

**Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2008 roku
przedstawia się następująco
(w złotych i groszach)**

Dzia ł	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko nani a
010	Rolnictwo i łowiectwo	357 244,83	356 644,89	100
	Dochody bieżące	357 244,83	356 644,89	
	darowizna na budowę wodociągu	6 138,00	5 538,00	
	Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania p.n. " Ośrodek Kultury Regionalnej w Międzyrzeczu Górnym"	203 266,00	203 265,69	
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 041,00	1 041,37	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent-Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych"	126 996,33	126 996,33	
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, nazwa projektu <i>Zakup instrumentów muzycznych i sprzętu dla orkiestry w Międzyrzeczu Dolnym</i>	19 803,50	19 803,50	
600	Transport i łączność	77 691,00	81 083,44	104
	Dochody bieżące	77 691,00	81 083,44	
	Kary pieniężne z tytułu nieterminowej realizacji umowy	31 151,00	32 443,44	
	darowizna	46 540,00	46 540,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 373,00	399 423,94	115
	Dochody bieżące	215 286,00	233 345,77	
	wpływy z użytkowania wieczystego	10 000,00	9 373,85	
	wpływy z różnych opłat	150,00	220,00	

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	200 000,00	216 600,66	
	pozostałe odsetki	2 500,00	3 954,37	
	wpływy z różnych dochodów	2 636,00	3 196,89	
	dochody majątkowe	131 087,00	166 078,17	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	49 831,00	84 822,17	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w tym: 1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 32 681 złotych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Wykorzystanie energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Jasienica", 2) z Fundacji EkoFundusz w Warszawie w kwocie 43 575 złotych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Wykorzystanie energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Jasienica", 3) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej w kwocie 5000 złotych na dofinansowanie zadania " Wymiana drzwi zewnętrznych (brama garażowa) w w budynku stanowiącym własność Gminy Jasienica, w którym zlokalizowana jest OSP w Rudzicy"	81 256,00	81 256,00	
750	Administracja publiczna	729 237,00	377 798,18	52
	Dochody bieżące	729 237,00	377 798,18	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie 1) na zadania: w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk 2) na realizację zadań związanych z obronnością: akcja kurierska, nakładanie świadczeń na rzecz obrony.	85 242,00	85 242,00	
	pozostałe odsetki	50 000,00	81 360,14	
	wpływy z różnych dochodów	872,00	2 552,08	
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 703,00	1 821,34	
	Dotacja rozwojowa od instytucji pośredniczącej -Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na realizację projektu pt. "Nowe kwalifikacje - nową szansą dla pracowników po 45 roku życia"	591 420,00	206 822,62	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	100
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie- <i>sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie</i>	2 800,00	2 800,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku</i> "	200,00	200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 341,00	15 341,00	100
	Dochody bieżące	15 341,00	15 341,00	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu (Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia - <i>realizacja zadań obrony cywilnej</i>	15 341,00	15 341,00	
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 633 144,00	20 338 783,90	104
	Dochody bieżące	19 633 144,00	20 338 783,90	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 660,18	
	Podatek od nieruchomości	6 393 900,00	6 055 653,17	
	Podatek rolny	887 650,00	878 969,37	
	Podatek leśny	18 800,00	19 355,18	
	Podatek od środków transportowych	359 000,00	405 627,13	

21-1

Oleg - / 3

	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	51 057,81	
	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 636,00	
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	951 802,00	902 716,98	
	Wpływy z różnych opłat	11 650,00	19 611,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (otrzymane z PFRON w Katowicach)	250 908,00	250 908,00	
	Zaległości z podatków zniesionych	2 653,00	4 961,89	
	Kary pieniężne od osób fizycznych	88,00	88,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	83 250,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	-885,90	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	317 575,00	317 837,89	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	158 867,00	201 082,74	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	9 641 801,00	10 693 935,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	210 000,00	164 470,15	
	Wpływy z różnych dochodów	663,00	662,80	
	wpływy z dywidend	199 502,00	199 501,51	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 785,00	56 685,00	
758	Różne rozliczenia	15 915 167,00	15 915 167,00	100
	Dochody bieżące	15 915 167,00	15 915 167,00	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	13 338 680,00	13 338 680,00	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	2 576 487,00	2 576 487,00	
801	Oświata i wychowanie	1 391 062,00	1 365 484,07	98
	Dochody bieżące	1 391 062,00	1 365 484,07	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	106 194,00	109 543,55	

21-11

Orię - 1

	Wpływy z usług	970 420,00	953 097,07	
	Darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	
	Wpływy z różnych dochodów	12 745,00	12 960,45	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację własnych zadań bieżących gminy - <i>sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej</i>	85 540,00	74 326,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację własnych zadań bieżących gminy - <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	206 663,00	206 057,00	
851	Ochrona zdrowia	315,00	315,00	
	Dochody bieżące	315,00	315,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) 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> "	315,00	315,00	
852	Pomoc społeczna	5 582 502,68	4 891 067,11	88
	Dochody bieżące	5 582 502,68	4 891 067,11	
	wpływy z różnych opłat	15 033,00	24 960,86	
	Wpływy z usług	0,00	2 352,30	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	

Orlik - 1

dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 038,50	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent-Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"	4 910 273,00	4 269 683,41	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent-Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie " Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"	7 600,00	7 503,00	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent-Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne"	6 891,00	5 400,90	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent-Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe"	79 028,00	73 196,08	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent-Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe"	58 300,00	57 207,98	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent-Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Ośrodki pomocy społecznej"	284 014,00	283 671,40	

21.12

Og - 1

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent-Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> "	17 834,00	16 760,00	
	Dotacja rozwojowa od instytucji pośredniczącej -Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na realizację projektu pt. "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica"	91 113,68	36 445,47	✓
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent-Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i> "	112 416,00	109 824,21	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 129,00	148 570,01	92
	Dochody bieżące	162 129,00	148 570,01	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent-Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i> "	118 629,00	105 070,01	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent-Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku pn. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"	43 500,00	43 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 707,00	14 385,85	123
	Dochody bieżące	8 100,00	14 385,85	
	Dotacja z funduszu celowego (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej) na realizację zadania pn. " <i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest</i> "	8 100,00	8 100,00	
	wpływy z opłat za zarząd dokonane przez Zakład Komunalny w Jasienicy	0,00	125,41	
	wpływy z opłaty produktowej	3 607,00	6 160,44	
	OGÓŁEM	44 224 913,51	43 907 064,39	99

dyg

Oliwa - /

Przeprowadzając analizę stopnia realizacji planu dochodów budżetowych w 2008 roku w odniesieniu do wykonania dochodów należy stwierdzić, że plan dochodów zrealizowany został w 98,73%.

Nie zostały zrealizowane w pełni zaplanowane następujące dochody:

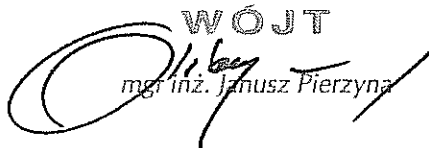
- podatek od nieruchomości o kwotę 338 246,83 złotych
- podatku od spadków i darowizn o kwotę 28 943 złote
- podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 49 085,02 złotych
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 45 529,85 złotych.

Na niezrealizowanie planu dochodów w podatku od nieruchomości wpłynęły występujące na dzień 31.12.2008 roku zaległości w płatności tego podatku w kwocie 446 404,36 złotych

W celu zmniejszenia występujących w ciągu roku zaległości w dochodach pobieranych przez Urząd Gminy Jasienica sukcesywnie wysyłano do uchylających się od terminowej płatności podatników upomnienia, a w przypadkach nie dokonania w dalszym ciągu zapłaty podatku kierowano tytuły egzekucyjne do właściwych urzędów skarbowych. Łącznie w roku 2007 wysłano 2353 upomnień (o 385 więcej niż w roku 2007) oraz wystawiono 915 tytułów wykonawczych (o 265 więcej niż w roku 2007).

Nie zrealizowanie planu dochodów w niektórych źródłach zrekompensowane zostało wyższym wykonaniem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 052 134,00 złotych.



WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna