaplanowanych dochodów występuje w :

- udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (42,29% realizacji planu na dzień 30.06.2012 roku)
- oraz zaplanowanym w kwocie 1 025 200,00 złotych podatku od czynności cywilno-prawnych (realizacja 40,32% na dzień 30.06.2012 r)

Wpływ dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizowanych zadań nastąpi w II półroczu 2012 roku po przedłożeniu rozliczenia wykonanych remontów i inwestycji w Gminie Jasienica (dotyczy to zadań- remont drogi gminnej (Sportowa) w Mazańcowicach, remont drogi gminnej (Nadbrzeżna) w Bierach, remont drogi (Stawowa) w Jasienicy, remont drogi gminnej (Wiklinowa) w Rudzicy na łączną kwotę 450000,00 złotych oraz zadania majątkowego "Adaptacja budynku hali basenowej na halę lekkoatletyczną w Mazańcowicach" kwota 570 000,00 złotych.

W dniu 26.07.2012 roku na konto dochodów gminy wpłynęła kwota 1 047 620,00 złotych stanowiąca dofinansownie w ramach PROW realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszczyca, Bielowicko-Zagoje, Łazy -Świętoszówka".

W dniu 03.08.2012 roku na konto dochodów gminy wpłynęła kwota 141 379,00 złotych stanowiąca dofinansownie w ramach EFROW realizacji zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku obsługi, rekreacji i kultury przy boisku Międzyrzecze Dolne".

Natomiast zaplanowane w dziale 926 środki na dofinansowanie projektu "Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w wysokości 1000000,00 złotych, wpłyną do budżetu Gminy Jasienica w III kwartale 2012 roku.

W II półroczu 2012 roku konieczne będzie dokonanie korekty zaplanowanych dochodów na przychody w kwocie:
- 2 000 000,00 złotych z tytułu sprzedaży nieruchomości gminy w związku z brakiem możliwości uzyskania zaplanowanego dochodu,
2 226 902,25 złotych z tytułu różnych dochodów (zwrot podatku VAT od inwestycji -"Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zbiornika Goczałkowickiego".



mgr inż. Janusz Pierzyna



Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek 2012 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 500,00	241 303,89	155 306,57
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	51 500,00	755,43
		a) wydatki bieżące	0,00	4 500,00	755,43
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	755,43
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 500,00	755,43
		b) wydatki majątkowe	0,00	47 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 000,00	0,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w soł. Grodziec</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>
		W dniu 16.04.2012 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu w Grodźcu. Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.			
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	10 872,26
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	10 872,26
		w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	10 872,26
		przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu od dwóch rat wpłaconego przez podatników podatku rolnego.			
	01095	Pozostała działalność	54 500,00	169 803,89	143 678,88
		a) wydatki bieżące	54 500,00	169 803,89	143 678,88
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	131 803,89	127 376,68
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 260,86	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	129 543,03	127 376,68
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano między innymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonano 108 producentom rolnym w kwocie 113 043,03 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	38 000,00	38 000,00	16 302,20
		<p>1) Zadanie dofinansowane w ramach PROW pn."Granice sztuki - przegląd teatrów amatorskich w Międzyrzeczu Dolnym wraz z warsztatami aktorskimi II edycja.(środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 18 000,00 złotych, wydatkowano w I półroczu -14 094,30 złotych)</p> <p>2) Zadanie dofinansowane w ramach PROW pn."W poszukiwaniu wspólnych korzeni- przegląd zespołów regionalnych Śląska Cieszyńskiego wraz z warsztatami sztuki i rzemiosła ludowego IV edycja" (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 20 000,00 złotych, wydatkowano w I półroczu 2 207,90 złotych)</p>			
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	1 284,36
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 284,36
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 284,36
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 284,36
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 284,36
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty opłaty za rok 2012 z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne (wyłączenie gruntów leśnych z produkcji).			
600		Transport i łączność	2 355 000,00	4 722 179,00	2 456 908,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	412 022,00	210 987,18
		a) wydatki bieżące	200 000,00	412 022,00	210 987,18
		w tym; dotacje na zadania bieżące	200 000,00	412 022,00	210 987,18
		Poniesiono koszty usług przewozowych w strefie podmiejskiej w Mazańcowicach 48250,16 złotych, w Międzyrzeczu Dolnym 52 984,68 złotych i w Międzyrzeczu Górnym 6241,34 złotych oraz udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 103.511,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	155 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	155 000,00	155 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	155 000,00	0,00

	Budowa chodnika w Jasienicy (Łazińska)	155 000,00	155 000,00	0,00
	Zadanie w w.p.f gminy - realizacja w latach 2010-2012 - cykl 3 letni, zakończenie realizacji całego zadania 31.08.2012 rok			
60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 070 291,00	661 255,84
	a) wydatki bieżące	2 000 000,00	2 044 697,00	652 276,84
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 044 697,00	652 276,84
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	2 044 697,00	652 276,84
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zakupiono w I półroczu 2012 roku : kliniec i tłuczeń na drogi gminne w kwocie 13 577,89 zł, pokryto koszty remontów dróg, przepustów i odwodnień dróg gminnych za kwotę 246 285,11 zł, remontów obiektów mostowych za kwotę 1033,20 złotych koszty "Akcji Zima" to 316 244,82 zł, koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 66 502,48. złotych, koszty związane z zajęciem pasa drogowego 3212,34 złotych, koszty ubezpieczenia dróg gminnych to 5421,00 złotych.			
	b) wydatki majątkowe	0,00	25 594,00	8 979,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 594,00	8 979,00
	<i>Budowa seperatorów do parkingów (projekty)</i>	<i>0,00</i>	<i>14 994,00</i>	<i>8 979,00</i>
	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej odprowadzenia wód opadowych z parkingów w Świętoszówce i Międzyrzeczu Górnym.			
	<i>Zakup 2 przystanków (Jasienica, Międzyrzecze)</i>	<i>0,00</i>	<i>10 600,00</i>	<i>0,00</i>
	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 084 866,00	1 584 665,73
	a) wydatki bieżące	0,00	2 084 866,00	1 584 665,73
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	549 755,00	52 227,73
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	549 755,00	52 227,73

		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	1 535 111,00	1 532 438,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 255 000,00	2 609 435,00	728 849,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 000,00	2 609 435,00	728 849,53
		a) wydatki bieżące	755 000,00	1 002 635,00	627 270,02
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	1 002 635,00	627 270,02
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	4 006,32
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 000,00	992 635,00	623 263,70
		<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 35 957,85 zł, poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu śmieci i ścieków w budynkach gminnych na kwotę 149 868,88 zł, koszty remontów budynków gminnych oraz przeglądu i oceny stanu technicznego budynków, na kwotę 136 523,59 zł, koszty ubezpieczenia obiektów gminnych 14358,00 złotych, wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 223 611,00. zł, poniesiono koszty komunalizacji mienia w kwocie 25 849,34 złotych, wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi gminne 4 278,10 złotych, koszty wieczystego użytkowania gruntu 23 761,61 złotych, pozostałe koszty utrzymania obiektów gminnych 13 061,75 złotych</p>			
		b) wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 606 800,00	101 579,51
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	1 204 800,00	100 349,51
		<i>Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>95 549,51</i>
		Zadanie w w.p.f gminy okres realizacji lata 2011-2012. Termin zakończenia zadania 15.07.2012 rok.			
		<i>Dokumentacja techniczna dotycząca uzbrojenia działki gminnej 104/6 w Międzyrzeczu Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wykonano koncepcję zagospodarowania.			
		<i>Zakup gruntu</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup wyposażenia kuchni w Międzyrzeczu Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>

		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	600 000,00	402 000,00	1 230,00
		Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)	600 000,00	402 000,00	1 230,00
		Zadanie w w.p.f gminy okres realizacji lata 2012-2013. Podpisano umowę z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym, przekazano plac budowy- roboty zostały rozpoczęte.			
710		Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	9 380,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	5 588,70
		a) wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	5 588,70
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	5 588,70
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	129,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 500,00	294 500,00	5 459,70
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za wycenę nieruchomości związaną ze zmianą MPZP gminy oraz poniesiono koszty opracowań MPZP gminy.			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	3 791,64
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	3 791,64
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	3 791,64
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	3 791,64
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty pomiarów inwentaryzacyjnych i rozgraniczeń , koszty sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy.			
750		Administracja publiczna	6 904 186,20	7 428 432,20	3 119 974,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 254,00	85 605,00	42 682,94
		a) wydatki bieżące	67 254,00	85 605,00	42 682,94
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	67 254,00	85 605,00	42 682,94

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 854,00	82 726,00	41 855,50
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 879,00	827,44
		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 w kwocie 827,44 zł.			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 100,00	319 100,00	145 819,82
		a) wydatki bieżące	319 100,00	319 100,00	145 819,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	19 100,00	19 100,00	1 819,82
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	19 100,00	1 819,82
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	144 000,00
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych, koszty zakupu materiałów, koszty usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 232 832,20	6 744 727,20	2 782 760,84
		a) wydatki bieżące	5 187 443,00	5 493 338,00	2 683 882,14
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 168 843,00	5 474 738,00	2 673 349,78
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 930,00	929 175,00	468 188,20
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580 913,00	4 545 563,00	2 205 161,58
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	10 532,36
		b) wydatki majątkowe	1 045 389,20	1 251 389,20	98 878,70
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	406 000,00	90 022,70
		<i>modernizacja sieci elektrycznej, rozbudowa infrastruktury sieciowej</i>	200 000,00	340 000,00	26 230,00
		<i>zakup sprzętu komputerowego</i>	0,00	66 000,00	63 792,70

		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	845 389,20	845 389,20	8 856,00
		<i>Realizacja projektu "e-Urząd w Gminie Jasienica"</i>	845 389,20	845 389,20	8 856,00
		Zadanie w w.p.f gminy okres realizacji lata 2011-2012. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji wykon-projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci logicznej. W II półroczu 2012 roku konieczna będzie korekta realizacji zadania w wydłużeniu do roku 2013.			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	94 000,00	33 099,43
		a) wydatki bieżące	100 000,00	94 000,00	33 099,43
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	94 000,00	33 099,43
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	94 000,00	33 099,43
	75095	Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	115 611,60
		a) wydatki bieżące	185 000,00	185 000,00	115 611,60
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	105 500,00	105 500,00	81 211,60
751		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 500,00	105 500,00	81 211,60
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 500,00	79 500,00	34 400,00
		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 78 170,40 złotych, 2) Poniesiono koszty diet sołtysów, zwrotu kosztów podróży sołtysów (udział w sesji Rady Gminy), koszty telefonii komórkowej sołtysów.			
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 720,00	1 650,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	1 650,00
		a) wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	1 650,00

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	1 650,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	1 650,00
		W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie (koszty sporządzania kart, koszty korespondencji)			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	420,00	0,00
754		a) wydatki bieżące	0,00	420,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	420,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	420,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 000,00	719 880,00	233 235,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	655 000,00	664 880,00	194 394,62
		a) wydatki bieżące	305 000,00	314 880,00	194 394,62
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	118 880,00	65 354,62
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	58 880,00	42 714,26
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	22 640,36
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	1 540,00
		w tym; dotacje na zadania bieżące	168 000,00	171 000,00	127 500,00
		W tym: dotacje dla OSP w Gminie Jasienica na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej w gminie"			
		b) wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	0,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (OSP Mazańcowice)</i>	350 000,00	350 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	600,79

		a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	600,79
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	600,79
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	600,79
	75495	Pozostała działalność	43 000,00	47 000,00	38 239,93
		a) wydatki bieżące	43 000,00	47 000,00	38 239,93
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	17 000,00	10 239,93
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	17 000,00	10 239,93
		w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	28 000,00
		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2012 roku " Pozostałe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - młodzieżowe drużyny pożarnicze"			
757		Obsługa długu publicznego	1 279 126,00	1 279 126,00	759 458,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 279 126,00	1 279 126,00	759 458,53
		a) wydatki bieżące	1 279 126,00	1 279 126,00	759 458,53
		w tym: wydatki na obsługę długu gminy	1 279 126,00	1 279 126,00	759 458,53
758		Różne rozliczenia	300 000,00	125 059,81	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	125 059,81	0,00
		a) wydatki bieżące	300 000,00	125 059,81	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	125 059,81	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	125 059,81	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 001 485,26	31 037 100,23	14 926 991,71
	80101	Szkoły podstawowe	12 704 447,00	12 994 308,00	6 361 820,73

		a) wydatki bieżące	12 704 447,00	12 994 308,00	6 361 820,73
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	12 082 747,00	12 370 008,00	6 061 274,56
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 082 292,00	2 118 047,00	1 256 834,60
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000 455,00	10 251 961,00	4 804 439,96
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 700,00	624 300,00	300 546,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 906 215,00	3 997 861,00	1 849 712,01
		a) wydatki bieżące	3 906 215,00	3 997 861,00	1 849 712,01
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 658 715,00	3 752 361,00	1 735 152,01
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 088,00	177 088,00	132 816,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 627,00	3 575 273,00	1 602 336,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 500,00	245 500,00	114 560,00
80104		Przedszkola	1 237 221,00	1 254 143,00	467 819,83
		a) wydatki bieżące	1 237 221,00	1 254 143,00	467 819,83
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	710 050,00	726 972,00	346 376,40
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 890,00	132 030,00	70 171,77
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 160,00	594 942,00	276 204,63
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700,00	39 700,00	18 164,40
		w tym: dotacje na zadania bieżące	487 471,00	487 471,00	103 279,03
80110		Gimnazja	7 115 448,00	7 300 343,00	3 591 267,55
		a) wydatki bieżące	7 115 448,00	7 296 384,00	3 587 308,55
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 763 948,00	6 944 884,00	3 416 672,94

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 288,00	1 145 747,00	654 572,26
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 647 660,00	5 799 137,00	2 762 100,68
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 500,00	351 500,00	170 635,61
		b) wydatki majątkowe	0,00	3 959,00	3 959,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 959,00	3 959,00
		<i>Gimnazjum Jasienica- zakup tablicy interaktywnej do sali matematycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 959,00</i>	<i>3 959,00</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	740 000,00	740 000,00	347 265,25
		a) wydatki bieżące	740 000,00	740 000,00	347 265,25
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	740 000,00	740 000,00	347 265,25
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 000,00	740 000,00	347 265,25
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	854 806,00	879 206,00	446 641,16
		a) wydatki bieżące	854 806,00	871 806,00	439 261,16
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	853 806,00	870 806,00	439 261,16
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 800,00	164 800,00	107 540,55
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 006,00	706 006,00	331 720,61
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	7 400,00	7 380,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 400,00	7 380,00
		<i>GZOSzIP w Jasienicy- zakup dodatkowego stanowiska PŁACE-system płacowy</i>	<i>0,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>7 380,00</i>
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	24 600,00	24 600,00	8 451,70

		a) wydatki bieżące	24 600,00	24 600,00	8 451,70
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	8 451,70
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600,00	24 600,00	8 451,70
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	136 663,00	136 663,00	22 086,26
		a) wydatki bieżące	136 663,00	136 663,00	22 086,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	136 663,00	136 663,00	22 086,26
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 663,00	130 663,00	22 086,26
80148		Stołówki szkolne	2 456 850,00	2 479 681,00	1 218 375,00
		a) wydatki bieżące	2 456 850,00	2 479 681,00	1 218 375,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 456 850,00	2 479 681,00	1 218 375,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 750,00	1 105 750,00	618 242,75
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 100,00	1 373 931,00	600 132,25
80195		Pozostała działalność	825 235,26	1 230 295,23	613 552,22
		a) wydatki bieżące	825 235,26	1 230 295,23	613 552,22
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	33 277,00	51 809,19	36 859,53
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 277,00	43 777,00	30 899,18
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 032,19	5 960,35
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 147,00	7 147,00	4 100,00
		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	784 811,26	1 171 339,04	572 592,69

		1) Zadanie dofinansowane w ramach POKL pn."Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 465 470,00 złotych + 385808,53 , wydatkowano w I półroczu - 287 186,83 złotych) 2) Zadanie dofinansowane w ramach POKL pn." Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica" (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 319 341,26 złotych + 719,25, wydatkowano w I półroczu 285405,86 złotych)			
851		Ochrona zdrowia	330 138,00	415 742,00	161 047,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	9 600,00
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	9 600,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 600,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	20 000,00	9 600,00
		z tego:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	363 904,00	120 736,96
		a) wydatki bieżące	310 000,00	358 404,00	115 244,69
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	328 404,00	100 244,69
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	127 404,00	31 462,45
		z tego:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 000,00	201 000,00	68 782,24
		w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	15 000,00
		w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2012 roku - " Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"			
		b) wydatki majątkowe	0,00	5 500,00	5 492,27
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 500,00	5 492,27
		Zestaw komputerowy wraz z drukarką i oprogramowaniem zakupiony na potrzeby Komisji Przeciwdziałania Uzależnieniom	0,00	5 500,00	5 492,27

85195	Pozostała działalność	138,00	31 838,00	30 711,00
	a) wydatki bieżące	138,00	19 438,00	18 311,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	138,00	138,00	70,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138,00	138,00	70,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	19 300,00	18 241,00
	Dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Jasienicy na remont pomieszczeń do rehabilitacji.			
	b) wydatki majątkowe	0,00	12 400,00	12 400,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 400,00	12 400,00
	<i>Dotacja celowa dla SPZOZ w Jasienicy na zakup sprzętu do rehabilitacji</i>	0,00	12 400,00	12 400,00
852	Pomoc społeczna	6 025 747,00	6 263 512,22	2 869 553,42
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00
	a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	128 053,72
	a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	128 053,72
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	128 053,72
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	128 053,72
85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00
	a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	17 500,00	1 826,18
	a) wydatki bieżące	17 500,00	17 500,00	1 826,18
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	1 826,18
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	14 500,00	1 826,18
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	74 700,00	1 023,00
	a) wydatki bieżące	0,00	74 700,00	1 023,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	59 740,00	1 023,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 055,00	1 023,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 685,00	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 960,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 741,00	4 199 941,00	1 973 965,27
	a) wydatki bieżące	4 191 741,00	4 199 941,00	1 973 965,27
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	166 090,00	180 490,00	79 346,50
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 964,00	32 964,00	12 915,83
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 126,00	147 526,00	66 430,67
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 025 651,00	4 011 251,00	1 891 676,43
	w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	8 200,00	2 942,34

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 648,00	20 648,00	9 021,96
	a) wydatki bieżące	20 648,00	20 648,00	9 021,96
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 648,00	20 648,00	9 021,96
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 648,00	20 648,00	9 021,96
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108 350,00	91 850,00	65 350,01
	a) wydatki bieżące	108 350,00	91 850,00	65 350,01
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 350,00	91 850,00	65 350,01
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	6 044,66
	a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	6 044,66
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	6 044,66
85216	Zasiłki stałe	134 752,00	128 341,97	55 724,47
	a) wydatki bieżące	134 752,00	128 341,97	55 724,47
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 752,00	128 341,97	55 724,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 035 591,00	1 035 972,00	461 959,26
	a) wydatki bieżące	1 035 591,00	1 035 972,00	461 959,26
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 032 591,00	1 031 714,00	460 702,06
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	103 000,00	41 542,05
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 591,00	928 714,00	419 160,01
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 258,00	1 257,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 270,00	35 270,00	11 862,88

		a) wydatki bieżące	26 270,00	35 270,00	11 862,88
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	26 270,00	35 270,00	11 862,88
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 270,00	35 270,00	11 862,88
	85295	Pozostała działalność	238 895,00	407 289,25	154 722,01
		a) wydatki bieżące	238 895,00	407 289,25	154 722,01
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	59 740,00	41 986,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 685,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 055,00	41 986,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 155,00	189 454,00	113 341,54
		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	175 849,25	41 380,47
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	700 470,00	741 173,00	367 249,24
	85401	Świetlice szkolne	630 470,00	648 628,00	299 295,68
		a) wydatki bieżące	630 470,00	648 628,00	299 295,68
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	586 570,00	604 728,00	278 958,68
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 908,00	28 908,00	21 681,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 662,00	575 820,00	257 277,68
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900,00	43 900,00	20 337,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	92 545,00	67 953,56
		a) wydatki bieżące	70 000,00	92 545,00	67 953,56

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	92 545,00	67 953,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 447 848,77	15 791 648,77	7 352 283,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 570 848,77	14 703 148,77	6 740 588,45
		a) wydatki bieżące	382 656,96	399 956,96	113 379,84
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 300,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	382 656,96	382 656,96	113 379,84
		b) wydatki majątkowe	14 188 191,81	14 303 191,81	6 627 208,61
		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	13 988 191,81	13 988 191,81	6 448 622,11
		<i>dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"</i>	13 988 191,81	13 988 191,81	6 448 622,11
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	315 000,00	178 586,50
		zakup samochodu asenizacyjnego	0,00	160 000,00	128 586,50
		dofinansowanie kosztów inwestycji- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	55 000,00	0,00
		<i>dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"</i>	100 000,00	100 000,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	45 000,00	28 127,84
		a) wydatki bieżące	0,00	45 000,00	28 127,84

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	28 127,84
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 000,00	28 127,84
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	7 183,07
	a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	7 183,07
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	7 183,07
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	7 183,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	657,12
	a) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	657,12
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	657,12
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	657,12
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00
	<i>opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji</i>	0,00	50 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	21 606,30
	a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	21 606,30
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	21 606,30
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	21 606,30
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 000,00	866 000,00	523 462,78
	a) wydatki bieżące	757 000,00	866 000,00	523 462,78
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	757 000,00	866 000,00	523 462,78

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 000,00	866 000,00	523 462,78
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	32 500,00	30 657,99
		a) wydatki bieżące	30 000,00	32 500,00	30 657,99
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 499,99
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00	2 499,99
		w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	28 158,00
		W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2012 roku " Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 370,00	2 284 436,14	1 107 782,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00	1 496 000,00	771 907,63
		a) wydatki bieżące	1 274 000,00	1 496 000,00	771 907,63
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 274 000,00	1 274 000,00	636 400,00
		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	0,00	222 000,00	135 507,63
		<p>1) Projekt pn. "Kulturalne pogranicze - stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej w Jasienicy i Petrvaldzie (wyposażenie Drzewiarza) dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Czeska, środki przeznaczone na realizację zadania to kwota 147 000,00 złotych, wydatkowano w I półroczu 2012 roku 135507,00 złotych.</p> <p>2) Projekt pn. "Wyposażenie budynku siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jasienicy" dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Czeska, środki przeznaczone na realizację zadania to kwota 75000,00 złotych, wydatkowano w I półroczu 2012 roku 0,00 złotych.</p>			
	92116	Biblioteki	416 000,00	416 000,00	221 550,00
		a) wydatki bieżące	416 000,00	416 000,00	221 550,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	416 000,00	416 000,00	221 550,00

92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	60 000,00	0,00
	a) wydatki bieżące	50 000,00	60 000,00	0,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	50 000,00	60 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.			
92195	Pozostała działalność	112 370,00	312 436,14	114 324,78
	a) wydatki bieżące	112 370,00	192 436,14	114 324,78
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	13 500,00	8 329,24
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 472,00	1 413,24
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	12 028,00	6 916,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	62 000,00	62 000,00	58 000,00
	W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2012 roku "Upowszechnienie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego"			
	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	45 370,00	116 936,14	47 995,54
	1) Zadanie dofinansowane w ramach POKL pn."Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica.(środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 19 750,00 złotych+ 12051,87, wydatkowano w I półroczu 20 201,94 złotych) 2) Zadanie dofinansowane w ramach POKL pn."Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica" (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 25 620,00 złotych +21 514,27, wydatkowano w I półroczu 27 793,60 złotych) 3) Zadanie pn."Partnerski program promocji turystycznej Gminy Jasienica i Mesta Petruvald /JA-PE3 - album" (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 38 000,00 złotych, wydatkowano w I półroczu 0,00 złotych)			
	b) wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	0,00

		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	0,00	120 000,00	0,00
		Zadanie "Partnerski program promocji turystycznej Gminy Jasienica i Mesta Petrvald /JA-PE3 (telebim) - dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Czeska .			
926		Kultura fizyczna	3 100 440,00	4 324 040,00	2 925 538,33
	92601	Obiekty sportowe	2 750 440,00	3 973 740,00	2 618 867,98
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	30 817,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	30 817,26
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 600,00	3 092,33
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	39 400,00	27 724,93
		b) wydatki majątkowe	2 700 440,00	3 923 740,00	2 588 050,72
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 000,00	1 872 000,00	830 126,99
		<i>budowa boiska w Wieszczętach</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>5 990,10</i>
		Wykonano aktualizację podkładu mapowego oraz dokumentację projektową.			
		<i>Adaptacja hali lekkoatletycznej wraz z budową boiska w Mazańcowicach</i>	<i>1 422 000,00</i>	<i>1 622 000,00</i>	<i>824 136,89</i>
		Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2013. Trwają roboty: budowlane, instalacyjne, sieci zewnętrznych.			
		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	1 028 440,00	2 051 740,00	1 757 923,73
		<i>Rozbudowa kompleksu kulturalno- sportowego w Jasienicy</i>	<i>778 440,00</i>	<i>1 801 740,00</i>	<i>1 757 123,74</i>

	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2012. Roboty zakończone, obiekt oddany do użytkowania w maju 2012 roku.			
	Budowa SKATEPARK	250 000,00	250 000,00	799,99
	Trwają roboty związane z budową płyty betonowej pod montaż urządzeń skateparku.			
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000,00	350 300,00	306 670,35
	a) wydatki bieżące	350 000,00	350 300,00	306 670,35
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	300,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	26 694,85
	w tym: dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	279 975,50
	w tym: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2012 roku "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży"			
	OGÓŁEM	71 737 611,23	78 388 788,26	37 176 494,67

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku to 47,43 % planu, w tym:

- 1) realizacja wydatków bieżących plan 56 526 814,25 złotych, wykonanie 27 722 566,86 złotych realizacja w 49,04 %,
- 2) realizacja wydatków majątkowych plan 21 861 974,01 złotych, wykonanie 9 453 927,81 złotych realizacja w 43,24 % planu.

Realizacja zadań bieżących i majątkowych przebiega zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2012 i jej zmianami oraz nie stanowi zagrożenia co do realizacji w II półroczu 2012 roku.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku jest ujemny i wynosi - 186 979,78 złotych.

WOJTA
mgr inż. Janusz Pierzyna

Informacja o planie i wykonaniu przychodów Gminy Jasienica w I półroczu 2012 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 roku	Treść	Wykonanie
1 780 000,00	2 102 605,75	Przychody z wolnych środków	2 103 745,43
2 000 000,00	2 000 000,00	Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	0,00
5 500 000,00	5 500 000,00	Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	1 300 000,00
9 280 000,00	9 602 605,75	Razem:	3 403 745,43

Informacja o planie i wykonaniu rozchodów Gminy Jasienica w I półroczu 2012 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 roku	Treść	Wykonanie
4 378 570,00	4 378 570,00	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 058 054,00
0,00	23 000,00	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
4 378 570,00	4 401 570,00	Razem:	2 058 054,00



WÓJT

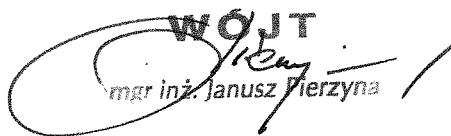
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja 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 01.01.2012 roku	2 301 751,76
---	--------------

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2012 roku	1 406 528,04
---	--------------



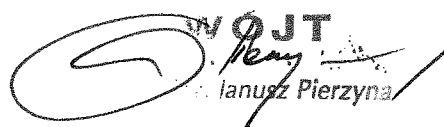
WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

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

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2012 roku	w tym wymagalnych:
1 692 899,79*	1 421 258,15*

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2012 roku	w tym wymagalnych:
7 122 351,67 *	1 561 183,76*

* należności obejmują również należności
samorządowego zakładu budżetowego



WÓJT
Janusz Pierzyna

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

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2012 roku	w tym wymagalnych:
25 469 349,02	0,00

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2012 roku	w tym wymagalnych:
27 711 295,02	0,00



mgr inż. Janusz Pierzyna



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu
2012 roku w GMINIE JASZENICA**

lp	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2012 roku	Stopień realizacji w I półroczu 2012 roku	% realizacji w I półroczu 2012
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	175 849,25	41 380,47	23,53
2	Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	851 278,53	287 186,83	33,74
3	Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica	320 060,51	285 405,86	89,17
4	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	31 801,87	20 201,94	63,52
5	Powrót do korzeni- sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica- integracja i aktywizacja w Gminie Jasienica	47 134,27	27 793,60	58,97
	wydatki majątkowe			
1	e-Urząd w Gminie Jasienica	845 389,20	8 856,00	1,05
2	JA.-PE.Partnerska współpraca gmin Jasienica i Petrvald/ JA-PE2 Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	1 801 740,00	1 757 123,74	97,52

3	Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego - Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego	13 988 191,81	6 448 622,11	46,10
4	Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)	402 000,00	1 230,00	0,31
5	Budowa SKATEPARK	250 000,00	799,99	0,32
II programy, projekty lub zadania pozostałe				
wydatki majątkowe				
1	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Świętoszówka - Łazy w Jasienicy (Łaziańska)	155 000,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)	400 000,00	95 549,51	23,89
3	Adaptacja hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach	1 622 000,00	824 136,89	50,81
III Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				
wydatki bieżące				
1	Obsługa geodezyjna Gminy Jasienica	40 000,00	10 463,79	26,16
2	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	300 000,00	5 588,70	1,86
3	Usługi pocztowe	90 000,00	65 377,95	72,64
4	Wycena wzrostu wartości nieruchomości	50 000,00	9 500,00	19,00
5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600 000,00	316 244,82	52,71
6	Badania historyczno-porównawcze dotyczące Gminy Jasienica i Mesta Petrvald	1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki majątkowe				
1	Modernizacja sieci elektrycznej, rozbudowa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Gminy Jasienica	315 000,00	26 230,00	8,33


WÓJT
 mgr inż. Janusz Pierzyński



Informacja o stanie długu Gminy Jasienica na dzień 30 czerwca 2012 roku

Lp	Nazwa banku/ funduszu	Tytuł długu	Stan długu	Dług planowany do zaciągnięcia w roku 2012
1	Bank Spółdzielczy w Jasienicy	kredyt	1 000 000,00	0,00
2	Bank PKO SA	kredyt	1 100 000,00	0,00
3	ING Bank Śląski	kredyt	6 500 000,00	0,00
4	Deutsche Bank	kredyt	3 500 000,00	0,00
5	Bank PKO SA	kredyt	7 500 000,00	0,00
6	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja ZOZ i GOPS w Jasienicy	174 153,00	0,00
7	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka/ budowa sieci wodociągowej Grodziec, Wieszczyca, Bielowicko, Łazy	1 835 083,40	0,00
8	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja ZSzP M-cze Górne	389 813,00	0,00
9	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja ZSzP Iłownica	243 785,62	0,00
	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja OZ w Rudzicy	168 460,00	0,00
10	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ " Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"	2 300 000,00	2 116 000,00 przyjęto wielkość na podstawie podpisanego w dniu 28.05.2012 r. Aneksu Nr 2 do Umowy pożyczki
11	bank komercyjny	kredyt	0,00	2 000 000,00

	Bank Spółdzielczy Jastrzębie	kredyt krótkoterminowy z terminem spłaty 30.12.2012 r.	3 000 000,00	3 000 000,00
	Razem:		27 711 295,02	7 116 000,00


WŁOJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

INFORMACJA
O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

URZĄD GMINY W JASIENICY	
Wpł. dnia	10. 07. 2012
I. dz.	6868 zał.....
Podpis.....	

Wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

1/ Przychody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	0830	Wpływy z usług	354.312,00	116.120,05	32,77
2	0920	Pozostałe odsetki	0	81,39	
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	688,00	3.516,84	511,17
4	2650	Dotacja przedmiotowa	354.312,00	104.981,33	29,63
		Razem	709.312,00	224.699,61	31,68

Na przychody z tytułu usług składają się:

- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych 116.055,01 zł
- wpływy z pozostałych usług 65,04 zł

Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Jasienica dotyczyła:

- wywozu nieczystości 104.981,33 zł

2/ Koszty

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.711,24	34,22
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	262.000,00	100.774,93	38,46
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.000,00	0,00	0,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.200,00	16.706,44	27,30
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.100,00	1.923,81	27,10
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.365,00	47,30
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189.498,00	37.578,41	19,83
8	4260	Zakup energii	6.490,00	1.790,34	27,59
9	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.678,69	89,29
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	1.650,00	63,46
11	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	30.601,86	27,82
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	196,31	56,09
13	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.600,00	664,82	25,57
14	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	329,75	21,98
15	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.387,82	49,57
16	4430	Różne opłaty i składki	9.200,00	2.236,66	24,31
17	4440	Odpisy na ZFSS	6.800,00	4.602,71	67,69
18	4480	Podatek od nieruchomości	1.174,00	586,00	49,91

19	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4.700,00	1.870,00	39,79
20	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	102,00	34,00
21	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00
22	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Pozostałych opłat i podatków	0,00	0,00	0,00
23	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
24	4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.275,10	75,84
Razem			709.312,00	212.031,89	29,89

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 57,43 % ogółu kosztów. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego funkcjonowania Zakładu Komunalnego – w szczególności są to koszty zakupu paliwa do samochodów, napraw samochodów asenizacyjnych, zrzutu ścieków do oczyszczalni, utrzymania budynku (energia elektryczna, gaz, woda), materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, odzieży roboczej, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania Zakładu Komunalnego na 30.06.2012 r. wyniosły 26309,59zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3/ Inwestycje.

Zakład otrzymał dotację celową z budżetu Gminy Jasienica na:

1. realizację projektu „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego” w kwocie 6.448.622,11 zł z czego do końca czerwca 2012 roku wydatkowano 6.386.211,67 zł. Poniesione wydatki związane były w szczególności z kosztami realizacji zadania pn. : „Zlewnia rzeki Jasieniczanki – budowa kanalizacji


sanitarnej”, kontraktem Inżyniera Kontraktu, kosztami funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt;

2. zakup samochodu asenizacyjnego w kwocie 160.000,00 zł, z czego wydatkował 128.586,50 zł, a różnicę w wysokości 31.413,50 zł zwrócił do budżetu Gminy Jasienica w 2012r.
3. finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego”, w kwocie 50.000,00 zł, z czego do końca czerwca 2012 roku wydatkowano 20.995,46 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Krystyna Czerwiakowska

ZUPOWAŻNIENIA DYREKTORA
SPECJALISTA


inż. Edyta Przemyk

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASIEINICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 815 34 67

URZĄD GMINY
W JASIEINICY

pl. dnia 31. 07. 2012

l. dz. 7560 zał. 2

Podpis: *Garnanyle*

Jasienica, dnia 30. 07. 2012

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
za I półrocze 2012 roku

9. Stokich
2.08.22

Nr konta		Plan	wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	0	0	0
	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	416 000,00	221 550,00	53
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	416 000,00	221 550,00	
	Dotacja Fundacji Orange program „Akademia Orange dla bibliotek”	1 309,61	1 309,61	100
	PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2012 ROK	417 309,61	222 859,61	53
	Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych	0	0	
	OGÓŁEM PLANOWANE WPŁYWY I PRZYCHODY NA 2012 ROK	417 309,61	222 859,61	53

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy
Harf
Maria Hareńczyk

Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz

plan środków na wydatki majątkowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2012 rok i wykonanie:


Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		322 000,00	165 449,00	51
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	264 500,00	132 932,48	50
	Wynagrodzenia osobowe	260 500,00	131 293,48	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zajęcia komputerowe, konserwator, BHP, inne)	4 000,00	1 639,00	
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	57 500,00	32 516,52	57
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	48 500,00	25 324,38	
	Świadczenia urlopowe	7 000,00	6 290,12	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	2 000,00	902,02	
Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		95 309,61	49 415,09	52
411	Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału	17 000,00	9 502,44	56
412	Koszty zakupu materiałów ogółem:	8 509,61	3 787,44	45
	Artykuły biurowe	2 009,61	1 157,89	
	Środki czystości	1 500,00	712,22	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów	500,00	28,29	
	Zakup czasopism bieżących	3 000,00	1 092,57	
	Zużycie materiałów pozostałych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)	1 500,00	796,47	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	1 000,00	748,28	75
427	Koszty zakupu usług obcych	16 500,00	8 772,85	53
	Usługi bankowe	500,00	235,00	
	Usługi pocztowe	200,00	0	
	Usługi telekomunikacyjne,	5 000,00	2 390,32	
	Wywóz nieczystości	500,00	281,12	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)	3 000,00	2 219,00	
	Usługi ppoż	400,00	50,00	
	Usługi informatyczne (abonament serwer, upgrade programów, serwis)	5 200,00	2 957,81	
	Monitoring	1 700,00	639,60	

461	Koszty podatków i opłat	200,00	109,40	55
462	Koszty zakupu ubezpieczeń budynków, mienia, NNW	600,00	0	0
463	Podróże służbowe ogółem:	4 500,00	2 126,93	47
014	Zakup książek	46 000,00	23 592,85	51
013...	Wydatki na zakup doposażenia (konto: 013,300,332)	1 000,00	774,90	77
	<i>Środki na wydatki majątkowe ogółem</i>	0	0	0
	<i>Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:</i>	417 309,61	214 864,09	51

Jasienica, dnia... 30.04.2012r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy 
Maria Hareńczyk

.....
Zatwierdził

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		w tym: należności wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Należności ogółem, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
I	Należności długoterminowe	0			
II	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	0	0	0	0
	3) Inne	0	0	0	0
III	Należności sporne	0	0,00	0	0

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		W tym: zobowiązania wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		7 114,32	9 866,93	0	0
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania		0	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 114,32	9 866,93	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	42,50	0,00	0	0
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	7 071,82	9 866,93	0	0
	- z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
	- inne	0	0	0	0

Jasienica, dnia 30.04.2012.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke
sporządził

DYREKTOR
zatwierdził
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy
Maria Hareńczyk

Informacja opisowa o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za I półrocze 2012 roku:

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 01-01-2012 roku: 2 165,57zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 30-06-2012 roku: 12 693,72zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy w I półroczu 2012 roku realizował plan finansowy zgodnie z założeniami.

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zmiany planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2012 o kwotę -855,96zł (tj. skorygowano kwotę dotacji z Fundacji Orange program: „Akademia Orange dla bibliotek” do faktycznie otrzymanej, tj. 1 309,61zł), co spowodowało zmianę po stronie kosztów: skorygowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę -855,96zł, dostosowując plan wydatków do wysokości wpływów za 2012 rok.

Jednostka nie wykazała w trakcie roku trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2012 rok, terminowo regulowano zobowiązania instytucji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zakończyła udział w projekcie „Program Rozwoju Bibliotek” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach którego otrzymała w 2011 roku sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, a zobowiązana była do oddelegowania pracowników do udziału w cyklu szkoleń organizowanych dla bibliotekarzy. Biblioteka w ramach udziału w projekcie pokrywała jedynie ze swojego budżetu koszt podróży służbowych pracowników, który wyniósł ogółem 720,56zł

Realizacja planu finansowego w I półroczu 2012r. przebiegła zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem działań kulturalnych realizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy.

Przychody zostały wykonane w 53 %, koszty zrealizowano w 51% zaplanowanych, zatem nie stwierdza się odchyżeń wykonania planu od przyjętego na 2012 rok.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy
Maria Hareńczyk

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-385 JASZENICA 159
NIP 937-16-06-753
tel. 023 915 22 31 www.145

URZĄD GMINY
W JASZENICY

Wpł. dni: 31. 07. 2012

l. dz. 759 z ul. 2

Podpis: Gajnar

**Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
za I półrocze 2012 roku**

Jasienica, dnia 30.04.2012.

Stachura
2.08.12

Nr konta		Plan	wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	83 000,00	38 319,73	46
	Wynajem Sal widowiskowych	30 000,00	13 163,29	
	Reklama w gazecie lokalnej „Jasienica”	10 000,00	5 850,00	
	Zajęcia odpłatne	2 700,00	1 140,00	
	Pozostałe dochody (w tym: darowizny, sponsoring)	40 300,00	18 166,44	
	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	1 324 000,00	686 400,00	52
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	1 274 000,00	636 400,00	50
	Dotacja celowa UG- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	50 000,00	50 000,00	100
	Zwrot z realizowanego projektu dofinansowanego z EFRROW_ ARIMR	19 908,00	19 908,00	100
	Zyski nadzwyczajne	747,43	747,43	100
	PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2012 ROK	1 427 655,43	745 375,16	52
	Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych	5 140,46	5 140,46	
	OGÓŁEM PLANOWANE WPŁYWY I PRZYCHODY NA 2012 ROK	1 432 795,89	750 515,62	52

Stachura

plan środków na wydatki majątkowe Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2012 rok i wykonanie:

Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:				935 500,00	428 750,53	46
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:			813 800,00	361 870,98	44
	Wynagrodzenia osobowe			568 000,00	255 419,48	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami, imprezy GOK, szycie strojów, konserwator, BHP, inne)			167 000,00	91 401,50	
	Umowy o dzieło- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”			17 400,00	8 000,00	
	Nagrody finansowe w konkursach i turniejach			10 000,00	7 050,00	
	Szycie strojów-realizacja projektu: ”Tradycyjny strój regionalny elementem tożsamości kulturowej obszaru LGD Ziemia Bielska”			33 900,00	0	
	Warsztaty artystyczne- realizacja projektu: „Aktywni kulturalnie- warsztaty artystyczne szansą na aktywację mieszkańców obszaru LGD Ziemia bielska”			17 500,00	0	
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników			121 700,00	66 879,55	55
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP			99 900,00	49 366,41	
	Świadczenia urlopowe			14 403,39	14 403,39	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne			7 396,61	3 109,75	
Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:				487 295,89	246 043,77	50
411	Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału			92 000,00	44 466,44	48
412	Koszty zakupu materiałów ogółem:			109 000,00	54 162,03	50
	Artykuły biurowe			20 000,00	8 724,82	
	Środki czystości			10 500,00	4 852,52	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów			15 000,00	9 037,23	
	Zużycie materiałów pozostałe drobne			2 000,00	1 235,45	
	Zużycie materiałów na imprezy ogółem			61 500,00	30 312,01	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)			20 000,00	15 283,86	76
427	Koszty zakupu usług obcych			200 500,00	94 741,84	47
	Usługi bankowe			1 500,00	612,50	
	Usługi pocztowe			4 000,00	813,50	
	Usługi telekomunikacyjne,			8 300,00	3 579,92	
	Wywóz nieczystości			10 000,00	6 540,44	
	Usługi transportowe (transport zespołów, występy) ogółem			30 000,00	9 817,83	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych			95 000,00	54 715,15	
	Druk gazety Jasienica- realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”			31 700,00	13 056,75	

	Usługi ppoż	4 000,00	50,00	
	Naprawa sprzętu muzycznego	1 000,00	541,64	
	Usługi informatyczne	10 000,00	3 046,11	
	Monitoring	5 000,00	1 968,00	
461	Koszty podatków i opłat	1 500,00	0,57	0
462	Koszty zakupu ubezpieczeń imprez, zajęć, wyjazdów	4 200,00	1 669,00	40
463	Podróże służbowe ogółem:	9 000,00	4 073,79	45
	Podróże służbowe pracowników	8 100,00	3 647,55	
	Kolportaż gazety „Jasienica- realizacja projektu: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	900,00	426,24	
468	Koszty zakupu dot. reklamy imprez i GOK	2 000,00	1 474,59	74
470	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	0	0
020	Zakup oprogramowania	3 000,00	0,00	0
013...	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 013,300,332)	45 095,89	30 171,65	67
	Środki na wydatki majątkowe ogółem	10 000,00	4 712,67	47
	Zakup środków trwałych ze środków własnych	10 000,00	4 712,67	
	Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:	1 432 795,89	679 506,97	47

Jasienica, dnia.....30.04.2012.....

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bironowska

Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-383 JASIENICA 159
NIP 937-16-06-75
tel. 033 815 22 31 wew. 145

Załącznik nr 1

Do informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Jasienicy za I półrocze 2012
roku

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		w tym: należności wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Należności ogółem, w tym:		10 645,27	10 099,93	3 621,63	3 507,13
I	Należności długoterminowe	0			
II	Należności krótkoterminowe w tym:	10 645,27	10 099,93	3 621,63	3 507,13
	1) z tytułu dostaw i usług	9 310,34	10 099,93	3 621,63	3 507,13
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	1 334,93	0	0	0
	3) Inne	0	0	0	0
III	Należności sporne	0	0	0	0

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		W tym: zobowiązania wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		1 472,00	30 360,64	0	0
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania		0	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 472,00	30 360,64	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	0	127,60	0	0
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	1 472,00	30 233,04	0	0
	- z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
	- inne	0	0	0	0

Jasienica, dnia 30.04.2012
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

sporządził

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

zatwierdził

Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy
43-205 JASZENICA 159
NIP: 937-16-06-753
tel. 71 522 81 15 www.145

Załącznik nr 2

Do informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Jasienicy za I półrocze 2012
Roku

Informacja opisowa o wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
za I półrocze 2012 roku:

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka
Kultury w Jasienicy na dzień 01-01-2012 roku: 6 612,46zł.**

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka
Kultury w Jasienicy na dzień 30-06-2012 roku: 101 870,53zł.**

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy w I półroczu 2012 roku realizował plan
finansowy zgodnie z założeniami,

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Ogółem dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
na 2012 rok o kwotę 108 795,89zł, w tym:

Zwrot z realizowanego projektu dofinansowanego z EFRROW_ ARIMR -19 908,00zł;

Przyznanie dotacji celowej UG- realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie
i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”- 50 000,00zł;

Zwiększenie planu przychodów w związku z realizacją zadania: Opracowanie, wydawanie i
kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” (przyjmowanie odpłatnych reklam
w w/w miesięczniku)- 10 000,00zł;

Zwiększenie planu przychodów z prowadzonej działalności (w związku z rezerwacją sal
widowiskowych oraz sponsoring organizowanych imprez)- 23 000,00zł;

Zwiększenie planu przychodów o otrzymane odszkodowanie za szkody na mieniu- 747,43zł;

Zwiększenie planu przychodów o kwotę własnych środków pozostających do dyspozycji w
roku 2012- 5 140,46zł

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonywał w trakcie roku zwiększenia planowanych
kosztów o kwotę ogółem 108 759,89zł, w tym:

Realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego
Gminy „Jasienica”- 50 000,00zł; (realizacja z przyznanej dotacji 50 000,00zł);

Szycie strojów-realizacja projektu: ”Tradycyjny strój regionalny elementem tożsamości
kulturowej obszaru LGD Ziemia Bielska” -33 900,00zł (realizowanych na bieżąco z
wypracowanych środków własnych);



SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Jasienicy
43-385 JASIENICA 845
tel./fax 33 815 32 83

URZĄD GMINY
W JASIENICY

Wpl. dnia 30. 07. 2012

l. dz. 9455 zał. 1

Podpis..... Pawlikha

7. Składowy
30.07.12

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
za I półrocze 2012 r.

1. Wykonanie planu finansowego SGZOO w Jasienicy za I półrocze 2012 roku
przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	%
I.	Przychody ogółem	4 028 237,82	2 030 476,06	50,41
1.	Przychody wg umów z NFZ	3 840 542,00	1 937 588,27	50,45
	1.1. usługi medyczne w zakresie POZ	2 900 000,00	1 479 318,59	51,01
	1.2. usługi medyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym:	440 086,00	208 922,60	47,47
	1.2.1. poradnia kardiologiczna	123 022,00	56 754,80	46,13
	1.2.2. poradnia neurologiczna	29 394,80	14 680,20	49,94
	1.2.3. poradnia pulmonologiczna	77 250,00	35 315,00	45,72
	1.2.4. poradnia ortopedyczna	118 320,00	56 197,75	47,50
	1.2.5. poradnia okulistyczna	66 674,20	33 296,10	49,94
	1.2.6. poradnia laryngologiczna	25 425,00	12 678,75	49,87
	1.3. usługi medyczne w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej	142 350,00	70 564,00	49,57
	1.4. usługi medyczne w zakresie rehabilitacji, w tym:	358 106,00	178 783,08	49,92
	1.4.1. poradnia rehabilitacyjna	38 106,00	19 242,08	50,50
	1.4.2. fizjoterapia ambulatoryjna	320 000,00	159 541,00	49,86
2.	Pozostałe przychody w tym:	187 695,82	92 887,79	49,49
	2.1. przychody z tytułu czynszów	44 122,40	20 321,04	46,06
	2.2. przychody z laboratorium	34 431,00	16 563,06	48,11
	2.3. przychody inne	109 142,42	56 003,69	51,31
3.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem	4 028 237,82	2 030 246,92	50,40
1.	Zużycie materiałów i energii	347 171,54	209 861,80	60,45
	1.1. zakup materiałów, w tym:	197 191,72	131 826,84	66,85
	1.1.1. zakup materiałów medycznych	128 179,39	82 169,38	64,10
	1.1.2. zakup materiałów biurowych	22 694,23	14 311,60	63,06
	1.1.3. zakup środków czystości	11 843,61	7 081,59	59,79
	1.1.4. zakup sprzętu, wyposażenia	27 158,29	23 450,73	86,35
	1.1.5. inne	7 316,20	4 813,54	65,79
	1.2. zakup energii	149 979,82	78 034,96	52,03
2.	Usługi obce	720 880,33	388 419,75	53,88
	2.1. kontrakty lekarzy poz	184 440,00	100 797,50	54,65
	2.2. kontrakty lekarzy specjalistów, w tym:	287 411,22	142 105,58	49,44
	2.2.1. poradnia kardiologiczna	66 431,88	34 889,37	52,52
	2.2.2. poradnia neurologiczna	17 636,88	8 838,12	50,11
	2.2.3. poradnia pulmonologiczna	44 464,44	21 189,00	47,65

	2.2.4. poradnia ortopedyczna	69 808,80	33 252,71	47,63
	2.2.5. poradnia okulistyczna	40 004,52	19 030,16	47,57
	2.2.6. poradnia laryngologiczna	16 543,20	8 247,20	49,85
	2.2.7. poradnia rehabilitacyjna	32 521,50	16 659,02	51,22
	2.3. usługi medyczne obce, w tym:	93 323,50	47 250,00	50,63
	2.3.1. usługi diagnostyczne - laboratoryjne	64 226,00	32 438,00	50,51
	2.3.2. usługi diagnostyczne - USG i RTG	20 685,00	9 960,00	48,15
	2.4.2. pozostałe usługi medyczne	8 412,50	4 852,00	57,68
	2.4. pozostałe usługi obce, w tym:	155 705,61	98 266,67	63,11
	2.4.1. usługi pralnicze	14 041,94	4 488,90	31,97
	2.4.2. usługi telekomunikacyjne	14 724,20	7 752,93	52,65
	2.4.3. usługi informatyczne	22 405,86	11 622,00	51,87
	2.4.4. dozór mienia	9 132,75	4 428,00	48,48
	2.4.5. konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu	17 782,65	8 038,90	45,21
	2.4.6. pozostałe usługi obce	77 618,21	61 935,94	79,80
3.	Podatki i opłaty	350,00	180,00	51,43
4.	Wynagrodzenia	2 361 229,20	1 138 883,12	48,23
	4.1. wynagrodzenia pracowników	2 283 327,60	1 107 778,37	48,52
	4.2. nagrody jubileuszowe	23 633,70	0,00	0,00
	4.3. umowy zlecenia i o dzieło	54 267,90	31 104,75	57,32
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	535 452,48	261 991,63	48,93
	5.1. ubezpieczenia społeczne	466 724,52	216 188,76	46,32
	5.2. ZFŚS	68 727,96	45 802,87	66,64
6.	Pozostałe koszty	63 154,27	30 910,62	48,94
III.	Zysk / Strata ze sprzedaży	0,00	229,14	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	19 431,00	
V.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
VI.	Zysk netto	0,00	19 660,14	
VII.	Strata netto	0,00	0,00	

2. Stopień realizacji planu finansowego w SGZOZ w Jasienicy przedstawia się
następująco na dzień 30 czerwca 2012 r.

- 1) Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 50,41 %
- 2) Realizacja wykonania kosztów nastąpiła w 50,40 %

Jeżeli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to zostały one wykonane w 50,45 % i stanowią 95,43 % przychodów ogółem. Największy procent realizacji przychodów, bo 51,01 % nastąpił w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Rehabilitacja osiągnęła przychód na poziomie 49,92 % planu, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa – 49,57 % planu a Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – 47,47 % planu. Najmniejsze wykonanie planu

wśród Poradni Specjalistycznych można zaobserwować w Poradni Pulmonologicznej – 45,72 % (wynikało to ze zbyt wysokiej ilości punktów do wykonania zgodnie z umową z NFZ, punkty te zostały przeniesione na Poradnię Kardiologiczną), natomiast największe wykonanie planu w Poradniach: Neurologicznej – 49,94 %, Okulistycznej – 49,94 % oraz Laryngologicznej – 49,87 %. Pozostałe przychody zostały zrealizowane w 49,49 % planu. Tutaj przychody z tytułu czynszów wyniosły – 46,06 % planu, przychody z laboratorium – 48,11 % oraz przychody inne (z tytułu szczepień, badań RTG, USG, ksero dokumentacji medycznej) – 51,31 % planu.

W przypadku kosztów stopień wykorzystania poszczególnych kosztów jest następujący: największy stopień realizacji planu wykazały koszty zużycia materiałów i energii – 60,45 % jest to spowodowane przede wszystkim zaopatrzeniem w materiały medyczne tj. leki, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, itp., które realizowane są trzy razy w roku a na dzień 30.06.2012 r. zrealizowane zostały już dwa z ich, natomiast najmniejszy stopień realizacji planu wykazały koszty wynagrodzeń – 48,23 %. Inne koszty zostały zrealizowane w wymiarze:

- a) usługi obce – 53,88 % planu,
- b) podatki i opłaty – 51,43 % planu,
- c) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 48,93 % planu,
- d) pozostałe koszty – 48,94 % planu.

Koszty wynagrodzeń wyniosły za I półrocze 2012 r. 1 138 883,12 zł – 48,23 % planu, w tym koszty wynagrodzeń pracowników – 1 107 778,37 zł – 48,52 % planu i koszty umów zleceń i o dzieło – 31 104,75 zł – 57,32 % planu. Koszty ubezpieczeń społecznych wyniosły natomiast 216 188,76 zł – 46,32 % planu.

Zysk ze sprzedaży za I półrocze 2012 roku wyniósł 229,14 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – 19 431,00 zł – dotacja z Urzędu gminy Jasienica oraz darowizny gotówkowe.

Zysk z działalności operacyjnej za I półrocze 2012 roku wyniósł 19 660,14 zł.

3. Dotacje z budżetu Gminy w I półroczu 2012 roku – wynosiły 30 641,00 zł:
 - a. 12 400,00 zł – dotacja na zakup aparatu do magnetoterapii – zestawu Magner Plus,
 - b. 18 241,00 zł – dotacja na remont pomieszczeń fizykoterapii w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy.

4. Zakupy sprzętu i źródła ich finansowania w I półroczu 2012 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość sprzętu	Źródło finansowania
1	Kozetka	388,99 zł	środki własne
2	Drukarki – 2 sztuki	798,00 zł	środki własne
3	Czytnik kart	280,00 zł	środki własne
4	Stojaki na kroplówki – 2 sztuki	649,44 zł	środki własne
5	Stół rehabilitacyjny	789,00 zł	środki własne
6	Drukarka	927,06 zł	środki własne
7	Monitor	397,38 zł	środki własne
8	Materac gimnastyczny	308,96 zł	środki własne
9	Lampa do światłolecznictwa Sollux	2115,01 zł	środki własne
10	Stół rehabilitacyjny	1547,00 zł	środki własne
11	Materac gimnastyczny	308,96 zł	środki własne
12	Aparat Magner Plus do magnetoterapii	12400,00 zł	dotacja z budżetu Gminy Jasienica
13	Aquavibron aparat do masażu leczniczego	720,00 zł	środki własne
14	Aparat EKG MT Plus	6400,00 zł	środki własne
15	Komputery – 2 sztuki	1180,80 zł	środki własne
16	Waga elektroniczna	1274,40 zł	środki własne
17	Monitory – 2 sztuki	798,00 zł	środki własne
18	Drukarki – 2 sztuki	1789,99 zł	środki własne

Zakupy sprzętu w I półroczu 2012 roku ze środków własnych wyniosły 20 672,99 zł, a z dotacji – 12 400,00 zł.

Remonty w I półroczu 2012 roku wyniosły 22 145,56 zł (18 241,00 zł z dotacji, a 3 904,56 zł ze środków własnych), w tym:

- remonty w Ośrodku Zdrowia w Międzyrzeczu, w Grodźcu i w Rudzicy – 1 144,54 zł
- remont dachu w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy – 553,50 zł
- remont pomieszczeń fizykoterapii w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy – 20 447,52 zł,
w tym 18 241,00 zł z dotacji, a 2 206,52 zł ze środków własnych.

5. Stan środków pieniężnych w SGZOK w Jasienicy:

- na początek okresu sprawozdawczego – 01.01.2012 r. – 263 829,06 zł
- na koniec okresu sprawozdawczego – 30.06.2012 r. – 362 133,66 zł

6. Stan należności i zobowiązań w SGZOK w Jasienicy:

a. stan należności:

- na początek okresu sprawozdawczego – 01.01.2012 r. – 376 698,68 zł
- na koniec okresu sprawozdawczego – 30.06.2012 r. – 329 337,29 zł

Nie są to należności wymagalne.

b. stan zobowiązań:

- na początek okresu sprawozdawczego – 01.01.2012 r. – 388 585,46 zł
- na koniec okresu sprawozdawczego – 30.06.2012 r. – 386 091,61 zł

Nie są to zobowiązania wymagalne.

Jasienica, 26.07.2012 r.

Sporządził:

Księgowa
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Justyna Lorańczyk
Justyna Lorańczyk

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Katarzyna Sauc-Kania
Katarzyna Sauc-Kania

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Jasienicy
43-385 JASIEŃCA 845
tel./fax 33 815 32 83.5