

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów w 2011 roku
przedstawia się następująco:
(w złotych i groszach)

Dział	Treść	Plan na początek 2011 r.	Plan po zmianach na dzień 31. 12.2011 r.	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 032 894,00	1 004 878,88	231 548,43	23,04
	Dochody bieżące	1 000,00	164 528,88	164 198,43	
	Kary pieniężne od osób prawnych	0,00	5 618,00	5 618,34	
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	669,21	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " 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 2011 r. " 01095,2010	0,00	157 910,88	157 910,88	
	Dochody majątkowe	2 031 894,00	840 350,00	67 350,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0,00	40 350,00	67 350,00	
	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, Wieszczyca, Bielowicko-Zagoje, Łazy-Świętoszówka"	2 031 894,00	800 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 200 000,00	5 991 116,00	2 385 116,38	39,81
	Dochody bieżące	1 200 000,00	4 843 116,00	1 237 116,38	
	Kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	723,00	723,24	
	darowizny w postaci pieniężnej	0,00	81 636,00	111 636,00	

	pozostałe odsetki	0,00	70,00	70,14	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi mających miejsce w 2010 roku 60078,2030	1 200 000,00	1 116 687,00	1 116 687,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł- Fundusz Solidarności	0,00	3 636 000,00	0,00	
	Dochody majątkowe	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	
	Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa (Skarb Państwa - Wojewoda Śląski) na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi "- zadanie "Przebudowa rowu R-13 przy skrzyżowaniu ulic Międzyrzeckiej i Wiejskiej w miejscowości Jasienica- wykonanie kanału ulgi od rowu R-13 do cieku Jasienickiego" 60078,6330	0,00	490 000,00	490 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na dofinansowanie zadania "przebudowa drogi gminnej nr 490009S (Liliowa) w sołectwie Jasienica, Gmina Jasienica, powiat bielski" 60016,6330	0,00	658 000,00	658 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 566,00	1 109 944,00	1 193 583,76	107,54
	Dochody bieżące	266 600,00	386 172,00	464 795,28	
	wpływy z użytkowania wieczystego	44 000,00	73 489,00	104 247,19	
	Kary pieniężne od osób prawnych	0,00	340,00	340,00	
	wpływy z różnych opłat	100,00	3 500,00	3 482,98	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	220 000,00	280 798,00	314 945,42	
	pozostałe odsetki	2 500,00	10 444,00	23 426,14	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	17 601,00	18 353,55	
	dochody majątkowe	38 966,00	723 772,00	728 788,48	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	344 093,00	349 109,48	

	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy" 70005,6260	38 966,00	27 387,00	27 387,00	
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Agronomówka Mazańcowice) 70005,6297	0,00	352 292,00	352 292,00	
710	Działalność usługowa	0,00	764,00	764,34	100,04
	Dochody bieżące	0,00	764,00	764,34	
	Kary pieniężne od osób prawnych	0,00	764,00	764,34	
750	Administracja publiczna	88 985,00	139 652,00	186 583,84	133,61
	Dochody bieżące	88 985,00	139 652,00	186 583,84	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie 1) na zadania: w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk 2) na realizację zadań związanych z opracowywaniem planów akcji kurierskiej. 75011,2010	78 985,00	86 786,00	86 786,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent Prezes Głównego Urzędu Statystycznego) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej- narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku 75056,2010	0,00	30 840,00	30 840,00	
	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	56 840,79	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 006,00	12 093,80	
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	23,25	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	41 102,00	40 942,00	99,61
	Dochody bieżące	3 200,00	41 102,00	40 942,00	
	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 75101,2010</i>	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
	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>środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku 75108,2010</i>	0,00	37 382,00	37 222,00	
	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>"finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów 2010 roku" 75109,2010</i>	0,00	520,00	520,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100
	dochody majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) <i>na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo-pożarniczego dla OSP w Jasienicy 75412,6300</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	

756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 693 640,00	22 371 653,00	22 745 154,69	101,67
	Dochody bieżące	21 693 640,00	22 371 653,00	22 745 154,69	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	41 954,52	
	Podatek od nieruchomości	6 800 000,00	7 005 110,00	7 072 091,21	
	Podatek rolny	500 000,00	528 286,00	546 199,77	
	Podatek leśny	18 500,00	20 685,00	20 592,78	
	Podatek od środków transportowych	490 000,00	506 520,00	513 688,99	
	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	100 577,52	
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	3 298,00	3 298,00	
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	720 000,00	720 000,00	750 298,39	
	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	16 951,36	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	101 393,00	101 393,00	
	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	1 367,00	1 366,81	
	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00	58 020,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 111,00	9 110,96	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00	346 759,00	366 906,33	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	372 013,00	404 610,62	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	12 064 140,00	12 064 140,00	12 269 807,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	300 000,00	260 000,00	262 523,86	
	Dywidendy	0,00	102 971,00	102 970,54	

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	95 000,00	102 793,03	
758	Różne rozliczenia	17 231 157,00	17 168 329,00	17 168 329,00	100
	Dochody bieżące	17 231 157,00	17 168 329,00	17 168 329,00	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	15 835 952,00	15 683 748,00	15 683 748,00	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- środki na uzupełnienie dochodów gmin 75807,292	0,00	89 376,00	89 376,00	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	1 395 205,00	1 395 205,00	1 395 205,00	
01	Oświata i wychowanie	2 395 316,00	3 110 109,51	3 033 018,05	97,52
	Dochody bieżące	2 255 420,00	2 725 794,15	2 638 325,62	
	Kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 840,00	4 840,00	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	68 800,00	169 363,40	174 576,19	
	Wpływy z usług	1 376 380,00	1 474 936,00	1 546 100,45	
	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 130,00	6 130,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 838,00	10 776,05	
	pozostałe odsetki	0,00	5,00	37,07	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Program "Pajacyk"- dożywianie dzieci) 80148,2700	0,00	2 205,61	2 205,61	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 80104,2707	0,00	0,00	4 397,88	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy - <i>sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli</i> 80101,2030	0,00	810,00	630,00	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy - <i>sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących - "Radosna szkoła" 80101,2030</i>	0,00	5 983,00	5 983,00	
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie przedszkola niepublicznego na terenie gminy) 80104,2310	0,00	37 925,00	43 061,54	
Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu <i>"Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica" 80195,2007,2009</i>	0,00	28 287,50	35 358,00	
Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu <i>"Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica" 80195,2007,2009</i>	810 240,00	986 470,64	804 229,83	
Dochody majątkowe	139 896,00	384 315,36	394 692,43	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23,40	
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Przedszkole Świątoszówka) 80104,6297	0,00	244 419,36	254 773,03	
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego <i>"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym" 80101,6260</i>	81 545,00	81 545,00	81 545,00	

	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego <i>"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ilownicy"</i> 80101,6260	58 351,00	58 351,00	58 351,00	
851	Ochrona zdrowia	385 317,18	604 103,94	545 408,06	90,28
	Dochody bieżące	385 317,18	604 103,94	545 408,06	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,17	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie <i>"Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej"</i> 85195,2010	288,00	280,00	140,00	
	Dotacja od instytucji pośredniczącej- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na realizację projektu <i>"Cesta społeczna i zawodowa aktywizacja na obszarach wiejskich"</i>	385 029,18	603 823,94	545 266,89	
852	Pomoc społeczna	5 207 769,67	4 977 417,67	4 956 619,00	99,58
	Dochody bieżące	5 207 769,67	4 977 417,67	4 956 619,00	
	Wpływy z usług	800,00	200,00	818,60	
	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	2 100,00	2 309,15	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 000,00	21 265,65	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" 85212,2010	4 478 923,00	4 168 923,00	4 142 739,72	
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	7 000,00	9 700,00	9 065,18	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) 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	10 005,00	7 778,00	7 230,83	
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	41 763,00	74 144,00	74 144,00	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Zasiłki stałe" 85216,2030	116 257,00	95 000,00	93 702,00	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Ośrodki pomocy społecznej" 85219,2030	267 500,00	279 484,00	279 484,00	

	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	20 300,00	18 194,00	17 930,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku</i> " 85295, 2010	0,00	13 000,00	13 000,00	
	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	129 368,00	129 368,00	
	Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu " <i>Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica</i> " 85295, 2007, 2009	165 526,67	165 526,67	165 526,67	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 828,00	82 711,07	98,67
	Dochody bieżące	0,00	83 828,00	82 711,07	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy -dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2011 roku " <i>Wyprawka szkolna</i> " 85415, 2030	0,00	30 680,00	29 563,07	
	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	53 148,00	53 148,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 964 465,58	3 243 914,41	2 671 569,96	82,36

	Dochody bieżące	30 000,00	291 718,83	436 909,50	
	wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 432,00	35 745,59	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246 691,00	390 432,54	
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 181,00	3 316,54	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Minister Gospodarki) na zadanie pt."Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasienica" 90002,2020	0,00	7 414,83	7 414,83	
	Dochody majątkowe	14 934 465,58	2 952 195,58	2 234 660,46	
	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	14 934 465,58	2 952 195,58	2 234 660,46	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 364,60	297 397,35	197,78
	Dochody bieżące	0,00	60 360,60	93 900,54	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,06	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,30	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -(W poszukiwaniu wspólnych korzeni - warsztaty, przegląd zespołów regionalnych w Rudzicy) 92195,2007,2009	0,00	17 520,60	17 520,60	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt gminy o nazwie "Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica" 92195,2007,2009	0,00	23 620,00	42 169,86	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt gminy o nazwie "Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica" 92195,2007,2009	0,00	19 150,00	34 129,72	
	Dochody majątkowe	0,00	90 004,00	203 496,81	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt gminy o nazwie "Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica" 92195,6207,6209	0,00	6 850,00	6 850,00	
	Środki na dofinansowanie inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (zadanie " W poszukiwaniu wspólnych korzeni) 92195,6297	0,00	83 154,00	83 154,60	
	Środki na dofinansowanie inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (zadanie " Granice sztuki) 92109,6297	0,00	0,00	113 492,21	
926	Kultura fizyczna	100 000,00	1 321 697,69	1 785 698,70	135,11
	Dochody bieżące	0,00	43,00	42,74	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	42,74	
	Dochody majątkowe	100 000,00	1 321 654,69	1 785 655,96	
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - <i>budowa boiska "Orlik" w Międzyrzeczu Górnym</i> 92601,6300	0,00	333 000,00	333 000,00	

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - <i>budowa boiska "Orlik" w Miedzyrzeczu Górnym</i> 92601,6330	0,00	333 000,00	333 000,00	
	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"	100 000,00	655 654,69	1 119 655,96	
	OGÓŁEM	65 608 310,43	61 518 874,70	57 524 444,63	93,51

Analizując realizację dochodów budżetowych w roku 2011, należy stwierdzić, że plan dochodów wykonany został w 93,51%.

Zaplanowane dochody zrealizowane zostały w większości w wysokości założonego planu.

Jednak do dnia 31 grudnia 2011 roku nie otrzymano:

1) środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie planowanej 800000,00 złotych w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwach : Grodziec, Wieszczyta, Bielowicko-Zagoje, Łazy-Swiętoszówka, (wpływ dopiero w dniu 09.01.2012 r.)

2) dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku (remont 13 dróg gminnych w Gminie Jasienica) w kwocie 3 636 000,00 złotych ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej pomimo otrzymanego z MSWA w dniu 24.08.2011 roku zapewnienia i zobowiązania do przekazania odpowiednich kwot z FSUE- pismo BUSKZ-II-593-4-8/11 z dnia 12.08.2011 roku (ostatni wpływ środków 21.03.2012r.).

Nie otrzymanie łącznie 4 436 000,00 złotych skutkowało niższym wskaźnikiem wykonania dochodów oraz było powodem nie możliwości kasowej realizacji wszystkich wykonanych w roku 2011 wydatków.


mgr inż. Janusz Pierzyna

Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek 2011 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 232 550,00	2 560 070,88	2 543 462,46	99,35
	01009	Spółki wodne	0,00	2 000,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00	2 000,00	0,00	
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 000,00	0,00	
		<i>Wniesienie udziału do Spółki Wodno-Wodociągowej w Rudzicy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 218 550,00	2 245 110,00	2 243 367,80	
		a) wydatki bieżące	0,00	7 060,00	5 433,60	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 060,00	5 433,60	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 060,00	5 433,60	
		b) wydatki majątkowe	2 218 550,00	2 238 050,00	2 237 934,20	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 218 550,00	2 238 050,00	2 237 934,20	
		<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszczęta, Bielowicko'Zagoje" Lazy-Świętoszówka</i>	<i>2 218 550,00</i>	<i>2 238 050,00</i>	<i>2 237 934,20</i>	
		Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym -okres realizacji lata 2010-2011. Zadanie zakończone w roku 2011.				
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	12 063,16	
		a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	12 063,16	

		w tym; dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	12 063,16	
		Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu od wpłaconego przez podatników podatku rolnego.				
	01095	Pozostała działalność	0,00	298 960,88	288 031,50	
		a) wydatki bieżące	0,00	230 960,88	220 093,18	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	230 960,88	220 093,18	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 576,81	13 575,81	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	217 384,07	206 517,37	
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano między innymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonano 107 producentom rolnym w kwocie 154 814,59 złotych.				
		b) wydatki majątkowe	0,00	68 000,00	67 938,32	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	68 000,00	67 938,32	
		<i>Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy przedszkolu w Wieszczętach</i>	<i>0,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>67 938,32</i>	
020		Leśnictwo	0,00	2 720,00	2 705,98	99,48
	02095	Pozostała działalność	0,00	2 720,00	2 705,98	
		a) wydatki bieżące	0,00	2 720,00	2 705,98	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 720,00	2 705,98	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 720,00	2 705,98	
600		Transport i łączność	6 445 706,00	10 863 393,82	8 633 725,13	79,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	300 000,00	299 885,12	
		a) wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	

	w tym; dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	
	Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania "bieżące utrzymanie dróg powiatowych" w kwocie 100 000,00 złotych				
	b) wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	199 885,12	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	199 885,12	
	<i>Budowa chodnika w Jasienicy (Łaziańska)</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 885,12</i>	
	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2012. Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Świętoszówka-Łazy "Łaziańska" w sołectwie Świętoszówka i Jasienica (na odcinku od budynku nr 140 w miejscowości Świętoszówka w kierunku wiaduktu kolejowego w Jasienicy). Zakończenie zadania w roku 2012.				
60016	Drogi publiczne gminne	4 645 706,00	4 048 066,00	3 701 990,63	
	a) wydatki bieżące	1 600 000,00	2 049 466,00	1 725 144,30	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 600 000,00	2 049 466,00	1 725 144,30	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	2 049 466,00	1 725 144,30	
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zakupiono w 2011 roku między innymi : kliniec i tłuczeń na drogi gminne w kwocie 42 981,72 zł, pokryto koszty remontów dróg, przepustów i odwodnień dróg gminnych za kwotę 1 137 512,50 zł, remontów i przeglądów obiektów mostowych za kwotę 96 269,55 złotych, koszty "Akcji Zima" to 177 238,52 zł, koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 195 066,31 złotych.				
	b) wydatki majątkowe	3 045 706,00	1 998 600,00	1 976 846,33	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 706,00	1 998 600,00	1 976 846,33	
	<i>Budowa chodnika w Międzyrzeczu Dolnym</i>	<i>170 000,00</i>	<i>97 500,00</i>	<i>97 435,65</i>	
	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2009-2011. Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Czechowice- Zabrzeg- Międzyrzecze- Wapienica w sołectwie Międzyrzecze Dolne. Zadanie zakończone w roku 2011.				
	<i>Budowa chodnika w Międzyrzeczu Górnym</i>	<i>330 000,00</i>	<i>290 600,00</i>	<i>290 552,54</i>	

	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2009-2011. Budowa lewostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi publicznej "Widok" w sołectwie Międzyrzecze Górne. Zadanie zakończone w roku 2011.				
	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Jasienica	0,00	50 000,00	48 378,42	
	przebudowa drogi w Jasienicy (Liliowa)	2 545 706,00	1 560 500,00	1 540 479,72	
	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2011. Zadanie zakończone w roku 2011 -dofinansowane dotacją z budżetu Państwa w wysokości 658 000,00 złotych				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	6 312 023,82	4 445 818,40	
	a) wydatki bieżące	1 500 000,00	5 635 523,82	3 931 027,57	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 999 523,82	1 962 676,57	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	1 999 523,82	1 962 676,57	
	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 636 000,00	1 968 351,00	
	b) wydatki majątkowe	0,00	676 500,00	514 790,83	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	676 500,00	514 790,83	
	Przebudowa rowu R-13 przy skrzyżowaniu ulic Międzyrzeckiej i Wiejskiej w miejscowości Jasienica- wykonanie kanału ulgi od rowu R-13 do cieku Jasienickiego	0,00	676 500,00	514 790,83	
60095	Pozostała działalność	100 000,00	203 304,00	186 030,98	
	a) wydatki bieżące	100 000,00	203 304,00	186 030,98	
	w tym; dotacje na zadania bieżące	100 000,00	203 304,00	186 030,98	

		Poniesiono koszty usług przewozowych w strefie podmiejskiej w Mazańcowicach (84408,28 złotych) i Międzyrzeczu (101 622,70 złotych)				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 202 151,00	1 659 693,00	1 580 708,03	95,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 151,00	1 659 693,00	1 580 708,03	
		a) wydatki bieżące	540 000,00	786 639,00	740 983,18	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	540 000,00	786 639,00	740 983,18	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	9 600,00	8 004,99	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 000,00	777 039,00	732 978,19	
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty między innymi: za materiały do bieżących napraw i remontów w budynkach i obiektach gminnych, koszty wyposażenia na kwotę 55 739,70 zł, poniesiono koszty energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach gminnych na kwotę 165 624,31. zł, koszty remontów budynków gminnych oraz przeglądu i oceny stanu technicznego budynków, na kwotę 276 708,61 zł zapłaty za monitoring obiektów gminnych, konserwację systemu alarmowego, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wywóz śmieci i ścieków z budynków gminnych na kwotę 15 960,27 zł, wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 87 238,00 zł, poniesiono koszty komunalizacji mienia w kwocie 79 688,77 złotych, wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi gminne 10 876,70 złotych.				
		b) wydatki majątkowe	662 151,00	873 054,00	839 724,85	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 151,00	873 054,00	839 724,85	
		Termomodernizacja i rozbudowa obiektu gminnego (OSP) w Iłownicy	116 000,00	116 000,00	115 948,96	
		Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2011. Zadanie zakończone w roku 2011.				
		Termomodernizacja budynku gminnego w Rudzicy-Ośrodek Zdrowia	365 051,00	282 219,00	280 938,79	
		Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2011. Zadanie zakończone w roku 2011.				
		Wyposażenie " Agronomówki "w Mazańcowicach	50 000,00	65 455,00	64 955,00	

		<i>Rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury Regionalnej w Międzyrzeczu Górnym</i>	83 100,00	83 100,00	82 898,30	
		Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2011.				
		<i>Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni w budynku gminnym (OSP) w Łazach</i>	0,00	7 000,00	6 850,00	
		<i>Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)</i>	0,00	200 000,00	174 136,39	
		Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2011-2012.				
		<i>Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku gminnym w Jasienicy</i>	0,00	14 380,00	14 334,41	
		<i>Zakup pieca do obiektu OSP Międzyrzecze Górne</i>	0,00	20 000,00	14 800,00	
		<i>Zakup nieruchomości w Rudzicy</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	
		<i>Zakup nieruchomości w Jasienicy</i>	48 000,00	48 000,00	47 963,00	
		<i>Zakup nieruchomości w Jasienicy</i>	0,00	5 500,00	5 500,00	
		<i>Wykup nieruchomości w Jasienicy (fundamenty)</i>	0,00	6 400,00	6 400,00	
710		Działalność usługowa	200 000,00	193 000,00	154 051,96	79,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	103 000,00	97 358,20	
		a) wydatki bieżące	100 000,00	103 000,00	97 358,20	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	103 000,00	97 358,20	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	1 800,00	1 671,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 500,00	101 200,00	95 687,20	

		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	90 000,00	56 693,76	
	a) wydatki bieżące	100 000,00	90 000,00	56 693,76	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	56 693,76	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	90 000,00	56 693,76	
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty pomiarów inwentaryzacyjnych i rozgraniczeń, koszty sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy.				
750	Administracja publiczna	5 351 645,00	5 631 265,30	5 302 350,70	94,16
75011	Urzędy wojewódzkie	78 985,00	86 786,00	86 786,00	
	a) wydatki bieżące	78 985,00	86 786,00	86 786,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	78 985,00	86 786,00	86 786,00	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 985,00	82 457,00	82 457,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 329,00	4 329,00	
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (82 457,00 złote) przy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie oraz wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych (1 802,60 złotych) i zakupem zestawu komputerowego (2 526,40 złotych).				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 000,00	297 000,00	291 467,54	
	a) wydatki bieżące	297 000,00	280 000,00	274 616,54	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	15 000,00	9 763,62	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	15 000,00	9 763,62	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	265 000,00	264 852,92	

	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych, koszty usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej i stacjonarnej,				
	b) wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	16 851,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	16 851,00	
	<i>Zakup kserokopiarki</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 851,00</i>	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 782 660,00	5 021 639,30	4 710 144,54	
	a) wydatki bieżące	4 732 660,00	4 761 821,56	4 661 700,42	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	4 722 660,00	4 751 521,56	4 651 538,83	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 240,00	855 951,56	823 193,48	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 233 420,00	3 895 570,00	3 828 345,35	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 300,00	10 161,59	
	b) wydatki majątkowe	50 000,00	259 817,74	48 444,12	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 470,44	48 444,12	
	<i>zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 470,44</i>	<i>48 444,12</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	<i>0,00</i>	<i>211 347,30</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Projekt "e-Urząd w Gminie Jasienica"</i>	<i>0,00</i>	<i>211 347,30</i>	<i>0,00</i>	
Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2011-2012.					
75056	Spis powszechny i inne	0,00	30 840,00	30 840,00	
	a) wydatki bieżące	0,00	30 840,00	30 840,00	

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 540,00	8 540,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	112,00	112,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 428,00	8 428,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 300,00	22 300,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 000,00	21 608,49	
		a) wydatki bieżące	40 000,00	25 000,00	21 608,49	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	21 608,49	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	25 000,00	21 608,49	
	75095	Pozostała działalność	153 000,00	170 000,00	161 504,13	
		a) wydatki bieżące	153 000,00	170 000,00	161 504,13	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	79 200,00	96 200,00	91 304,13	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 200,00	96 200,00	91 304,13	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 800,00	73 800,00	70 200,00	
		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 i stacjonarnej sołtysów w kwocie 83 333,73 złotych.				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	41 102,00	40 942,00	99,61
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
		a) wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
		W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie (koszty sporządzania kart, koszty korespondencji, zapewnienie ochrony zbiorów)				
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 382,00	37 222,00	
		a) wydatki bieżące	0,00	37 382,00	37 222,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 042,00	19 042,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 266,92	7 266,92	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 775,08	11 775,08	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 340,00	18 180,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	520,00	520,00	
		a) wydatki bieżące	0,00	520,00	520,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	520,00	520,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	520,00	520,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	1 048 900,00	1 027 435,17	97,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		Wsparcie finansowe realizacji inwestycji- Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Jasienicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	

	b) wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	
	<i>Dotacja celowa- zakup samochodu specjalnego-drabina</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	630 000,00	802 500,00	786 103,68	
	a) wydatki bieżące	280 000,00	284 500,00	268 103,68	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	97 384,00	98 984,00	89 957,68	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 384,00	52 384,00	45 967,30	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	46 600,00	43 990,38	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	23 900,00	16 530,00	
	w tym; dotacje na zadania bieżące	154 616,00	161 616,00	161 616,00	
	b) wydatki majątkowe	350 000,00	518 000,00	518 000,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	518 000,00	518 000,00	
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (OSP Jasienica)</i>	350 000,00	518 000,00	518 000,00	
75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	18 250,23	
	a) wydatki bieżące	20 000,00	6 280,00	4 532,06	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 280,00	4 532,06	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	3 780,00	2 032,06	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	2 500,00	
	b) wydatki majątkowe	12 000,00	13 720,00	13 718,17	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	13 720,00	13 718,17	

		<i>Zakup sprzętu do Obrony Cywilnej</i>	12 000,00	13 720,00	13 718,17	
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	96 400,00	93 081,26	
		a) wydatki bieżące	30 000,00	48 600,00	45 326,44	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	17 326,44	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 600,00	17 326,44	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	28 000,00	
		Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2011 roku " Pozostałe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej"				
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	47 800,00	47 754,82	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	47 800,00	47 754,82	
		<i>Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na cieku Jasienica w Miejscowości M-cze Górne- koszty dokumentacji</i>	60 000,00	47 800,00	47 754,82	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	135 000,00	116 388,71	86,21
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000,00	135 000,00	116 388,71	
		a) wydatki bieżące	120 000,00	135 000,00	116 388,71	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	135 000,00	116 388,71	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	65 000,00	56 501,20	

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	59 887,51	
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00	1 045 000,00	1 040 287,81	99,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	1 045 000,00	1 040 287,81	
		a) wydatki bieżące	820 000,00	1 045 000,00	1 040 287,81	
		w tym: wydatki na obsługę długu gminy	820 000,00	1 045 000,00	1 040 287,81	
758		Różne rozliczenia	300 000,00	23 559,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	23 559,00	0,00	
		a) wydatki bieżące	300 000,00	23 559,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	23 559,00	0,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	23 559,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	28 240 759,00	28 675 767,08	27 869 590,77	97,19
	80101	Szkoły podstawowe	12 699 341,00	12 746 408,90	12 609 483,96	
		a) wydatki bieżące	11 823 729,00	11 857 359,90	11 722 658,08	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	11 209 379,00	11 257 706,90	11 133 482,12	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 908 089,00	2 093 897,90	2 024 414,49	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 290,00	9 163 809,00	9 109 067,63	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 350,00	599 653,00	589 175,96	
		b) wydatki majątkowe	875 612,00	889 049,00	886 825,88	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 612,00	889 049,00	886 825,88	

	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu - termomodernizacja budynku	281 975,00	261 975,00	261 921,66	
	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2011. Realizacja zadania zakończona w roku 2011.				
	Szkoła podstawowa w Wieszczętach - adaptacja części szkoły na przedszkole	291 000,00	229 000,00	228 894,63	
	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2009-2011. Zadanie zakończono w roku 2011.				
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy - termomodernizacja budynku	302 637,00	280 137,00	280 040,35	
	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2011. Zadanie zakończono w roku 2011.				
	Szkoła podstawowa w Świętoszówce - utworzenie szkolnego placu zabaw (Radosna Szkoła)	0,00	63 100,00	63 007,26	
	Budowa ogrodzenia przy szkole w Mazańcowicach	0,00	32 500,00	30 692,95	
	Szkoła podstawowa Wieszczęta - zmywarka do naczyń	0,00	5 400,00	5 400,00	
	ZSzP Mazańcowice- sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe	0,00	7 200,00	7 199,19	
	ZSzP Międzyrzecze- obieraczka do ziemniaków	0,00	4 400,00	4 333,72	
	ZSzP Wieszczęta -wykonanie systemu alarmowego	0,00	5 337,00	5 336,12	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 013 672,00	3 132 060,00	3 119 194,05	
	a) wydatki bieżące	3 013 672,00	3 132 060,00	3 119 194,05	

	w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820 022,00 148 150,00 2 671 872,00 193 650,00	2 927 402,00 148 150,00 2 779 252,00 204 658,00	2 915 222,14 148 150,00 2 767 072,14 203 971,91	
80104	Przedszkola	1 132 493,00	1 095 509,00	1 075 643,49	
	a) wydatki bieżące	1 132 493,00	1 095 509,00	1 075 643,49	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: dotacje na zadania bieżące	829 493,00 153 200,00 676 293,00 45 000,00 258 000,00	756 710,00 129 081,00 627 629,00 40 799,00 298 000,00	738 204,19 119 200,05 619 004,14 40 232,67 297 206,63	
80110	Gimnazja	6 683 727,00	6 764 835,50	6 682 916,06	
	a) wydatki bieżące	6 683 727,00	6 728 175,50	6 646 637,63	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 340 527,00 1 009 400,00 5 331 127,00 343 200,00	6 395 975,50 1 125 967,50 5 270 008,00 332 200,00	6 319 658,82 1 089 926,83 5 229 731,99 326 978,81	
	b) wydatki majątkowe	0,00	36 660,00	36 278,43	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 760,00	36 278,43	

	Gimnazjum Rudzica- schodółaz gąsienicowy	0,00	13 000,00	12 500,00	
	Gimnazjum Rudzica- zakup rusztowania aluminiowego	0,00	8 500,00	8 151,21	
	Gimnazjum Rudzica - sprzęt i oprogramowanie do pracowni komputerowej	0,00	4 260,00	4 028,32	
	Gimnazjum Rudzica- budowa systemu monitorującego	0,00	15 000,00	11 598,90	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	670 000,00	650 000,00	622 315,85	
	a) wydatki bieżące	670 000,00	650 000,00	622 315,85	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	670 000,00	650 000,00	622 315,85	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 000,00	650 000,00	622 315,85	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	778 280,00	790 132,00	781 941,05	
	a) wydatki bieżące	778 280,00	782 132,00	773 946,05	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	776 280,00	780 132,00	771 973,83	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 645,00	172 349,00	166 063,78	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 635,00	607 783,00	605 910,05	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 972,22	
	b) wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	7 995,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	7 995,00	
	GZOSzIP - zakup oprogramowania	0,00	8 000,00	7 995,00	
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	22 000,00	22 000,00	21 209,17	
	a) wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	21 209,17	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	21 209,17	

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	21 209,17	
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	120 880,00	70 870,00	67 725,39	
		a) wydatki bieżące	120 880,00	70 870,00	67 725,39	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	120 880,00	70 870,00	67 725,39	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 823,00	0,00	0,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 057,00	70 870,00	67 725,39	
	80148	Stołówki szkolne	2 160 126,00	2 263 431,61	2 140 861,68	
		a) wydatki bieżące	2 160 126,00	2 263 431,61	2 140 861,68	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 160 126,00	2 263 431,61	2 140 861,68	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 943,00	1 116 148,61	1 008 794,11	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 183,00	1 147 283,00	1 132 067,57	
	80195	Pozostała działalność	960 240,00	1 140 520,07	748 300,07	
		a) wydatki bieżące	960 240,00	1 140 520,07	748 300,07	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 695,00	46 002,78	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 315,00	25 867,30	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 380,00	20 135,48	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	
		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	810 240,00	1 088 825,07	702 297,29	
851		Ochrona zdrowia	725 317,18	950 862,94	800 640,80	84,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	7 200,00	7 200,00	
		a) wydatki bieżące	20 000,00	7 200,00	7 200,00	

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	7 200,00	7 200,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	7 200,00	7 200,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	339 559,00	321 631,88	
		a) wydatki bieżące	320 000,00	339 559,00	321 631,88	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	293 000,00	312 559,00	294 631,88	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	93 059,00	85 625,28	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 000,00	219 500,00	209 006,60	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
		w tym: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2011 roku " Przeciwdziałanie alkoholizmowi"- 15 000,00 złotych oraz dotacja dla Gminy Bielsko-Biała - działania profilaktyczne i interwencyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych -12 000,00 złotych				
	85195	Pozostała działalność	385 317,18	604 103,94	471 808,92	
		a) wydatki bieżące	385 317,18	604 103,94	471 808,92	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	288,00	280,00	140,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288,00	280,00	140,00	
		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	385 029,18	603 823,94	471 668,92	
852		Pomoc społeczna	6 270 027,00	6 039 675,00	5 974 353,23	98,92
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	235 000,00	222 236,03	

	a) wydatki bieżące	240 000,00	235 000,00	222 236,03	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	235 000,00	222 236,03	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	235 000,00	222 236,03	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 800,00	6 888,00	6 888,00	
	a) wydatki bieżące	15 800,00	6 888,00	6 888,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 800,00	6 888,00	6 888,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	5 688,00	5 688,00	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	1 200,00	1 200,00	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 478 923,00	4 168 923,00	4 142 739,72	
	a) wydatki bieżące	4 478 923,00	4 168 923,00	4 142 739,72	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	155 654,00	165 424,00	164 076,12	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 223,00	32 785,00	32 739,03	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 431,00	132 639,00	131 337,09	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 323 269,00	4 003 499,00	3 978 663,60	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 005,00	19 478,00	18 103,71	
	a) wydatki bieżące	17 005,00	19 478,00	18 103,71	

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 005,00	19 478,00	18 103,71	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 005,00	19 478,00	18 103,71	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	131 763,00	151 344,00	150 631,08	
	a) wydatki bieżące	131 763,00	151 344,00	150 631,08	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 763,00	151 344,00	150 631,08	
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	11 100,00	11 051,23	
	a) wydatki bieżące	13 000,00	11 100,00	11 051,23	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 100,00	11 051,23	
85216	Zasiłki stałe	116 257,00	118 700,00	117 127,53	
	a) wydatki bieżące	116 257,00	118 700,00	117 127,53	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 257,00	118 700,00	117 127,53	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	877 838,00	889 822,00	879 411,92	
	a) wydatki bieżące	877 838,00	889 822,00	879 411,92	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	877 838,00	887 622,00	877 383,53	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 700,00	89 758,00	82 590,57	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 138,00	797 864,00	794 792,96	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 028,39	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00	22 194,00	21 678,01	
	a) wydatki bieżące	30 300,00	22 194,00	21 678,01	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 300,00	22 194,00	21 678,01	

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 300,00	22 194,00	21 678,01	
	85295	Pozostała działalność	349 141,00	416 226,00	404 486,00	
		a) wydatki bieżące	349 141,00	416 226,00	404 486,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 195,00	231 280,00	219 540,00	
		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	184 946,00	184 946,00	184 946,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	610 800,00	717 028,00	682 318,62	95,16
	85401	Świetlice szkolne	510 800,00	527 700,00	522 439,13	
		a) wydatki bieżące	510 800,00	527 700,00	522 439,13	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	474 300,00	490 809,00	486 147,43	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 725,00	24 725,00	24 725,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 575,00	466 084,00	461 422,43	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 891,00	36 291,70	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	5 500,00	5 500,00	
		a) wydatki bieżące	0,00	5 500,00	5 500,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 500,00	5 500,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	183 828,00	154 379,49	
		a) wydatki bieżące	100 000,00	183 828,00	154 379,49	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	183 828,00	154 379,49	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 063 060,12	6 281 539,22	5 212 387,80	82,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	22 263 060,12	5 355 822,39	4 352 295,98	
	a) wydatki bieżące	162 742,00	233 367,84	206 468,99	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 880,00	16 981,15	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	43 880,00	16 981,15	
	w tym: dotacje na zadania bieżące	162 742,00	189 487,84	189 487,84	
	b) wydatki majątkowe	22 100 318,12	5 122 454,55	4 145 826,99	
	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	22 090 318,12	4 952 454,55	3 975 826,99	
	dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- budowa kanalizacji	22 090 318,12	4 952 454,55	3 975 826,99	
	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2013.				
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	170 000,00	170 000,00	
	dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego- zakup samochodu asenizacyjnego	0,00	160 000,00	160 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	0,00	20 614,83	12 629,34	
	a) wydatki bieżące	0,00	20 614,83	12 629,34	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 614,83	12 629,34	

	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 614,83	12 629,34	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	31 962,00	27 129,68	
	a) wydatki bieżące	30 000,00	31 962,00	27 129,68	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	31 962,00	27 129,68	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 700,00	1 543,54	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 262,00	25 586,14	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 500,00	7 999,63	
	a) wydatki bieżące	0,00	10 500,00	7 999,63	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	7 999,63	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 500,00	7 999,63	
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	36 278,88	
	a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	36 278,88	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	36 278,88	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	36 278,88	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	790 140,00	750 054,29	
	a) wydatki bieżące	700 000,00	790 140,00	750 054,29	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	790 140,00	750 054,29	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	790 140,00	750 054,29	
90095	Pozostała działalność	30 000,00	32 500,00	26 000,00	
	a) wydatki bieżące	30 000,00	32 500,00	26 000,00	

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00	2 500,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	23 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 300,00	1 682 920,00	1 641 049,25	97,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 300,00	1 199 300,00	1 199 300,00	
		a) wydatki bieżące	1 199 300,00	1 199 300,00	1 199 300,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 199 300,00	1 199 300,00	1 199 300,00	
	92116	Biblioteki	385 000,00	385 000,00	385 000,00	
		a) wydatki bieżące	385 000,00	385 000,00	385 000,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	385 000,00	385 000,00	385 000,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	70 000,00	30 000,00	25 000,00	
		a) wydatki bieżące	70 000,00	30 000,00	25 000,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	70 000,00	30 000,00	25 000,00	
		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (Rzymsko-Katolicka Parafia w Bielowicku- dotacja na prace konserwatorskie przy ambonie)				
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	68 620,00	31 749,25	
		a) wydatki bieżące	17 000,00	61 770,00	24 899,25	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	7 000,00	3 695,39	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	7 000,00	3 695,39	

		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	42 770,00	9 203,86	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2011 roku " pozostałe zadania w zakresie kultury"				
		b) wydatki majątkowe	0,00	6 850,00	6 850,00	
		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	6 850,00	6 850,00	
926		Kultura fizyczna	3 713 906,00	4 119 006,00	2 992 386,09	72,65
	92601	Obiekty sportowe	3 398 906,00	3 804 006,00	2 753 503,44	
		a) wydatki bieżące	25 000,00	96 600,00	89 827,03	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	96 600,00	89 827,03	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	96 600,00	89 827,03	
		b) wydatki majątkowe	3 373 906,00	3 707 406,00	2 663 676,41	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 452 346,00	2 785 846,00	2 530 471,03	
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku rekreacji kulturalnej przy boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym</i>	<i>1 062 346,00</i>	<i>1 133 446,00</i>	<i>1 131 678,23</i>	
		Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2011.				
		<i>Adaptacja hali lekkoatletycznej wraz z budową boiska w Mazańcowicach</i>	<i>1 390 000,00</i>	<i>556 000,00</i>	<i>308 952,43</i>	

	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2013.				
	Budowa kompleksu sportowego w Międzyrzeczu Górnym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	0,00	1 091 100,00	1 084 614,68	
	Budowa SKATE PARK	0,00	5 300,00	5 225,69	
	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	921 560,00	921 560,00	133 205,38	
	Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	921 560,00	921 560,00	133 205,38	
	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2012.				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	315 000,00	315 000,00	238 882,65	
	a) wydatki bieżące	315 000,00	315 000,00	238 882,65	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	23 337,65	
	w tym: dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	215 545,00	
	w tym: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiację zadań własnych gminy w 2011 roku "organizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jasienica"				
	OGÓŁEM	81 810 421,30	71 670 502,24	65 614 784,51	91,55

Przeprowadzając analizę stopnia realizacji planu wydatków budżetowych w 2011 roku w odniesieniu do wykonania wydatków należy stwierdzić, że plan wydatków wykonany został w 91,55 %.

W związku z brakiem wpływu środków pieniężnych w kwocie 4 436 000,00 złotych wystąpiły na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania finansowe gminy, które uregulowano w pierwszych dniach stycznia 2012 roku (nie przekraczając terminu płatności tych zobowiązań).

Są to następujące zobowiązania:

- w kwocie 617 844,23 złotych z tytułu rozbudowy obiektu sportowo-kulturalnego w Jasienicy
- w kwocie 235 828,58 złotych z tytułu adaptacji hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach
- w kwocie 1 532 438,00 złotych z tytułu remontu dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 roku,

W sprawozdaniu przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku (plan na początek roku 2011 i plan na dzień 31.12.2011 roku).

W sprawozdaniu wyodrębniono zadania realizowane w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy.

W załączeniu sprawozdania opisowe obrazujące szczegółową realizację poszczególnych zadań w 2011 roku.

W załączeniu także:

- sprawozdanie o realizacji dotacji i wydatków w zakresie zadań zleconych w 2011 roku
- sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Jasienica w roku 2011
- sprawozdanie o stanie długu Gminy Jasienica na dzień 31 grudnia 2011 roku
- sprawozdanie o planie i wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy Jasienica w 2011 roku
- sprawozdanie o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego
- sprawozdanie o stanie należności Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego
- sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego.


mgr inż. Janusz Pierzyna

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych w Gminie Jasienica w 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% real.	Plan	Wykonanie	% real.
O10		Rołnictwo i łowiectwo	157 910,88	157 910,88	100	157 910,88	157 910,88	100
	O1095	Pozostała działalność	157 910,88	157 910,88		157 910,88	157 910,88	
750		Administracja publiczna	117 626,00	117 626,00	100	117 626,00	117 626,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 786,00	86 786,00		86 786,00	86 786,00	
	75056	Spis powszechny i inne	30 840,00	30 840,00		30 840,00	30 840,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 102,00	40 942,00	99,61	41 102,00	40 942,00	99,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 382,00	37 222,00		37 382,00	37 222,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	520,00	520,00		520,00	520,00	
851		Ochrona zdrowia	280,00	140,00	50	280,00	140,00	100
	85195	Pozostała działalność	280,00	140,00		280,00	140,00	
852		Pomoc społeczna	4 209 817,00	4 182 734,90	99,36	4 209 817,00	4 182 734,90	99,36

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 168 923,00	4 142 739,72		4 168 923,00	4 142 739,72	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 700,00	9 065,18		9 700,00	9 065,18	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 194,00	17 930,00		18 194,00	17 930,00	
85295	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
	RAZEM	4 526 735,88	4 499 353,78	99,4	4 526 735,88	4 499 353,78	99,4



mgr inż. Janusz Kierzyński

Sprawozdanie o planie i wykonaniu przychodów Gminy Jasienica w 2011 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku	Treść	Wykonanie
2 806 167,87	3 681 047,54	Przychody z wolnych środków	3 720 385,81
9 500 000,00	8 000 000,00	Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	8 000 000,00
7 108 138,00	1 636 688,00	Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	1 622 943,40
19 414 305,87	13 317 735,54	Razem:	13 343 329,21

Sprawozdanie o planie i wykonaniu rozchodów Gminy Jasienica w 2011 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku	Treść	Wykonanie
3 212 195,00	3 166 108,00	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 166 108,00
3 212 195,00	3 166 108,00	Razem:	3 166 108,00


mgr inż. Janusz Pierzyna

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2011 roku	4 495 782,59
---	--------------

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 31.12.2011 roku	2 301 751,76
---	--------------


mgr inż. Janusz Pierzyna

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

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2011 roku	w tym wymagalnych:
1 356 811,85	1 177 113,45

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 31.12.2011 roku	w tym wymagalnych:
1 692 899,79	1 421 258,15

* należności obejmują również należności
samorządowego zakładu budżetowego

WÓJT

mgr inż. Janusz Piezyna

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

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2011 roku	w tym wymagalnych:
19 024 477,67	0,00

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 31.12.2011 roku	w tym wymagalnych:
25 469 349,02	0,00


mgr inż. Janusz Pierzyna

Sprawozdanie o stanie długu Gminy Jasienica na dzień 31 grudnia 2011 roku

Lp	Nazwa banku/ funduszu	Tytuł długu	Stan długu
1	Bank Spółdzielczy w Jasienicy	kredyt	2 000 000,00
2	Bank PKO SA	kredyt	1 100 000,00
3	Bank PKO SA	kredyt	8 000 000,00
4	ING Bank Śląski	kredyt	6 500 000,00
5	Deutsche Bank	kredyt	4 000 000,00
6	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja ZOZ i GOPS	232 207,00
7	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ budowa sieci wodociągowej	1 835 083,40
8	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja szkoła podst. M-cze G.	389 813,00
9	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja szkoła podst. Iłownica	243 785,62
10	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/termomodernizacja OZ w Rudzicy	168 460,00
11	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ Budowa kanalizacji Gminy	1 000 000,00
	Razem:		25 469 349,02

WÓJT

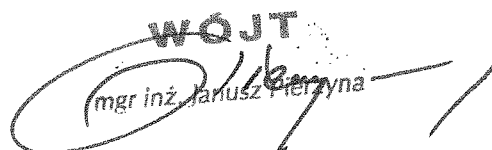
mgr inż. Janusz Piorzyna

**Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
w roku 2011 w GMINIE JASZENICA**

lp	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2011 roku	Stopień realizacji w 2011 roku	% realizacji w 2011
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	184 946,00	184 946,00	100,00
2	CESTA- społeczna i zawodowa aktywizacja na obszarach wiejskich- ułatwianie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, z terenów wiejskich	603 823,94	471 668,92	78,11
3	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	1 060 537,57	674 729,04	63,62
4	Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica	28 287,50	27 568,25	97,46
5	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	19 150,00	7 098,13	37,07
6	Powrót do korzeni- sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica- Integracja i aktywizacja w Gminie Jasienica	23 620,00	2 105,73	8,92
	wydatki majątkowe			
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszcza, Bielowicko'Zagoje" Łazy-Świętoszówka, - dostarczanie wody mieszkańcom Gminy Jasienica	2 238 050,00	2 237 934,20	99,99

2	e-Urząd w Gminie Jasienica	211 347,30	0,00	0,00
3	JA.-PE.Partnerska współpraca gmin Jasienica i Petrvald/ JA-PE2 Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	921 560,00	133 205,38	14,45
4	Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego - Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego	4 952 454,55	3 975 826,99	80,28
5	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	6 850,00	6 850,00	100,00
II programy, projekty lub zadania pozostałe				
wydatki majątkowe				
1	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Dolnym	97 500,00	97 435,65	99,93
2	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Górnym	290 600,00	290 552,54	99,98
3	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Świętoszówka -Łazy w Jasienicy (Łaziańska)	200 000,00	199 885,12	99,94
4	Przebudowa drogi w Jasienicy (Liliowa)	1 560 500,00	1 540 479,72	98,72
5	Przebudowa i rozbudowa budynku rekreacji kulturalnej przy boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym	1 133 446,00	1 131 678,23	99,84
6	Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)	200 000,00	174 136,39	87,07
7	Rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury Regionalnej w Międzyrzeczu Górnym	83 100,00	82 898,30	99,76
8	Szkoła podstawowa w Wieszczałach - adaptacja części szkoły na przedszkole	229 000,00	228 894,63	99,95
9	Termomodernizacja budynku gminnego w Rudzicy-Ośrodek Zdrowia	282 219,00	280 938,79	99,55
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu - termomodernizacja budynku	261 975,00	261 921,66	99,98
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy - termomodernizacja budynku	280 137,00	280 040,35	99,97
12	Termomodernizacja i rozbudowa obiektu gminnego (OSP) w Iłownicy	116 000,00	115 948,96	99,96
13	Adaptacja hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach	556 000,00	308 952,43	55,57
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	25 175,96	62,94
2	Usługi pocztowe	90 000,00	90 000,00	100,00
3	Wycena wzrostu wartości nieruchomości	50 000,00	40 973,94	81,95
4	Zimowe utrzymanie dróg	300 000,00	0,00	0,00
	Badania historyczno-porównawcze dotyczące Gminy Jasienica i Mesta Petřvald	49 000,00	49 000,00	100,00

WOJT

 mgr inż. Janusz Pietryna

Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY JASZENICA za 2011 rok

Uchwalony budżet gminy na 2011 rok **Uchwałą Budżetową Nr VI/19/2011**
Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011 roku przedstawiał wielkości:

dochody **65 608 310,43** **złotych**

wydatki **81 810 421,30** **złotych**

przychody **19 414 305,87** **złotych**

w tym: 7 108 138,00 złotych - przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych

9 500 000,00 złotych - przychody z zaciągniętych krajowych kredytów

2 806 167,87 złotych - wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

rozchody **3 212 195,00** **złotych**

w tym: 3 212 195,00 złotych - spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 16 202 110,87 złotych pokryty zostanie
z przychodów z zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 6 287 805,00 złotych,
z zaciągniętych pożyczek w kwocie 7 108 138,00 złotych, wolnych środków w kwocie
2 806 167,87 złotych

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.6.2011 z dnia 09.03.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.11.2011 z dnia 23.03.2011 roku
Uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Gminy Jasienica z dnia 31.03.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.14.2011 z dnia 31.03.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.17.2011 z dnia 15.04.2011 roku
Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jasienica z dnia 29.04.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.23.2011 z dnia 29.04.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.29.2011 z dnia 31.05.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.33.2011 z dnia 02.06.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.36.2011 z dnia 17.06.2011 roku
Uchwałą Nr X/70/2011 Rady Gminy Jasienica z dnia 30.06.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.39.2011 z dnia 30.06.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.43.2011 z dnia 01.07.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.48.2011 z dnia 13.07.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.56.2011 z dnia 29.07.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.73.2011 z dnia 16.08.2011 roku
Uchwałą Nr XI/90/2011 Rady Gminy Jasienica z dnia 30.08.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.78.2011 z dnia 31.08.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.81.2011 z dnia 12.09.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.84.2011 z dnia 23.09.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.88.2011 z dnia 30.09.2011 roku
Uchwałą Nr XII/100/2011 Rady Gminy Jasienica z dnia 04.10.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.92.2011 z dnia 06.10.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.94.2011 z dnia 14.10.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.96.2011 z dnia 21.10.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.98.2011 z dnia 26.10.2011 roku
Uchwałą Nr XIII/114/2011 Rady Gminy Jasienica z dnia 27.10.2011 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.99.2011 z dnia 31.10.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.102.2011 z dnia 10.11.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.105.2011 z dnia 16.11.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.106.2011 z dnia 22.11.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.110.2011 z dnia 30.11.2011 roku
Uchwałą Nr XIV/126/2011 Rady Gminy Jasienica z dnia 01.12.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.114.2011 z dnia 08.12.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.115.2011 z dnia 14.12.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.116.2011 z dnia 16.12.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.117.2011 z dnia 20.12.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.120.2011 z dnia 27.12.2011 roku
Uchwałą Nr XV/156/2011 Rady Gminy Jasienica z dnia 29.12.2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.121.2011 z dnia 30.12.2011 roku

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

dochody 61 518 874,70 złotych

wydatki 71 670 502,24 złotych

przychody 13 317 735,54 złotych

w tym:

przychody z wolnych środków 3 681 047,54 złotych

przychody z zaciągniętych kredytów krajowych 8 000 000,00 złotych

przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 1 636 688,00 złotych

rozchody 3 166 108,00 złotych

w tym:

splaty otrzymanych krajowych kredytów 3 166 108,00 złotych


mgr inż. Janusz Pierzyna