

WÓJT GMINY JASIENICA
43-385 JASIENICA 159

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JASIENICA
ZA ROK 2004

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2004 roku
przedstawia się następująco
(w pełnych złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 070	16 978	141
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 050	12 050	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 050	12 050	
	01095		Pozostała działalność	5 020	4 928	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	900	808	
		0830	Wpływy z usług	4 120	4 120	
600			Transport i łączność	6 000	16 308	272
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000	16 308	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	10 308	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 572	510 858	184
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 572	510 858	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 700	7 294	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	158	
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	21 333	255 519	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	197 900	187 621	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	26 714	37 098	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 343	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 825	5 825	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
710			Działalność usługowa	80 647	97 887	121
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 647	97 887	
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 653	96 271	
		0920	Pozostałe odsetki	1 994	1 616	
750			Administracja publiczna	424 780	433 085	102
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 779	78 779	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 779	78 779	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 001	354 306	
		0830	Wpływy z usług	6 100	6 652	

		0920	Pozostałe odsetki	300 600	306 886	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 913	23 380	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 177	3 177	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 211	14 211	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 740	59 186	85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700	2 700	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 791	26 018	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 791	26 018	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 249	1 468	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 249	1 468	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 000	29 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000	29 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 589	14 589	100
	75414		Obrona cywilna	14 589	14 589	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 589	14 589	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 016 672	12 175 955	101
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 000	34 373	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000	33 325	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 048	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 794 684	6 008 043	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 417 286	4 427 907	
		0320	Podatek rolny	550 000	607 538	
		0330	Podatek leśny	9 900	12 119	
		0340	Podatek od środków transportowych	266 000	315 827	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	44 000	49 277	
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	1 319	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500	2 641	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	32 500	63 507	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000	361 088	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	13 411	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	61 294	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 498	92 115	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 657	347 685	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 000	82 425	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	263 657	265 156	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	104	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 532 201	5 465 724	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 420 416	5 293 497	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	111 785	172 227	
	75624		Dywidendy	320 130	320 130	
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	320 130	320 130	
758			Różne rozliczenia	12 427 424	12 426 456	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 358 536	11 358 536	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 358 536	11 358 536	
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	53 856	53 856	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	53 856	53 856	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	987 211	987 211	

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 099	1 653 947	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 657 060	1 642 908	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 039	11 039	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 978	6 936	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 978	6 936	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	203 611	202 859	
	0830	Wpływy z usług	50	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960	960	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 040	155 338	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 561	46 561	
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 635	2 635	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 635	2 635	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 821	254 821	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 752	93 752	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 069	161 069	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 605	3 606	

[Handwritten signature]

		0830	Wpływy z usług	175	176	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 430	3 430	
	85295		Pozostała działalność	13 494	13 497	
		0830	Wpływy z usług	1 080	1 083	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 414	12 414	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 041	185 040	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000	3 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 311	180 311	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 612	107 612	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	72 699	72 699	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	730	729	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	730	729	
	90095		Pozostała działalność	1 000	1 000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000	1 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500	4 500	100
	92116		Biblioteki	4 500	4 500	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	
926			Kultura fizyczna i sport	19 686	19 686	100
	92601		Obiekty sportowe	15 373	15 373	
		0920	Pozostałe odsetki	15 373	15 373	

[Signature]

	92695		Pozostała działalność	4 313	4 313	
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	4 313	4 313	
			OGÓŁEM	28 689 274	29 098 015	101

Przeprowadzając analizę stopnia realizacji planu dochodów budżetowych w roku 2004 należy stwierdzić, że plan dochodów budżetowych zrealizowany został w 101%.

Niższa realizacja dochodów, niż zakładano wystąpiła głównie w udziałach w podatku od osób fizycznych o 126 919 złotych.

W celu ściągnięcia występujących w ciągu roku zaległości w dochodach pobieranych przez Urząd Gminy Jasienica, sukcesywnie wysyłano do uchylających się od terminowej płatności podatków podatników upomnienia, a następnie kierowano tytuły egzekucyjne do właściwych urzędów skarbowych. Łącznie w roku 2004 wysłano 1 722 upomnienia oraz wystawiono 609 tytułów egzekucyjnych.

W O J T
Oficyny
 mgr inż. Janusz Pierzyna

WÓJT GMINY JASZENICA

43-385 JASZENICA 159

Realizacja wydatków budżetowych w 2004 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 208 595	1 165 351	96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 191 595	1 154 756	
			w tym wydatki na finansowanie inwestycji:	1 191 595	1 154 756	
			wodociąg Biery II etap	67 700	64 108	
			wodociąg Biery III etap	193 631	193 411	
			wodociąg Łazy c.d.	429 100	429 029	
			wodociąg Łownica	27 000	26 412	
			wodociąg Bielowicko-Więszczęta-Roztropice	474 164	441 796	
	01030		Izby rolnicze	10 500	10 465	
	01095		Pozostała działalność	6 500	130	
600			Transport i łączność	2 580 640	2 291 988	89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 576 540	2 288 941	
			w tym: wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne	863 673	848 329	
			chodnik w Świętoszówce	43 850	43 847	
			chodnik w Jasienicy	100 000	87 757	
			chodnik w Mazańcowicach	115 000	114 793	
			chodnik Międzyrzecze Dolne	20 600	20 000	
			chodnik Międzyrzecze Górne	111 100	111 060	
			chodnik Landek	60 000	59 893	
			chodnik Rudzica	141 000	140 885	
			chodnik Łownica	14 100	13 500	
			parking w Świętoszówce	40 000	39 650	
			parking w Międzyrzeczu Górnym	84 300	84 203	
			odbudowa mostu w Międzyrzeczu Dolnym	34 500	34 450	
			droga rolnicza w Międzyrzeczu Dolnym	75 587	75 587	
			przystanek autobusowy w Landeku	3 636	3 636	
			odśnieżacz i kosiarka samojezdna z przyczepą - Międzyrzecze Górne	20 000	19 068	
	60095		Pozostała działalność	4 100	3 047	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 821	1 119 583	94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 821	1 119 583	
			w tym wydatki na finansowanie inwestycji	650 220	614 590	
			obiekt OSP Roztropice	70 000	34 370	
			zakup gruntu	580 220	580 220	
710			Działalność usługowa	255 900	104 406	41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 900	39 920	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000	64 486	
750			Administracja publiczna	3 368 586	3 213 909	95
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 779	78 779	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 119	192 884	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 199	2 922 758	
			w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	87 711	87 568	
	75095		Pozostała działalność	19 489	19 488	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 740	59 186	85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 791	26 018	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 249	1 468	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 000	29 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 089	272 570	95
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - na utrzymanie gotowości bojowej	235 500 104 300	230 380 104 300	
	75414	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	
	75495	Obrona cywilna	24 589	23 390	
		Pozostała działalność w tym dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000 26 000	18 800 18 800	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000	76 251	95
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000	76 251	
757		Obsługa długu publicznego	30 000	26 756	89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	26 756	
801		Oświata i wychowanie	✓ 16 589 468	✓ 16 488 934	99
	80101	Szkoły podstawowe w tym wydatki na finansowanie inwestycji: adaptacja części szkoły podstawowej na przedszkole w Grodźcu	✓ 8 375 425 97 225 97 225	✓ 8 352 750 93 303 93 303	
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	✓ 1 692 119	✓ 1 689 585	
	80110	Gimnazja w tym wydatki na finansowanie inwestycji gimnazjum Jasienica - sala gimnastyczna gimnazjum Rudzica - sala gimnastyczna gimnazjum Mazańcowice	✓ 5 657 880 1 374 166 494 000 867 200 12 966	✓ 5 584 183 1 303 888 490 657 813 231 0	
		w tym: zakupy inwestycyjne w gimnazjach	38 513	37 293	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	✓ 301 500	✓ 300 042	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	✓ 444 876	✓ 444 762	
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	✓ 49 889	✓ 49 833	
	80195	Pozostała działalność	✓ 67 779	✓ 67 779	
851		Ochrona zdrowia	271 157	180 494	67
	85111	Szpitałe ogólne	✓ 5 000	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	✓ 264 157	✓ 178 494	
		w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne	12 600	0	
	85195	Pozostała działalność	✓ 2 000	✓ 2 000	
852		Pomoc społeczna	2 631 233	2 593 361	99
	85202	Domy pomocy społecznej	✓ 15 000	14 899	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne	✓ 1 668 099 11 039	✓ 1 653 947 11 039	

01-12

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 978	6 936	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	353 671	352 903	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	17 994	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 635	2 635	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	471 651	451 982	
		w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	3 968	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 630	8 606	
	85295	Pozostała działalność	84 569	83 459	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 314	220 235	100
	85401	Świetlice szkolne	221 314	220 235	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 337	709 760	97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100	89	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 100	6 001	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 500	7 717	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 137	694 124	
		w tym wydatki na finansowanie inwestycji	338 073	333 975	
		oświetlenie uliczne Bielowicko	18 505	18 504	
		oświetlenie uliczne Łazy	13 617	13 617	
		oświetlenie uliczne Mazańcowice	43 711	43 711	
		oświetlenie uliczne Świętoszówka	3 050	3 050	
		oświetlenie uliczne Rudzica	37 200	35 604	
		oświetlenie uliczne Biery	16 199	16 199	
		oświetlenie uliczne Łownica	71 250	71 231	
		oświetlenie uliczne Roztropice	18 323	18 322	
		oświetlenie uliczne Grodziec	45 260	45 256	
		oświetlenie uliczne Wieszczęta	28 182	25 705	
		oświetlenie uliczne Jasienica	42 776	42 776	
	90095	Pozostała działalność	8 500	1 829	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 547	878 547	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 447	560 447	
		w tym dotacja dla instytucji kultury GOK	560 447	560 447	
	92116	Biblioteki	296 100	296 100	
		w tym dotacja dla instytucji kultury Biblioteka	296 100	296 100	
	92195	Pozostała działalność	23 000	22 000	
		w tym dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000	22 000	
926		Kultura fizyczna i sport	354 313	346 920	98
	92601	Obiekty sportowe	203 500	196 107	
		w tym wydatki na finansowanie inwestycji	202 000	196 107	
		obiekty sportowe w Rudzicy	50 000	45 803	
		modernizacja obiektu sportowego w Jasienicy	142 000	140 604	
		budowa boiska przyszkolnego w Jasienicy	10 000	9 700	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 500	146 500	
		w tym dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 500	146 500	
	92695	Pozostała działalność	4 313	4 313	
		OGÓŁEM	30 742 740	29 748 251	97

Szczegółową realizację poszczególnych zadań obrazują dołączone sprawozdania opisowe.

W załączeniu także:

- sprawozdanie o realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych w 2004 roku
- sprawozdanie o realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku
- sprawozdanie o realizacji planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień w 2004 roku

Wodnej w 2004 roku

- sprawozdanie o realizacji planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień w 2004 roku
- sprawozdanie o sposobie rozdysponowania przez Wójta Gminy Jasienica rezerwy budżetowej w 2004 roku
- sprawozdanie o realizacji przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku

Pierzy

WÓJT

Pierzy
mgr inż. Janusz Pierzyna