

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2012r.

**Sprawozdanie ze zmian 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 2012 wraz z określeniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012	Zrealizowane wydatki na 31.12.2012	określenie stopnia zaawansowania realizacji programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Równać do najlepszych Cel: wsparcie istniejących programów rozwojowych szkół działających na terenie gminy, podniesienie w nich jakości procesu kształcenia	Gmina Jeleśnia	2010-2012	801:80195	926 750	245 130,00	420 488,00	376 762,400	Program zakończony zrealizowany w 89,60 %
2.	Na naukę nigdy nie jest za wcześnie Cel: wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-6 lat w edukacji przedszkolnej	Gmina Jeleśnia	2011-2013	801:80195	1 111 966	466 564,00	563 416,89	447 592,6	Program w trakcie realizacji. Zaawansowanie realizacji wynosi 79,44 %
3.	IPD ifinanse to nowe szanse Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 12 nie pracujących mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej	Urząd Gminy w Jelesni	01.10.2011d o 31.01.2012	750-75095	38 250	30 850,00	30 850,00	30 800,00	Program zakończony zrealizowany w 99,84 %
4.	Z nowym zawodem znaleźć pracę Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia 12 pozostających bez pracy mieszkańców gminy w wieku aktywności zawodowej	Urząd Gminy w Jelesni	01.10.2011d o 31.01.2012	750-75095	44 290	27 050,00	27 050,00	25 799,9	Program zakończony zrealizowany w 95,38 %
5.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia Cel: wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzy	Urząd Gminy w Jelesni	01.10.2011d o 31.01.2013	630-63003	3 516 323	0	3 473 273,00	0	W związku z podpisaniem umowy końcem października realizacja nastąpi w 2013r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Finansowanie działań nadzwyczajnych w infrastrukturze drogowej - związanych z powodzią maja i czerwca 2010 roku Cel: stworzenie odpowiedniej infrastruktury, poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	Urząd Gminy w Jeleśni	01.07.2011 do 30.06.2012	600-60078	3 445 731,76	0,00	3 445 731,76	3 304 799,15	Program zakończony zrealizowany w 95,91 %
7.	Akademia sztuki ludowej Cel: pobudzanie aktywności mieszkańców Gminy w obszarze kształcenia i rozwoju umiejętności edukacyjnych w okresie od IX-XII 2012r.	Gmina Jeleśnia	2012	921-92195	48 600	0	48 600,00	46 083,81	Program zakończony zrealizowany w 94,82 %
8.	Edukacja językowa w Gminie Jeleśnia Cel: pobudzanie aktywności mieszkańców Gminy Jeleśnia w obszarze kształcenia i szkolenia w okresie 4 miesięcy	Gmina Jeleśnia	2012	750-75095	45 880	0	45 880,00	44 577,71	Program zakończony zrealizowany w 97,16 %
9.	Szkolenia dla każdego Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa 12 pozostających bez pracy mieszkańców Gminy Jeleśnia w wieku aktywności zawodowej w okresie 1.09-31.12.2012r.	Gmina Jeleśnia	2012	750-75095	42 260	0	42 260,00	41 032,11	Program zakończony zrealizowany w 97,09 %
10.	Z nowym zawodem ku integracji Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa 12 pozostających bez pracy mieszkańców Gminy Jeleśnia w wieku aktywności zawodowej w okresie 1.09-31.12.2012r.	Gmina Jeleśnia	2012	750-75095	49 700	0	49 700,00	45 202,71	Program zakończony zrealizowany w 90,95 %
11.	Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2010-2013	852.85295	680 730	0	147 454,45	131 862,99	zaawansowanie realizacji projektu wynosi 19,37 %
12.	Pierwsze kroki w szkole Cel: wzrost efektów nauczania uczniów z klas I-III poprzez podniesienie jakości kształcenia, dzięki jego indywidualizacji w odniesieniu do poszczególnych uczniów	Urząd Gminy w Jeleśni	3.09.2012 do 28.06.2013	801-80195	300 000	0	294 000,00	49 792,42	zaawansowanie realizacji projektu wynosi 16,60 % gdyż aneksowana umowa do realizacji w 2013r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia Cel:przekształcenie obecnych systemów ogrzewania czterech budynków szkolnych w systemy bardziej przyjazne środowisku, wpływające na zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza	Urząd Gminy w Jeleśni	11.04.2011do 21.12.2012	801-80101	1 517 432	1 452 242,00	0,00	0,00	Program wprowadzony uchwałą budżetową i wycofany w związku z odrzuceniem komisję kwalifikacyjną
14.	Z pomysłem na własny biznes Cel: wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości w podreg. Bielskim poprzez wprowadzenie na rynek 45 nowych podmiotów gospodarczych założonych przez pozostających bez zatrudnienia mieszkańców	Urząd Gminy w Jeleśni	01.01.2012do 31.12.2013	750-75095	3 602 390	1 671 445	0,00	0,00	Program wprowadzony uchwałą budżetową i wycofany w związku z odrzuceniem komisję kwalifikacyjną
15.	Odważny i zawodowy Cel: uzyskanie zatrudnienia przez min. 30 absolwentów projektu jako efekt objęcia grupy 100 pozostających bez zatr. mieszkańców pow. żywieckiego wsparciem szkoleniowym i doradczym z zakresu kwalifikacji zawod. niezbędnych na region.i lok. rynku pracy	Urząd Gminy w Jeleśni	01.01.2012do 31.12.2012	750-75095	920 855	920 855	0,0	0,0	Program wprowadzony w trakcie roku i wycofany w związku z odrzuceniem przez komisję kwalifikacyjną
16.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej celem poszerzenia e-usług w Urzędzie Gminy Jeleśnia Cel: wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą eelektroniczną przez Urząd Gminy Jeleśnia dla mieszkańców	Urząd Gminy w Jeleśni	2012do 2014	750-75023	3 516 323	0	0,00	0,00	Program wprowadzony w trakcie roku i wycofany w związku z odrzuceniem przez komisję kwalifikacyjną
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE		Gmina Jeleśnia	X	X	19 807 492,35	4 814 150,00	8 588 720,10	4 544 323,86	x