

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JASIEŃ  
ZA 2004 ROK.**

**I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004 ROK.**

Budżet Gminy Jasień na 2004 r został uchwalony 29 grudnia 2003 r. w następujących kwotach:

1. Dochody na kwotę:	<b>9.028.000 zł</b>
2. Wydatki na kwotę:	<b>8.797.000 zł</b>

Rozchody na kwotę **231.000 zł**

W tym:

1. spłata kredytów bankowych.

W ogólnej kwocie dochodów przypadało na:

1. dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw	<b>616.486 zł</b>
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>75.000 zł</b>

Plan wydatków obejmował:

1. wydatki bieżące w kwocie <b>8.290.775 zł</b> , w tym:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>5.042.100 zł</b>
b) dotacje -	<b>325.000 zł</b>
c) obsługę długu -	<b>40.000 zł</b>
2. Wydatki majątkowe w kwocie	<b>506.225 zł</b>

W ogólnej kwocie wydatków przypadało na:

1. realizację zadań zleconych -	<b>616.486 zł</b>
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi -	<b>75.000 zł</b>

**II. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W CIĄGU ROKU.**

Na dzień 31 grudnia 2004 r. budżet gminy, po zmianach, wynosił:

Dochody na kwotę:	<b>11.357.340 zł</b>
Wydatki na kwotę:	<b>11.326.340 zł</b>

Przychody, w tym: wolne środki **200.000 zł**

Rozchody, w tym spłaty kredytów **231.000zł**

Stronę dochodów budżetu zwiększono o kwotę **2.329.340 zł**,

stronę wydatków budżetu zwiększono o kwotę **2.529.340 zł.**

Wzrost budżetu w ciągu roku nastąpił głównie z powodu zwiększonych kwot dotacji / 1.360.486 zł / , subwencji / 168.432 zł / , wpływu do budżetu nie zrealizowanych wydatków nie wygasających z 2003 r / 468.133 zł / .

Zmian dokonano w następujących działach:

## **D O C H O D Y**

**Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zwiększono o kwotę **3.319 zł**

W tym: dotacja celowa na budowę sieci wodociągowej Jabłoniec .

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zwiększono o kwotę **62.564 zł**

w tym:

- wpłata nadwyżki zakładu budżetowego - 6.264 zł,
- dochody z mienia komunalnego - 56.300 zł.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zwiększono o kwotę **34.500 zł**

W tym:

Zwiększono :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 48.300 zł
- dochody z różnych opłat - 1.700 zł

zmniejszono :

- pozostałe rozliczenia UM - 15.500 zł

**Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ**

**SĄDOWNICTWA**

zwiększono o kwotę **9.080 zł**

w tym:

dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do P.E .

**Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI**

**ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

zwiększono o kwotę **242.048 zł**

w tym :

- wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości , oraz podatków i opłat lokalnych - 235.000 zł
- dotacja z PFRON - 2.023 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw - 5.025 zł .

**Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

zwiększono o kwotę **636.565 zł**

w tym:

- część rekompensująca z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym - 35.814 zł,
- część oświatowa subwencji - 117.127 zł,

- rozliczenia wydatków nie wygasających z 2003 r- 468.133 zł,
- uzupełnienie subwencji z rezerwy ogólnej - 15.491 zł.

**Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **zwiększono o kwotę 25.755 zł**

w tym zwiększono:

- dotacja na podręczniki szkolne - 3.929 zł,
  - różne rozliczenia - 600 zł,
  - dotacja z PAOW - 21.846 zł,
  - środki pozyskane z innych źródeł - 9.380 zł,
  - odsetki - 3.000 zł,
- zmniejszono :
- wpływy z opłat - 13.000 zł.

**Dz.851 OCHRONA ZDROWIA** **zwiększono o kwotę 1.600 zł**

W tym:

- darowizny pieniężne.

**Dz.852 POMOC SPOLECZNA** **zwiększono o kwotę 1.242.233 zł**

w tym:

zwiększono :

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone :

- świadczenia rodzinne - 1.291.797 zł
- dotacja celowa na pomoc pieniężną dla rolników 1309 zł

dotacje celowe na zadania własne i na porozumienia :

- dożywianie uczniów w szkołach - 39.862 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 125.181 zł
- OPS - 48.158 zł

dochody własne :

- usługi opiekuńcze - 3.000 zł

zmniejszono :

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3.800 zł
- dotacje celowe na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 11.393 zł
- zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone - 205.081 zł
- OPS – zadania zlecone - 46.800 zł

**Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **zwiększono o kwotę 39.997 zł**

w tym:

- dotacja na utrzymanie oświetlenia na drogach, których gmina nie jest zarządcą - 37.677 zł
- dotacja z GFOŚi GW - 2.320 zł.

**Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **zwiększono o kwotę 31.679 zł**

w tym:

- środki z PHARE - 28.679 zł,

- dotacja z Min .Kultury dla biblioteki – 3.000 zł.

## WYDATKI

<b>Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>zwiększono o kwotę 647.641zł</b>
w tym zwiększono:	
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świbna -	50.000,-
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golin -	466.292,-
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronice -	40.000,-
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zieleniec -	30.000,-
budowa przyłączy wodociągowych Zabłocie -	49.000,-
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonica -	3.319,-
wydatki bieżące	- 9.030,-
<b>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>zmniejszono o kwotę - 5.000 zł</b>
W tym zmniejszono :	
Drogi publiczne gminne -	10.000,-
Zwiększono:	
Drogi wewnętrzne	- 5.000,-
<b>Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>zwiększono o kwotę 18.500 zł</b>
w tym :	
Pozostała działalność -	2.500,-
Dotacje na inwestycje dla ZGKiM -	16.000,-
<b>Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>zmniejszono o kwotę - 17.800 zł</b>
w tym zwiększono :	
Plany zagospodarowania przestrzennego -	3.700,-
Pozostała działalność	- 2.000,-
Zmniejszono:	
Cmentarze -	- 23.500,-
<b>DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>zwiększono o kwotę 125.926 zł</b>
w tym	
zwiększono :	
Urzędy gmin - wydatki majątkowe -	131.200,-
Rady gmin - wydatki majątkowe -	7.000,-
Zmniejszono :	
Urzędy gmin - wydatki bieżące -	7.531,-
Pozostała działalność	- 4.743,-
<b>Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>zwiększono o kwotę 9.080 zł</b>
W tym zwiększono :	
Wydatki na zadania zlecone gminie , w tym: wybory do P.E.	

**Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**                      zwiększono o kwotę 2.770 zł

w tym :

Komendy powiatowe PSP -	2.000,-
Komendy powiatowe Policji –	470,-
Ochotnicze Straże Pożarne -	300,-

**Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**                      zwiększono o kwotę 6.000 zł

w tym: wydatki bieżące .

**DZ.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**                      zwiększono o kwotę 15.000 zł

W tym:

odsetki od kredytu bankowego .

**Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA**                      zmniejszono o kwotę - 10.000 zł

W tym:

Prywatyzacja.

**DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**                      zwiększono o kwotę 381.257 zł  
**oraz Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

w tym:

zwiększono :

Szkoła Podstawowa w Jasieniu -	100.288,-
Szkoła Podstawowa w Wicinie -	84.445,-
Szkoła Podstawowa w Golinie -	50.640,-
Przedszkole w Golinie -	530,-
Przedszkole w Wicinie -	4.390,-
Przedszkole w Jasieniu -	32.200,-
Gimnazjum w Jasieniu -	58.730,-
Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów -	34.314,-
Dożywianie uczniów -	1.900,-
ZEAS -	8.920,-
Świetlica szkolna w Jasieniu -	6.490,-
Świetlica szkolna w Wicinie -	1.170,-
Świetlica szkolna w Golinie -	2.210,-

Zmniejszono:

Dowozy uczniów do szkół -	4.910,-
Świetlica szkolna w Gimnazjum -	60,-

**Dz.851 OCHRONA ZDROWIA**                      zwiększono o kwotę 3.325 zł

W tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	1.625,-
Pozostała działalność -	1.700,-

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

zwiększono o kwotę 1.188.133 zł

w tym zwiększono :

Świadczenia rodzinne /zad.zlecone / -	1.291.797,-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne/z dotacji/ -	125.181,-
Ośrodki pomocy społecznej – zadanie własne/ z dotacji/ -	48.158,-
Dożywianie uczniów w szkołach /dotacja Wojewody Lub./	33.862,-
Dożywianie uczniów / dotacja Marszałka Woj. Lub./	6.000,-
Pozostała działalność/ wydatki bieżące /	400,-
Pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych kłuską suszy - zadania zlecone	1.309,-
Usługi opiekuńcze	11.700,-

zmniejszono:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone -	3.800,-
Zasiłki i pomoc w naturze -- zadania zlecone -	205.081,-
Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ -	42.000,-
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze -	11.393,-
Ośrodki pomocy Społecznej - zadania zlecone -	46.800,-
Ośrodki Pomocy Społecznej / zadania własne -	21.200,-

**Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI****SPOŁECZNEJ**

zwiększono o kwotę 34.928 zł

W tym:

Wydatki na prace publiczne i interwencyjne.

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA****ŚRODOWISKA**

zwiększono o kwotę 74.508 zł

w tym :

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.000,-
Gospodarka odpadami	2.320,-
Oczyszczanie miast i wsi	10.000,-
Oświetlenie ulic - zadania zlecone	37.677,-
Oświetlenie ulic - zadania własne	6.511,-

**DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA****NARODOWEGO**

zwiększono o kwotę 49.222 zł

W tym:

Realizacja projektu "Dni Przyjaźni polsko-niemieckiej" -	40.222,-
Dotacja dla M.GOK w Jasieniu -	6.000,-
Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Jasieniu -	3.000,-

**DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

zwiększono o kwotę 5.850 zł

W tym:

Obiekty sportowe .

### III PLAN I WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH .

Wykonanie zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2004 r przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie
po stronie dochodów i wydatków	<b>1.689.275 zł</b>	<b>1.669.426 zł</b>

Wykonanie dochodów i wydatków jest niższe niż plan o kwotę **19.848,25zł.**

Zwrotu dotacji dokonano z :

Dz.750 Administracja publiczna - 145 zł , w tym:

rozdz.75011 - 145 zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna - 19.703,25 zł, w tym:

Rozdz. 85212 - 18.742,02 zł,

Rozdz. 85213 - 696,40 zł,

Rozdz. 85214 - 247,89 zł,

Rozdz. 85216 - 16,94 zł.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wydatki określone w decyzjach o ich przyznaniu.

Realizowaliśmy następujące zadania zlecone:

- zadania z zakresu administracji rządowej,
- aktualizacje wykazu wyborców,
- wybory do Parlamentu Europejskiego,
- pomoc społeczna.

Tabela Nr 3 zawiera wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

### IV PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Dochody budżetu wykonano w kwocie **11.408.762 zł** , co stanowi **100,5 %** planu.

Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów, rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej, ponadto zawiera kwoty zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. z poszczególnych tytułów.

#### **Analiza wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia**

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .**

W dziale 010 wykonano dochody w kwocie **28.571 zł** , na co składają się:

I/dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji –budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonec /refundacja wydatków poniesionych z planu wydatków , których nie zrealizowane kwoty nie wygasły na koniec roku 2003./ Środki wpłynęły na nasz rachunek 30 grudnia /wyciąg z banku otrzymaliśmy 31 grudnia/ dlatego nie dokonano zmian w budżecie .

## **Dz. 020 LEŚNICTWO**

W dziale 020 osiągnęliśmy dochody w kwocie **1.403zł** z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 wykonano dochody na kwotę **301.193 zł**. Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu:

1. czynsze i dzierżawa micnia	29.519 zł
2. sprzedaż micnia komunalnego	239.219 zł
w tym :	
a) budynki i lokale mieszkalne	173.539,-
b) lokale użytkowe	16.059,-
c) spłaty rat za kupno lokali i budynków	49.421,-
3. wieczyste użytkowanie gruntów	23.612 zł
4. przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	438 zł
5. odsetki od nieterminowych wpłat i od sprzedaży ratalnej	1.077 zł
6. odsprzedaż wyceny nieruchomości	1.064 zł
7. wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	6.264 zł

### **Z A L E G Ł O Ś C I**

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale wynoszą **36.641 zł** , w tym naliczone odsetki od należności głównych – 24.298 zł.

Poszczególne tytuły zaległości przedstawione są w tabeli Nr 1. Do dłużników wysyła się upomnienia oraz prowadzi się postępowania sądowe.

## **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 osiągnęliśmy dochody w kwocie **164.360 zł** z następujących źródeł:

1. dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	69.355 zł,
<b>zadania zlecone</b>	
2. opłaty za czynności egzekucyjne i specyfikacje	7.769 zł
3. prowizja za sprzedane znaki skarbowe	544 zł,
4. różne rozliczenia /zwrot za telefony i inne/	8.901zł ,
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	76.062 zł,
6. grzywny i kary od ludności /2 wyroki sądowe /	253 zł.
/ zaległość pozostała do uregulowania – 18.454 zł plus odsetki/ .	
7. 5% dochodów za realizację zadań zleconych	1.476 zł.



## **DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale 751 otrzymaliśmy dotacje w kwocie **10.266 zł** na **zadania zlecone** tj. aktualizację wykazu wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

## **DZ.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

W dziale 756 na plan **3.449.745 zł** wykonaliśmy kwotę **3.494.074 zł** tj. **101,3 % planu**.  
Na dochody tego działu składają się:

1. udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - **1.472.409zł**  
co stanowi **100,6 % planu** , w tym:
  - *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* - **1.384.793 zł**
  - *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych* - **87.616 zł.**
2. podatki i opłaty o tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych , opłata targowa oraz odsetki od nieterminowych wpłat - **1.854.426 zł**  
**tj. 102,2% planu.**
3. opłata skarbową - **13.222 zł** tj. **101,7 % planu.**
4. podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe a stanowiące dochody gminy : wpływy z karty podatkowej , podatek od spadków i darowizn , podatek od czynności cywilnoprawnych , odsetki - **60.552 zł**
5. opłata eksploatacyjna **6.756 zł**
6. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **75.025zł**
7. dotacja z PFRON za utracone dochody z tytułu ulg w podatku od nieruchomości **2.023 zł**
8. wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw **9.661 zł.**

Niższe niż zakładaliśmy wykonano przede wszystkim udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , natomiast wyższe niż planowano wykonano udziały w CIT.  
W związku z tym ,że ostatnia rata udziałów / za grudzień / wpływa na konto gminy w styczniu roku następnego ,nie jest już możliwe dokonanie korekty planu.

Na wniosek dwóch podatników , za zaległości w podatku od nieruchomości, przeniesiono na rzecz Gminy prawo własności rzeczy oraz nieruchomości na kwotę **333.897 zł**, w tym : należności główne – 306.369 zł , odsetki – 27.528 zł.

Decyzje Burmistrz Miasta Jasienia Nr :

1.Fin/3110-5/4/04 na kwotę 34.025,80 dla Fabryki Mebli Jasień – meble biurowe.

- 2.Fin-3110-5/2/04 na kwotę 54.204,53 dla Lubtar Ziel.Góra- deszczulki podłogowe i listwy.
- 3.Fin-3110-5/3/04 na kwotę 17.153,20 dla Fabryki Mebli Jasień –meble biurowe.
- 4.Fin-311-5/4/04 na kwotę 16.762,43 dla Lubtar Ziel.Góra -- płyty betonowe ,tarcica.
- 5.Fin-311-5/5/04 na kwotę 10.011,08 dla Fabryki Mebli Jasień – meble biurowe.
- 6.Fin-311-5/6/04 na kwotę 201.740,30 dla F.M.B.Jasień - przejęcie działki nr 80/1 zabudowanej drogą.

Przekazanie w/w rzeczy ruchomych nastąpiło na podstawie umów zawartych z podatnikami, natomiast działka gruntowa przejęta została aktem notarialnym.

### **Z a l e g ł o ś c i .**

Zaległości w dziale 756 na koniec roku 2004 wyniosły **2.579.770 zł** .

Na kwotę zaległości składają się w szczególności :

- 1.Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 1.680.986 zł,  
w tym; od osób fizycznych - 207.506 zł, od prawnych - 1.473.480 zł.  
W celu wyegzekwowania w/w podatku w ciągu roku wystawiono 820 upomnień ,70 tytułów wykonawczych .  
Ustanowienie hipoteki na kwotę 794.378 zł / 2 osoby prawne i 4 fizyczne/.  
Dla syndyków upadłych jednostek zgłoszono wierzytelności na kwotę 271.430 zł.
- 2.Zaległości w podatku rolnym - 192.948 zł,  
w tym: osoby fizyczne – 152.410 zł, prawne - 40.538 zł.  
Wystawiono 605 upomnień oraz 30 tytułów wykonawczych.  
Ustanowiono hipotekę na kwotę 243.365 zł / dla 4 podatników/ .
- 3.Zaległości w podatku leśnym - 770 zł.  
Egzekucje prowadzone są łącznie z podatkiem rolnym.
- 4.Zaległości w podatku od środków transportowych – 8.638 zł.  
W ciągu roku 2004 wystawiono 24 upomnienia oraz 4 tytuły wykonawcze.
- 5.Naliczone na koniec roku należne odsetki od zaległości podatkowych – 663.238 zł
- 6.Zaległości w dochodach przekazywanych nam przez urzędy skarbowe wynoszą 33.190 zł.

### **DZ.758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 wykonaliśmy dochody na kwotę **5.391.431 zł** .Na w/w kwotę Składa się :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. część oświatowa   | <b>3.495.477 zł.</b> |
| 2. część wyrównawcza   | <b>1.377.010 zł,</b> |
| 3. część rekompensująca  | <b>35.814 zł,</b>    |
| 4. uzupełnienie subwencji ogólnej  | <b>15.491 zł,</b>    |
| 5. zwrot do budżetu kwoty na wydatki nie wygasające,<br>które nie zostały zrealizowane | <b>468.133 zł,</b>   |

6. rozliczenia z U.S

- 494 zł .

## DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wykonaliśmy dochody w kwocie **164.777zł** z następujących źródeł:

1.dotacja celowa na zakup podręczników	3.929 zł
2.odsetki od środków na rachunku bankowym	12.700 zł
3.wpłata na wymianę okien w Szkole w Golinie	6.380 zł
4.Środki z PAOW	21.846 zł
5.wpływy z usług	3.810 zł
6.odszkodowanie za skradzione micie w Szkole Podstawowej w Golinie -	598 zł
7.darowizna rodziców dla Gimnazjum w Jasieniu	1.100 zł
8. Dochody Przedszkola w Jasieniu	112.514 zł
9. otrzymane środki z ANR na dożywianie uczniów	1.900 zł.

## Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Darowizny w formie pieniężnej w kwocie **1.600 zł** otrzymaliśmy na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

## Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w dziale 852 wykonano na kwotę **1.776.343 zł, w tym:**

1. <b>Dotacje celowe na zadania zlecone gminie -</b>	<b>1.552.128 zł</b>
W tym:	
- <i>świadczenia rodzinne</i>	<i>1.273.055 zł</i>
- <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>14.503 zł</i>
- <i>zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>227.671 zł</i>
- <i>ośrodek pomocy społecznej</i>	<i>29.400 zł</i>
- <i>zasilki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>6.190 zł</i>
- <i>pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych klęską suszy</i>	<i>1.309 zł</i>
2. <b>Dotacje celowe na zadania własne -</b>	<b>203.640 zł</b>
w tym:	
- <i>zasilki i pomoc w naturze</i>	<i>122.978 zł</i>
- <i>dożywianie uczniów w szkołach - dotacja od Wojewody Lubuskiego</i>	<i>33.862 zł</i>
- <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>46.800 zł</i>
3. <b>Dotacje celowe na podstawie porozumień -</b>	<b>7.358 zł</b>
w tym:	
- <i>dożywianie uczniów w szkołach – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze</i>	<i>6.000 zł</i>

-dotacja z LUW / realizacja programu POMOST/	1.358 zł
<b>4. Pozostałe dochody:</b>	<b>13.217 zł</b>
w tym:	
-opłaty za usługi opiekuńcze	13.217 zł.

## **DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 wykonaliśmy dochody w kwocie **40.291 zł**, w tym:

1.dotacja z GFOŚiGW	-	2.316 zł,
2.dotacja na <b>zadania zlecone</b> oświetlenie dróg	-	37.677 zł,
3. wpływy z usług szaletu	-	298 zł.

## **Dz.921 KUTLURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na dochody w kwocie **31.677 zł** składa się:

1. dotacja z budżetu państwa w kwocie **3.000 zł** na realizację porozumienia pn. "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa".
2. środki z funduszu PHARE na realizację projektu „Dni przyjaźni polsko-niemieckiej” **28.677 zł.**

## **DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wykonano dochody na kwotę **2.776 zł**, z tytułu:

1.odsprzedaż usług /energia/	-	1.841 zł,
2.rozne rozliczenia	-	935 zł.

### **Ulgi , umorzenia i rozłożenia na raty .**

Wskutek zastosowania niższych stawek niż określono w Rozporządzeniach Ministra Finansów gmina utraciła dochody w kwocie **664.307 zł**. Zwolnienia jakie zastosowaliśmy uchwałami Rady Miejskiej w Jasieniu zmniejszyły nasze dochody o kwotę **193.684 zł** / podatek od nieruchomości oraz podatek od posiadania psów./

Decyzje Burmistrza wydano na kwotę **267.529 zł**,

W tym:

1.Umorzenia - **87.729 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości –	67.984 zł
- podatek rolny –	5.036 zł
- podatek leśny –	26 zł
- podatek od środków transportowych –	2.166 zł
- odsetki –	12.517 zł

2.Rozłożenie na raty **179.800zł**, w tym :

- podatek od nieruchomości -	157.541zł
- podatek rolny -	14.319 zł

- podatek leśny	-	125 zł
- odsetki	-	7.815 zł

W/w decyzje dotyczyły :

1. Osób fizycznych na kwotę -	63.475 zł
2. Osób prawnych na kwotę -	204.054 zł

Przy udzielaniu w/w ulg kierowano się głównie, w przypadku osób fizycznych, ich sytuacją materialną ,natomiast w przypadku osób prawnych brano pod uwagę ważny interes społeczny tj. utrata płynności finansowej zakładu , zagrożenie upadłością zakładu , a co z tym idzie zwiększeniem bezrobocia.

Od maja 1995 r. posiadaliśmy zablokowane salda na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Jasieniu w kwocie **298.527,74 zł**. Upadłość banku została zakończona.

Na koniec 2004 r salda zostały wyksięgowane.

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Ogółem dochody Wykonane	Dochody własne		Subwencje		Dotacje i inne źródła	
	kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1	2	4	5	6	7	8
11.408.762	4.505.904	39,5	4.923.792	43,2	1.979.066*	17,3

\*w tym: 28.571 zł –dofinansowanie z budżetu państwa –budowy wodociągu Jabłonec  
28.679 zł – środki z PHARE

Wykonanie w % poszczególnych działów w ogólnym wykonaniu dochodów :

Dział	Nazwa działu	Udział % w dochodach wykonanych ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,25
020	Leśnictwo	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	2,64
750	Administracja publiczna	1,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,09
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30,63
758	Różne rozliczenia	47,26
801	Oświata i wychowanie	1,44
851	Ochrona zdrowia	0,01
852	Pomoc społeczna	15,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,28
926	Kultura fizyczna i sport	0,02

## **Należności gminy.**

Na dzień 31 grudnia 2004 r gmina posiadała należności na kwotę **2.833.073 zł.**

Na w/w kwotę składają się należności w :

- podatkach i opłatach lokalnych	<b>2.579.770 zł</b>
- dochodach z najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów , sprzedaży mienia	<b>36.641 zł</b>
- należności z dwóch wyroków sądowych	<b>18.454 zł</b>
- pozostałe należności UM	<b>1.204 zł</b>
- w opłatach za przedszkole	<b>2.385 zł</b>
- należności szkół z tytułu dostaw i usług	<b>38 zł</b>
- należności zakładu budżetowego - A.D.M. w Jasieniu	<b>194.581 zł</b>

## V PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAANGAŻOWANIE ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY.

Plan wydatków , po zmianach , na 31 grudnia 2004 r. wynosił **11.326.340 zł**, a wykonanie **11.008.545 zł** , co stanowi **97,2 % planu** ,w tym wydatki , których nie zrealizowane kwoty nie wygasają w 2004 r - **1.006.925 zł** .

Tabela Nr 2 przedstawia plan i wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące, w tym dotacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 wykonanie wynosi **1.048.560 zł**, w tym :

1. wydatki bieżące - 9.841 zł ,

w tym: usługi weterynaryjne i wylapywanie psów bezpańskich - 5.570 zł,  
2 % odpisu z podatku rolnego dla izby rolniczej - 3.021 zł,  
umowy zlecenia za szkolenie mieszkańców wsi - 1.250 zł.

2. wydatki majątkowe - 1.038.719 zł

w tym: budowa sieci wodociągowej Golin – 31.794 zł oraz  
wydatki majątkowe, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają w 2004 r na kwotę 1.006.925 zł.

### Dz.020 LEŚNICTWO

Zrealizowana kwota **1.942 zł** została przeznaczona na wycinkę drzew na terenie gminy. W dziale tym mieliśmy również zabezpieczoną kwotę 2.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wydatek nie był zrealizowany.

### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 wydatkowano kwotę **49.134 zł** na następujące zadania:

1.Lokalny transport zbiorowy - **14.514 zł** .

Ponosimy tu wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy.

Wydatki poniesiono w szczególności na :zakup materiałów - 620zł, opłaty za energię i wodę – 2.457 zł, wywóz nieczystości 213 zł.

Dofinansowanie kursów autobusowych - 11.224 zł .Dofinansowano następujące kursy:

- 1.Lubsko- Jurzyn – Lubsko godz.10,30,
- 2.Nowa Rola – Lubsko - „ 6,05,
- 3.Lubsko-Nowogród „ 5,55 ,
- 4.Lubsko –Lipsk Żarski „ 15,15.

W rozdziale 60004 wykonanie jest niższe niż zakładano , ponieważ za m-c grudzień

faktury za dofinansowanie tras autobusowych oraz energię elektryczną zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2005 r.

2. Drogi publiczne gminne - **31.236 zł.**

W rozdziale tym wydatkowano środki na :

-bieżące utrzymanie dróg - 25.632 zł , w tym na :zakup materiałów - 15.730 zł,  
zakup usług remontowych – 5.122 zł , usługi transportowe – 4.738 zł, wykonanie map-  
42 zł.

-Wydatki majątkowe – 5.604 zł, w tym: zakupiono zagęszczarkę do gruntu.

3. Drogi wewnętrzne - **3.384 zł.**

Wydatkowano środki na remont dróg gruntowych /które nie są sklasyfikowane jako gminne/  
Droga w Zabłociu.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 zrealizowano wydatki w kwocie **12.910 zł** na następujące zadania :

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej - **5.981 zł.**

Na zaplanowaną kwotę 16.000 zł na dotacje dla ADM w Jasieniu na dwa zadania inwestycyjne przelano kwotę 5.981 zł.

Zadanie p.n . przyłącze energetyczne i rozprowadzenie sieci elektrycznej w budynku ul Kolejowa nie zostało przez ADM zrealizowane.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **4.431 zł.**

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące na : ogłoszenia o przetargach – 1.206 zł,  
wyceny nieruchomości - 3.062 zł, pozostałe wydatki poniesiono na usługi sądowe i notarialne.

Małe zainteresowanie mieszkańców kupnem lokali i budynków powoduje niskie wykonanie wydatków tym rozdziale.

3. Pozostała działalność – **2.498 zł.**

Kwota ta została wydana na remont lokalu mieszkalnego w Jasieniu ul .Okrzei.

## **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 wydatkowano kwotę **16.385 zł** na następujące zadania :

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - **8.052 zł**

Wydatek został poniesiony na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2. Prace geodezyjne i kartograficzne – **941 zł**

Wydatki na sporządzanie podkładów geodezyjnych oraz map nieruchomości gminy / nie inwestycyjne / .

Podział działek oraz sporządzanie map związane jest ze sprzedażą lokali .Brak wniosków o kupno lokali wiąże się również z niskim wykonaniem wydatków w tym rozdziale.



### 3. Cmentarze - 5.469 zł.

Poniesiono wydatki na :ogrodzenie cmentarza w Wicinie – 3.969 zł oraz zakupiono kostkę brukową na cmentarz w Bieszkowie – 1.500 zł.

### 4. Pozostała działalność – 1.923 zł.

W tym rozdziale ponosimy wydatki na utrzymanie targowiska tj. umowę zlecenie na sprzątanie oraz wywóz nieczystości.

## DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 wydatkowano kwotę **1.438.074** zł na następujące zadania :

### 1. Urzędy wojewódzkie -69.355 zł . Zadanie zlecone gminie .

Wydatki bieżące - 62.500 zł poniesiono m.in. na wynagrodzenia i pochodne,  
Zakup materiałów, energii ,usług, delegacje i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.  
Wydatki majątkowe w kwocie 6.855 zł – zakupiono sprzęt komputerowy dla USC.

### 2. Rady gmin - 68.399 zł , w tym:

-Wydatki bieżące – 62.909 zł poniesiono na : diety – 55.373 zł ,zakupy materiałów-3.489 zł,  
prenumerata „Wspólnoty” – 676 zł, „Almanach” - 2.100 zł, naprawa kserokopiarki – 135 zł  
,udział w Kongresie Przewodniczącej Rady - 239 zł, opłaty pocztowe i telefoniczne - 731 zł,  
podróże służbowe - 166 zł.  
-wydatki majątkowe w kwocie 5.490 zł poniesiono na zakup kserokopiarki .

### 3. Urzędy gmin - 1.288.250 zł.

1/ Wydatki bieżące wykonano w kwocie **1.128.260 zł** i poniesiono na :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	851.361 zł
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –	8.493 zł
-wpłata na PFRON	626 zł
-zakupy materiałów i wyposażenia –	57.524 zł
<i>w tym: zakup paliwa –</i>	<i>14.139,-</i>
<i>„ „ druków</i>	<i>2.641,-</i>
<i>„ „ materiałów i wyposażenia –</i>	<i>12.530,-</i>
<i>„ „ części do samochodu –</i>	<i>768,-</i>
<i>pozostałe materiały biurowe ,wydawnictwa, części do napraw maszyn</i>	
<i>i urzędzeń , środki czystości -</i>	<i>23.295 ,-</i>
<i>wydatki reprezentacyjne Burmistrza –</i>	<i>4.151zł.</i>

-zakup energii	33.247 zł
<i>w tym: opłaty za wodę - 392 zł , c.o. – 26.163 zł, energia- 6.692 zł.</i>	
-zakup usług remontowych	1.826 zł
-zakup pozostałych usług	131.224 zł
<i>w tym: prenumerata czasopism – 14.063,-</i>	
<i>opłaty telefoniczne</i>	<i>40.199,-</i>
<i>opłaty pocztowe -</i>	<i>14.806,-</i>
<i>szkolenia -</i>	<i>13.577,-</i>
<i>zakup i aktualizacja programów – 32.006 ,-</i>	
<i>umowy zlecenia</i>	<i>6.940,-</i>

<i>wywóz nieczystości</i>	1.095,-	
<i>udostępnienie danych ze Starostwa</i>	- 3.000,-	
<i>przeniesienie systemu wydawania dowodów osobistych</i>	- 1.640,-	
<i>pozostałe usługi</i>	- 1.760 zł.	
<i>opłata za prowadzenie BIP</i>	- 2.138 zł.	
-podróże służbowe krajowe		8.513zł
<i>w tym: ryczałt za używanie samochodu prywatnego</i>	- 906 zł.	
-różne opłaty i składki	-	6.126zł
<i>w tym: ubezpieczenia Poloneza</i>	- 959 zł,	
<i>SEATa</i>	- 2.067 zł,	
<i>ubezpieczenie mienia komunalnego</i>	- 2.600 zł,	
<i>składki na Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów</i>	- 500 zł.	
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-		21.500 zł
-podatek VAT	-	4.502 zł
-mylne obciążenia rachunku wydatków przez bank	-	3.318 zł.

2/Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **159.990 zł**, w tym:

- adaptacja budynku na siedzibę Urzędu Miejskiego w Jasieniu* – 107.901 zł,
- zakup samochodu SEAT* - 47.880 zł,
- założenie alarmu w budynku Urzędu* - 4.209 zł.

4..Pozostała działalność – **12.070 zł**.

W rozdziale tym poniesiono wydatki , w szczególności na :

- Wpłaty dla Łużyckiego Związku Gmin W Żarach – 3.790 zł, składki dla Euroregionu – 6.291 zł, spotkania z przedstawicielami gminy Dubern – 285 zł, tłumacz – 204 zł, wydanie Kroniki Ziemi Żarskiej – 1.500zł.

## **DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale 751 wykonaliśmy kwotę **10.266 zł na realizację zadań zleconych** tj. aktualizację wykazy wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

## **DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW – POŻAROWA**

W dziale 754 wydatkowano kwotę **49.797 zł** , w tym:

1.Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - **1.998 zł**.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XVI/108/04 z dnia 09 września 2004 r oraz zawartego przez Burmistrza porozumienia zakupiono dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku sprzęt sportowy na wartość 1.998 zł.

2.Ochotnicze straże pożarne – **47.799 zł**.

W tym rozdziale wydatki poniesiono na utrzymanie dwóch jednostek OSP, tj.w Jasieniu i Zabłociu.

- Poniesiono następujące wydatki bieżące : nagrody i wydatki osobowe 1.555 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach 4.979zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa 14.072zł

-zakup usług remontowych	1.015zł
-zakup energii	5.523 zł
-zakup usług zdrowotnych	800 zł
-zakup pozostałych usług	12.114 zł
<i>w tym między innymi : umowy zlecenia 9.701 zł, telefony – 951 zł, prenumerata „Strażaka” – 198 zł, wywóz nieczystości – 259 zł ,naprawa samochodu ,badania techniczne – 624 zł ,szklenie okien –70 zł.</i>	
-składki ZUS i F.P od umów zleceń -	589 zł
-podróże służbowe	1.603 zł
-różne opłaty i składki –	5.549 zł
<i>w tym: ubezpieczenia – 4.099 zł, udział jednostek OSP w zawodach – 1.450 zł.</i>	

Nic wykonano planowanych wydatków w rozdziale 75405.  
Komenda powiatowa Policji zrezygnowała z realizacji porozumienia.

### **Dz.756 POBÓR PODATKÓW , OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI WIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale 756 wydatkowano kwotę **22.276 zł** na :  
inkaso podatków i opłaty targowej –11.062 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń-  
961 zł, usługi pocztowe i telefoniczne – 3.254 zł, zakupy materiałów , w tym druków – 695  
zł, pozostałe wydatki związane z egzekucjami naszych należności 6.304 zł.

### **DZ.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki wydano **44.263 zł** .

Wykonanie jest niższe niż zakładano .Spowodowane było to niższymi stopami procentowych odsetek od zaciągniętych przez nas kredytów w PKO niż zakładaliśmy oraz obciążenie nas odsetkami w kwocie 3.470 zł za miesiąc grudzień 2004 r nastąpiło w styczniu 2005 r.

### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75820 Prywatyzacja mieliśmy zaplanowane środki na koszty notarialnego przekazania majątku nieruchomości Spółce Komunalnej. Akt nie został zawarty.

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Realizujemy tu następujące zadania:

#### 1. Szkoły Podstawowe.

Na terenie gminy działają trzy szkoły podstawowe tj. w Jasieniu, Wicinie i Golinie.

Ogółem na działalność bieżącą tych szkół wydatkowano kwotę **2.484.547 zł**,

Z tego na :

1.wydatki bieżące – 2.415.529 zł,

2. wydatki majątkowe - 69.018 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w szkołach.

2. Przedszkola .

Na utrzymanie przedszkoli , w tym Samorządowego w Jasieniu , w Szkole Podstawowej w Wicinie i Golinie wydatkowano kwotę **757.143 zł.**

3. Gimnazja.

Posiadamy jedno Gimnazjum w Jasieniu .Na jego działalność wydatkowano kwotę **1.168.908 zł** , z tego na :

1. wydatki bieżące - 1.155.908 zł,
2. wydatki majątkowe - 13.000 zł , z przeznaczeniem na wymianę okien.

4. Dowożenie uczniów do szkół.

Na dowozy uczniów do szkół wydano ogółem **123.127 zł.** Uczniów dowozi się z terenu gminy do gimnazjum oraz szkół podstawowych w Jasieniu .Płacimy również dla Urzędu Miasta Lubska za dowozy uczniów z Budziechowa do Lubka.

5. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół.

Jest to jednostka budżetowa ,samodzielnie bilansująca się , powołana do obsługi ekonomiczno - administracyjnej całego działu 801 i 854. Wydatki tego rozdziału w 2004 r wyniosły **144.458 zł.**

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki tego rozdziału wyniosły **19.254 zł .**

7. Pozostała działalność .

W rozdziale 81095 poniesiono wydatki w kwocie **36.214** na :

- 1/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie **34.314 zł** ,
- 2/ dożywianie uczniów w szkołach - **1.900 zł.**

Wydatki poniesiono w tym rozdziale na dożywianie uczniów ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.

8. Świetlice szkolne.

Posiadamy cztery świetlice szkolne tj. trzy w szkołach podstawowych oraz jedna w gimnazjum. Na działalność tych świetlic wydano kwotę **109.197 zł.**

9 .Pomoc materialna dla uczniów.

Na w/w zadanie wydano kwotę **10.000 zł.**

Ogółem na zadania oświatowe w gminie / rozdz.801 i 854/ wydano kwotę **4.852.848 zł.**

Na zadania oświatowe otrzymaliśmy w roku 2004 :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. subwencja oświatowa                                     | 3.495.477 zł |
| 2. dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki szkolne | 3.929 zł     |
| 3. wpłaty rodziców za przedszkole/ z odsetkami /           | 112.514 zł   |

4. dofinansowanie z A.N.R.- dożywiania uczniów	1.900 zł
7. odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych	598 zł
8. wpływy z usług / gimnazjum/	3.810 zł
9. darowizna rodziców dla gimnazjum	1.100 zł
10. środki z PAOW	21.846 zł
11. darowizna dla Szkoły Podstawowej w Golinie	6.380 zł
<b>Razem</b>	<b>3.647.554 zł</b>

Z budżetu gminy dołożyliśmy do zadań oświatowych kwotę **1.205.294 zł**.

Z przeznaczeniem na : klasy " O" ,pomoc uczniom , dowozy szkolne , przedszkola , część kosztów ZEAS /30 %/ dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, wiejskie i motywacyjne /powyżej 1 % / , zapomogi zdrowotne.

**W poszczególnych placówkach liczba dzieci oraz roczny koszt utrzymania 1 ucznia przedstawia się następująco :**

Rodzaj placówki	Liczba Dzieci	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka
1	2	3
Szkoły podstawowe /ze świetlicami, klasami „O”, kosztami obsługi ekon.-admin., pomocą materialną dla uczniów /bez inwestycji /	621	4.546,87
Gimnazjum /ze świetlicą , obsługą ekon.- administracyjną ,pomocą materialną dla uczniów / bez inwestycji/	313	4.095,94
Przedszkole - ogółem / z klasą „ O „ , obsługą ekon-admin. ,bez wyżywienia /	112	5.215,78
<b>Doplata z budżetu gminy</b>		<b>4.398,02</b>

Liczba dzieci objętych opieką i kształceniem **1.046 osoby**.

Poszczególne placówki oświatowe są jednostkami budżetowymi , samodzielnie bilansującymi się . Za realizację planu finansowego odpowiedzialny jest każdy dyrektor danej jednostki.

Szczegółowy opis wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych zawierają załączniki nr 1,2,3,4,5,6 do sprawozdania.

## **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zrealizowaliśmy tu następujące zadania :

#### 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na ten cel wydano kwotę **75.228 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące - 67.928 zł,
  2. wydatki majątkowe - 7.300 zł,
- w tym:- plac zabaw w Lisiej Górze.

Opis wykonanych zadań z Gminnego Programu przedstawia załącznik Nr 7.

#### 2. Pozostała działalność.

W tym rozdziale wydatki poniesiono na utrzymanie nie wynajętych lokali w Przychodni w Jasieniu. Wydano kwotę **2.578 zł** na ogrzewanie wolnych pomieszczeń.

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu był do końca 2004 r. jednostką budżetową gminy nie bilansującą się samodzielnie. Nie posiadał odrębnego rachunku bankowego, a wszystkie wydatki były realizowane z rachunku Urzędu. Ewidencja księgową tego ośrodka były prowadzona przez Urząd Miejski w Jasieniu. Realizujemy tu zadania własne oraz zlecone.

Ogółem wydatki tego działu wyniosły **2.569.146 zł**

Na **zadania zlecone** wydatkowano kwotę **1.552.128 zł**, natomiast na własne - **1.017.018 zł**.

Szczegółowy opis z wykonanych zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.

### **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

W dziale 853 realizujemy wydatki związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w gminie.

Na w/w cel wydatkowano kwotę **81.482 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.369 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 7.611 zł, pozostałe wydatki 11.502 zł.

W 2004 r. zawarto umowy z Urzędem Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach:

- Roboty publicznych / 2 tygodnie / - 280 osób,
- Roboty publiczne krótkoterminowe / 5 dni / - 80 osób,
- Roboty publiczne / 1 miesiąc / - 22 osoby,
- Roboty publiczne / 6 miesięcy / - 26 osób,
- Prace interwencyjne / 6 miesięcy / - 11 osób.

Wynagrodzenia i składki ZUS na robotach publicznych są refundowane w 100%, natomiast pozostałe koszty stanowią wydatki gminy.

W pracach interwencyjnych refundacja wynagrodzeń przez Urząd Pracy jest częściowa / zależnie od zawartej umowy /.

Umowa zawarta z A.N.R. i Urzędem Pracy z 2003 r. kontynuowana do 31 lipca 2004 r. - zatrudniono 4 osoby.

### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 ponieśliśmy wydatki w kwocie **310.698 zł**.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **15.860 zł.**

W tym rozdziale zrealizowaliśmy wydatki majątkowe tj. studium wykonalności kanalizacji.

2. Gospodarka odpadami.

Na wykonanie kwoty **2.316 zł** składa się wpłata gminy do Łużyckiego Związku Gmin w Żarach na Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami.

3. Oczyszczanie miast i wsi - **76.294 zł.**

Oplaciliśmy tu rachunki za sprzątanie ulic oraz zimowe utrzymanie dróg w gminie

W roku 2004 na kwotę 75.494 zł.

Zadanie to realizuje Zakład Komunalny Spółka Z.O.O. w Jasieniu .

Ubezpieczenie dróg NW – 800 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach - **6.520 zł.**

Wydano środki na : zakup paliwa do kosiarek , worków na śmieci – 1.827 zł, nożyce do cięcia żywopłotów – 1.631 zł, kosiarka spalinowa 1.827 zł, usługi transportowe – 330 zł, wywóz nieczystości - 637 zł, koszenie trawników - 268 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – **208.208 zł.**

w tym:

- **zadania zlecone** tj .oświetlenie i konserwacja oświetlenia dróg ,dla których gmina nie jest zarządcą rozliczenie za 2003 r/ - **37.677 zł ,**

w tym: zakup energii – 25.359 zł,

konserwacja oświetlenia – 12.318 zł.

- **zadania własne – 170.531 zł,**

z przeznaczeniem na :

na opłaty za energię wydano kwotę - 113.499 zł ,

konserwacja oświetlenia - 51.745 zł

zakup materiałów tj. oprawy, lampy, żarówki - 2.963 zł ,

zakup usług pozostałych 2.324 zł.,

w tym: montaż oświetlenia we wsiach Jurzyn i Jasionna.

Wykonanie w tym rozdziale jest niższe niż zakładano , ponieważ rachunki za energię elektryczną oraz konserwację za miesiąc grudzień wpłynęły i zostały uregulowane w styczniu 2004 r na kwotę 21.934 zł . Ponadto opóźnienia w przekazywaniu nam dotacji zmusiło nas do zwiększenia planu na zadania własne .

.Rachunki za poszczególne miesiące regulowaliśmy terminowo , aby nie dopuścić do powstania odsetek.

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych .

W tym rozdziale wydatków nie było .Mieliśmy zabezpieczoną kwotę 3.000 zł .

7. Pozostała działalność – **1.500 zł** , w tym: nagrody w konkursie na wystrój świąteczny .

## **Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 wydatkowano ogółem **398.927 zł** na :

### **1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - 44.927 zł.**

Zrealizowaliśmy imprezę kulturalną p.n „Dni przyjaźni polsko- niemieckiej”.

Wydatki sfinansowano z dwóch źródeł tj .środku własne - 16.250 zł oraz dofinansowanie z funduszu PHARE – 28.677 zł.

### **2. Dotacje dla instytucji kultury - 334.000 zł**

w tym:

- MGOK w Jasieniu – 231.000 zł
- Biblioteka w Jasieniu –103.000 zł .

### **3. Ochrona i konserwacja zabytków - 20.000 zł.**

W tym:

-dotacja dla Parafii Rzymsko –Katolickiej w Jasieniu na remont Kościoła  
Filialnego w Jabłońcu – 15.000 zł

-dotacja dla Parafii Rzymsko –Katolickiej w Lubsku na remont Kościoła  
Filialnego w Budziechowie – 5.000 zł.

Dotacje zostały udzielone na podstawie : Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/111,112/04 z dnia 09 września 2004 r ,XVIII/125/04 z dnia 02 grudnia 2004 r , podpisanych umów z Burmistrzem .Dotacje zostały udzielone Parafiom po rozliczeniu się z wykonanych wydatków .

## **DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale 926 wydatkowano kwotę **24.031 zł**.

Wydatki poniesiono na :

### **1. Obiekty sportowe – 23.035 zł.**

Utrzymujemy dwa obiekty sportowe tj. stadion sportowy na ul. Żarskiej w Jasieniu oraz obiekty nieczynnego basenu , znajdujące się na ul .Okrzei w Jasieniu.

Wydatki poniesiono na :

- zakupy materiałów - 12.945 zł, w tym:

*zakup węgla – 1.335 zł,*

*zakup materiałów do remontu obiektów - 11.165 zł,*

*zakup wapna – 313 zł,*

*zakup paliwa do kosiarki – 78 zł,*

*zakup narzędzi - 54 zł.*

-zakup energii - 6.427 zł, w tym:

*woda – 148 zł,*

*energia elektryczna – 6.279 zł.*

- zakup usług remontowych /roboty wodociągowe/ 1.430 zł

- zakup usług pozostałych - 1.933 zł, w tym:

*telefon – 398zł,*

*koszenie i wałowanie boiska – 208 zł,*

*badanie wody – 186 zł,*



wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.141 zł.  
 -ubezpieczenie mienia -

300 zł.

2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 996 zł .

Zakupiono puchary jako nagrody Burmistrza w rozgrywkach sportowych .

Struktura wykonanych wydatków w naszej gminie przedstawia się następująco:

Ogółem wydatki W złotych	Wydatki majątkowe w zł.				Wydatki bieżące w złotych								
	ogółem	w tym:			Ogółem	% 6:1	Dotacje	% 8:1	Wynagr i poch. wynagr	% 10:1	obsługa długu	% 12:1	
		Investycyjne	zakup udziałów	% 2 : 1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.008.545	1.347.150	1.347.150	0	12,2	9.661.395	87,8	359.981		4.966.178	45,1	44.263		0,4

Dział	Nazwa działu	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	9,52
020	Leśnictwo	0,02
600	Transport i łączność	0,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,12
710	Działalność usługowa	0,15
750	Administracja publiczna	13,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,45
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,20
757	Obsługa długu publicznego	0,40
801	Oświata i wychowanie	44,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
851	Ochrona zdrowia	0,71
852	Pomoc społeczna	23,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,62
926	Kultura fizyczna i sport	0,22

## **Rozchody**

W 2004 roku planowano oraz wykonano rozchody w kwocie **231.000 zł**.

Na w/w kwotę składa się :

- spłaty dwóch kredytów bankowych zaciągniętych w P.K.O. w Lubsku .

## **Zaangażowanie.**

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku 2004 wyniosło **9.998.302 zł**, natomiast zaangażowanie wydatków lat przyszłych **513.063 zł**.

Na zaangażowanie wydatków lat przyszłych składa się :

1/ wartość zobowiązań na dzień 31.12.2004 r/ wydatki kasowo nie wykonane oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie

roczne za 2004r / - 420.063 zł

2/odsetki od zaciągniętych kredytów za cały okres ich spłaty 93.000 zł / zaangażowanie prawne/

## **Zadłużenie gminy**

Zadłużenie gminy na koniec grudnia 2004 roku wynosi **679.954 zł** .

Na w/w zadłużenie składa się:

1. Kredyt bankowy zaciągnięty w P.K.O. P.B. w Lubsku w wysokości **164.000 zł** , na okres 5 lat.  
Termin spłaty - 15. VI . 2006 rok.
2. Kredyt bankowy zaciągnięty w PKO BP Lubsko w wysokości **382.436 zł**, na okres 6 lat.  
Termin spłaty – 31.III.2008 r.
2. Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług – **133.518 zł** , w tym:  
zobowiązania zakładu budżetowego tj. Administracji Domów Mieszkalnych w Jasieniu – 129.967 zł ,  
Przedszkole Samorządowe w Jasieniu - 3.551 zł.

Poręczeń i gwarancji gmina nie udzielała.

Stan zobowiązań gminy na koniec 2004 r wynosił 5,96 % dochodów wykonanych.

Splata rat kredytu wraz z odsetkami w 2004 r wyniosła 275.263 zł co stanowiło 2,41 % dochodów wykonanych.

## **VI PLAN I WYKONANIE ORAZ ANALIZA I OCENA EFEKTÓW POSZCZEGÓLNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.**

Budżet gminy na 2004 r zakładał wydatki majątkowe w wysokości **506.225 zł.**

Plan po zmianach na 31 grudnia 2004 r wynosił **1.371.242 zł.**

Środki zaplanowane na finansowanie inwestycji pochodziły z następujących źródeł :

1. własne gminy -	1.324.147 zł
2. Inne źródła	47.095 zł,
w tym:	
1/ dotacje z budżetu państwa -	18.869 zł,
2/ PAOW -	21.846 zł,
3/wpłaty rodziców -	6.380 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wynosi **1.347.150 zł** , w tym wydatki nie wygasające - **1.006.925 zł.**

Plan , wykonanie , analiza i stopień wykonania poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiamy poniżej :

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2004 ROK.

W złotych

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Klasyfikacja budż. dział	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.			Wydatki pomieszczone w okresie od 01.01.04 do 31.12.04	Wartość wykonanych robót od początku realizacji	Uwagi
				środki własne gminy	Dotacje	Inne źródła			
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	13
1	Budowa sieci wodociągowej Jabłoniec	010	2003/05	383.925	3.319	0	0	73.475	Inwestycja w realizacji
2	Budowa sieci wodociągowej Golin	010	2003/05	486.292	0		31.794	68.054	Inwestycja w realizacji
3.	Budowa sieci wodociągowej Świbna	010	20003/07	50.000	0	0	0	39.483	Inwestycja w realizacji
4	Budowa sieci wodociągowej Bronice	010	2004/07	40.000	0	0	0	0	Wydatki nie wygasające
5.	Budowa sieci wodociągowej Zieloniec	010	2004	30.000	0	0	0	0	Wydatki nie wygasające
6	Budowa przyłączy wodociągowych Zabłocie	010	2004/2005	49.000	0	0	0	0	Wydatki nie wygasające
7	Zakup urządzenia do cięcia asfaltu	600	2004	5.610	0	0	5.604	5.604	Zrealizowano
8	Przyłącze energetyczne i rozproszanie sieci elektrycznej w budynku w Jasieniu ul. Kolejowa 59 – dotacja celowa dla ADM w Jasieniu	700	2004	10.000	0	0	0	0	Nie zrealizowano
9	Budowa schodów i stropu w budynku w Jasieniu ul. Świerczewskiego – dotacja celowa dla ADM w Jasieniu	700	2004	6.000	0	0	5.981		Zrealizowano

10	Ogrodzenie cmentarza w Wicinie	710	2004	4.000	0	0	0	3.969	3.969	Zrealizowano
11	Zakup kserokopiarki	750	2004	7.000	0	0	0	5.490	5.490	Zrealizowano
12	Adaptacja budynku Urzędu	750	2003/05	113.700	0	0	0	107.901	271.387	Inwestycja w realizacji
13	Zakup samochodu	750	2004	48.000	0	0	0	47.880	47.880	Zrealizowano
14	Założenie alarmu w budynku UM	750	2004	4.500	0	0	0	4.209	4.209	Zrealizowano
15	Zakup sprzętu komputerowego dla USC- <b>zadania zleczone</b>	750	2004	0	7.000	0	0	6.855	6.855	Zrealizowano
16	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Wicinie	801	2004	23.843	0	17.264	0	41.107	41.107	Zrealizowano
17	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Jasieniu	801	2004	16.739	0	0	0	16.731	16.731	Zrealizowano
18	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Golinie	801	2004	218	0	10.962	0	11.180	11.180	Zrealizowano
19	Wymiana okien w Gimnazjum w Jasieniu	801	2004	13.000	0	0	0	13.000	13.000	Zrealizowano
20	Zakup sprzętu komputerowego dla ZEAS	801	2004	4.700	0	0	0	4.500	4.500	Zrealizowano
21	Urządzenie placu zabaw w Lisiej Górze	851	2004	7.300	0	0	0	7.300	7.300	Zrealizowano
22	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji świadczeń rodzinnych - <b>zadanie zleczone</b>	852	2004	0	8.550	0	0	8.548	8.548	" "
23	Wpłata gminy dla Łużyckiego Związku Gmin w Żarach- dofinansowanie wykonania Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	900	2004	2.320	0	0	0	2.316		" "

24	Studium wykonalności kanalizacji w mieście	900	2004	18.000	0	0	0	15.860	15.860	" "
	<b>RAZEM</b>			<b>1.324.147</b>	<b>18.869</b>	<b>28.226</b>	<b>340.225</b>	<b>644.632</b>		
	<b>Wydatki , których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2004</b>						<b>1.006.975</b>			

**WYDATKI MAJĄTKOWE, KTÓRYCH NIE ZREALIZOWANE KWOTY NIE  
WYGASŁY Z UPŁYWEM  
ROKU BUDŻETOWEGO 2004**

/Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu nr XIX/138/04 z 30 grudnia 2004 r./

Lp	Treść	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	Budowa sieci wodociągowej Jabłonec	383.925	30 wrzesień 2005 r
2	Budowa sieci wodociągowej Golin	454.000	31 grudzień 2005 r
3	Budowa sieci wodociągowej Świbna	50.000	30 czerwiec 2005 r
4	Budowa sieci wodociągowej Bronice	40.000	30 czerwiec 2005 r
5	Budowa sieci wodociągowej Zieleniec	30.000	31 sierpień 2005 r
6	Budowa przyłączy wodociągowych Zabłocie	49.000	30 listopad 2005 r
	<b>Razem</b>	<b>1.006.925</b>	

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW  
MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2004 r.**

LP.	Nazwa inwestycji i jej Lokalizacja	Charakterystyka wykonanych robót i prac związanych z przygotowaniem inwestycji
1.	2.	3.
1.	Budowa sieci wodociągowej Jabłonec	Inwestycja jest w toku realizacji. Dotychczasowe nakłady poniesiono na : decyzja lokalizacyjna – 1.683,98 zł, projekt budowlany – 16.000 zł, studium wykonalności 12.999,10zł, badanie wody – 903 zł, usługi notarialne – 2.989 zł ,przygotowanie projektu – 2.500 zł, podkłady geodezyjne – 36.400 zł.
2	Budowa sieci wodociągowej Golin	Inwestycja jest w toku realizacji. Dotychczasowe nakłady poniesiono na : badanie wody – 1.104,45zł, studium wykonalności – 12.999 ,10 zł, projekt budowlany – 17.690 zł, podkłady geodezyjne – 36.260 zł.
3	Budowa sieci wodociągowej Świbna	Z planu wydatków na 2004 r wydatków brak. Dotychczasowe nakłady z 2003 r poniesiono na podkłady geodezyjne – 39.482,99 szł.
4	Budowa sieci wodociągowej Bronice	W roku 2004 wydatków brak. Zadanie ujęto w planie wydatków , których nie zrealizowane kwoty nie wygasają w roku 2004.
5	Budowa sieci wodociągowej Zieleniec	Wydatków w roku 2004 nie wykonano. Ujęto w planie wydatków , których nie zrealizowane kwoty nie wygasają w roku 2004
6	Budowa przyłączy	Wydatków brak. Ujęto w planie wydatków , których nie

	wodociągowych Zabłocie	zrealizowane kwoty nie wygasają w roku 2004.
7	Zakup urządzenia do cięcia asfaltu	Zakup dokonano.
8	Przyłącze energetyczne i rozprowadzenie sieci elektrycznej w budynku w Jasieniu ul. Kolejowa	Zaplanowana dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ADM w Jasieniu nie została udzielona, ponieważ zakład nie wykonał do końca 2004 r w/w zadania.
9	Budowa stropu i schodów w budynku w Jasieniu ul. Świerczewskiego	Udzielono dla ADM w Jasieniu dotację celową na zadania inwestycyjne. Zadanie wykonano. Dotacja została rozliczona.
10	Ogrodzenia cmentarza w Wicinie.	Zakupiono siatkę i ogrodzono cmentarz.
11	Zakup kserokopiarki	Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb biura Rady.
12	Adaptacja budynku Urzędu	Nakłady poniesiono na : zakup okien i parapetów – 78.893,68 zł Inwentaryzacja budowlana – 11.956 zł, usługi transportowe- 4.585,46 zł ,materiały do remontu – 136.339,16 zł/ w tym: deszczulki podłogowe na kwotę 55.982,89 zł/ narzędzia – 4.092,25 zł, opłata przyłączeniowa – 4.960 zł, cyklinowanie podłóg –5.000 zł ,roboty sanitarne - 2.640,19, pozostałe usługi –4.620,41 zł. Nieodpłatnie Fabryka Mebli w Jasieniu ułożyła parkiet, na kwotę 18.300 zł. Za zobowiązania w podatku od nieruchomości ZPD Jasień przeniesiono własność rzeczy tj. deszczulki podłogowe oraz listwy przypodłogowe na wartość 96.248,67 zł/w 2003 i 2004 r/ Na koniec roku w magazynie pozostały materiały na wartość 63.185,78 zł, w tym: deszczulki podłogowe, listwy- 40.265,78 zł oraz okna i parapety- 22.920 zł. ,Zadanie nie jest zakończone ,będzie kontynuowane w roku 2005.
13	Zakup samochodu	Zakupiono samochód używany SEAT Alhambra za kwotę 42.999 zł, opony zimowe – 2.800 zł, wyposażenie dodatkowe 460,10 zł, przegląd i wymiana rozrządu – 1.620,55 zł.
14	Założenie alarmu	Wykonano system alarmowy w nowej siedzibie Urzędu Miejskiego.
15	Zakup sprzętu komputerowego	Zakupiono sprzęt komputerowy z dotacji na zadania zlecone dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego.
16	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Wicinie.	Dokonano wymiany okien. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu oraz środków z PAOW.
17	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Jasieniu	Dokonano częściowej wymiany okien ze środków własnych gminy.
18	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Golinie.	Wymieniono okna w Szkole. Zadanie sfinansowano z następujących źródeł: własne – 218 zł, wpłaty rodziców – 6.380 zł, środki PAOW – 4.582 zł.



19	Wymiana okien w Gimnazjum w Jasieniu	Dokonano częściowej wymiany okien ze środków własnych budżetu.
20	Zakup sprzętu komputerowego	Zakupiono 1 stanowisko komputerowe dla potrzeb ZEAS.
21	Urządzenie placu zabaw w Lisiej Górze	Zakupiono i zamontowano plac zabaw we wsi Lisia Góra składający się z huśtawek, wieży, ślizgu, pomostu z belką, motocykla ze sprężyną, trapu.
22	Zakup sprzętu komputerowego	Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb realizowania świadczeń rodzinnych. Zakupu dokonano ze dotacji celowej.
23	Wpłata dla Ł.Z.G. – dofinansowanie wykonania programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami.	Środki zostały przełane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Jasieniu XV/106/04 z dnia 8 lipca 2004 r oraz rachunku wystawionego przez Zarząd Ł.ZG.
24	Studium wykonalności kanalizacji w mieście	Dokument został wykonany .

**REALIZACJA  
WYDATKÓ MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH NIE ZREALIZOWANE KWOTY NIE  
WYGASŁY Z UPLYWEM  
ROKU BUDŻETOWEGO 2003**

/Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu nr XI/79/03 z 29 grudnia 2003 r./

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej Jabłonec	496.367	Wykonano wydatki na kwotę 37.075,08. Niewykorzystane środki w kwocie 459.291,92 zł zostały przeniesione do dochodów budżetu gminy.
2	Budowa sieci wodociągowej Golin- dokumentacja	36.300	Wykonano podkłady geodezyjne za wartość 36.260 zł. Pozostała kwota 40 zł przeniesiono do dochodów budżetu gminy.
3	Budowa sieci wodociągowej Świbna – podkłady geodezyjne	39.684	Wykonano podkłady geodezyjne za wartość 39.482,99 zł. Pozostała kwota 201,01 została przeniesiona do dochodów budżetu gminy.
4	Budowa basenu w Jasieniu- projekt budowlany	8.600	Nie zrealizowano. Środki przeniesiono do dochodów budżetu gminy .
	<b>Razem</b>	<b>580.951</b>	<b>112.818,07</b>

**VII REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH  
W ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM,  
INSTYTUCJACH KULTURY, ŚRODKACH SPECJALNYCH.  
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.  
INNE JEDNOSTKI GMINY.**

**Zakłady budżetowe.**

W tej formie organizacyjnej działa w naszej gminie Administracja Domów Mieszkalnych w Jasieniu. Dotacji przedmiotowych dla zakładu w 2004 roku nie udzielano natomiast udzielono dotację celową na realizację inwestycji. Realizację planu finansowego ADM przedstawia załącznik nr 14.

**Instytucje kultury.**

Gmina swoje zadania z zakresu kultury realizuje poprzez instytucje kultury. W naszej gminie działają dwie instytucje kultury, dla których udzielono dotacje podmiotowe w kwocie **334.000 zł**,

w tym:

- Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu – 231.000 zł
- Biblioteka Publiczna w Jasieniu - 103.000 zł.

Zadania zrealizowane przez w/w instytucje oraz rozliczenie z otrzymanej dotacji przedstawia załącznik nr 9 i 10 do sprawozdania.

**Środki specjalne.**

Środki specjalne utworzone były w szkołach podstawowych i Urzędzie Miejskim. Realizowane są w nich następujące zadania :

1. stołówki szkolne,
2. pomoc szkole.
3. drogi gminne.

Załączniki nr 11,12,13 przedstawiają wykonania planów finansowych środków specjalnych szkół.

Środek specjalny w Urzędzie Miejskim został utworzony do gromadzenia przychodów z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar.

Przychody tego środka w 2004 r wyniosły 196 zł. Wydatków brak.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy jednostkom  
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.**

W roku 2004 z budżetu gminy udzielono dotacje celowe na prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościołach będących zabytkami.

Dotacji udzielono na podstawie :

1. Dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Lubsku na prace w Kościele Filialnym w Budziechowie – 5.000 zł.

-Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XVI/112/04 z dnia 09 września 2004 r

i zawarta przez Burmistrza umowa z dnia 10 listopada 2004 r.  
2. Dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Jasieniu na prace w Kościele Filialnym w Jabłońcu-  
15.000 zł.  
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/111/04 z dnia 09 września 2004 r oraz Nr XVIII/125/04  
z dnia 02 grudnia 2004 r oraz zawartej umowy przez Burmistrza z dnia 01 grudnia 2004 r.

Dotacji udzielono po przedłożeniu przez parafie dokumentów określonych w Uchwałach  
Rady.

### **Inne jednostki gminy.**

Zakład Komunalny Spółka z.o.o w Jasieniu.

Stanowi jednoosobową spółkę gminy. Została powołana Uchwałą Rady Miejskiej  
w Jasieniu nr XII/83/99 z 07 grudnia 1999 r.

Przedmiotem działania spółki jest w szczególności :

- produkcja i dostawa wody,
- odbiór ścieków płynnych i stałych ,
- usługi w zakresie sprzątania ulic , placów, dróg i obiektów .

Finansowy majątek trwały gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi **4.083.100 zł.**

W tym : aport w postaci środków trwałych /wartość początkowa / -3.547.000 zł

podwyższenie kapitału na zadania inwestycyjne - 536.100zł ,

w tym: 1/rok 2000 – modernizacja oczyszczalni ścieków – 486.100 zł,

w tym: gotówka – 419.502,30,

dotychczasowe koszty inwestycji – 38.997,80 ,

środki trwałe z magazynu w/w inwestycji – 27.599,90.

2/rok 2001 – gotówka w kwocie 50.000 zł na :

- remont hydroforni Lisia Góra – 15.000 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków – 25.000 zł ,
- wymiana hydrantów na terenie miasta –10.000 zł.

Odpis aktualizujący ogółem – 1.992.072,28 zł.

Odpis dokonujemy w związku z trwałą utratą wartości środków trwałych przekazanych  
aportem dla Spółki.

W roku 2004 nie zwiększono udziałów w Spółce.

BURMISTRZ  
  
Helena Szczęsna

**VIII PLAN I WYKONANIE  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2004rok.**

**P r z y c h o d y + stan środków na początek roku**

**w złotych**

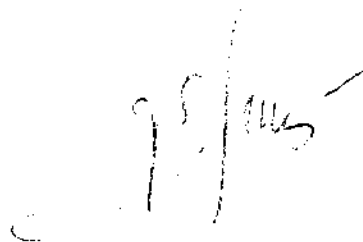
LP	Źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2004 r	Wykonanie na 31.12.2004 r	Należności
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku	26.995	26.995	
2	Przychody, w tym:	3.000	2.047	
2.1	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + odsetki	0	0	1.431.692
2.2	Wpływy z różnych opłat	3.000	2.047	
3	Inne zwiększenia , w tym:	0	25.231	
3.1	Naliczone odsetki od należności na 31.12.	0	25.231	
	<b>Razem / 1 +2+3/</b>	<b>29.995</b>	<b>54.273</b>	<b>1.431.692</b>

**W y d a t k i + stan środków obrotowych na koniec roku**

Lp	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004 r	Zobowiązania
	2	3	4	5
1.	Zakup materiałów	1.000	407	
2.	Zakup usług pozostałych	14.075	9.676	
3.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych : W tym: dokumentacja kosztorysowa na budowę kanalizacji w mieście	11.600	0	
4	Dotacja z funduszu celowego do budżetu gminy na wpłatę gminy na rzecz Ł.Z.G na opracowanie programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	2.320	2.316	
5	Inne zmniejszenia W tym: odpis aktualizujący należności		25.231	
6.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku		16.643	
	<b>Razem /1+2+3+4+5+6/</b>	<b>29.995</b>	<b>54.273</b>	<b>0</b>

Należność powstała na podstawie naszej decyzji o wymierzeniu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia.

W związku z tym, że posiadamy dokumenty /firma w upadłości /, na podstawie których stwierdziliśmy, że jest mało prawdopodobne otrzymanie naszej należności, dokonujemy odpisów aktualizujących, aby nie zniekształcać wyników na koniec roku.

Handwritten signature or initials, possibly "G. S. /ms", written in black ink.

## X SPIS TREŚCI

I	Plan dochodów i wydatków	str. 1
II	Zmiany w budżecie dokonane w ciągu roku	„ 1-6
III	Plan i wykonanie zadań zleconych	„ 7
IV	Plan i wykonanie dochodów budżetowych , należności	„ 7-14
V	Plan i wykonanie wydatków budżetowych , rozchody , zaangażowanie oraz zadłużenie gminy	„ 15-26
VI	Plan i wykonanie oraz analiza i ocena efektów poszczególnych wydatków majątkowych	„ 27-33
VII	Realizacja planów finansowych w zakładzie budżetowym , instytucjach kultury , środkach specjalnych. Dotacje udzielone z budżetu gminy. Inne jednostki gminy.	„ 34-35
VIII	Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	„ 36-37

