

Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY JASZENICA za 2012 rok

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
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.75.2012 z dnia 16.07.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.84.2012 z dnia 31.07.2012 roku
Uchwałą Nr XXI/226/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 02.08.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.91.2012 z dnia 10.08.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.92.2012 z dnia 23.08.2012 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.98.2012 z dnia 31.08.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.101.2012 z dnia 24.09.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.103.2012 z dnia 28.09.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.105.2012 z dnia 09.10.2012 roku
Uchwałą Nr XXII/237/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 10.10.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.106.2012 z dnia 11.10.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.112.2012 z dnia 24.10.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.114.2012 z dnia 29.10.2012 roku
Uchwałą Nr XXIII/247/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 31.10.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.115.2012 z dnia 14.11.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.118.2012 z dnia 22.11.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.122.2012 z dnia 28.11.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.123.2012 z dnia 30.11.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.128.2012 z dnia 07.12.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.129.2012 z dnia 11.12.2012 roku
Uchwałą Nr XXV/265/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 14.12.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.130.2012 z dnia 18.12.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.133.2012 z dnia 27.12.2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.134.2012 z dnia 31.12.2012 roku

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

dochody 71 318 151,73 złotych

wydatki 79 242 023,10 złotych

przychody 12 344 091,37 złotych

w tym:

przychody z wolnych środków 2 103 691,37 złotych

przychody z zaciągniętych kredytów krajowych 7 824 400,00 złotych

przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 2 416 000,00 złotych

rozkłady 4 367 167,00 złotych

w tym:

splaty otrzymanych krajowych kredytów 4 344 167,00 złotych

pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochozących z budżetu Unii Europejskiej 23 000,00 złotych


mgr inż. Janusz Flaszynka

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów w 2012 roku
przedstawia się następująco
(w złotych i groszach)

Dzia ł	Treść	Plan na początek 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 048 290,00	2 403 929,35	2 426 412,95	100,94
	Dochody bieżące	670,00	194 828,35	214 311,95	
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	670,00	1 315,00	1 315,42	
	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 2012 r. "</i> 01095,2010	0,00	172 406,35	172 406,35	
	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - <i>projekt "Granice sztuki - Przegląd teatrów amatorskich w Międzyrzeczu Dolnym wraz z warsztatami aktorskimi"</i>	0,00	9 198,00	17 908,25	
	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - <i>projekt "W poszukiwaniu wspólnych korzeni- przegląd zespołów regionalnych Śląska Cieszyńskiego wraz z warsztatami sztuki i rzemiosła IV edycja"</i>	0,00	0,00	10 773,33	
	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - <i>projekt "Zabawa też wychowuje"</i>	0,00	11 909,00	11 908,60	
	Dochody majątkowe	1 047 620,00	2 209 101,00	2 212 101,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0,00	111 950,00	114 950,00	

	środki z EFRROW- projekt "Kraina marzeń dziecka- budowa pierwszego ogólnodostępnego placu zabaw w Wieszczałach"	0,00	25 000,00	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, Wieszczał, Bielowicko-Zagoje, Łazy-Świątoszówka"	1 047 620,00	2 072 151,00	2 072 151,00	
600	Transport i łączność	0,00	4 088 407,89	4 085 730,00	99,93
	Dochody bieżące	0,00	3 996 988,89	3 994 311,00	
	darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 662,00	5 662,00	
	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 -remonty dróg gminnych w sołectwach Biery, Jasienica, Mazańcowice, Rudzica 60078,2030	0,00	487 360,00	487 360,00	
	Dochody majątkowe	0,00	91 419,00	91 419,00	
	Dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizacja zadania -"Przebudowa obiektu mostowego LNI 10 (kładka) w sołectwie Mazańcowice" 60078,6330	0,00	91 419,00	91 419,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 448 266,00	570 495,19	544 522,00	95,45
	Dochody bieżące	448 266,00	467 035,00	435 516,49	
	wpływy z użytkowania wieczystego	110 000,00	110 000,00	99 805,00	
	kary pieniężne od osób prawnych	0,00	20,00	20,00	
	wpływy z różnych opłat	300,00	909,00	2 196,91	

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	331 466,00	331 466,00	291 704,32	
	pozostałe odsetki	6 500,00	8 100,00	10 644,92	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	16 540,00	31 145,34	
	dochody majątkowe	2 000 000,00	103 460,19	109 005,51	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 000 000,00	103 460,19	109 005,51	
750	Administracja publiczna	922 643,20	127 520,00	169 610,14	133,01
	Dochody bieżące	77 254,00	127 520,00	169 610,14	
	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. 75011, 2010</i>	67 254,00	85 605,00	84 604,86	
	kary pieniężne od osób prawnych	0,00	15 000,00	15 000,00	
	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	51 272,38	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	16 884,00	18 697,27	
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	35,63	
	dochody majątkowe	845 389,20	0,00	0,00	
	Projekt "e-Urząd w Gminie Jasienica"	845 389,20	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 720,00	3 711,40	99,77
	Dochody bieżące	3 300,00	3 720,00	3 711,40	

	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>	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie na <i>"finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku" 75108,2010</i>	0,00	420,00	411,40	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 728,00	3 783,64	98,53
	Dochody bieżące	0,00	3 728,00	3 783,64	
	pozostałe odsetki	0,00	75,00	130,77	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 653,00	3 652,87	
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	25 478 752,00	25 119 265,87	98,59
	Dochody bieżące	25 290 539,00	25 478 752,00	25 119 265,87	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	42 234,64	
	Podatek od nieruchomości	7 300 000,00	7 700 000,00	7 794 741,66	
	Podatek rolny	820 000,00	860 000,00	861 809,31	
	Podatek leśny	24 000,00	24 000,00	24 120,15	
	Podatek od środków transportowych	565 000,00	565 000,00	575 799,27	
	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	135 000,00	148 151,78	
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 036,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	825 200,00	708 026,50	

	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 300,00	20 749,01	
	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	5 015,00	5 626,57	
	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00	51 546,30	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 428,00	5 428,20	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000,00	390 632,00	391 182,86	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	370 000,00	271 669,21	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	14 625 539,00	13 898 017,00	13 650 820,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	270 000,00	460 000,00	429 191,62	
	Wpływy z dywidend	0,00	84 210,00	84 210,31	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	39 950,00	51 922,48	
758	Różne rozliczenia	17 433 150,00	17 453 866,00	17 453 866,00	100,00
	Dochody bieżące	17 433 150,00	17 453 866,00	17 453 866,00	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	16 978 540,00	16 946 203,00	16 946 203,00	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	0,00	53 053,00	53 053,00	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	454 610,00	454 610,00	454 610,00	
801	Oświata i wychowanie	2 328 711,26	2 817 358,73	2 339 154,61	83,03
	Dochody bieżące	2 328 711,26	2 817 358,73	2 339 124,66	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	750,00	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	41 800,00	134 893,50	142 329,62	
	Wpływy z usług	1 499 000,00	1 587 227,80	1 546 099,84	
	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 547,00	6 547,00	
	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	4 926,89	11 356,92	

	pozostałe odsetki	0,00	57,00	79,14	
	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	42 722,00	63 575,99	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "Sfinansowanie prac komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli" 80195,2030	0,00	1 034,00	1 034,00	
	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	278 784,57	
	Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu "Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica"	465 470,00	720 609,28	288 567,58	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	29,95	
	ZSzP Mazańcowice - sprzedaż złomowa (kociół) 80101,087	0,00	0,00	29,95	
851	Ochrona zdrowia	138,00	458,00	388,81	84,89
	Dochody bieżące	138,00	458,00	388,81	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,97	
	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	140,00	70,00	
852	Pomoc społeczna	4 749 073,00	5 043 310,97	4 989 065,37	98,92
	Dochody bieżące	4 749 073,00	5 043 310,97	4 989 065,37	
	Wpływy z usług	300,00	300,00	260,00	
	Wpływy z różnych dochodów	726,00	4 126,00	4 454,53	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 687,00	6 721,87	
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400,00	17 067,00	16 282,48	
	pozostałe odsetki	800,00	2 110,00	2 206,74	
	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	4 090 000,00	4 041 962,33	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>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</i> " 85213,2010	8 334,00	15 408,00	14 517,38	

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	9 314,00	9 953,00	9 743,47	
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	90 739,00	90 739,00	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Zasiłki stałe" 85216,2030	112 752,00	126 000,00	124 423,94	
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	2 458,00	2 457,20	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Ośrodki pomocy społecznej" 85219,2030	268 891,00	285 175,00	283 957,30	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" 85228, 2010	18 270,00	27 270,00	26 721,16	

	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" 85295,2010	0,00	52 200,00	49 800,00	
	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	163 304,00	163 304,00	
	Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica"	0,00	151 513,97	151 513,97	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 717,00	79 275,29	87,39
	Dochody bieżące	0,00	90 717,00	79 275,29	
	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	90 717,00	79 275,29	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 296 700,77	11 335 714,60	11 334 898,01	99,99
	Dochody bieżące	2 708 508,95	483 172,19	482 355,57	
	wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 135,81	
	Wpływy z różnych dochodów	2 668 508,95	441 607,19	441 606,70	
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 558,00	2 606,09	
	pozostałe odsetki	0,00	7,00	6,97	
	Dochody majątkowe	8 588 191,82	10 852 542,41	10 852 542,44	

	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	10 852 542,41	10 852 542,44	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 370,00	57 980,00	13 069,60	22,54
	Dochody bieżące	45 370,00	57 980,00	13 069,60	
	kary pieniężne od osób prawnych	0,00	1 600,00	0,00	
	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 590,00	
	pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,87	
	Środki na dofinansowanie zadania " 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 zadania " Granice sztuki -transgraniczne spotkania teatralne") 92195,2007	0,00	0,00	12 569,74	
	Środki na dofinansowanie zadania "Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica) 92195,2007, 2009	19 750,00	19 750,00	-6 829,65	
	Środki na dofinansowanie zadania " 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	
926	Kultura fizyczna	1 270 000,00	1 842 194,00	1 769 932,44	96,08
	Dochody bieżące	0,00	2 194,00	3 794,44	
	kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	1 600,00	
	pozostałe odsetki	0,00	217,00	217,83	

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 977,00	1 976,61	
	Dochody majątkowe	1 270 000,00	1 840 000,00	1 766 138,00	
	Dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja budynku hali basenowej na halę lekkoatletyczną, przebudowa przyłącza gazu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, budowa drogi pożarowej" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	0,00	570 000,00	570 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - budowa boiska "Orlik" w Miedzyrzeczu Górnym 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	914 394,00	
	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	282 744,00	
	OGÓŁEM	66 836 181,23	71 318 151,73	70 332 686,13	98,62

Analizując realizację dochodów budżetowych w roku 2012, należy stwierdzić, że plan dochodów wykonany został w 98,62%.

Zaplanowane dochody zrealizowane zostały w większości w wysokości założonego planu.

Nie zostały jednak w pełni zrealizowane zaplanowane następujące dochody:

- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 117 173,50 złotych (realizacja Urzędy Skarbowe)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 98 330,79 złotych w związku z występującymi zaległościami na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 94 155,95 złotych oraz rozłożeniu tych opłat na raty wykraczające poza rok budżetowy.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 247 197,00 złotych pomimo zmniejszenia przez Radę Gminy w trakcie roku budżetowego planu określonego przez Ministerstwo Finansów o kwotę 142 474,00 złotych.


mgr inż. Janusz Pierryno

WÓJT GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159

Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek 2012 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 500,00	274 556,35	261 142,02	95,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	27 650,00	24 358,04	
		a) wydatki bieżące	0,00	5 650,00	3 122,34	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 650,00	3 122,34	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 650,00	3 122,34	
		b) wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	21 235,70	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	21 235,70	
		<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w soł. Grodziec</i>	0,00	22 000,00	21 235,70	
		W dniu 16.04.2012 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu w Grodźcu.				
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	16 830,73	
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	16 830,73	
		w tym; dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	16 830,73	
		przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu od przez podatników podatku rolnego.				
	01095	Pozostała działalność	54 500,00	226 906,35	219 953,25	
		a) wydatki bieżące	54 500,00	226 906,35	219 953,25	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	188 906,35	186 740,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 273,52	2 273,52	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	186 632,83	184 466,48	
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano między innymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonano 140 producentom rolnym w kwocie 169 025,83 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	33 213,25	
		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 2012 r. - 16 577,30 złotych) 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 20000,00 złotych, wydatkowano w 2012 r. 16 635,95 złotych)				
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	1 284,36	64,22
	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	4 984 723,00	4 730 747,33	94,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	440 022,00	436 534,67	
		a) wydatki bieżące	200 000,00	440 022,00	436 534,67	
		w tym; dotacje na zadania bieżące	200 000,00	440 022,00	436 534,67	
		Poniesiono koszty usług przewozowych w strefie podmiejskiej w Mazańcowicach 98962,91 złotych, w Międzyrzeczu Dolnym i Górnym 130549,76 złotych oraz udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 207 022,00 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	138 100,00	138 008,43	
		b) wydatki majątkowe	155 000,00	138 100,00	138 008,43	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	138 100,00	138 008,43	
		Budowa chodnika w Jasienicy (Łaziańska)	155 000,00	138 100,00	138 008,43	

	Zadanie w w.p.f gminy - realizacja w latach 2010-2012 - cykl 3 letni.			
60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 183 995,00	1 940 735,08
	a) wydatki bieżące	2 000 000,00	2 131 501,00	1 903 898,48
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 131 501,00	1 903 898,48
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	2 131 501,00	1 903 898,48
	<p>W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale (między innymi) zakupiono w 2012 roku : kliniec i tłuczeń na drogi gminne w kwocie 41 331,13 zł, pokryto koszty remontów dróg, przepustów i odwodnień dróg gminnych za kwotę 1 167 302,77 zł, remontów obiektów mostowych za kwotę 21414,71 złotych koszty "Akcji Zima" to 420 113,59 zł, koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 192 844,70. złotych, koszty związane z zajęciem pasa drogowego 3996,34 złotych, koszty ubezpieczenia dróg gminnych to 6 209,00 złotych.</p>			
	b) wydatki majątkowe	0,00	52 494,00	36 836,60
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 494,00	36 836,60
	Budowa separatorów do parkingów (projekty)	0,00	14 994,00	8 979,00
	<p>Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej odprowadzenia wód opadowych z parkingów w Świątoszówce i Międzyrzeczu Górnym.</p>			
	Zakup 2 przystanków (Jasienica, Międzyrzecze)	0,00	10 600,00	10 513,43
	Zakup wiaty przystankowej sołectwo Landek-Iłownica	0,00	5 000,00	5 000,00
	Przebudowa przejazdu kolejowego w Jasienicy (Liliowa)	0,00	21 900,00	12 344,17
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 222 606,00	2 215 469,15
	a) wydatki bieżące	0,00	2 126 026,00	2 118 889,77
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	590 915,00	586 451,77
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	590 915,00	586 451,77
	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

		b) wydatki majątkowe	0,00	96 580,00	96 579,38	
		<i>Przebudowa obiektu mostowego LNI 10 (kładka) w ciągu drogi gminnejw sołectwie Mazańcowice</i>	<i>0,00</i>	<i>96 580,00</i>	<i>96 579,38</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 255 000,00	2 749 138,00	2 301 436,51	83,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 000,00	2 749 138,00	2 301 436,51	
		a) wydatki bieżące	755 000,00	1 290 638,00	1 157 029,53	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	1 290 638,00	1 157 029,53	
		z tego:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	8 770,49	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 000,00	1 280 638,00	1 148 259,04	
		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 96 593,72 zł, poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu śmieci i ścieków w budynkach gminnych na kwotę 214 917,14 zł, koszty remontów budynków gminnych oraz przeglądu i oceny stanu technicznego budynków, na kwotę 346 035,85 zł, koszty ubezpieczenia obiektów gminnych 15448,00 złotych, wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 314091,00 zł, poniesiono koszty komunalizacji mienia w kwocie 66 586,66 złotych, wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi gminne 15 410,76 złotych, koszty wieczystego użytkowania gruntu 23761,61 złotych, pozostałe koszty utrzymania obiektów gminnych 52714,23 złotych				
		b) wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 458 500,00	1 144 406,98	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	551 500,00	316 311,39	
		<i>Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>408 000,00</i>	<i>190 388,11</i>	
		<i>Zakup gruntu</i>	<i>500 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>116 449,28</i>	
		<i>Zakup wyposażenia kuchni w Międzyrzeczu Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	
		<i>Zakup sprzętu komputerowego (obiekt w Jasienicy ZK)</i>	<i>0,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 674,00</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	907 000,00	828 095,59	

		<i>Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)</i>	<i>600 000,00</i>	<i>407 000,00</i>	<i>401 230,00</i>	
		<i>Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczanego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>426 865,59</i>	
710		Działalność usługowa	400 000,00	135 000,00	34 925,64	25,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	35 000,00	5 588,70	
		a) wydatki bieżące	300 000,00	35 000,00	5 588,70	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	35 000,00	5 588,70	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	129,00	129,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 500,00	34 871,00	5 459,70	
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za wycenę nieruchomości związaną ze zmianą MPZP gminy.				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	29 336,94	
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	29 336,94	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	29 336,94	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	29 336,94	
		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	7 495 242,20	6 474 845,56	86,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 254,00	85 605,00	84 604,86	
		a) wydatki bieżące	67 254,00	85 605,00	84 604,86	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	67 254,00	85 605,00	84 604,86	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 854,00	82 726,00	82 726,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 879,00	1 878,86	
		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 1400,00 zł i koszty związane z akcją kurierską w kwocie 478,86 zł.				

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 100,00	319 100,00	295 822,13
	a) wydatki bieżące	319 100,00	319 100,00	295 822,13
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	19 100,00	19 100,00	7 829,32
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	19 100,00	7 829,32
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	287 992,81
	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	6 805 727,20	5 868 192,55
	a) wydatki bieżące	5 187 443,00	5 480 921,00	5 334 117,13
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 168 843,00	5 463 821,00	5 319 075,41
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 930,00	1 000 258,00	956 860,63
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580 913,00	4 463 563,00	4 362 214,78
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	17 100,00	15 041,72
	b) wydatki majątkowe	1 045 389,20	1 324 806,20	534 075,42
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	479 417,00	445 393,27
	<i>modernizacja sieci elektrycznej, rozbudowa infrastruktury sieciowej</i>	200 000,00	403 207,30	369 183,72
	<i>zakup sprzętu komputerowego</i>	0,00	76 209,70	76 209,55
	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	88 682,15
	<i>Realizacja projektu "e-Urząd w Gminie Jasienica"</i>	845 389,20	845 389,20	88 682,15
	Zadanie w w.p.f gminy okres realizacji lata 2011-2012.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	94 000,00	58 058,17

		a) wydatki bieżące	100 000,00	94 000,00	58 058,17	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	94 000,00	58 058,17	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	94 000,00	58 058,17	
	75095	Pozostała działalność	185 000,00	190 810,00	168 167,85	
		a) wydatki bieżące	185 000,00	185 000,00	162 366,68	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	105 500,00	100 500,00	86 100,24	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 500,00	100 500,00	86 100,24	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 500,00	84 500,00	76 266,44	
		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 74 959,45 złotych, 2) Poniesiono koszty diet sołtysów , zwrotu kosztów podróży sołtysów (udział w sesji Rady Gminy), koszty telefonii komórkowej sołtysów.				
		b) wydatki majątkowe	0,00	5 810,00	5 801,17	
		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	5 810,00	5 801,17	
		opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej- dofinansowanie projektu "e-Olza integracja systemów inform. Administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego"	0,00	5 810,00	5 801,17	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 720,00	3 711,40	99,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		a) wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie (koszty sporządzania kart, koszty korespondencji)				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	420,00	411,40	
		a) wydatki bieżące	0,00	420,00	411,40	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	420,00	411,40	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	420,00	411,40	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 000,00	517 821,00	494 451,18	95,49
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	
		a) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	
		w tym; dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	655 000,00	452 380,00	436 652,31	
		a) wydatki bieżące	305 000,00	334 380,00	318 652,31	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	125 580,00	116 122,31	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	65 580,00	63 058,09	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	53 064,22	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 300,00	15 030,00	
		w tym; dotacje na zadania bieżące	168 000,00	190 500,00	187 500,00	
		W tym: dotacje dla OSP w Gminie Jasienica na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej w gminie"				
		b) wydatki majątkowe	350 000,00	118 000,00	118 000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	118 000,00	118 000,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (OSP Mazańcowice)	350 000,00	0,00	0,00	

		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (OSP Międzyrzecze Dolne)	0,00	118 000,00	118 000,00	
75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	7 992,83	
		a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 992,83	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 992,83	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	7 992,83	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	591,00	590,40	
		a) wydatki bieżące	0,00	591,00	590,40	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	591,00	590,40	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	591,00	590,40	
75495		Pozostała działalność	43 000,00	51 850,00	49 215,64	
		a) wydatki bieżące	43 000,00	51 850,00	49 215,64	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	21 850,00	21 283,37	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	21 850,00	21 283,37	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	27 932,27	
		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	1 525 626,00	1 506 784,53	98,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 279 126,00	1 525 626,00	1 506 784,53	
		a) wydatki bieżące	1 279 126,00	1 525 626,00	1 506 784,53	
		w tym: wydatki na obsługę długu gminy	1 279 126,00	1 525 626,00	1 506 784,53	
758		Różne rozliczenia	300 000,00	38 552,81	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	38 552,81	0,00	
		a) wydatki bieżące	300 000,00	38 552,81	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	38 552,81	0,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	38 552,81	0,00	
801		Oświata i wychowanie	30 001 485,26	31 269 551,42	29 141 661,37	93,20
	80101	Szkoły podstawowe	12 704 447,00	13 185 268,16	12 637 366,10	
		a) wydatki bieżące	12 704 447,00	13 164 268,16	12 616 399,22	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	12 082 747,00	12 539 968,16	12 068 631,26	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 082 292,00	2 250 557,16	2 194 949,98	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000 455,00	10 289 411,00	9 873 681,28	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 700,00	624 300,00	547 767,96	
		b) wydatki majątkowe	0,00	21 000,00	20 966,88	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 000,00	20 966,88	
		Modernizacja pracowni komputerowej - ZSzP w Iłownicy	0,00	21 000,00	20 966,88	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 906 215,00	3 963 861,00	3 619 759,55	
		a) wydatki bieżące	3 906 215,00	3 963 861,00	3 619 759,55	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 658 715,00	3 726 361,00	3 418 868,35	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 088,00	177 088,00	177 088,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 627,00	3 549 273,00	3 241 780,35	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 500,00	237 500,00	200 891,20	
	80104	Przedszkola	1 237 221,00	1 265 198,00	1 171 999,23	
		a) wydatki bieżące	1 237 221,00	1 265 198,00	1 171 999,23	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	710 050,00	738 027,00	688 097,53	

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 890,00	144 925,00	125 170,22
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 160,00	593 102,00	562 927,31
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700,00	39 700,00	34 087,46
		w tym: dotacje na zadania bieżące	487 471,00	487 471,00	449 814,24
80110	Gimnazja		7 115 448,00	7 357 850,89	7 050 895,10
		a) wydatki bieżące	7 115 448,00	7 353 891,89	7 046 936,10
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 763 948,00	7 002 391,89	6 742 727,26
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 288,00	1 194 654,89	1 152 529,10
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 647 660,00	5 807 737,00	5 590 198,16
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 500,00	351 500,00	304 208,84
		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	Dowózienie uczniów do szkół		740 000,00	707 000,00	633 371,66
		a) wydatki bieżące	740 000,00	707 000,00	633 371,66
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	740 000,00	707 000,00	633 371,66
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 000,00	707 000,00	633 371,66
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		854 806,00	906 130,00	885 829,37
		a) wydatki bieżące	854 806,00	898 730,00	878 449,37
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	853 806,00	898 280,00	878 015,57
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 800,00	193 324,00	182 916,85
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 006,00	704 956,00	695 098,72

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	450,00	433,80
		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	20 116,40
		a) wydatki bieżące	24 600,00	24 600,00	20 116,40
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	20 116,40
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600,00	24 600,00	20 116,40
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	136 663,00	73 557,14	69 435,28
		a) wydatki bieżące	136 663,00	73 557,14	69 435,28
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	136 663,00	73 557,14	69 435,28
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 663,00	73 557,14	69 435,28
	80148	Stołówki szkolne	2 456 850,00	2 554 681,00	2 288 388,58
		a) wydatki bieżące	2 456 850,00	2 545 681,00	2 279 392,89
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 456 850,00	2 545 681,00	2 279 392,89
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 750,00	1 206 750,00	1 095 996,38
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 100,00	1 338 931,00	1 183 396,51
		b) wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	8 995,69
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	8 995,69
		<i>Przedszkole Świętoszówka- zmywarka do naczyń, patelnia elektryczna</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 995,69</i>
	80195	Pozostała działalność	825 235,26	1 231 405,23	764 500,10
		a) wydatki bieżące	825 235,26	1 231 405,23	764 500,10

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	33 277,00	52 919,19	52 710,41	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 277,00	46 887,00	46 750,06	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 032,19	5 960,35	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 147,00	7 147,00	7 147,00	
		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	704 642,69	
		<p>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 , wydatkowane w 2012 roku - 419 236,83 złotych)</p> <p>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, wydatkowane w 2012 roku 285405,86 złotych) Zadania w w.p.f. gminy Jasienica w roku 2012.</p>				
851		Ochrona zdrowia	330 138,00	503 697,99	348 150,44	69,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	14 400,00	
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	14 400,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	14 400,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	20 000,00	14 400,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	424 536,00	275 717,45	
		a) wydatki bieżące	310 000,00	419 036,00	270 225,18	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	389 036,00	240 651,39	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	188 036,00	78 158,70	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 000,00	201 000,00	162 492,69	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	29 573,79	
		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	
		<i>Zestaw komputerowy wraz z drukarką i oprogramowaniem zakupiony na potrzeby Komisji Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 492,27</i>	
85195		Pozostała działalność	138,00	59 161,99	58 032,99	
		a) wydatki bieżące	138,00	46 761,99	45 632,99	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	138,00	140,00	70,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138,00	140,00	70,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	46 621,99	45 562,99	
		Dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Jasienicy na remont pomieszczeń do rehabilitacji w wysokości 18241,00 złotych oraz na remont dachu na OZ Jasienica w wysokości 27 321,99 złotych.				
		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>	<i>0,00</i>	<i>12 400,00</i>	<i>12 400,00</i>	
852		Pomoc społeczna	6 025 747,00	6 307 915,97	6 092 269,77	96,58
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	296 000,00	287 835,38	
		a) wydatki bieżące	220 000,00	296 000,00	287 835,38	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	296 000,00	287 835,38	

	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	296 000,00	287 835,38
85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	1 000,00	632,32
	a) wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00	632,32
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 000,00	632,32
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	2 500,00	2 500,00
	a) wydatki bieżące	17 500,00	2 500,00	2 500,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	2 500,00	2 500,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	2 500,00	2 500,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 019,00	2 318,00
	a) wydatki bieżące	0,00	10 019,00	2 318,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 019,00	2 318,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 955,00	2 318,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 064,00	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 741,00	4 098 200,00	4 047 806,67
	a) wydatki bieżące	4 191 741,00	4 098 200,00	4 047 806,67
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	166 090,00	184 490,00	177 331,16
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 964,00	31 717,00	31 715,12
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 126,00	152 773,00	145 616,04

	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 025 651,00	3 905 510,00	3 864 631,17
	w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	8 200,00	5 844,34
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 648,00	25 361,00	24 260,85
	a) wydatki bieżące	20 648,00	25 361,00	24 260,85
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 648,00	25 361,00	24 260,85
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 648,00	25 361,00	24 260,85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108 350,00	197 394,97	192 570,49
	a) wydatki bieżące	108 350,00	197 394,97	192 570,49
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 350,00	197 394,97	192 570,49
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	12 516,81
	a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	12 516,81
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	12 516,81
85216	Zasiłki stałe	134 752,00	126 000,00	124 423,94
	a) wydatki bieżące	134 752,00	126 000,00	124 423,94
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 752,00	126 000,00	124 423,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 035 591,00	1 014 333,00	899 127,13
	a) wydatki bieżące	1 035 591,00	1 014 333,00	899 127,13
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 032 591,00	1 008 875,00	893 764,36
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	138 000,00	113 601,69
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 591,00	870 875,00	780 162,67
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 458,00	5 362,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 270,00	29 770,00	28 684,69

		a) wydatki bieżące	26 270,00	29 770,00	28 684,69	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	26 270,00	29 770,00	28 684,69	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 270,00	29 770,00	28 684,69	
	85295	Pozostała działalność	238 895,00	491 338,00	469 593,49	
		a) wydatki bieżące	238 895,00	491 338,00	469 593,49	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	59 740,00	41 986,00	41 986,00	
		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	41 986,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 155,00	274 928,00	272 528,00	
		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	174 424,00	155 079,49	
		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	829 345,00	761 367,77	91,80
	85401	Świetlice szkolne	630 470,00	648 628,00	599 430,31	
		a) wydatki bieżące	630 470,00	648 628,00	599 430,31	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	586 570,00	604 728,00	563 401,51	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 908,00	28 908,00	28 908,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 662,00	575 820,00	534 493,51	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900,00	43 900,00	36 028,80	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	180 717,00	161 937,46	
		a) wydatki bieżące	70 000,00	180 717,00	161 937,46	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	180 717,00	161 937,46	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 447 848,77	16 372 959,22	15 511 896,43	94,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 570 848,77	15 008 981,21	14 249 754,68	
		a) wydatki bieżące	382 656,96	304 156,64	264 552,96	
		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	286 856,64	264 552,96	
		b) wydatki majątkowe	14 188 191,81	14 704 824,57	13 985 201,72	
		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	14 476 238,07	13 756 615,22	
		<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	14 476 238,07	13 756 615,22	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	228 586,50	228 586,50	
		<i>zakup samochodu asenizacyjnego</i>	0,00	128 586,50	128 586,50	
		<i>dofinansowanie kosztów inwestycji- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	100 000,00	0,00	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	100 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	48 000,00	47 952,80	
		a) wydatki bieżące	0,00	48 000,00	47 952,80	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	47 952,80	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	48 000,00	47 952,80	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	37 000,00	17 589,44
	a) wydatki bieżące	40 000,00	37 000,00	17 589,44
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	37 000,00	17 589,44
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	37 000,00	17 589,44
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	3 173,33
	a) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	3 173,33
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 173,33
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	3 173,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	36 900,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	36 900,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	36 900,00
	<i>opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji</i>	0,00	50 000,00	36 900,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	39 744,12
	a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	39 744,12
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	39 744,12
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	39 744,12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 000,00	1 011 478,01	959 056,67
	a) wydatki bieżące	757 000,00	1 011 478,01	959 056,67
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	757 000,00	1 011 478,01	959 056,67
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 000,00	1 011 478,01	959 056,67
90095	Pozostała działalność	30 000,00	162 500,00	157 725,39
	a) wydatki bieżące	30 000,00	162 500,00	157 725,39

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	132 500,00	130 664,06	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	132 500,00	130 664,06	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	27 061,33	
		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	2 173 136,14	2 085 437,05	95,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00	1 496 000,00	1 483 576,64	
		a) wydatki bieżące	1 274 000,00	1 421 000,00	1 409 507,63	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	
		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	147 000,00	135 507,63	
		Projekt pn. "Kulturalne pogranicze - stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej w Jasienicy i Petřvaldzie (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 2012 roku 135 507,63 złotych.				
		b) wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	74 069,01	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	74 069,01	
		Wyposażenie budynku kulturalno-sport-rekreacyjnego w Jasienicy w meble magazynowe, kuchenne, chłodnicze	0,00	75 000,00	74 069,01	
	92116	Biblioteki	416 000,00	416 000,00	416 000,00	
		a) wydatki bieżące	416 000,00	416 000,00	416 000,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	416 000,00	416 000,00	416 000,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	68 700,00	68 700,00	
		a) wydatki bieżące	50 000,00	68 700,00	68 700,00	

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 700,00	8 700,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 700,00	8 700,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.				
92195	Pozostała działalność		112 370,00	192 436,14	117 160,41	
	a) wydatki bieżące		112 370,00	192 436,14	117 160,41	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	13 500,00	11 164,87		
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 472,00	1 471,24		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	12 028,00	9 693,63		
	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 19750,00 złotych+ 12051,87, wydatkowano w 2012 roku 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 2012 roku 27793,60 złotych) 3) Zadanie pn. "Partnerski program promocji turystycznej Gminy Jasienica i Mesta Petrvald /JA-PE3 - album" (środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania 38000,00 złotych, wydatkowano w 2012 roku 0,00 złotych)					
926	Kultura fizyczna		3 100 440,00	4 059 038,00	3 962 708,15	97,63
92601	Obiekty sportowe	2 750 440,00	3 708 738,00	3 628 621,09		
	a) wydatki bieżące	50 000,00	105 748,40	85 554,90		
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	96 998,00	84 954,90		
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 600,00	9 693,15		

	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	86 398,00	75 261,75
	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	8 750,40	600,00
	Poniesiono koszty projektu "Kulturalne pogranicze- SKATEPARK" - usługa transportowa			
	b) wydatki majątkowe	2 700 440,00	3 602 989,60	3 543 066,19
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 000,00	1 630 000,00	1 626 756,83
	<i>budowa boiska w Wieszczałach</i>	<i>250 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 343,10</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>1 619 413,73</i>
	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2013.			
	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	1 972 989,60	1 916 309,36
	<i>Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy</i>	<i>778 440,00</i>	<i>1 801 740,00</i>	<i>1 795 509,38</i>
	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2010-2012. Roboty zakończone, obiekt oddany do użytkowania w maju 2012 roku.			
	<i>Budowa SKATEPARK</i>	<i>250 000,00</i>	<i>171 249,60</i>	<i>120 799,98</i>
	Zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym - okres realizacji lata 2011-2013.			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000,00	350 300,00	334 087,06
	a) wydatki bieżące	350 000,00	350 300,00	334 087,06
	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	54 368,35

		w tym: dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	279 718,71	
		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	79 242 023,10	73 712 819,51	93,02

Realizacja wydatków w 2012 roku to 93,02% planu, w tym:

- 1) realizacja wydatków bieżących plan 57 533 659,73 złotych, wykonanie 53 919 445,07 złotych realizacja w 93,71 %,
- 2) realizacja wydatków majątkowych plan 21 708 363,37 złotych, wykonanie 19 793 374,44 złotych realizacja w 91,17 % planu.

Wynik wykonania budżetu za 2012 rok jest ujemny i wynosi - 3 380 133,38 złotych.

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 2012 i plan na dzień 31.12.2012 roku).

W sprawozdaniu wyodrębniono zadania realizowane w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy.

W załączeniu sprawozdania opisowe obrazujące szczegółową realizację poszczególnych zadań w 2012 roku.

W załączeniu także:

- sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych w 2012 roku
- sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Jasienica w roku 2012
- sprawozdanie o stanie długu Gminy Jasienica na dzień 31 grudnia 2012 roku
- sprawozdanie o planie i wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy Jasienica w 2012 roku
- sprawozdanie o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego
- sprawozdanie o stanie należności Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego
- sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy Jasienica na początek i koniec okresu sprawozdawczego.


WÓJT
 mgr inż. Janusz Pierzyna

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych w Gminie Jasienica w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% real.	Plan	Wykonanie	% real.
010		Rolnictwo i łowiectwo	172 406,35	172 406,35	100	172 406,35	172 406,35	100
	01095	Pozostała działalność	172 406,35	172 406,35		172 406,35	172 406,35	
750		Administracja publiczna	85 605,00	84 604,86	98,83	85 605,00	84 604,86	98,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 605,00	84 604,86		85 605,00	84 604,86	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	3 711,40	99,77	3 720,00	3 711,40	99,77
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	420,00	411,40		420,00	411,40	
851		Ochrona zdrowia	140,00	70,00	50	140,00	70,00	100
	85195	Pozostała działalność	140,00	70,00		140,00	70,00	
852		Pomoc społeczna	4 187 336,00	4 135 458,07	98,76	4 187 336,00	4 135 458,07	98,76
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 000,00	4 041 962,33		4 090 000,00	4 041 962,33	

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 408,00	14 517,38		15 408,00	14 517,38	
85213								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 458,00	2 457,20		2 458,00	2 457,20	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 270,00	26 721,16		27 270,00	26 721,16	
85295		Pozostała działalność	52 200,00	49 800,00		52 200,00	49 800,00	
		RAZEM	4 449 207,35	4 396 250,68	98,81	4 449 207,35	4 396 250,68	98,81

mgr inż. Jolanta Wójcik
7

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 31.12.2012 roku	3 752 558,06
---	--------------

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

Sprawozdanie o planie i wykonaniu przychodów Gminy Jasienica w 2012 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku	Treść	Wykonanie
1 780 000,00	2 103 691,37	Przychody z wolnych środków	2 103 745,43
2 000 000,00	7 824 400,00	Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	6 000 000,00
5 500 000,00	2 416 000,00	Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	2 416 000,00
9 280 000,00	12 344 091,37	Razem:	10 519 745,43

Sprawozdanie o planie i wykonaniu rozchodów Gminy Jasienica w 2012 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku	Treść	Wykonanie
4 378 570,00	4 344 167,00	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	4 344 166,62
0,00	23 000,00	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	21 415,83
4 378 570,00	4 367 167,00	Razem:	4 365 582,45


mgr Gł. Janusz Pierzyna

**Sprawozdanie 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 31.12.2012 roku	w tym wymagalnych:
2 113 728,59	1 595 876,64

* należności obejmują również należności
samorządowego zakładu budżetowego

WÓJT


mgr inż. Janusz Pierzynski

**Sprawozdanie 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 31.12.2012 roku	w tym wymagalnych:
29 541 182,40	0,00

WÓJT

mgr inż.  Krawczyk

Sprawozdanie o stanie długu Gminy Jasienica na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp	Nazwa banku/ funduszu	Tytuł długu	Stan długu
1	Bank Spółdzielczy w Jasienicy	kredyt	1 000 000,00
2	Bank PKO SA	kredyt	550 000,00
3	ING Bank Śląski	kredyt	6 000 000,00
4	Deutsche Bank	kredyt	3 000 000,00
5	Bank PKO SA	kredyt	7 000 000,00
6	Bank PKO Tychy	kredyt	6 000 000,00
7	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja ZOZ i GOPS w Jasienicy	116 099,00
8	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka/ budowa sieci wodociągowej Grodziec, Wieszczęta, Bielowicko, Łazy	1 835 083,40
9	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja ZSzP M-cze Górne	300 000,00
10	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja ZSzP Ilownica	180 000,00
11	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ termomodernizacja OZ w Rudzicy	144 000,00
12	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ " Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"	3 416 000,00
	Razem:		29 541 182,40


mgr J. Janasz Pierzyno

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2012 roku w GMINIE JASZENICA

lp	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2012 roku	Stopień realizacji w 2012 roku	% realizacji w 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	174 424,00	155 079,49	88,91
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	419 236,83	49,25
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	88 682,15	10,49
2	JA.-PE.Partnerska współpraca gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2 Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	1 801 740,00	1 795 509,38	99,65

3	Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego - Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego	14 476 238,07	13 756 615,22	95,03
4	Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica	500 000,00	426 865,59	85,37
5	Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)	407 000,00	401 230,00	98,58
6	Budowa SKATEPARK	171 250,00	120 799,98	70,54
II programy, projekty lub zadania pozostałe				
wydatki majątkowe				
1	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Świętoszówka - Łazy w Jasienicy (Łaziańska)	138 000,00	138 008,43	100,01
2	Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)	404 000,00	190 388,11	47,13
3	Adaptacja hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach	1 622 000,00	1 619 413,73	99,84
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	36 899,10	92,25
2	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	35 000,00	5 588,70	15,97
3	Usługi pocztowe	140 000,00	99 074,20	70,77
4	Wycena wzrostu wartości nieruchomości	50 000,00	22 759,99	45,52
5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600 000,00	420 113,59	70,02
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	401 000,00	369 183,72	92,07
2	Wodociąg w Grodźcu- opracowanie dokumentacji technicznej	22 000,00	21 235,70	96,53

WÓJTA
mgr inż. Janusz Piętyra

**Sprawozdanie z realizacji remontów i przebudowy dróg, chodników,
odwodnień na terenie Gminy Jasienica w 2012 roku.**

I. Remont dróg gminnych

<i>solectwo</i>	<i>kwoty w złotych brutto</i>	
1. <u>Bielowicko</u> 490172 S - „Widokowa ”	25 967,27 zł	(naw. asfaltobeton)
2. <u>Biery</u> 490132S - „Leśna ”	25 021,69 zł	(naw. asfaltobeton)
3. <u>Grodziec</u> Dojazd do Remizy/ dz. gminna	41 913,68 zł	(naw. asfaltobeton)
4. <u>Ilownica</u> a. 490253S - „Jurak-Wróbel ” b. 490240S - „Jurak - Małysz ”	39 380,40 zł	(naw. asfaltobeton)
5. <u>Łazy</u> 490202S - „Graniczna”	29 264,55 zł	(naw. asfaltobeton)
6. <u>Landek</u> 490266S - „Graniczna”	19 654,96 zł	(naw. asfaltobeton)
7. <u>Jasienica</u> 0111W - „Drzewiarza”	174 439,63 zł	(naw. asfaltobeton)
7. <u>Mazańcowice</u> a. 490472S - Lipnik” b. 490462S - „Krzywa”	84 988,77 zł	(naw. asfaltobeton)
8. <u>Międzyrzecze Dolne</u> a. 490385S „Widok” - przepust b. 490385S „Widok”	54 992,28 zł	(naw. asfaltobeton)
9. <u>Międzyrzecze Górne</u> 490387S „Spacerowa”	106 992,05 zł	(naw. asfaltobeton)
10. <u>Roztropice</u> 0801W - „Graniczna”	30 631,73 zł	(naw. asfaltobeton)
11. <u>Rudzica</u> a. 1105W - Myśliwska” b. 490278S . „Spacerowa”	73 234,42 zł	(naw. asfaltobeton)
12. <u>Świątoszówka</u> 490143S „Lipowa”	14 649,30 zł	(naw. asfaltobeton)
13. <u>Wieszczęta</u> 490 214 S – przepust	7 856,87 zł	(naw. asfaltobeton)

II. Remonty częściowe dróg gminnych - 292 820,89 zł brutto

III. CHODNIKI i inne zadania

Jasienica

przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 490009S – „Liliowa „ (przejazd przez tory) 12 344,17 zł brutto

Jasienica

budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419 S Świętoszówka - Łazy - Łaziańska” (na odcinku od budynku nr 140 w miejscowości Świętoszówka w kierunku wiaduktu kolejowego w Jasienicy) [cykl 3 letni zakończenie zadania] 138 008,43 zł brutto

Rudzica

- remont uszkodzonego pobocza i skarpy rowu drogi gminnej nr 490287S – „Grabówka” 25 584,00 zł brutto
- remont odwodnienia dróg gminnych nr 490286 S – „Spółdzielcza” 490277 S – „Brzozowa” 8 497,77 zł brutto

Mazańcowice

- remont drogi gminnej nr 490465S – „Boczna od Stromej” 22 906,04 zł brutto
- umocnienie skarpy i dna rowu droga gminna nr 490465S „Rolna ” i umocnienie rowu droga „Stroma” 4 340,03 zł brutto

Jasienica

- przedłużenie murku przy przepuście droga nr 490031S „Słoneczna” 1 992,60 zł brutto
- remont najazdów – zjazd z drogi nr 490031S „Słoneczna” 1 653,12 zł brutto

IV. Remonty, dróg, przepustów:

- uszkodzonych przez powódź w maju i czerwcu 2010 roku

z udziałem dotacji celowej z budżetu Państwa

1. Mazańcowice

490460S- „Sportowa” dł. 200,00m 100 797,44 zł brutto
dł. 150,00m -pobocze wraz z przepustem

2. Biery

490119S ”Nadbrzeżna” dł. 250,00m 62 723,85 zł brutto

3. Jasienica

490006S „Stawowa” dł. 300,00m 77 508,04 zł brutto

4. Rudzica

490291S „Wiklinowa” etap 1 dł. 300,00 m 73 256,83 zł brutto
etap 2 dł. 72,00m 33 321,81 zł brutto

5. Jasienica

490031 S „Słoneczna” dł. 350,00m 98 101,39 zł brutto

6. Jasienica

490001 S „Wiejska” dł. 250,00m 74 973,41 zł brutto

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Janusz...

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZWIĄZANYCH Z OBIEKTAMI MOSTOWYMI
WÓJT GMINY JASIEŃCA
43-985 JASIEŃCA 159
NA TERENIE GMINY JASIEŃCA W 2012R.

I WYDATKI PONIESIONE NA REMONTY OBIEKTÓW MOSTOWYCH
NA TERENIE GMINY JASIEŃCA W 2012R

Lp.	Rodzaj przeprowadzonych prac	Wartość [zł]
1	Remont rowu odprowadzającego wody z przepustu w ciągu drogi gminnej publicznej nr 490431S (Prosta) w Międzyrzeczu Górnym	15 949,25
2	Wykonanie remontu zakłamanego przepustu w ciągu drogi gminnej publicznej nr 490330S (Tartaczna) w sołectwie Międzyrzecze Dolne	2 998,00
3	Wykonanie poręczy na dojściu do obiektu mostowego LNI 10 (kładka) w Mazańcowicach	3 999,92
4	Remont poręczy na obiekcie mostowym LNI 70 (most) w Międzyrzeczu Górnym	799,50
Razem:		23 746,67

II WYDATKI PONIESIONE NA OPRACOWANIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI MOSTOWYMI
NA TERENIE GMINY JASIEŃCA W 2012R

Lp.	Obiekt i rodzaj przeprowadzonych prac	Wartość [zł]
1	Szacowanie wartości obiektów mostowych	1 033,20
2	Wykonanie przeglądów technicznych dla 77 obiektów mostowych	19 800,00
Razem:		20 833,20

III Wydatki związane z remontami obiektów mostowych uszkodzonych podczas powodzi 2010r.

	Obiekt i rodzaj przeprowadzonych prac	Wartość [zł]
1	Przebudowa obiektu mostowego LNI 10 (Kładka) w Mazańcowicach	96 579,38
Razem:		96 579,38

IV Wydatki związane z remontami zarzurowań i odwodnień na terenie Gminy Jasienica w 2012r.

Lp.	Rodzaj przeprowadzonych prac	Wartość [zł]
1	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej publicznej nr 490142S (Lipowa) w Świętoszówce	4 828,08
2	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej publicznej nr 490431S (Prosta) w Międzyrzeczu Górnym	6 546,24
3	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej publicznej nr 490340S (Graniczna) w Międzyrzeczu Dolnym	3 488,45
4	Remont załamane przepustu wraz z oczyszczeniem rowu w rejonie zatoki autobusowej w Międzyrzeczu Dolnym	3 997,50
5	Dokumentacja kosztorysowa dla przepust LNI 492 w ciągu drogi publicznej nr 490162S (Solarzka) w Grodzcu	308,60
Razem:		19 168,87

Wojciech Jasienica
mgr inż. Jaruzs Pietrzyka

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań za rok budżetowy Gminy Jasienica - 2012 r.

Lp.	Nazwa obiektu	Zakres rzeczowy wykonywanych prac
1.	Zakład Komunalny w Jasienicy rozbudowa z wyposażeniem	<p>Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Jasienicy</p> <p>zadanie wieloletnie - roboty wykonane w okresie 2011r.- 2012r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • podstawowe dane techniczne: <ul style="list-style-type: none"> – powierzchnia zabudowy: 182,76 m², (w tym rozbudowa 109,05 m²), – powierzchnia użytkowa: 254,47 m², (w tym rozbudowa 168,67 m²), – kubatura: 1 186 m³, (w tym rozbudowa 730 m³), • Wykonawca: Firma „Katimex” Sp. z o.o., Bielsko-Biała, • termin realizacji do 15.07.2012r. • wartość inwestycji rozbudowa: 574 639,42 zł brutto, • wartość robót zrealizowanych w 2012r. - rozbudowa: 190 388,11 zł brutto
2.	Budowa boiska w sołectwie Wieszczęta	<p>Budowa boiska w sołectwie Wieszczęta</p> <ul style="list-style-type: none"> • podstawowe dane techniczne: <ul style="list-style-type: none"> – boisko n nawierzchnia syntetyczna: 40 x 20 m, – bieżnia, ogrodzenie – piłkopol o wys. 4m, • wykonana aktualizacja podkładu mapowego oraz dokumentacja projektowa, • przyjęcie zgłoszenia robót przez Starostwo Powiatowe – 10.07.2012 r. • wartość robót zrealizowanych w 2012r.: 7 343,10 zł • wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: 716 721,68 zł brutto (w tym bieżnia: 153 6401 zł)
3.	Zakup wyposażenia kuchni w budynku kult.-sportowym w Międzyrzeczu Dolnym	<p>Zakup wyposażenia kuchni w budynku kulturalno-sportowego w Międzyrzeczu Dolnym</p>
		4 800,00

4. Zakład Komunalny w Jasienicy wyposażenie	zakup mebli, tablic informacyjnych, innych elementów wyposażenia,	15 790,73
5. Remonty budynków OSP	OSP Grodziec – awaria przyłącza energetycznego, obrzeża plac manewrowy, barierki,	7 301,97
	OSP Iłownica – papa, remont instalacji elektrycznej,	7 711,30
	OSP Landek – materiał termomodernizacja, okna, obróbki, rynny	36 065,48
	OSP Międzyrzecze Dolne – materiał termomodernizacja,	19 455,64
	OSP Roztropice – okap, drzwi,	3 795,79
	OSP Rudzica – remont kominów,	1 810,56
	OSP Świętoszówka – remont instalacji elektrycznej, malowanie	51 564,21
	OSP Wieszczeńka – zabezpieczenie drabiny zewnętrznej, remont instalacji elektrycznej,	2 224,42
	OSP Maźkowice – remont kominów i wykonanie wentylacji	1 168,50



Sprawozdanie dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych w 2012r.

Ip	Nazwa inwestycji	
1.	Rozbudowa budynku OSP W Rudzicy	Wartość robót w 2012 r.- 401 230,00 złotych Zaawansowanie -roboty w toku .Termin zakończenia- 15.08.2013 r.
2.	Budowa SKATEPARKU w Jasienicy-	Wartość robót w 2012 r. - 120 799,98 złotych wraz z podatkiem VAT W roku 2012 nie zrealizowano dostawy i montażu urządzeń Skatepaku, których wartość wynosiła - 48 499,99 złotych wraz z podatkiem VAT- <u>zapłata faktury w 2013 r.</u> Roboty odebrano w miesiącu styczniu 2013 – wykonawcy naliczono kary umowne.
3.	Adaptacja hali basenowej na sale lekkoatletyczną przy Gimnazjum i ZSP Mazańcowice	Wartość robót zapłaconych w 2012 r. -1 619 413,73 zł- w tym 235 828,58 zł- to koszty z 2011 r. Zaawansowanie -roboty w toku. Termin zakończenia- 30.06.2013 r.
4.	Rozbudowa obiektu sportowego na obiekt sportowo-kulturalny w Jasienicy	Wartość robót w 2012 r.- 1 795 509,38 zł-brutto wraz z należnym podatkiem VAT Zaawansowanie robót- zakończone

Sporządziła: 05.03.2013 r. Aleksandra Dudek



WOJÓT
mgr inż. Janusz Piętyra

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok
Ochotniczych Straży Pożarnych:**

Plan - 305 000,00 zł
Plan po zmianach - 452 380,00 zł
Wykonano - 436 652,31 zł

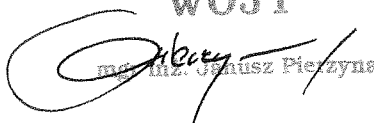
w tym :

- badania lekarskie strażaków	10 538,00
- ekwiwalent + szkolenia	15 030,00
- umowy zlecenia (wynagrodzenie konserwatorów i komendanta)	50 457,27
- składki ZUS od umów, zleceń	2606,95
- czasopisma	935,98
- ubezpieczenia (samochodów pożarniczych, budynków, członków OSP)	32 504,00
- zakup materiałów i wyposażenia (opony, akumulatory)	8 055,34
- opłata za gaz i wodę pobraną z hydrantu do celów p.poż.)	7 827,40
- usługi (przeglądy techniczne samochodów, wym. dowodów rejestracyjnych, wycena samochodu pożarniczego)	3 197,37
- zakup sprzętu hydraulicznego	3 000,00
- zakup samochodu. Pożarniczego	115 000,00
- dotacje utrzymanie gotowości bojowej	187 500,00

w tym:

OSP Grodziec	12 000,00
OSP Iłownica	11 000,00
OSP Jasienica	42 000,00
OSP Landek	11 500,00
OSP Łazy	11 000,00
OSP Mazańcowice	26 000,00
OSP Międzyrzecze Górne	17 000,00
OSP Międzyrzecze Dolne	10 000,00
OSP Roztropice	13 000,00
OSP Rudzica	16 000,00
OSP Świątoszówka	10 000,00
OSP Wieszczęta	8 000,00

Sporządziła: K. Kędroń

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY JASZENICA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA ROK 2012**

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) Wójt zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.

W ramach realizacji Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok w budżecie Gminy Jasienica zaplanowano środki finansowe w wysokości 367.000,00 zł na realizację zadań własnych Gminy w podanym poniżej zakresie:

Zadanie	Kwota
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	280.000,00 zł
Ratownictwa i ochrony ludności w tym realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze	30.000,00 zł
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	30.000,00 zł
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego	12.000,00 zł
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15.000,00 zł
RAZEM	367.000,00 zł

Finansowanie zadań własnych Gminy Jasienica a realizowanych przez organizacje pożytku publicznego odbywało się w formie dotacji. Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy.

W ramach wsparcia realizacji zadań publicznych udzielono dotacji na następujące zadania:

Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży		Kwota udzielonej dotacji
1.	Ludowy Klub Sportowy „Drzewiarz” Jasienica zadanie pt. „Szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej chłopców”	99.000,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy „Zamek” Grodziec zadanie pt. „Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej”	30.000,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” Mazańcowice zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie LA ze szczególnym uwzględnieniem skoku o tyczce”.	12.000,00 zł
4.	Klub Sportowy „Spójnia” Landek zadanie pt. „Szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej chłopców”.	50.000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy „Mazańcowice” Mazańcowice zadanie pt. „Zostaw komputer przyjdź na boisko”.	36.000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” w Rudzicy zadanie pt. „Bądź aktywny, dołącz do nas”.	4.375,00 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Grom” Jasienica zadanie pt. „Sport i rekreacja – sposobem aktywnego spędzania wolnego czasu”.	8.000,00 zł
8.	Klub Sportowy „Międzyrzecze” w Międzyrzeczu zadanie pt. „Organizacja czasu wolnego, propagowanie zdrowego trybu życia, integracja społeczna poprzez działalność Klubu Sportowego Międzyrzecze”.	35.000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ” zadanie pt. „XV Jubileuszowe Międzynarodowe Mikołajkowe zawody łucznicze”.	0,00 zł
Razem:		274.375,00 zł

Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w tym realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze		Kwota udzielonej dotacji
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy zadanie pt. „Organizacja zadań sportowo-kulturalnych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy Jasienica”.	5.500,00 zł
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach zadanie pt. „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – przyszłością OSP”	4.000,00 zł
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztropicach zadanie pt. „Organizacja zajęć Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jako forma kształcenia altruistycznych więzi międzyludzkich, nauka pracy w zespole, utożsamianie się z „małą ojczyzną” najlepszym sposobem ku zapewnieniu bezpieczeństwa, wychowaniu w trzeźwości oraz zapobieganiu naliogom”.	7.000,00 zł
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Górnym zadanie pt. „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – formą upowszechniania umiejętności oraz wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży”.	8.000,00 zł
Razem:		24.500,00 zł
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego		Kwota udzielonej dotacji
15.	Towarzystwo Miłośników Rudzicy zadanie pt. „Organizacja życia kulturalnego mieszkańców”.	2.000,00 zł
16.	Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza zadanie pt. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego parafii Międzyrzecze poprzez przetłumaczenie na język polski i publikacje ksiąg parafialnych parafii św. Marcina w Międzyrzeczu Górnym”.	6.000,00 zł
17.	Ochotnicza Straż Pożarna Międzyrzecze Górne zadanie pt. „Upowszechnianie tradycji ochotniczego pożarnictwa poprzez organizację obchodów 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym”	3.500,00 zł
Razem:		11.500,00 zł

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym		Kwota udzielonej dotacji
18.	Ochotnicza Straż Pożarna Międzyrzecze Górne zadanie pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom poprzez działalność młodzieżowej świetlicy przy OSP Międzyrzecze Górne oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy”	4.500,00 zł
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Świątoszówce zadanie pt. „Jak uchronić młodzież przed alkoholem”	5.600,00 zł
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzicy zadanie pt. „Zajęcia w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej jako zadanie przeciwdziałające patologiom i najlepszą profilaktyką od uzależnień”	4.900,00 zł
Razem:		15.000,00 zł
Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		Kwota udzielonej dotacji
21.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica zadanie pt. „Ekologiczny i zdrowy zawrót głowy – edukacja ekologiczna i środowiskowa”	16.000,00 zł
22.	Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza zadanie pt. „Odtworzenie ubytków drzewostanu oraz edukacja dendrologiczna dzieci”	6.000,00 zł
23.	Koło Łowieckie Ślepawron zadanie pt. „Tworzenie remiz śródpolnych”	8.000,00 zł
Razem:		30.000,00 zł

Na podstawie art.19a ust.3 wyżej wymienionej ustawy uznając celowość realizacji zadania publicznego przyznano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu Drzewiarz Jasienica w wysokości 5.600,50 zł. na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży pt. „Impreza integracyjna dla dzieci i młodzieży – EURO 2012 w Gminie Jasienica”.

Łącznie przyznana kwota środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2012 roku wyniosła **360.975,50 zł.**

Ponadto podejmowano następujące działania:

1. Dnia 31 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica przeprowadzono dla przedstawicieli organizacji pozarządowych bezpłatne warsztaty w zakresie zlecania realizacji, rozliczania i sprawozdawczości zadań publicznych. Szkolenie przeprowadził Pan Artur Gluziński, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd.DIFIN), który zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. W szkoleniu wzięło udział 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracownicy urzędu.
2. Przeprowadzono konsultacje społeczne z działającymi na terenie Gminy Jasienica organizacjami pozarządowymi związane z wyrażeniem opinii odnośnie projektu uchwały Rady Gminy Jasienica dotyczącej Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Konsultacjami objęto wszystkie uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego, co wynika z uchwały nr XLIX/512/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 12 października 2010 roku.
3. W 2012 roku przeprowadzono w dwóch organizacjach kontrolę prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych ze środków Gminy Jasienica (Uczniowski Klub Sportowy „GROM” Jasienica oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Roztropicach).

4. Na bieżąco przeprowadzano indywidualne konsultacje i udzielano instruktażu przedstawicielom poszczególnych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Jasienica w zakresie prawidłowego wypełniania formularza ofert konkursowych oraz sprawozdań z realizacji zadania.

5. W celu służenia organizacjom pozarządowym kompetentną wiedzą merytoryczni pracownicy Urzędu podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.


mgr inż. Janusz Pierzyński