

zakupionych 1000 szt. elementów odbaskowych w celu realizacji w/w akcji. Powyższą akcją objęto łącznie 36 szkół podstawowych z terenu Powiatu Rzeszowskiego.

Ostatnią akcją prowadzoną w 2005 roku była akcja prewencyjna „Ograniczmy włamania” mająca na celu zwiększenie świadomości prawno-wiktyologicznej społeczeństwa oraz zmniejszenie ilości włamań, kradzieży mienia. Przy wykorzystaniu materiałów tzn. broszurek pn. „Nie ułatwaj życia przestępcy - czyli podstawowe informacje o sposobach zabezpieczenia” docierano z oferowaną akcją profilaktyczną do maksymalnej liczby społeczeństwa oraz przedstawicieli różnych instytucji m. in. poprzez organizowanie z nimi spotkań poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Podczas tych spotkań propagowano zasady, metody umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie i walkę z niepożądanymi zjawiskami jakimi są przestępstwa przeciwko mieniu. Umieszczano również broszurki

w widocznych miejscach w Komisariatach Policji oraz Posterunkach Policji celem umożliwienia zapoznania się z nimi interesantów. Akcja prewencyjna „Ograniczmy włamania” została zakończona w 2005 roku.

W trakcie spotkania członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie zaopiniowali kwotę w wysokości 7 000 zł. która została zarezerwowana w budżecie powiatu z przeznaczeniem na kontynuowanie w 2006 roku akcji prewencyjnych w kolejnych gminach i szkołach średnich z terenu Powiatu Rzeszowskiego.

STAROSTA RZESZOWSKI

Józef Jodłowski

3319

SPRAWOZDANIE wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2004 r.

Budżet Miasta Jasła na 2004 rok został uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr XIX/144/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. Do budżetu zostały naniesione zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w uchwale Nr V/7/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Miasta Jasła na 2004 rok.

Budżet miasta wykonywał Burmistrz Miasta Jasła – Andrzej Czernecki.

Burmistrz Miasta Jasła zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych opracował układ wykonawczy budżetu Gminy z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Układ wykonawczy budżetu jak również plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Jasła Zarządzeniem Nr I/15/2004 z dnia 16.03.2004 r.

W ciągu roku budżetowego Burmistrz Miasta Jasła wniósł pod obrady Sesji Rady Miejskiej Jasła 7 projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu, które zostały przez Radę Miejską uchwalone. Ponadto Burmistrz Miasta wydał 22 zarządzenia w sprawie zmiany budżetu.

Plan finansowy jednostek budżetowych Gminy zmieniali ich kierownicy w zakresie ustalonym w § 4 Zarządzenia Nr I/15/2004 z dnia 16.03.2004 r. Decyzje o zmianach dokonywanych przez kierowników jednostek przekazywane były Burmistrzowi Miasta Jasła, a następnie zmiany wynikające z decyzji nanoszone były na układ wykonawczy budżetu przez Referat Planowania i Realizacji Budżetu Gminy.

W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta oraz decyzji kierowników jednostek budżetowych budżet miasta zmienił się w następujący sposób:

1	Dochody budżetu:	Plan pierwotny	55.004.300,00 zł	
		Plan po zmianach	60.237.821,00 zł	
		Wzrost o	5.233.521,00 zł	9,51 %
2	przychody Gminy:	Plan pierwotny	5.262.490,00 zł	
		Plan po zmianach	4.871.165,39 zł	
		Spadek o	391.324,61 zł	7,44 %
3	wydatki budżetu :	Plan pierwotny	56.858.070,00 zł	
		Plan po zmianach	61.700.266,39 zł	
		Wzrost o	4.842.196,39 zł	8,52%
4	rozchody gminy	Plan pierwotny	3.408.720,00 zł	
		Plan po zmianach	3.408.720,00 zł	

Zmiany w planie dochodów dotyczyły			4	Gospodarka mieszkaniowa	244.339,00 zł
1	Zwiększenia subwencji oświatowej	189.878,00 zł	5	Działalność usługowa	23.000,00 zł
2	Zwiększenia subwencji rekompensującej	21.439,00 zł	6	Administracja publiczna	220.655,52 zł
3	Uzupełnienia subwencji ogólnej	93.660,00 zł	7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.052,00 zł
4	Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy	813.196,00 zł	8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.588,74 zł
5	zwiększenia dotacji na zadania zlecone	3.197.337,00 zł	9	Różne rozliczenia	-177.492,76 zł
6	Zwiększenia planu wpływów z podatku od nieruchomości	630.832,00 zł	10	Oświata i wychowanie	2.010.150,08 zł
7	Zwiększenia planu wpływów z podatku rolnego	20.000,00 zł	11	Szkolnictwo wyższe	25.500,00 zł
8	Zmniejszenia planu wpływów z opłaty targowej	-30.000,00 zł	12	Ochrona zdrowia	93.000,00 zł
9	Zwiększenia planu dochodów z tytułu wydania pozwolenia na sprzedaż alkoholu	73.000,00 zł	13	Pomoc społeczna	3.174.999,00 zł
10	Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki i zakłady budżetowe	40.000,00 zł	14	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.675,81 zł
11	Zwiększenia planu dochodów z innych źródeł	58.100,00 zł	15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.294.688,00 zł
12	Zwiększenia planu dochodów z tytułu przekazania kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	163.419,00 zł	16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143.000,00 zł
13	Zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków	220.000,00 zł	17	Kultura fizyczna i sport	15.800,00 zł
14	Zwiększenia planu wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dochody z majątku miasta	4.700,00 zł		z tego	
15	Zwiększenia planu wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	36.800,00 zł		plan na inwestycje zmniejszył się o	1.007.528,00 zł
16	Zmniejszenia planu dochodów z majątku miasta	-298.840,00 zł		plan wydatków bieżących zwiększył się o	5.849.724,39 zł
Zmiany w planie przychodów gminy dotyczyły:			Zadłużenie miasta na 31.12.2004 r. wynosi 26.479.280 zł tj. 42,08 % z tytułu kredytów i pożyczek		
1	Wprowadzenia pożyczki z WFOŚiGW	250.000,00 zł	W tym:		
2	Zmniejszenia kredytu komercyjnego	-1.820.517,00 zł	1	w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie z tytułu kredytu na rozbudowę sieci kanalizacyjnej	8.400.000,00 zł
3	Wprowadzenia wolnych środków na 31.12.2003 r. w kwocie	1.179.192,39 zł	2	w PKO BP w Jasle na wydatki inwestycyjne	8.250.000,00 zł
Zmiany w planie dochodów i przychodów spowodowały następujące zmiany wydatków w poszczególnych działach budżetu:			3	w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kanalizację sanitarną	266.000,00 zł
1	Rolnictwo	400,00 zł	4	w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na rozbudowę kanalizacji miejskiej	500.000,00 zł
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000,00 zł	5	w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Jasła	250.000,00 zł
3	Transport i łączność	141.217,00 zł	6	w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku na wydatki inwestycyjne	2.157.280,00 zł
			7	w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku na pokrycie deficytu budżetowego	3.440.000,00 zł
			8	w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie na budowę krytej pływalni	3.216.000,00 zł

Na spłatę odsetek i gwarancji wydatkowano z budżetu 1.299.135,17 zł w tym:	
1	za gwarancję dla BH S.A. dla BOŚ za kredyt na rozbudowę kanalizacji oraz prowizja od uruchomienia kredytu w PBS 41.640,00 zł
2	odsetki dla BOŚ od kredytu na rozbudowę kanalizacji 291.550,65 zł
3	odsetki dla WFOŚ i GW od pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Jasła 1.455,61 zł
4	odsetki dla WFOŚ i GW od pożyczki na rozbudowę kanalizacji 21.835,17 zł
5	odsetki dla NFOŚ i GW od pożyczki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Jasła etap I 4.749,90 zł
6	odsetki dla BOŚ od kredytu na krytą pływalnię 203.784,48 zł
7	odsetki dla PBS od kredytu na pokrycie deficytu budżetowego 63.141,37 zł
8	odsetki dla PKO BP od kredytu na budowę krytej pływalni i drogi południowej 518.615,75 zł
9	Odsetki dla PBS od kredytu na wydatki inwestycyjne 152.362,24 zł

Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów
3.408.720,00 zł

1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Jasła - kredyt z Banku Ochrony Środowiska 1.200.000,00 zł
2	Budowa krytej pływalni i drogi południowej – kredyt PKO 1.000.000,00 zł
3	Budowa krytej pływalni – kredyt z Banku Ochrony Środowiska 360.000,00 zł
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Jasła etap I – pożyczka z NFOŚiGW 133.000,00 zł
5	Rozbudowa kanalizacji – pożyczka z WFOŚiGW 500.000,00 zł
6	Wydatki inwestycyjne – kredyt z PBS 215.720,00 zł

Wolne środki na rachunkach bankowych gminy i jej jednostek budżetowych na 31.12.2004 r. pomniejszone o zobowiązania wobec budżetu państwa, Urzędów Skarbowych i powiększone o należności wynoszą 4.149.963,47 zł

Z tego:

przekroczenie planu dochodów	2.680.510,39 zł
nie wykonane wydatki	1.296.032,08 zł
przekroczenie planu przychodów	173.421,00 zł

Pokrycie finansowe na rachunkach bankowych:

1	rachunki gminy 2.911.328,35 zł
---	--------------------------------

2	zobowiązania jednostek budżetowych wobec gminy 424.864,14 zł
3	należności od urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów 1.344.831,15 zł
4	Zobowiązania wobec szkół, urzędów skarbowych, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego 531.060,17 zł

Plan dochodów zwiększony w ciągu roku o kwotę 5.233.521 zł został wykonany w wysokości 62.918.331,39 zł tj. 104,45 %.

Struktura wpływów dochodów do budżetu przedstawia się następująco:

wpływy z podatków i opłat lokalnych	23.452.580,60 zł
wpływy dochodów z majątku miasta oraz od jednostek organizacyjnych gminy	3.262.400,02 zł
wpływy z udziałów w dochodach budżetu państwa	12.246.452,36 zł
subwencje i dotacje	23.457.761,75 zł
inne dochody	499.136,66 zł

Dochody na 1 mieszkańca miasta Jasła osiągnięte w 2004 r. wynoszą 1.641,61 zł . Zaległości w płatnościach podatków i odsetek od zaległości oraz innych należności wymagalnych budżetu wynoszą 7.220.928 zł, a nadpłaty 137.037 zł.

Plan wydatków budżetu został wykonany w 97,90% tj. 60.404.234,31 zł

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na:

1	wydatki bieżące 55.729.338,21 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.140.458,13 zł
w jednostkach budżetowych	21.025.583,45 zł
Dotacje	6.614.544,65 zł
obsługa długu publicznego	1.299.135,17 zł
Pozostałe wydatki bieżące	649.616,81 zł
2	wydatki majątkowe 4.674.896,10 zł

w tym:

wydatki na inwestycje jednostek budżetowych i pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4.674.896,10 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły – 2.653.931 zł i obejmują głównie:

- zapłatę faktury dla APA Pracowni Architektury w Jasle za projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Jasle

- zapłatę faktury dla Energo-Inwest w Warszawie za projekt modernizacji oświetlenia ulicznego m.Jasła
- zapłatę faktury dla ZPHU „Romax” za kanalizację osiedla Kaczorowy
- zapłatę faktury dla FPHU „Elekt” Jasło za oświetlenie ul. Polnej w Jasle – etap I
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia stanowiącego koszt 2004 roku,
- składki ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy za grudzień płatne do 5- go stycznia 2005 roku,
- podatek dochodowy od wynagrodzeń i od umów zleceń za grudzień płatny do 20- go stycznia 2005 r.
- zobowiązania z tytułu dostaw mediów w grudniu płatne w styczniu 2005 roku.
- zobowiązania z tytułu odsetek od kredytu i pożyczki płatne do 15 stycznia 2005 roku.

Zobowiązania wymagalne w jednostkach na dzień 31.12.2004 r. nie występują.

W sprawozdaniu o zobowiązaniach wymagalnych wykazanych w rocznym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego kwota zadłużenia ogółem wynosi 26.745.326 zł i stanowi to 42,51% wykonanych dochodów

w tym:

- zadłużenie Gminy Miejskiej Jasło z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 26.479.280 zł.
- zobowiązania ZMKS na łączną kwotę 266.046 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oprócz dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu zawiera dane o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych (załącznik Nr 19), gospodarstw pomocniczych (Zał. Nr 20) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załączniki Nr 21 i 21a) oraz środka specjalnego (Zał. Nr 22).

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Jasła według działów i rozdziałów za 2004 rok,

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Jasła za 2004 rok według źródeł ich powstania,

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Jasła za 2004 rok,

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Jasła według działów i rozdziałów za 2004 rok,

Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2004 rok,

Załącznik Nr 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2004 rok,

Załącznik Nr 7 Dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów ustawowo uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Załącznik Nr 8 Środki zrealizowane w poszczególnych Zarządach Osiedli w działach i rozdziałach budżetu za 2004 rok,

Załącznik Nr 9 Wykonanie dotacji dla instytucji kultury za 2004 rok,

Załącznik Nr 10 Wykonanie dotacji przedmiotowych dla poszczególnych zakładów budżetowych za 2004 rok,

Załącznik Nr 11 Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych wraz z zakresem rzeczowym za 2004 rok,

Załącznik Nr 11a Wydatki na rachunkach inwestycyjnych w 2004 r.,

Załącznik Nr 12 Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2004 r.,

Załącznik Nr 13 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach budżetowych za 2004 rok,

Załącznik Nr 14 Imienny wykaz planów przestrzennego zagospodarowania wykonanych w 2004 roku,

Załącznik Nr 15 Wykonanie dochodów własnych w jednostkach budżetowych za 2004rok,

Załącznik Nr 16 Wykonanie planu wydatków w jednostkach budżetowych za 2004rok,

Załącznik Nr 17 Realizacja dochodów i przychodów budżetu miasta Jasła za 2004 rok - część opisowa,

Załącznik Nr 18 Realizacja wydatków i rozchodów budżetu miasta Jasła za 2004 rok,

Załącznik Nr 19 Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2004 rok,

Załącznik Nr 20 Wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych za 2004 rok,

Załącznik Nr 21 Wykonanie planu przychodów i kosztów oraz innych obciążeń Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok,

Załącznik Nr 21a Część opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jasle za 2004 rok,

Załącznik Nr 22 Środek specjalny zabezpieczający wykonanie zapisów ustawy o drogach publicznych za 2004 rok,

Załącznik Nr 23 Wykaz kwot ulg w spłacie zastosowanych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004r. na podstawie Uchwały Nr XVII/217/2000 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jasło z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Jasła za 2004 r. według działów i rozdziałów

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału	Plan 2004	Plan 2004	Wykonanie 2003 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk. planu	Dynamika 7/6	Struktura dochodów
Dział	Rozdz.	§		(ukł. wykonawczy)	(po zmianach)					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	160,00	160,00	17 305,81	155,85	97,41	0,90	0,00
	01095		Pozostała działalność	160,00	160,00	17 305,81	155,85	97,41	0,90	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160,00	160,00	160,67	155,85	97,41	97,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 820,00	8 820,00	6 920,00	8 884,67	100,73	128,39	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 820,00	6 820,00	6 920,00	6 818,00	99,97	98,53	0,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 820,00	6 820,00	6 920,00	6 818,00	99,97	98,53	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	0,00	2 066,67	103,33	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	0,00	2 066,67	103,33	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 205 000,00	2 909 145,00	3 301 621,00	2 870 041,89	98,66	86,93	4,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	2 904 145,00	3 296 360,81	2 867 557,11	98,74	86,99	4,56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	195 000,00	161 278,56	196 817,79	100,93	122,04	0,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 060 822,50	1 063 911,99	106,39	100,29	1,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 700,00	10 928,31	3 720,78	100,56	34,05	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 610,00	1 650,00	0,00	35,79	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 050 000,00	1 700 000,00	2 047 166,78	1 587 607,48	93,39	77,55	2,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 700,00	10 692,16	8 450,70	179,80	79,04	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	862,50	4 653,37	0,00	539,52	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	745,00	0,00	745,00	100,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 260,19	2 484,78	49,70	47,24	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 222,80	2 477,87	49,56	47,44	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,39	6,91	0,00	18,48	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	43 000,00	57 183,29	49 056,86	114,09	85,79	0,08
	71035		Cmentarze	40 000,00	43 000,00	57 183,29	49 056,86	114,09	85,79	0,08

		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	57 183,29	46 056,86	115,14	80,54	0,07
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00	0,01
750			Administracja publiczna	275 000,00	284 460,00	289 145,17	305 177,85	107,28	105,54	0,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 000,00	214 000,00	206 330,00	218 515,19	102,11	105,91	0,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 000,00	212 000,00	206 330,00	212 000,00	100,00	102,75	0,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	6 515,19	325,76	0,00	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	49 460,00	54 869,50	61 870,60	125,09	112,76	0,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00	40 000,00	28 906,49	31 891,66	79,73	110,33	0,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 282,65	1 560,00	0,00	36,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 133,02	18 579,16	0,00	593,01	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	112,13	28,82	0,00	25,70	0,00
		0960	Otrzymane odsetki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 460,00	17 435,21	9 810,96	103,71	56,27	0,02
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	27 945,67	24 792,06	118,06	88,72	0,04
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	603,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	14 500,00	18 791,70	17 117,09	118,05	91,09	0,03
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	8 550,17	7 207,74	110,89	84,30	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 179,00	70 231,00	89 053,59	70 228,18	100,00	78,86	0,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	6 179,00	6 179,00	5 754,24	6 177,90	99,98	107,36	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 179,00	6 179,00	5 754,24	6 177,90	99,98	107,36	0,01
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	83 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	83 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 052,00	0,00	64 050,28	100,00	0,00	0,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	64 052,00	0,00	64 050,28	100,00	0,00	0,10

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	500,00	10 000,00	100,00	2 000,00	0,02
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	500,00	10 000,00	100,00	2 000,00	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	0,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	31 907 476,00	32 821 308,00	28 677 944,88	35 711 850,10	108,81	124,53	56,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	165 184,27	157 759,02	87,64	95,50	0,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	161 942,17	155 397,01	86,33	95,96	0,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 242,10	2 362,01	0,00	72,85	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 241 910,00	19 082 742,00	15 141 340,04	21 504 832,48	112,69	142,03	34,18
		0310	Podatek od nieruchomości	15 874 140,00	16 504 972,00	14 227 858,83	18 566 397,48	112,49	130,49	29,51
		0320	Podatek rolny	201 980,00	221 980,00	2 106,69	230 655,03	103,91	10 948,69	0,37
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	2 706,71	3 943,20	98,58	145,68	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	926 500,00	926 500,00	698 428,20	961 494,19	103,78	137,67	1,53
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00	229 326,19	152,88	0,00	0,36
		0370	Podatek od posiadania psów	44 290,00	44 290,00	0,00	40 137,44	90,62	0,00	0,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	120 000,00	0,00	119 488,75	99,57	0,00	0,19
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	36 000,00	36 000,00	612,00	62 093,00	172,48	10 145,92	0,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	745 000,00	745 000,00	139 306,50	893 206,10	119,89	641,18	1,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	330 000,00	70 321,11	398 091,10	120,63	566,10	0,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 843 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	2 140 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	0,00	0,00	193 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	1 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków trans.	0,00	0,00	281 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spad. i darowizn	0,00	0,00	123 595,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	44 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	147 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	47 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	790 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	0,00	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	73 162,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 400,00	1 373 400,00	770 435,58	1 802 806,24	131,27	234,00	2,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	764 400,00	764 400,00	169 068,98	1 182 937,27	154,75	699,68	1,88
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 051,20	16 037,14	106,91	177,18	0,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	593 000,00	582 575,92	601 539,89	101,44	103,26	0,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 376,80	1 599,75	0,00	47,37	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 599,00	290,00	29,00	11,16	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 613,68	402,19	0,00	11,13	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 185 166,00	12 185 166,00	8 757 028,47	12 246 452,36	100,50	139,85	19,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 285 166,00	11 285 166,00	8 123 045,00	11 020 923,00	97,66	135,67	17,52
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	633 983,37	1 225 529,36	136,17	193,31	1,95
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 529 134,00	18 034 330,00	17 722 234,48	18 045 063,40	100,06	101,82	28,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 946 594,00	15 136 472,00	15 180 985,00	15 136 472,00	100,00	99,71	24,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 946 594,00	15 136 472,00	15 180 985,00	15 136 472,00	100,00	99,71	24,06
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	93 660,00	26 404,00	93 660,00	100,00	354,72	0,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	93 660,00	0,00	93 660,00	100,00	0,00	0,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	26 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	21 439,00	2 318 285,00	21 439,00	100,00	0,92	0,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	21 439,00	2 318 285,00	21 439,00	100,00	0,92	0,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 950,00	405 169,00	196 560,48	415 902,40	102,65	211,59	0,66
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-2 048,85	-1 221,83	0,00	59,63	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	-17 781,10	-14 021,09	0,00	78,85	-0,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	-519,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-4 425,31	-2 708,96	0,00	61,22	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-4 158,49	-1 751,94	0,00	42,13	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	204 950,00	56 800,00	40 536,19	87 237,22	153,59	215,21	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348 369,00	184 958,00	348 369,00	100,00	188,35	0,55
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 377 590,00	2 377 590,00	0,00	2 377 590,00	100,00	0,00	3,78
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 377 590,00	2 377 590,00	0,00	2 377 590,00	100,00	0,00	3,78
801			Oświata i wychowanie	109 321,00	346 315,00	262 338,86	184 133,28	53,17	70,19	0,29
	80101		Szkoły podstawowe	44 331,00	84 965,00	156 745,36	80 925,85	95,25	51,63	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	566,00	94,00	470,00	16,61	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 770,00	13 770,00	13 679,53	14 639,63	106,32	107,02	0,02
		0830	Wpływy z usług	27 880,00	27 880,00	32 067,26	23 035,94	82,63	71,84	0,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 037,00	1 037,00	466,47	520,74	50,22	111,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 624,00	1 624,00	3 433,09	2 001,54	123,25	58,30	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	0,00	5 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 634,00	0,00	6 634,00	100,00	0,00	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	0,01
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	0,05
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	99 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	53 890,00	53 890,00	0,00	54 686,23	101,48	0,00	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	53 500,00	0,00	54 149,00	101,21	0,00	0,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	302,62	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	340,00	340,00	0,00	234,61	69,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 100,00	51 100,00	10 204,14	45 508,73	89,06	445,98	0,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	8 734,10	5 638,25	62,65	64,55	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	0,00	38 518,12	96,30	0,00	0,06
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	264,74	121,56	20,26	45,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 205,30	1 230,80	82,05	102,12	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	156 360,00	94 732,00	3 000,00	1,92	3,17	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	156 360,00	94 732,00	3 000,00	1,92	3,17	0,01
	80197		Gospodarstwa Pomocnicze	0,00	0,00	657,36	12,47	0,00	1,90	0,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	657,36	12,47	0,00	1,90	0,00
852			Pomoc społeczna	1 702 950,00	5 337 769,00	0,00	5 308 715,82	99,46	0,00	8,44
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 561 573,00	0,00	3 561 569,77	100,00	0,00	5,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 539 783,00	0,00	3 539 783,00	100,00	0,00	5,63
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	21 790,00	0,00	21 786,77	99,99	0,00	0,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 200,00	43 980,00	0,00	42 566,59	96,79	0,00	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	56 200,00	43 980,00	0,00	42 566,59	96,79	0,00	0,07

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz ładki na ubezpieczenia społeczne	969 800,00	960 077,00	0,00	951 594,97	99,12	0,00	1,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969 800,00	727 140,00	0,00	724 334,53	99,61	0,00	1,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	232 937,00	0,00	227 010,94	97,46	0,00	0,36
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52 500,00	17 408,00	0,00	13 523,35	77,69	0,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 500,00	17 408,00	0,00	13 523,35	77,69	0,00	0,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 800,00	438 570,00	0,00	442 494,09	100,90	0,00	0,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 783,39	0,00	0,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 800,00	152 525,00	0,00	152 525,00	100,00	0,00	0,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	286 045,00	0,00	286 045,00	100,00	0,00	0,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 650,00	183 941,00	0,00	174 670,24	94,96	0,00	0,28
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	45 694,92	83,08	0,00	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 400,00	128 691,00	0,00	128 690,80	100,00	0,00	0,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	284,52	113,81	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	131 220,00	0,00	121 296,81	92,44	0,00	0,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	382,81	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	131 220,00	0,00	120 914,00	92,15	0,00	0,19
853			Opieka społeczna	0,00	4 100,00	4 931 058,96	4 129,40	100,72	0,08	0,01
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	64 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	64 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 834 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 832 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 967 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 967 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	0,00	214 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	214 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	404 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	401 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	159 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	45 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	113 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	22 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	22 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 100,00	257 647,31	4 129,40	100,72	1,60	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	1 085,38	4 129,40	100,72	380,46	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	85 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Przedszkola	0,00	0,00	55 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	679,92	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85497		Gospodarstwa Pomocnicze	0,00	0,00	10 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	10 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 000,00	295 923,00	528 942,05	278 634,09	94,16	52,68	0,44
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	49 812,59	71,16	0,00	0,08
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	49 812,59	71,16	0,00	0,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	35 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	35 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	135 923,00	406 700,00	135 923,00	100,00	33,42	0,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	135 923,00	406 700,00	135 923,00	100,00	33,42	0,22
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	20 000,00	0,00	16 977,35	84,89	0,00	0,03
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	20 000,00	0,00	16 977,35	84,89	0,00	0,03
	90095		Pozostała działalność	79 000,00	70 000,00	87 179,00	75 921,15	108,46	87,09	0,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	70 000,00	87 145,24	75 921,15	108,46	87,12	0,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 260,00	72 260,00	0,00	72 260,00	100,00	0,00	0,12
	92116		Biblioteki	63 260,00	72 260,00	0,00	72 260,00	100,00	0,00	0,12
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 260,00	63 260,00	0,00	63 260,00	100,00	0,00	0,10
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	1 018 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 018 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	55 004 300,00	60 237 821,00	56 988 292,49	62 918 331,39	104,45	110,41	100,00

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Jasła według źródeł ich powstania za 2004 rok

Lp.	Źródło powstania dochodu	Wykonanie 2003 r.	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% Wyk.	Dyn.
1	2	3	4	5	6	7
I	Podatki i opłaty lokalne	19 888 875,81	20 640 842,00	23 452 580,60	113,62	117,92
1	Podatek rolny i leśny	199 911,71	225 980,00	234 598,23	103,81	117,35
2	Podatek od nieruchomości	16 368 353,34	16 504 972,00	18 566 397,48	112,49	113,43
3	Podatek od środków transportowych	979 957,51	926 500,00	961 494,19	103,78	98,12
4	Podatek od spadków i darowizn	105 814,86	150 000,00	215 305,10	143,54	203,47
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych-karta podatkowa	159 893,32	180 000,00	154 175,18	85,65	96,42
6	Podatek od posiadania psów	44 782,36	44 290,00	40 137,44	90,62	89,63
7	Podatek od czynności cywilno-prawnych	925 480,48	745 000,00	890 497,14	119,53	96,22
8	Opłata skarbową	168 549,02	764 400,00	1 182 937,27	154,75	701,84
9	Opłaty w tym:	789 407,91	765 000,00	799 448,78	104,50	101,27
	dochody za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu	582 575,92	593 000,00	601 539,89	101,44	103,26
	opłata koncesji	2 599,00	1 000,00	290,00	29,00	11,16
	opłata targowa	147 306,79	120 000,00	119 488,75	99,57	81,12
	opłata za wypisy i wyrysy	1 920,00	1 000,00	6 543,00	654,30	340,78
	opłata eksploatacyjna	9 051,20	15 000,00	16 037,14	106,91	177,18
	opłata administracyjna	45 955,00	35 000,00	55 550,00	158,71	120,88
10	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	146 725,30	334 700,00	407 589,79	121,78	277,79
II	Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe oraz zysk z gospodarstw pomocniczych	214 346,55	204 321,00	190 750,60	93,36	88,99
III	Dochody z majątku miasta	3 469 275,69	3 086 320,00	3 071 649,42	99,52	88,54
IV	Udziały w dochodach z budżetu państwa	8 757 028,37	12 185 166,00	12 246 452,36	100,50	139,85
1	Wpływy z podatku doch. od osób prawnych	633 983,37	900 000,00	1 225 529,36	136,17	193,31
2	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	8 123 045,00	11 285 166,00	11 020 923,00	97,66	135,67
V	Subwencja	17 525 674,00	17 629 161,00	17 629 161,00	100,00	100,59
1	Subwencja oświatowa	15 180 985,00	15 136 472,00	15 136 472,00	100,00	99,71
2	Subwencja ogólna	26 404,00	93 660,00	93 660,00	100,00	354,72
3	Subwencja rekompensująca	2 318 285,00	21 439,00	21 439,00	100,00	0,92
4	Subwencja równoważąca		2 377 590,00	2 377 590,00	100,00	
VI	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy	3 430 624,00	813 196,00	643 603,94	79,14	18,76
VII	Dotacja na zadania zlecone i powierzone	3 370 213,48	5 073 216,00	5 065 106,22	99,84	150,29
VII	Dotacje z funduszy	17 145,14	70 000,00	49 812,59	71,16	290,53
IX	Darowizny pieniężne	1 000,00				0,00
X	Różne rozliczenia z Urzędem Skarbowym i inne	10 605,63	404 719,00	407 899,44	100,79	3 846,07
XI	Dotacje z jednostek samorządowych	6 920,00	70 080,00	70 078,00	100,00	1 012,69
XII	Środki pozyskane z innych źródeł	256 041,18	4 000,00	4 000,00	100,00	1,56
XIII	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 542,64	56 800,00	87 237,22	153,59	215,17
OGÓŁEM		56 988 292,49	60 237 821,00	62 918 331,39	104,45	110,41

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Jasło za 2004 rok

Przychody						Rozchody			
§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2004 r. (przed zmianami)	Plan na 2004 r. (po zmianach)	Wykonanie 2004 r.	% wyk.	Plan na 2004 r. (przed zmianami)	Plan na 2004 r. (po zmianach)	Wykonanie 2004 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	5 262 490,00	3 691 973,00	3 690 000,00	99,95				
	Kredyt komercyjny	5 262 490,00	3 441 973,00	3 440 000,00	99,94				
	pożyczka z WFOŚiGW		250 000,00	250 000,00	100,00				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		1 179 192,39	1 354 586,39	114,87				
	Razem przychody	5 262 490,00	4 871 165,39	5 044 586,39	103,56				
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:					3 408 720,00	3 408 720,00	3 408 720,00	100,00
	Budowa krytej pływalni w Jasle , Modernizacja ciągu komunikacyjnego kredyt PKO					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Jasła - I etap pożyczka z NFOŚi GW					133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00
	Kryta pływalnia w Jasle kredyt BOŚ					360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Jasła- kredyt BOŚ					1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	Wniesienie udziałów pieniężnych do sp.TBS ABK sp.zoo - kredyt PBS					215 720,00	215 720,00	215 720,00	100,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla miasta Jasła pożyczka WFOŚiGW					500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Jasła według działów i rozdziałów za 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, §	Plan 2004 r. układ wykonawczy	Plan 2004 r. po zmianach	Wykonanie 2003 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk. planu	Dynamika 7/6
Dział	Rozdz.	§							
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 040,00	4 440,00	38 076,11	4 440,00	100,00	11,66
	01030		Izby rolnicze	4 040,00	4 440,00	3 785,83	4 440,00	100,00	117,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 040,00	4 440,00	3 785,83	4 440,00	100,00	117,28
	01095		Pozostała działalność			34 290,28			
		4270	Zakup usług remontowych			34 290,28			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	815 000,00	751 293,00	812 525,35	99,70	108,15
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	815 000,00	751 293,00	812 525,35	99,70	108,15
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	815 000,00	751 293,00	812 525,35	99,70	108,15

600			Transport i łączność	1 970 820,00	2 112 037,00	2 349 931,95	2 108 915,19	99,85	89,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	912 000,00	964 217,00	776 750,00	964 217,00	100,00	124,13
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	912 000,00	964 217,00	776 750,00	964 217,00	100,00	124,13
	60011		Drogi publiczne krajowe		18 300,00		18 300,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 300,00		18 300,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 820,00	86 820,00	122 281,00	86 795,64	99,97	70,98
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		51 000,00	42 500,00	50 991,72	99,98	119,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 820,00	26 820,00	40 000,00	26 820,00	100,00	67,05
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	39 781,00	8 983,92	99,82	22,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 029 000,00	1 042 700,00	1 450 900,95	1 039 602,55	99,70	71,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		8 119,16			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	703 000,00	601 950,00	576 888,74	600 910,38	99,83	104,16
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 800,00	118 693,87	150 440,96	99,10	126,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			620,09			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	288 950,00	746 579,09	288 251,21	99,76	38,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 000,00	1 308 339,00	1 761 670,74	1 092 324,94	83,49	62,01
	70004		Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	271 429,00	252 239,86	260 135,63	95,84	103,13
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	143 900,00	91 357,38	143 900,00	100,00	157,51
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	127 529,00	160 882,48	116 235,63	91,14	72,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00	536 910,00	359 430,88	332 189,31	61,87	92,42
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 050,42	5 849,64	97,49	96,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	4 417,58	7 174,84	79,72	162,42
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	89 998,00	45 516,74	76 693,08	85,22	168,49
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 318,00	37 539,04	38 317,74	100,00	102,07
		4460	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 027,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	393 594,00	264 880,10	204 154,01	51,87	77,07
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	1 150 000,00	500 000,00	100,00	43,48
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		500 000,00		500 000,00	100,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00		1 150 000,00			
710			Działalność usługowa	207 500,00	230 500,00	153 417,72	152 518,68	66,17	99,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 500,00	122 500,00	42 991,00	47 800,00	39,02	111,19
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	122 500,00	42 991,00	47 800,00	39,02	111,19
	71035		Cmentarze	100 000,00	103 000,00	103 169,30	100 486,52	97,56	97,40
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 504,22	8 440,81	93,79	99,25
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	44 500,00	36 650,08	44 413,81	99,81	121,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 900,00	15 532,00	4 124,50	69,91	26,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 600,00	42 483,00	43 507,40	99,79	102,41
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	7 257,42	4 232,16	84,64	58,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	7 257,42	4 232,16	84,64	58,31
750			Administracja publiczna	6 742 994,00	6 963 649,52	10 756 318,68	6 869 278,79	98,64	63,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 476,00	481 476,00	431 974,93	469 949,75	97,61	108,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 872,00	363 872,00	331 225,20	359 354,52	98,76	108,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 486,00	26 486,00	26 305,93	26 485,47	100,00	100,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	57 439,47	62 753,47	92,28	109,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 318,00	9 318,00	8 285,11	8 948,59	96,04	108,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147,00	5 332,00	1 277,22	4 484,60	84,11	351,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	815,00		270,10	33,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 653,00	7 653,00	7 442,00	7 653,00	100,00	102,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	310 000,00	301 054,03	298 413,79	96,26	99,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	296 000,00	297 341,33	291 341,14	98,43	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	2 482,56	2 180,85	36,35	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 800,00	276,53	3 637,62	75,78	1 315,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	402,49	69,00	4,60	17,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 200,00	320,08	1 185,18	98,77	370,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	231,04	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	5 540 544,00	5 699 805,00	8 998 037,61	5 671 541,38	99,50	63,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 421,00	19 421,00	19 666,36	19 139,29	98,55	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 214,00	3 635 214,00	3 389 337,75	3 635 209,32	100,00	107,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 790,00	274 790,00	265 717,91	274 789,02	100,00	103,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 000,00	7 834,08	7 568,27	94,60	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 927,00	657 833,00	595 022,66	653 254,09	99,30	109,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 070,00	95 070,00	89 674,56	94 080,20	98,96	104,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 600,00	272 497,00	239 256,33	268 853,69	98,66	112,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	3 100,00	2 747,53	2 605,60	84,05	94,83
		4260	Zakup energii	86 000,00	83 226,00	113 661,39	79 083,23	95,02	69,58
		4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	51 040,00	37 391,90	45 907,85	89,94	122,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 400,00	13 106,50	10 331,00	83,31	78,82
		4300	Zakup usług pozostałych	390 800,00	451 392,00	424 024,23	449 030,88	99,48	105,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 450,90	23 359,65	93,44	108,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	6 205,22	5 484,80	78,35	88,39
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	12 701,26	13 180,27	95,51	103,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 122,00	88 122,00	96 736,00	88 122,00	100,00	91,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	400,00	613,29	143,09	35,77	23,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			3 389 337,75			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			265 717,91			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	7 834,08	1 399,13	93,28	17,86
	75056		Spis powszechny i inne			595 022,66			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			89 674,56			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			239 256,33			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 747,53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			113 661,39			
		4300	Zakup usług pozostałych			37 391,90			
		4410	Podróże służbowe krajowe			13 106,50			
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			424 024,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 450,90			

	75095		Pozostała działalność	410 974,00	472 368,52	6 205,22	429 373,87	90,90	6 919,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 469,00	27 264,52	12 701,26	27 263,52	100,00	214,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	7 610,00	3 725,61	5 294,81	69,58	142,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	1 043,00	525,41	752,92	72,19	143,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	79 300,00	125 146,95	70 045,33	88,33	55,97
		4260	Zakup energii	51 850,00	47 950,00	45 622,30	37 130,69	77,44	81,39
		4270	Zakup usług remontowych	33 178,00	21 066,00	38 006,39	21 065,73	100,00	55,43
		4300	Zakup usług pozostałych	148 324,00	235 486,00	195 013,10	228 511,73	97,04	117,18
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 900,00	10 958,68	10 829,68	99,35	98,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	4 600,00	1 432,96	2 697,84	58,65	188,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00		4 573,46	83,15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	31 649,00	87 943,28	21 208,16	67,01	24,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 179,00	70 231,00	89 053,59	70 228,18	100,00	78,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 179,00	6 179,00	5 754,24	6 177,90	99,98	107,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 179,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00	828,44	889,44	99,94	107,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy		127,00	117,80	126,46	99,57	107,35
		4300	Zakup usług pozostałych		5 162,00	4 808,00	5 162,00	100,00	107,36
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			83 299,35			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			61 298,65			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800,56			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			256,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 263,58			
		4300	Zakup usług pozostałych			16 680,51			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		64 052,00		64 050,28	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 580,00		41 580,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 018,00		2 017,65	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		287,00		286,95	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 987,00		2 986,68	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 180,00		17 179,00	99,99	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	133 588,74	111 450,27	132 725,19	99,35	119,09
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	51 320,27	5 000,00	100,00	9,74
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych		5 000,00		5 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 820,27			
		4270	Zakup usług remontowych			46 077,94			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			422,06			
		6150	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	25 000,00	5 000,00	100,00	20,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	5 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	100,00	33,33

			własnych zadań bieżących						
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	14 000,00	23 652,00	20 097,08	23 100,31	97,67	114,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 002,00		10 001,48	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 660,00	12 649,73	6 508,59	97,73	51,45
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 400,00	1 144,37	1 165,43	83,25	101,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 420,00	2 711,48	1 410,31	99,32	52,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	920,00	1 669,50	767,50	83,42	45,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 250,00	1 922,00	3 247,00	99,91	168,94
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	22 520,00	12 370,02	22 273,26	98,90	180,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152,40			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21,42			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	2 996,00	2 770,21	2 759,52	92,11	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 894,99	8 990,74	99,90	101,08
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	524,00	531,00	523,00	99,81	98,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		73 586,74		73 585,66	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 949,99		41 949,99	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		31 636,75		31 635,67	100,00	
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	3 830,00	2 662,90	3 765,96	98,33	141,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 830,00	2 662,90	3 765,96	98,33	141,42
757			Obsługa długu publicznego	1 780 000,00	1 780 000,00	1 790 286,55	1 299 135,17	72,99	72,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 780 000,00	1 780 000,00	1 790 286,55	1 299 135,17	72,99	72,57
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	45 800,00	29 427,70	41 640,00	90,92	141,50
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 760 000,00	1 734 200,00	1 760 858,85	1 257 495,17	72,51	71,41
758			Różne rozliczenia	235 000,00	57 507,24				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	57 507,24				
		4810	Rezerwy	235 000,00	57 507,24				
801			Oświata i wychowanie	25 545 478,00	27 555 628,08	20 788 028,20	27 373 637,26	99,34	131,68
	80101		Szkoły podstawowe	13 942 385,00	15 252 114,76	12 635 107,60	15 248 593,63	99,98	120,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	23 824,07	7 126,89	23 824,07	100,00	334,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		114 615,00		114 615,00	100,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	63 541,98	36 602,61	63 541,98	100,00	173,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	750,00	3 650,00	750,00	100,00	20,55
		3110	Świadczenia społeczne			0,00			
		3250	Stypendia różne	20,00	1 374,22	6 561,62	1 374,22	100,00	20,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 503 585,00	7 789 080,19	7 345 888,52	7 789 021,22	100,00	106,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 717,00	595 774,81	531 365,92	595 773,58	100,00	112,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 476,00	1 450 598,85	1 390 658,49	1 450 598,85	100,00	104,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 702,00	198 164,21	189 725,12	198 035,18	99,93	104,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 985,00	338 768,42	288 658,49	338 568,52	99,94	117,29
		4240	Zakup książek naukowych, dydaktycznych i książek	13 015,00	76 505,37	42 415,68	76 505,37	100,00	180,37
		4260	Zakup energii	437 938,00	428 748,11	407 048,38	428 655,58	99,98	105,31
		4270	Zakup usług remontowych		154 172,67	235 058,15	154 172,22	100,00	65,59
		4300	Zakup usług pozostałych	117 639,00	181 168,96	262 059,77	181 100,99	99,96	69,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	7 201,25	14 377,83	7 104,19	98,65	49,41
		4430	Różne opłaty i składki	14 454,00	13 947,00	12 818,00	13 947,00	100,00	108,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 663,00	504 663,00	459 884,00	504 663,00	100,00	109,74
		4480	Podatek od nieruchomości	528,00	658,80	528,00	658,80	100,00	124,77
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4,40			
		4580	Pozostałe odsetki		16,00		15,32	95,75	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		58,85		58,85	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 483,00	3 308 483,00	1 400 675,73	3 305 609,69	99,91	236,00
	80104		Przedszkola	3 963 680,00	4 080 559,93		4 079 036,11	99,96	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	819,00	100,00		96,60	96,60	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 800,00		1 800,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 272,00	2 534 381,00		2 533 234,00	99,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 705,00	192 891,73		192 847,73	99,98	
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	461 071,00	474 199,27		474 160,86	99,99	
		4120	Zakup książek naukowych, dydaktycznych i książek	65 118,00	64 808,00		64 784,01	99,96	
		4210	Zakup energii	53 423,00	124 729,93		124 713,99	99,99	
		4240	Zakup książek naukowych, dydaktycznych i książek	32 900,00	46 214,00		46 198,09	99,97	
		4260	Zakup energii	314 790,00	259 749,00		259 621,06	99,95	
		4270	Zakup usług remontowych		26 600,00		26 596,15	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 702,00	131 979,00		131 931,87	99,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 255,42		3 242,18	99,59	
		4430	Różne opłaty i składki	6 680,00	2 144,00		2 101,00	97,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 200,00	182 479,58		182 479,58	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 229,00		35 228,99	100,00	
	80110		Gimnazja	7 201 226,00	7 714 731,50	7 548 421,12	7 692 123,44	99,71	101,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	22 000,00	8 400,00	14 798,80	7 608,00	90,57	51,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 655,51	23 784,28	18 655,51	100,00	78,44
		3250	Stypendia różne			100,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869 686,00	5 153 319,50	4 731 616,44	5 153 319,50	100,00	108,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 024,00	390 022,65	342 787,30	390 022,65	100,00	113,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 534,00	974 446,95	889 019,64	974 446,95	100,00	109,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 171,00	132 640,14	121 853,59	132 640,14	100,00	108,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	450,00	413,88	433,68	413,88	100,00	95,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	65 031,59	129 531,10	64 913,53	99,82	50,11
		4240	Zakup książek naukowych, dydaktycznych i książek	13 563,00	11 958,94	67 405,69	11 958,94	100,00	17,74
		4260	Zakup energii	405 000,00	416 000,90	402 913,61	416 000,90	100,00	103,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 527,00	86 535,86	271 151,44	86 535,86	100,00	31,91

		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	86 181,88	213 361,90	86 181,88	100,00	40,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 598,70	4 795,79	5 598,70	100,00	116,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 686,00	4 336,00	4 686,00	100,00	108,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 771,00	320 839,00	298 029,00	320 839,00	100,00	107,65
		4580	Pozostałe odsetki			1 102,86			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	31 400,00	18 302,00	45,76	58,29
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	304 000,00	314 982,50	358 826,00	314 690,13	99,91	87,70
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	314 982,50	358 826,00	314 690,13	99,91	87,70
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	500,00		240,00	48,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	500,00		240,00	48,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 187,00	3 723,00	63 309,68	3 297,56	88,57	5,21
		3250	Stypendia różne		1 240,00	7 764,00	1 240,00	100,00	15,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 459,15			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 187,00	1 995,00	44 163,90	1 570,00	78,70	3,55
		4410	Podróże służbowe krajowe		488,00	8 922,63	487,56	99,91	5,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						
	80195		Pozostała działalność		156 360,00	94 732,00	3 000,00	1,92	3,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 037,00	3 000,00	100,00	98,78
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		153 360,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			91 695,00			
	80197		Gospodarstwa pomocnicze		32 656,39	87 631,80	32 656,39	100,00	37,27
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego		32 656,39	87 631,80	32 656,39	100,00	37,27
803			Szkolnictwo wyższe	52 000,00	77 500,00	25 826,70	77 490,73	99,99	300,04
	80395		Pozostała działalność	52 000,00	77 500,00	25 826,70	77 490,73	99,99	300,04
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	43 000,00	77 440,00	20 500,00	77 440,00	100,00	377,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		89,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60,00	5 237,70	50,73	84,55	0,97
851			Ochrona zdrowia	520 000,00	613 000,00	479 726,68	612 468,61	99,91	127,67
	85111		Szpitalne ogólne		20 000,00		20 000,00	100,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00		20 000,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	593 000,00	479 726,68	592 468,61	99,91	123,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	21 500,00	35 000,00	100,00	162,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2 000,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			63,44			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 700,00	76 710,00	50 434,80	76 693,10	99,98	152,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 096,86	10 812,42	54 064,70	99,94	500,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		408,00		402,00	98,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00	14 153,39	3 571,94	13 991,30	98,85	391,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	1 920,08	472,22	1 877,49	97,78	397,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 843,00	93 154,65	85 337,79	93 046,30	99,88	109,03

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 085,00	37 577,27	18 671,90	37 577,27	100,00	201,25
		4260	Zakup energii	14 940,00	9 588,00	6 365,60	9 538,48	99,48	149,84
		4300	Zakup usług pozostałych	300 017,00	270 110,63	241 440,27	269 996,85	99,96	111,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	14,12		14,12	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki			73,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267,00	267,00	185,00	267,00	100,00	144,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		307,13			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			38 491,17			
852			Pomoc społeczna	8 040 062,00	11 215 061,00		11 096 755,56	98,95	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 561 573,00		3 561 569,77	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 381 630,85		3 381 630,85	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 841,81		46 841,81	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 633,43		80 633,43	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 147,62		1 147,62	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 768,91		15 768,91	100,00	
		4260	Zakup energii		1 152,99		1 152,99	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 290,79		12 290,79	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		316,60		316,60	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 790,00		21 786,77	99,99	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	56 200,00	43 980,00		42 566,59	96,79	
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 200,00	43 980,00		42 566,59	96,79	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 833 000,00	1 917 616,26		1 908 884,73	99,54	
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 525,00	1 872 575,01		1 863 843,48	99,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 475,00	45 041,25		45 041,25	100,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 875 000,00	3 476 400,00		3 405 627,03	97,96	
		3110	Świadczenia społeczne	3 875 000,00	3 476 400,00		3 405 627,03	97,96	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52 500,00	17 408,00		13 523,35	77,68	
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	17 408,00		13 523,35	77,68	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 000,00	1 050 441,70		1 050 440,19	100,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 862,14		2 862,14	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 731,00		3 731,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 200,00	702 000,00		701 998,49	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	54 036,13		54 036,13	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	129 137,44		129 137,44	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	17 862,61		17 862,61	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	49 689,97		49 689,97	100,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 599,94		8 599,94	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	857,00		857,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	58 298,02		58 298,02	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 128,10		1 128,10	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 253,00		1 253,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	20 986,35		20 986,35	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 990,00	575 159,16		570 013,76	99,11	

		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	593 990,00	564 281,00		559 135,60	99,09	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 878,16		10 878,16	100,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000,00		1 000,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00		1 000,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	607 372,00	571 482,88		543 130,14	95,04	
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	100 000,00		99 920,00	99,92	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	105 000,00	120 000,00		117 000,00	97,50	
		3110	Świadczenia społeczne	387 372,00	351 482,88		326 210,14	92,81	
853			Opieka społeczna			8 682 637,74			
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne			64 839,49			
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne			64 839,49			
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			2 798 901,98			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 795,81			
		3110	Świadczenia społeczne			2 669 924,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			113 182,10			
	85315		Dodatki mieszkaniowe			3 613 849,79			
		3110	Świadczenia społeczne			3 613 849,79			
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			214 294,50			
		3110	Świadczenia społeczne			214 294,50			
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			989 387,78			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 336,72			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 374,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			676 750,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			53 927,56			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			128 474,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17 794,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 602,86			
		4260	Zakup energii			10 207,88			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			576,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			51 377,66			
		4410	Podróże służbowe krajowe			674,12			
		4430	Różne opłaty i składki			794,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 498,29			
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			523 150,20			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			523 150,20			
	85334		Pomoc dla repatriantów			22 604,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 704,15			

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 899,85			
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			6 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			6 000,00			
	85395		Pozostała działalność			449 610,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			95 500,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			254 110,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	955 720,00	1 015 395,81	4 995 591,26	1 015 295,70	99,99	20,32
	85401		Świetlice szkolne	929 720,00	989 394,31	909 317,87	989 391,20	100,00	108,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 424,00	2 410,37	2 055,50	2 410,37	100,00	117,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 348,00	704 383,82	663 938,42	704 383,36	100,00	106,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 804,00	52 941,38	48 938,41	52 940,27	100,00	108,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 444,00	134 350,59	123 022,98	134 349,35	100,00	109,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 136,00	18 439,05	16 622,91	18 439,05	100,00	110,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 447,00	23 563,20	7 180,29	23 563,20	100,00	328,17
		4240	Zakup książek naukowych, dydaktycznych i książek	11 703,00	5 186,18	3 760,35	5 186,18	100,00	137,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159,00	3 831,61	1 840,01	3 831,31	99,99	208,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 255,00	44 288,11	41 959,00	44 288,11	100,00	105,55
	85404		Przedszkola			4 035 653,29			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11 980,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 423 257,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			174 943,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			449 638,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			62 109,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			132 095,47			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			79 134,75			
		4260	Zakup energii			318 299,77			
		4270	Zakup usług remontowych			59 648,12			
		4300	Zakup usług pozostałych			150 402,22			
		4410	Podróże służbowe krajowe			12 774,01			
		4430	Różne opłaty i składki			1 902,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			159 426,00			
		4580	Pozostałe odsetki			41,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	26 001,50	15 490,00	25 904,50	99,63	167,23
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	26 001,50	15 490,00	25 904,50	99,63	167,23
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			14 628,10			
		4300	Zakup usług pozostałych			14 628,10			
	85495		Pozostała działalność			20 502,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 502,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 062 517,00	3 767 829,00	3 107 428,71	3 715 410,83	98,61	119,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 290 517,00	658 300,00	359 752,87	653 012,10	99,20	181,52

		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	378 300,00	344 937,22	378 246,10	99,99	109,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 517,00	30 000,00	14 815,65	24 766,00	82,55	167,16
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00		250 000,00	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	84 406,00	51 502,58	82 825,68	98,13	160,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	84 406,00	51 502,58	82 825,68	98,13	160,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 225 000,00	1 316 000,00	1 285 338,39	1 308 648,00	99,44	101,81
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	20 370,00	17 648,00	70,59	86,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 291 000,00	1 264 968,39	1 291 000,00	100,00	102,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	180 000,00	151 361,14	178 445,91	99,14	117,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 040,00		1 033,80	99,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00		147,00	98,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 786,00	3 098,58	6 735,62	99,26	217,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	836,00	3 128,82	835,50	99,94	26,70
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	162 827,00	144 663,76	161 474,00	99,17	111,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 361,00	469,98	8 219,99	98,31	1 749,01
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 100 000,00	1 355 513,00	1 139 957,32	1 322 165,73	97,54	115,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	11 817,70	1 397,14	99,80	11,82
		4260	Zakup energii	795 000,00	933 703,00	880 077,07	933 481,51	99,98	106,07
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	232 800,00	187 343,25	232 716,58	99,96	124,22
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 718,35			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	187 610,00	59 000,95	154 570,50	82,39	261,98
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		20 000,00		16 977,36	84,89	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		16 977,36	84,89	
	90095		Pozostała działalność	177 000,00	153 610,00	119 516,41	153 336,05	99,82	128,30
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	5 890,00	7 056,55	5 888,80	99,98	83,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190,00		189,53	99,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00		26,95	99,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 500,00	9 138,30	7 429,74	99,06	81,30
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 520,00	1 385,53	1 454,51	95,69	104,98
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	79 583,00	65 033,53	79 552,67	99,96	122,33
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	34 100,00	19 932,14	34 033,85	99,81	170,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 970,36			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 800,00		9 760,00	99,59	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 760,00	2 374 760,00	2 103 976,74	2 367 069,93	99,68	112,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 500,00	70 300,00	49 476,91	66 872,52	95,12	135,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	10 000,00	3 000,00	60,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 800,00	619,41	2 189,54	78,20	353,49
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	62 000,00	38 857,50	61 682,98	99,49	158,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00				

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00	825 000,00	824 000,00	825 000,00	100,00	100,12
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	765 000,00	825 000,00	824 000,00	825 000,00	100,00	100,12
	92116		Biblioteki	1 023 260,00	1 067 260,00	920 000,00	1 067 260,00	100,00	116,01
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 023 260,00	1 067 260,00	920 000,00	1 067 260,00	100,00	116,01
	92118		Muzea	320 000,00	320 000,00	278 000,00	320 000,00	100,00	115,11
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	278 000,00	320 000,00	100,00	115,11
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	45 000,00	75 000,00	28 469,83	70 737,41	94,32	248,46
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00		20 000,00	100,00	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00	200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 949,67	3 879,75	77,60	131,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	15 915,60	34 157,66	97,59	214,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 604,56	2 700,00	54,00	58,64
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	17 200,00	4 030,00	17 200,00	100,00	426,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 030,00	5 000,00	100,00	124,07
		4300	Zakup usług pozostałych		12 200,00		12 200,00	100,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1 590 000,00	1 605 800,00	2 452 550,00	1 604 014,20	99,89	65,40
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00	172 700,00	1 118 284,68	172 315,24	99,78	15,41
		4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00		18 483,00	99,91	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			42 042,45			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 200,00	1 076 242,23	153 832,24	99,76	14,29
		6210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 050 000,00	1 050 000,00	975 000,00	1 050 000,00	100,00	107,69
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 050 000,00	1 050 000,00	975 000,00	1 050 000,00	100,00	107,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000,00	362 500,00	352 686,23	361 215,45	99,65	102,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	363 000,00	350 000,00	346 000,00	350 000,00	100,00	101,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 548,89	2 363,65	94,55	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	3 975,00	8 851,80	88,52	222,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		162,34			0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	20 600,00	6 579,09	20 483,51	99,43	311,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	200,00	1 311,91	194,49	97,25	14,82
		4260	Zakup energii		1 820,00		1 816,25	99,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 580,00	5 070,41	18 472,77	99,42	364,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		196,77			
			Razem wydatki	56 858 070,00	61 700 266,39	60 437 264,64	60 404 234,31	97,90	99,95

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2004 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji na zadania zlecone 2004 r.		Wykonanie 2003 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk. planu	Dynamika
Dział	Rozdz.	§		plan przed zmianami	plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	745,00	-	745,00	100,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	745,00	-	745,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	745,00	-	745,00	100,00	-
750			Administracja publiczna	212 000,00	212 000,00	206 330,00	212 000,00	100,00	102,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 000,00	212 000,00	206 330,00	212 000,00	100,00	102,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 000,00	212 000,00	206 330,00	212 000,00	100,00	102,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 179,00	70 231,00	89 053,59	70 228,18	100,00	78,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 179,00	6 179,00	5 754,24	6 177,90	99,98	107,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 179,00	6 179,00	5 754,24	6 177,90	99,98	107,36
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	83 299,35	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	83 299,35	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	64 052,00	-	64 050,28	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	64 052,00	-	64 050,28	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	5 950,50	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	5 950,50	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	5 950,50	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 647 700,00	4 632 317,00		4 624 210,04	99,82	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 561 573,00	-	3 561 569,77	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3 539 783,00	-	3 539 783,00	100,00	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu zadań zleconych gminom ustawami	-	21 790,00	-	21 786,77	99,99	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 200,00	43 980,00	-	42 566,59	96,79	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 200,00	43 980,00	-	42 566,59	96,79	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	969 800,00	727 140,00	-	724 334,53	99,61	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969 800,00	727 140,00	-	724 334,53	99,61	-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52 500,00	17 408,00	-	13 523,35	77,68	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 500,00	17 408,00	-	13 523,35	77,68	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 800,00	152 525,00	-	152 525,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 800,00	152 525,00	-	152 525,00	100,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 400,00	128 691,00	-	128 690,80	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 400,00	128 691,00	-	128 690,80	100,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 000,00	-	1 000,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 000,00	-	1 000,00	100,00	-
853			Opieka społeczna			2 662 179,39	-	-	-
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	-	64 839,49	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	64 839,49	-	-	-
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	-	-	1 832 782,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	1 832 782,00	-	-	-
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-	214 294,50	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	214 294,50	-	-	-
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	-	-	401 450,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	401 450,00	-	-	-
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	113 999,40	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	113 999,40	-	-	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	-	22 604,00	-	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	22 604,00	-	-	-
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	6 000,00	-	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	6 000,00	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	6 210,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	6 210,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	135 923,00	406 700,00	135 923,00	100,00	33,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	135 923,00	406 700,00	135 923,00	100,00	33,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	135 923,00	406 700,00	135 923,00	100,00	33,42
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu zadań zleconych gminom ustawami	-	-	-	-	-	-
			Razem	1 875 879,00	5 061 216,00	3 370 213,48	5 053 106,22	99,84	149,93

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2004 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, §	Plan wydatków na zadania zlecone 2004 r.		Wykonanie 2003 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk. planu	Dynam.
Dział	Rozdz.	§		przed zmianami	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa		745,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		745,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		745,00				
750			Administracja publiczna	212 000,00	212 000,00	206 330,00	212 000,00	100,00	102,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 000,00	212 000,00	206 330,00	212 000,00	100,00	102,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 034,00	161 034,00	153 752,00	161 034,00	100,00	104,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 152,00	12 152,00	11 387,00	12 152,00	100,00	106,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 793,00	28 793,00	28 901,00	28 793,00	100,00	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 945,00	3 960,00	3 945,00	100,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			888,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 076,00	6 076,00	7 442,00	6 076,00	100,00	81,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 179,00	70 231,00	89 053,59	70 228,18	100,00	78,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 179,00	6 179,00	5 754,24	6 177,90	99,98	107,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 179,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00	828,44	889,44	99,94	107,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy		127,00	117,80	126,46	99,57	107,35
		4300	Zakup usług pozostałych		5 162,00	4 808,00	5 162,00	100,00	107,36
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			83 299,35			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			61 298,65			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800,56			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			256,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 263,58			
		4300	Zakup usług pozostałych			16 680,51			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		64 052,00		64 050,28	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 580,00		41 580,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 018,00		2 017,65	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		287,00		286,95	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 987,00		2 986,68	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		17180		17 179,00	99,99	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie			5 950,50			
	80101		Szkoły podstawowe			5 950,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 950,50			
852			Pomoc społeczna	1 647 700,00	4 632 317,00		4 624 210,04	99,82	

	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 561 573,00		3 561 569,77	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 381 630,85		3 381 630,85	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 841,81		46 841,81	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 633,43		80 633,43	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 147,62		1 147,62	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 768,91		15 768,91	100,00	
		4260	Zakup energii		1 152,99		1 152,99	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 290,79		12 290,79	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		316,60		316,60	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 790,00		21 786,77	99,99	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 200,00	43 980,00		42 566,59	96,79	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 200,00	43 980,00		42 566,59	96,79	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	969 800,00	727 140,00		724 334,53	99,61	
		3110	Świadczenia społeczne	819 325,00	682 099,00		679 293,28	99,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 475,00	45 041,00		45 041,25	100,00	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52 500,00	17 408,00		13 523,35	77,68	
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	17 408,00		13 523,35	77,68	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 800,00	152 525,00		152 525,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00	117 200,00		117 200,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	18 900,00		18 900,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 935,00		2 935,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	9 490,00		9 490,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 400,00	128 691,00		128 690,80	100,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 580 400,00	128 691,00		128 690,80	100,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000,00		1 000,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00		1 000,00	100,00	
853			Opieka społeczna			2 662 179,39			
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			64 839,49			
		4130	Składki na Fundusz Pracy			64 839,49			
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			1 832 782,00			
		3110	Świadczenia społeczne			1 719 599,90			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			113 182,10			
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			214 294,50			
		3110	Świadczenia społeczne			214 294,50			
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			401 450,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			297 750,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			24 700,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58 100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 900,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00			
		4260	Zakup energii			4 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych						
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			113 999,40			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			113 999,40			
	85334		Pomoc dla repatriantów			22 604,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 704,15			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 899,85			
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			6 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			6 000,00			
	85395		Pozostała działalność			6 210,00			
		3110	Świadczenia społeczne			6 210,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	135 923,00	406 700,00	135 923,00	100,00	33,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	135 923,00	406 700,00	135 923,00	100,00	33,42
		4260	Zakup energii		133 423,00	338 763,00	133 423,00	100,00	39,39
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	67 937,00	2 500,00	100,00	3,68
			Razem	1 875 879,00	5 061 216,00	3 370 213,48	5 052 361,22	99,83	149,91

Załącznik Nr 7

Dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów ustawowo uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego

Klas. Budżetowa		Lp.	Podmiot publiczny	Dotowane zadanie	Plan w 2004 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2004 r.
Dział	Rozdział					
851	85154	1	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii Św. Stanisława	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego pod nazwą ośrodek pomocy rodzinnej szkole " Arka Młodych"	8500,00	8 500,00
851	85154	2	Osiedlowy Klub Sportowy "Sobniów" Jasło	Promocja trzeźwości poprzez organizację cyklu imprez rekreacyjno-sportowych	1000,00	1 000,00
851	85154	3	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jasło	Promocja trzeźwości poprzez organizację cyklu imprez rekreacyjno-sportowych "Przeciw Szarości"	4500,00	4 500,00
851				Realizacja programu profilaktycznego "Na Równoważni"	4000,00	4 000,00
851	85154	4	Uczniowski Klub Sportowy "MOSiR" Jasło	Promocja trzeźwości poprzez organizację cyklu imprez rekreacyjno-sportowych	8500,00	8 500,00
851		5	Polski Komitet Pomocy Społecznej	Pomoc dzieciom objętym świetlicą środowiskową	2000,00	2 000,00
851	85154	6	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze	"Turystyka przeciw patologiom"	1500,00	1 500,00
851	85154	7	Polski Czerwony Krzyż w Jasle	"Stop dla alkoholu w waszej szkole"	2500,00	2 500,00
851				"Promocja zdrowego stylu życia"	2500,00	2 500,00
851	85154		Razem		35 000	35 000
852	85228	1	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Jasło ul. Igielna 7/2	Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.	564 281,00	559 135,60
851	85154		Razem		564 281,00	559 135,60
852	85295	1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło	zapewnienie pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić - poprzez prowadzenie kuchni dla ubogich w Jasle	60 000,00	60 000,00
				pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych (paczki żywnościowe z okazji Wielkanocy, Mikołaja i Bożego Narodzenia	10 000,00	10 000,00
				organizacja spartakiady dla osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00
		2	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	Udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w Jasle przy ul. Konopnickiej	52 920,00	52 920,00

		3	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii św. Stanisława BM w Jasle	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci, w formie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego	15 000,00	15 000,00
		4	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Jasle	prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej o charakterze socjalizacyjnym	30 000,00	30 000,00
		5	Związek Harcerstwa Polskiego w Jasle	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym	12 000,00	12 000,00
		6	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jasle	Działalność na rzecz osób starszych i samotnych	3 500,00	3 500,00
		7	Klasztor OO Franciszkanów w Jasle	Spotkania osób starszych - wyjazdy na wycieczki	3 000,00	0
		8	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jasle	organizacja opieki nad chorymi i samotnymi - spotkania majowe i świąteczne	3 500,00	3 500,00
		9	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Jasle	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - chorych na cukrzycę	5 000,00	5 000,00
		10	Polski Związek Niewidomych w Jasle	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie inwalidztwa wzroku	4 000,00	4 000,00
		11	Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" w Jasle	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów "Klub pod Niebieskim Parasolem"	5 000,00	5 000,00
		12	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jasle	Pomoc dzieciom i młodzieży specjalnej troski	10 000,00	10 000,00
		13	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" w Jasle	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych -wynajem obiektów dla celów rehabilitacji, wycieczka i opłatek	4 000,00	4 000,00
			środki do rozdysponowania		80	
852	85295		RAZEM		220 000,00	216 920,00
921	92105	3	Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego	opracowanie i wydanie drukiem publikacji pt. Jasielskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne	3 000,00	3 000,00
921	92109	1	Jasielski Dom Kultury	prowadzenie chóru i orkiestry dziecięco-młodzieżowej	5 000,00	5 000,00
				worganizacja warsztatów ceramicznych	5 000,00	5 000,00
921	92116	2	Miejska Biblioteka Publiczna w Jasle	realizacja programu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieżowej	5 000,00	5 000,00
			środki do rozdysponowania		2 000,00	
921	92105		Razem		20 000,00	18 000,00
921	92120	1	Parafia Rzymsko Katolicka "FARA" w Jasle	Remont zabytkowego Kościoła	5 000,00	5 000,00
921	92120	2	Parafia Rzymsko Katolicka św. Stanisława w Jasle	Remont zabytkowego Kościoła	5 000,00	5 000,00
921	92120		RAZEM		10 000,00	10 000,00
926	92605	1	Klub Sportowy Gamrat Jasło	udział w rozgrywkach młodzieżowych i szkolenie w piłce nożnej na osiedlu Gamrat	14 000,00	14 000,00
926	92605	2	Międzyszkolny Klub Narciarski Jasło	prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży w sekcjach: pływackiej i narciarskiej	11 000,00	11 000,00
926				organizacja nauki pływania i jazdy na nartach dla dzieci z terenu Jasła	5 000,00	5 000,00
926	92605	3	Jasielski Klub Kyokushin Karate	zajęcia sportowe karate dla dzieci od 8 do 13 lat oraz dla kadetów i juniorów od 14 do 21 lat	5 000,00	5 000,00
926				organizacja "Otwartych Mistrzostw Jasła Karate dzieci i młodzieży"	1 000,00	1 000,00
926	92605	4	Osiedlowy Klub Sportowy "Sobniów" Jasło	zajęcia sportowe w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z osiedla Sobniów	2 500,00	2 500,00
926				Udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej o Mistrzostwo klasy A seniorów - osiedle Sobniów	15 000,00	15 000,00
926	92605	5	Uczniowski Klub Sportowy "MOSiR" Jasło	prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w sekcjach: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny i judo	176 000,00	176 000,00
926				organizacja całorocznych lig szkolnych dla uczniów szkół podstawowych w piłce nożnej, piłce siatkowej, tenisie stołowym, pływaniu	4 000,00	4 000,00
926				organizacja całorocznych imprez sportowych o charakterze masowym dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta Jasła	20 000,00	20 000,00
926				udział w rozgrywkach sportowych w piłce siatkowej kobiet o Mistrzostwo III ligi seniorek	15 000,00	15 000,00

926	92605	6	Klub Szachowy MDK Jasło	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	1 500,00	1 500,00
926				organizacja turniejów szachowych o charakterze otwartym	1 000,00	1 000,00
926				udział w rozgrywkach sportowych w szachach o Mistrzostwo III i IV ligi seniorów	1 000,00	1 000,00
926	92605	7	Miejski Klub Sportowy "MOSiR" ASPSM Jasło	udział w rozgrywkach sportowych w piłce siatkowej mężczyzn o Mistrzostwo III ligi seniorów	15 000,00	15 000,00
926	92605	8	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" w Jasle	Organizacja VII Jasielskiego Turystyczno - Nawigacyjnego Rajdu Samochodowego "Podkarpacie 2004"	3 000,00	3 000,00
926	92605	9	Klub Sportowy "Jasiołka Hankówka" w Jasle	udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej o Mistrzostwo klasy B seniorów - osiedle Hankówka	8 000,00	8 000,00
926	92605	10	Jasielski Klub Sportowy "Rafineria - Czarni 1910" w Jasle	udział w rozgrywkach seniorów w IV lidze i klasie okręgowej w piłce nożnej seniorów	48 000,00	48 000,00
926	92605	11	Uczniowski - Osiedlowy Klub Sportowy "Brzyszczyki" w Jasle	udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej o Mistrzostwo klasy C seniorów - osiedle Brzyszczyki	4 000,00	4 000,00
926	92605	Razem			350 000,00	350 000,00

Załącznik Nr 8

Środki zrealizowane w poszczególnych Zarządach Osiedli w działach i rozdziałach budżetu za 2004 rok

Lp.	Nazwa osiedla	Dział 600 rozdział 60016		Dział 750 rozdział 75095		Razem plan	Razem wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bryły	9 040,00	9 034,34	10 690,00	7 700,56	19 730,00	16 734,90
2	Brzyszczyki	20 000,00	19 992,80	22 051,00	19 646,13	42 051,00	39 638,93
3	Gamrat	3 500,00	3 500,00	19 894,00	19 766,02	23 394,00	23 266,02
4	Gądky	0,00	0,00	1 996,00	1 885,50	1 996,00	1 885,50
5	Górka Klasztorna	22 000,00	21 922,00	1 996,00	1 772,40	23 996,00	23 694,40
6	Hankówka	23 400,00	23 400,00	13 431,00	11 889,60	36 831,00	35 289,60
7	Kaczorowy	0,00	0,00	14 331,00	13 105,32	14 331,00	13 105,32
8	Kopernika	25 500,00	25 487,22	2 902,00	1 526,91	28 402,00	27 014,13
9	Krajowice	10 200,00	10 039,14	28 951,00	23 598,80	39 151,00	33 637,94
10	Mickiewicza	45 000,00	44 970,00	6 692,00	5 978,62	51 692,00	50 948,62
11	Nieglowice	20 000,00	19 351,15	13 031,00	12 319,07	33 031,00	31 670,22
12	Rafineria	15 000,00	14 955,00	1 996,00	1 867,78	16 996,00	16 822,78
13	Sobniów	15 000,00	14 977,50	15 031,00	13 605,57	30 031,00	28 583,07
14	Śródmieście	39 000,00	38 958,00	3 326,00	612,28	42 326,00	39 570,28
15	Ulaszowice	22 000,00	21 994,00	15 796,00	13 525,97	37 796,00	35 519,97
16	Żółków	20 000,00	19 958,41	20 491,00	19 225,04	40 491,00	39 183,45
	OGÓŁEM	289 640,00	288 539,56	192 605,00	168 025,57	482 245,00	456 565,13

Załącznik Nr 9

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury za 2004 rok

Lp.	Instytucje kultury	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 2004 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	Muzeum Regionalne	320 000	320 000	320 000	100,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	1 023 260	1 067 260	1 067 260	100,00
3	Jasielski Dom Kultury	765 000	825 000	825 000	100,00
	Razem	2 108 260	2 212 260	2 212 260	100,00

Załącznik Nr 10

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych za 2004 rok

Lp.	Zakład budżetowy	Plan na 2004 r.		Wykonanie		% wyk.	Dynamika
		przed zmianami	po zmianach	2003	2004		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład MKS	912 000,00	964 217,00	776 750,00	964 217,00	100,00	124,13
	dopłata do przejazdów ulgowych i bezpłatnych	912 000,00	964 217,00	776 750,00	964 217,00	100,00	124,13
2	Miejski Zakład Gosp. Odpadami	40 000,00	40 000,00	35 370,00	32 648,00	81,62	92,30
	dopłata do usługi (art.3 ust. 2, pkt.5 ust. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. Nr 132 poz. 62 z późn. zm.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	100% kosztów wywozu i utylizacji 1 tony odpadów z koszy ulicznych	25 000,00	25 000,00	20 370,00	17 648,00	70,59	86,64
3	Miejski Ośr. Sp. i Rekr.	1 050 000,00	1 050 000,00	975 000,00	1 050 000,00	100,00	107,69
	Lodowisko - 323,11 zł do godziny funkcjonowania	77 546,00	77 546,00	64 805,00	77 546,00	100,00	119,66
	Korty tenisowe - 23,05 zł do godziny funkcjonowania	73 990,00	73 990,00	61 819,00	73 990,00	100,00	119,69
	Hala sportowa - 38,85 zł do godziny funkcjonowania	101 010,00	101 010,00	17 300,00	101 010,00	100,00	583,87
	Stadion - 240,00 zł do godziny funkcjonowania	162 105,00	162 105,00	142 410,00	162 105,00	100,00	113,83
	Basen otwarty - 208,73 zł do godziny funkcjonowania	164 897,00	164 897,00	154 643,00	164 897,00	100,00	106,63
	Siłownia - 38,88 do godziny funkcjonowania	118 662,00	118 662,00	118 036,00	118 662,00	100,00	100,53
	Kryta pływalnia - 63,09 do godziny funkcjonowania	351 790,00	351 790,00	415 987,00	351 790,00	100,00	84,57
	Razem	2 002 000,00	2 054 217,00	1 787 120,00	2 046 865,00	99,64	114,53

Załącznik Nr 11

Wydatki na inwestycje z budżetu miasta w 2004 roku

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2004 r		Wykonany zakres rzeczowy	Wykonanie w 2004 r.	% wykonania
	Dz.	Rozdz.		Przed zm.	Po zmian.			
1	600	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	18 300,00	wykonanie projektu budowy chodnika	18300,00	100,00
2	600	60016	Modernizacja ciągu komunikacyjnego	100000,00	89 000,00	opłaty za dzierżawę - wykonanie aktualizacji map do celów, wypisy z rejestru gruntów, odbitki kserograficzne, - projekt przebudowy ulicy Metzgera, - opłata przyłączeniowa za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowego oświetlenia przy drodze południowej, - prowizje od przelewów, opłaty bankowe	88607,18	99,56
3	600	60016	Budowa ul. Ks. Bełcha	70000,00	78 200,00	wykonanie koryta oraz podbudowy żwirowej, - prowizje od przelewów, opłaty bankowe	78158,53	99,95
4	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kopernika	0,00	19 500,00	budowa chodnika przy ul. Kopernika, - prowizje od przelewów, opłaty bankowe.	19497,00	99,99
5	600	60016	Bud. ul. doj. łącz. ul. Kolejową	0,00	10 000,00	opracowanie projektu budowy ulicy łączącej dwa odcinki ul. Kolejowej, - budowa ulicy dojazdowej (koryto, podbudowa, krawężniki), - prowizje od przelewów, opłaty bankowe.	9992,00	99,92
6	600	60016	Bud. ul. Dobrzańskiego	0,00	46 000,00	wykup działki, - sporządzenie wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z wykonaniem studium wykonalności.	45760,00	99,48
7	600	60016	Bud. drogi MPZP Warzyce I	0,00	25 000,00	wykonanie koncepcji odwodnienia terenu objętego MPZP Warzyce I – Nr 38 oraz terenu położonego w obrębie ul. Fabrycznej do torów kolejowych, ul. Przemysłowa do ul. Bieszczadzkiej	25000,00	100,00
8	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej	0,00	21 250,00	wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych z ul. Słonecznej, - budowa chodnika przy ul. Słonecznej, - prowizje od przelewów, opłaty bankowe.	21236,50	99,94
Ogółem		600		170000,00	307 250,00		306551,21	99,77

9	700	70005	Zakup gruntów i nieruchomości na zasoby komunalne	150000,00	338 594,00	Zakup gruntów i nieruchomości na zasoby komunalne	204154,01	60,29
10	700	70005	Nab. stad. sportow. od Rafinerii	0,00	55 000,00	Nab. stad. sportow. od Rafinerii	0,00	0,00
11	700	70095	Pozostała działalność	500000,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem		700		650000,00	393 594,00		204154,01	51,87
12	710	71035	Cmentarz komunalny przy ul. Mickiewicza - wykonanie sektora Nr 15	50000,00	43 600,00	budowa alejek, - wykonanie drogi dojazdowej do sektora grzebalnego	43507,40	99,79
Ogółem		710		50000,00	43 600,00		43507,40	99,79
13	750	75095	Wyk. ogr. Osiedla Żółków od str. pld.	0,00	5 500,00	wyk. ogr. Osiedla Żółków od str. pld.	4573,46	83,16
14	750	75095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby administracji	60000,00	31 649,00	sprzęt komputerowy - zakup modułu do centrali UM	21208,16	67,01
Ogółem		750		60000,00	37 149,00		25781,62	69,40
15	754	75414	Zakupy inwestycyjne	10000,00	10 000,00	wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego do obsługi CBD dla Wojewody Podkarpackiego i zarządzania kryzysowego	10000,00	100,00
Ogółem		754		10000,00	10 000,00		10000,00	100,00
16	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej Nr 12 wraz z salą gimnastyczną	2563483,00	3 008 483,00	roboty wykończeniowe, przyłącza, drogi, place, boisko sportowe i inne elementy zagospodarowania terenu, zakup wyposażenia, - prowizje od przelewów, opłaty bankowe.	3005649,14	99,91
17	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	300000,00	300 000,00	dokończenie inwestycji	299960,55	99,99
18	801	80104	Wyd. inwest. Przedszkole Nr 12	0,00	35 229,00	projekt budowlany przebudowy budynku PM Nr 12 w Jasle	35228,99	100,00
19	801	80110	Sala gimnastyczna przy Gimnazjum Nr 1w Jasle, ul. Czackiego 2 wyd. inwest. jedn. budż.	0,00	20 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 Zobowiązanie niewymagalne: 49 044,00zł	0,00	0,00
20	801	80110	Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją ścian i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej Gimnazjum Nr 2 i Przedszkola Nr 9 w Jasle	0,00	20 000,00	wykonanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego o przyznanie dofinansowania, - prowizje od przelewów, opłaty bankowe.	18302,00	45,76
Ogółem		801		2863483,00	3 383 712,00		3359140,68	99,27
21	851	85111	Zakup 2 defibrylatorów	0,00	20 000,00	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-udział w zakupie 2 defibrylatorów	20000,00	100,00
Ogółem		851		0,00	20 000,00		20000,00	20000,00
22	852	85212	Zakupy inwestycyjne MOPS		21 790,00	Zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.	21786,77	99,98
Ogółem		852		0,00	21 790,00		21786,77	99,98
21	900	90001	Dofinansowanie zadania Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	1820517,00	250 000,00	kanalizacja sanitarna	250000,00	100,00
22	900	90001	Odwodnienie ul. Kaczorowy	0,00	30 000,00	budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Kaczorowy Zobowiązania niewymagalne:5 099,60 zł	24766,00	82,56
23	900	90002	Modernizacja wysypiska odpadów	70000,00	84 406,00	wykonanie koncepcji projektowej przełożenia trasy kanału wód opadowych poza składowisko odpadów, - wykonanie renowacji piezometrów wokół składowiska, - czynsz za najem działek, - wykonanie projektu rekultywacji wysypiska odpadów oraz jego uzgodnienie, - budowa kanalizacji dla ujęcia odcieków z wysypiska, - prowizje od przelewów, opłaty bankowe.	82825,68	98,13
24	900	90004	Zakupy inwestycyjne	0,00	8 361,00	zakup kosiarki samobieżnej	8219,99	98,32

25	900	90015	Oświetlenie ulic i placów, zasilanie energetyczne	100000,00	114 300,00	budowa oświetlenia ulicy bocznej od ul. W. Pola i ulicy bocznej od ul. Floriańskiej, - budowa oświetlenia ul. Klasztornej, - budowa oświetlenia ul. Stawnej, - budowa oświetlenia ul. bł. Karoliny Kózkówny, - budowa oświetlenia ul. Polnej, Zobowiązania niewymagalne: 3 500,00zł - budowa oświetlenia ul. Podzamcze, - dokończenie projektów oświetlenia ul. Podzamcze, bł. Karoliny Kózkówny i ul. Klasztornej, - projekt oświetlenia ul. Polnej, - nadzór nad budową oświetleń, - aktualizacja map do celów projektowych i usługi geodezyjne, - przewoź od przelewów, opłaty bankowe.	110760,50	96,90
26	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. B. Prusa	0,00	31 410,00	wykonanie projektu oświetlenia ul. B.Prusa oraz uzgodnienie projektu, - budowa oświetlenia ul. B. Prusa, - nadzór nad budową oświetlenia, - przewoź od przelewów, opłaty bankowe.	31410,00	100,00
27	900	90015	Ośw. ul. Boczn.od ul.17 Stycznia	0,00	3 450,00	wykonanie projektu oświetlenia 2 odcinków ulic bocznych od ul. 17 – go Stycznia.	3450,00	100,00
28	900	90015	Ośw. ul. Okrężnej	0,00	1 450,00	wykonanie projektu oświetlenia ul. Okrężnej.	1450,00	100,00
29	900	90015	Moderniz. ośw. na ter. m. Jasła	0,00	29 500,00	wykonanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jasła. Zobowiązania niewymagalne: 29 280,00zł	0,00	0,00
30	900	90015	Ośw. parku-wyk. dokument.	0,00	7 500,00	wykonanie projektu oświetlenia Parku.	7500,00	100,00
31	900	90095	Wykon. fontanny w Parku Miejskim	0,00	9 800,00	opracowanie projektu budowy dla fontanny w Parku Miejskim	9760,00	99,60
Ogółem		900		1990517,00	570 177,00		530142,17	92,98
32	926	92601	Budowa szatni przy boisku sportowym na osiedlu Hankówka	155000,00	154 200,00	montaż stolarki okiennej i drzwiowej, przyłącza, roboty wykończeniowe wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowanie terenu przyległego do szatni i boiska sportowego, - przewoź od przelewów opłaty bankowe.	153832,24	99,76
Ogółem		926		155000,00	154 200,00		153832,24	99,76
Razem inwestycje własne				5949000,00	4 941 472,00		4674896,10	94,61

Załącznik Nr 11 a

Wydatki na rachunkach inwestycyjnych w 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa rachunku bankowego	Stan środków na 1. 01. 2004 r	Środki przekazane na konta inwestycyjne	Wyплаты z rachunku za okres 1. 01.2004 r. - 31.12.2004 r. - wydatki budżetowe	Stan środków na 31. 12. 2004 r.
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
600	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	18300,00	18300,00	0,00
600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego	0,00	88615,43	88615,43	0,00
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej	0,00	5500,00	5500,00	0,00
600	60016	Bud. ul. doj. łącz. ul. Kolejową	0,00	10020,00	10020,00	0,00
600	60016	Bud. ul. Ks.Belcha	0,00	78156,53	78156,53	0,00
600	60016	Bud. chodnika przy ul. Kopernika	0,00	19495,00	19495,00	0,00
600	60016	Bud. ul. Dobrzańskiego	0,00	45760,00	45760,00	0,00
600	60016	Bud. drogi MPZP Warzyce I	0,00	25000,00	25000,00	0,00
700	70005	Zakup gruntów i nieruchomości na zasoby komunalne	0,00	204158,55	204158,55	0,00
710	71035	Cmentarz komunalny przy ul. Mickiewicza - wykonanie sektora Nr 15	0,00	43507,40	43507,40	0,00

801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej os. Rafineryjne	0,00	3005659,47	3005659,47	0,00
801	80104	Wyd. inwest. Przedszkole Nr 12	0,00	49,00	49,00	0,00
801	80110	Szk. Podst. wyd. inw.jedn.	0,00	18300,00	18300,00	0,00
900	90001	Odwodnienie ul. Kaczorowy	0,00	24766,00	24766,00	0,00
900	90002	Modernizacja wysypiska odpadów	0,00	82819,59	82819,59	0,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. B. Prusa	0,00	31410,00	31410,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic i placów, zasilanie energetyczne	0,00	110806,39	110806,39	0,00
900	90015	Ośw. parku-wyk. dokument.	0,00	7500,00	7500,00	0,00
900	90015	Ośw. ul. Boczn.od ul.17 Stycznia	0,00	3450,00	3450,00	0,00
900	90015	Ośw. ul. Okrężnej	0,00	1450,00	1450,00	0,00
926	92601	Budowa szatni przy boisku sportowym na osiedlu Hankówka	0,00	153825,24	153825,24	0,00
Razem			0,00	3978548,60	3978548,60	0,00

Załącznik Nr 12

Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2004 rok

Lp.	Nazwa programu	Planowane nakłady w 2004 r. przed zmianą	Planowane nakłady w 2004 r. po zmianie	Nakłady wykonane	Zakres rzeczowy
1.	Poprawa warunków lokalowych szkolnictwa podstawowego - budowa Szkoły Podstawowej Nr 12	2 563 483,00	3 008 483,00	3 005 649,14	Roboty wykończeniowe, przyłącza, zagospodarowanie terenu
2.	Rozwój infrastruktury technicznej Modernizacja ciągu komunikacyjnego	100 000,00	89 000,00	88 607,18	Opracowanie projektów obejmujących przebudowę ul. Metzgera oraz przygotowanie materiałów
RAZEM		2 663 483,00	3 097 483,00	3 094 256,32	

Załącznik Nr 13

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach budżetowych za 2004 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami			Plan po zmianach			Wykonanie za 2004			% wykona -nia planu
		Wynagrodz enia (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	w tym:		Wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	w tym:		wynagrodze nia (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	w tym:		
			zadania własne	zadania zlecone		zadania własne	zadania zlecone		zadania własne	zadania zlecone	
1	Urząd Miasta	5 026 677,00	4 820 753,00	205 924,00	5 130 583,00	4 924 659,00	205 924,00	5 114 874,68	4 908 950,68	205 924,00	99,69*
2	MOPS	924 900,00	515 700,00	409 200,00	1 031 659,04	760 001,18	271 657,86	1 031 657,53	759 999,67	271 657,86	100,00
3	SP Nr 1	2 206 698,00	2 206 698,00		1 990 117,49	1 990 117,49		1 990 117,49	1 990 117,49		100,00
	w tym świetlice	124 998,00	124 998,00		135 053,91	135 053,91		135 053,91	135 053,91		100,00
4	SP Nr 2	2 440 243,00	2 440 243,00		2 370 902,32	2 370 902,32		2 370 902,32	2 370 902,32		100,00
	w tym świetlice	174 614,00	174 614,00		187 909,96	187 909,96		187 909,96	187 909,96		100,00
5	SP Nr 4	2 464 504,00	2 464 504,00		2 344 054,11	2 344 054,11		2 344 053,28	2 344 053,28		100,00
	w tym świetlice	178 551,00	178 551,00		191 180,76	191 180,76		191 177,95	191 177,95		100,00
6	SP Nr 6	550 722,00	550 722,00		651 826,05	651 826,05		651 696,77	651 696,77		99,98
7	SP Nr 7	492 885,00	492 885,00		512 904,07	512 904,07		512 844,95	512 844,95		99,99
8	SP Nr 8	857 724,00	857 724,00		900 460,84	900 460,84		900 460,84	900 460,84		100,00
	w tym świetlice	30 294,00	30 294,00		40 076,41	40 076,41		40 076,41	40 076,41		100,00
9	SP Nr 10	460 195,00	460 195,00		475 354,25	475 354,25		475 354,25	475 354,25		100,00
10	SP Nr 11	849 694,00	849 694,00		787 998,93	787 998,93		787 998,93	787 998,93		100,00
	w tym świetlice	48 728,00	48 728,00		49 694,89	49 694,89		49 694,89	49 694,89		100,00
11	RAZEM SP	10 322 665,00	10 322 665,00		10 033 618,06	10 033 618,06		10 033 428,83	10 033 428,83		100,00
	w tym świetlice	557 185,00	557 185,00		603 915,93	603 915,93		603 913,12	603 913,12		100,00

12	Gimn. Nr 1	2 916 459,00	2 916 459,00		3 034 191,59	3 034 191,59		3 034 191,59	3 034 191,59		100,00
	w tym świetlice	112 060,00	112 060,00		136 185,39	136 185,39		136 185,39	136 185,39		100,00
13	Gimn. Nr 2	3 655 503,00	3 655 503,00		3 616 237,65	3 616 237,65		3 616 237,65	3 616 237,65		100,00
	w tym świetlice	174 487,00	174 487,00		170 013,52	170 013,52		170 013,52	170 013,52		100,00
14	RAZEM Gimnazja	6 571 962,00	6 571 962,00		6 650 429,24	6 650 429,24		6 650 429,24	6 650 429,24		100,00
	w tym świetlice	286 547,00	286 547,00		306 198,91	306 198,91		306 198,91	306 198,91		100,00
15	PM Nr 1	254 758,00	254 758,00		258 277,00	258 277,00		258 246,91	258 246,91		99,99
16	PM Nr 2	509 435,00	509 435,00		524 431,00	524 431,00		524 389,24	524 389,24		99,99
17	PM Nr 3	418 939,00	418 939,00		406 350,00	406 350,00		406 348,39	406 348,39		100,00
18	PM Nr 6	433 178,00	433 178,00		431 594,00	431 594,00		431 130,61	431 130,61		99,89
19	PM Nr 9	490 648,00	490 648,00		477 570,00	477 570,00		477 428,14	477 428,14		99,97
20	PM Nr 10	356 555,00	356 555,00		371 989,00	371 989,00		371 971,75	371 971,75		100,00
21	PM Nr 11	301 776,00	301 776,00		303 809,00	303 809,00		303 797,35	303 797,35		100,00
22	PM Nr 12	290 403,00	290 403,00		282 519,00	282 519,00		282 220,57	282 220,57		99,89
23	PM Nr 13	193 474,00	193 474,00		209 741,00	209 741,00		209 493,64	209 493,64		99,88
24	Razem PM	3 249 166,00	3 249 166,00		3 266 280,00	3 266 280,00		3 265 026,60	3 265 026,60		99,96
RAZEM:		26 095 370,00	25 480 246,00	615 124,00	26 112 569,34	25 634 987,48	477 581,86	26 095 416,88	25 617 835,02	477 581,86	99,93

* w poz. 1 Urząd Miasta w kolumnie zadania zlecone ujęto środki z dotacji Wojewody- natomiast wynagrodzenia ze środków własnych gminy wyniosły - 251 617,00 zł co zostało ujęte w kolumnie zadania własne

Załącznik Nr 14

Imienny wykaz planów przestrzennego zagospodarowania za 2004 rok

Lp.	Nazwa planu	Plan roku 2004 przed zmianami	Plan roku 2004 po zmianach	Wykonanie	Uwagi
1.	MPZP "Warzyce - I"	2 500,00	4 900,00	2 500,00	Umowa: 2 500,00
2.	MPZP „Kaczorowy - obwodnica"	30 000,00	4 800,00	-	
3.	MPZP „Śródmieście - Targowisko"	20 000,00	25 000,00	10 000,00	Umowa: 24 000,00
4.	MPZP „Górka Klasztorna"	25 000,00	25 000,00	-	
5.	MPZP "Niegłowice"	15 000,00	-	-	
6.	MPZP "Żeromskiego - nr 41"	-	20 000,00	3 000,00	Umowa: 13 000,00
7.	MPZP „Śródmieście - etap III, IV, V"	-	16 000,00	14 000,00	Umowa: 16 000,00
8.	MPZP „Rafineria - etap II"	-	16 800,00	16 800,00	
	RAZEM	92 500,00	112 500,00	46 300,00	

Załącznik Nr 15

Wykonanie dochodów własnych w jednostkach budżetowych za 2004 rok

Lp.	Klas. budżetowa			Nazwa jednostki	Wykonanie 2003 r.	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk. planu	% dyn.
	Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	801	80101		Szkoły podstawowe	50 848,41	44 331,00	40 291,85	90,89	79,24
1	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 624,24	3 320,00	1 158,72	34,90	44,15
			0690		0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
			0750		2 252,20	3 000,00	698,50	23,28	31,01
			0840		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920		83,50	120,00	53,82	44,85	64,46
			0970		258,54	200,00	387,40	193,70	149,84
2	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2	406,53	473,00	544,98	115,22	134,06
			0690		16,00	10,00	12,00	120,00	75,00
			0920		124,73	206,00	43,18	20,96	34,62
			0970		265,80	257,00	489,80	190,58	184,27
3	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 4	8 655,37	5 760,00	8 100,23	140,63	93,59
			0690		46,00	0,00	63,00	0,00	136,96
			0750		6 190,69	5 200,00	7 467,09	143,60	120,62
			0910		2,51	0,00	0,00	0,00	0,00

			0920		75,69	110,00	41,70	37,91	55,09
			0970		2 340,48	450,00	528,44	117,43	22,58
4	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 6	37 463,36	33 850,00	28 642,75	84,62	76,46
			0750		5 236,64	5 570,00	5 194,04	93,25	99,19
			0830		32 067,26	27 880,00	23 035,94	82,63	71,84
			0920		38,06	200,00	295,87	147,94	777,38
			0970		121,40	200,00	116,90	58,45	96,29
5	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 7	129,18	400,00	1 387,30	346,83	1073,93
			0750		0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00
			0920		33,26	200,00	16,70	8,35	50,21
			0970		95,92	200,00	90,60	45,30	94,45
6	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 8	795,90	200,00	203,16	101,58	25,53
			0840		610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920		45,15	70,00	34,26	48,94	75,88
			0970		140,75	130,00	168,90	129,92	120,00
7	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 10	583,31	98,00	90,45	92,30	15,51
			0690		504,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			0920		20,91	31,00	10,95	35,32	52,37
			0970		58,40	57,00	79,50	139,47	136,13
8	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 11	190,52	230,00	164,26	71,42	86,22
			0920		38,72	100,00	24,26	24,26	62,65
			0970		151,80	130,00	140,00	107,69	92,23
II	801	80110		Gimnazja	10 204,14	51 100,00	45 508,73	89,06	445,98
1	801	80110		Gimnazjum Nr 1	9 344,71	9 600,00	6 231,78	64,91	66,69
			0750		8 734,10	9 000,00	5 638,25	62,65	64,55
			0920		87,35	100,00	43,93	43,93	50,29
			0970		523,26	500,00	549,60	109,92	105,03
2	801	80110		Gimnazjum Nr 2	859,43	41 500,00	39 276,95	94,64	4570,12
			0830		0,00	40 000,00	38 518,12	96,30	0,00
			0920		177,39	500,00	77,63	15,53	43,76
			0970		682,04	1 000,00	681,20	68,12	99,88
III	801	80104		Przedszkola	0,00	53 890,00	54 686,23	0,00	0,00
1	801	80104		Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	12 050,00	11 279,88	93,61	0,00
			0690		0,00	12 000,00	11 258,00	93,82	0,00
			0920		0,00	50,00	21,88	43,76	0,00
2	801	80104		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	8 550,00	8 978,20	105,01	0,00
			0690		0,00	8 500,00	8 955,00	105,35	0,00
			0920		0,00	50,00	23,20	46,40	0,00
3	801	80104		Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	6 050,00	5 941,46	98,21	0,00
			0690		0,00	6 000,00	5 902,00	98,37	0,00
			0920		0,00	50,00	39,46	78,92	0,00
4	801	80104		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	50,00	28,35	56,70	0,00
			0920		0,00	50,00	28,35	56,70	0,00
5	801	80104		Przedszkole Miejskie Nr 9	0,00	10 050,00	10 198,92	101,48	0,00
			0690		0,00	10 000,00	10 056,00	100,56	0,00
			0750		0,00	0,00	112,50	0,00	0,00
			0920		0,00	50,00	30,42	60,84	0,00
6	801	80104		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	10 000,00	11 003,76	110,04	0,00
			0690		0,00	10 000,00	10 970,00	109,70	0,00
			0920		0,00	0,00	33,76	0,00	0,00
7	801	80104		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	7 050,00	7 216,12	102,36	0,00
			0690		0,00	7 000,00	7 008,00	100,11	0,00
			0750		0,00	0,00	190,12	0,00	0,00
			0920		0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
			0970		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

8	801	80104		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	50,00	23,70	47,40	0,00
			0920		0,00	50,00	23,70	47,40	0,00
9	801	80104		Przedszkole Miejskie Nr 13	0,00	40,00	15,84	39,60	0,00
			0920		0,00	40,00	15,84	39,60	0,00
IV	854	85404		Przedszkola	55 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1	854	85404		Przedszkole Miejskie Nr 1	10 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690		10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920		20,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2	854	85404		Przedszkole Miejskie Nr 2	8 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690		8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920		29,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	854	85404		Przedszkole Miejskie Nr 3	5 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690		5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920		32,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4	854	85404		Przedszkole Miejskie Nr 6	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920		28,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	854	85404		Przedszkole Miejskie Nr 9	9 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690		9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920		27,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6	854	85404		Przedszkole Miejskie Nr 10	12 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690		12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920		30,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7	854	85404		Przedszkole Miejskie Nr 11	7 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690		7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750		679,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920		21,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	854	85404		Przedszkole Miejskie Nr 12	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920		22,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9	854	85404		Przedszkole Miejskie Nr 13	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920		17,18	0,00	0,00	0,00	0,00
V	852			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	55 000,00	50 251,32	91,37	0,00
1	852	85214			0,00	0,00	249,50	0,00	0,00
			0970		0,00	0,00	249,50	0,00	0,00
2	852	85219			0,00	0,00	3 924,09	0,00	0,00
			0920		0,00	0,00	140,70	0,00	0,00
			0970		0,00	0,00	3 783,39	0,00	0,00
3	852	85228			0,00	55 000,00	45 694,92	83,08	0,00
			0830		0,00	55 000,00	45 694,92	83,08	0,00
4	852	85295			0,00	0,00	382,81	0,00	0,00
			0830		0,00	0,00	382,81	0,00	0,00
VI	853			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	52 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1	853	85314			1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970		1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	853	85319			3 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920		85,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970		3 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	853	85328			45 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830		45 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4	853	85395			2 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830		2 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM	168 435,27	204 321,00	190 738,13	93,35	113,24

Wykonanie planu wydatków w jednostkach budżetowych za 2004 rok

Klasyfik. budżet.		Nazwa jednostki	Wykonanie 2003 r.	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykonania planu
dział	rozdział					
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 455 766,89	2 450 421,00	2 450 421,00	100,00
801	80113		53 746,00	40 623,00	40 623,00	100,00
801	80146		8 874,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		11 391,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		25 000,00	39 600,00	39 600,00	100,00
853	85334		22 604,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		143 496,00	145 287,00	145 287,00	100,00
Razem			2 720 877,89	2 675 931,00	2 675 931,00	100,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 473 258,49	2 676 032,69	2 676 027,49	100,00
801	80113		31 477,50	33 595,50	33 595,50	100,00
801	80146		10 826,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		20 394,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		11 900,00	35 380,00	35 380,00	100,00
854	85401		186 739,37	197 828,81	197 828,81	100,00
Razem			2 734 595,36	2 942 837,00	2 942 831,80	100,00
801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 658 693,28	2 687 416,00	2 687 356,77
801	80113	9 682,50		9 111,00	9 111,00	100,00
801	80146	9 264,50		1 728,00	1 727,56	99,97
801	80195	21 715,00		0,00	0,00	0,00
851	85154	29 396,99		62 510,00	62 510,00	100,00
854	85401	189 861,50		212 314,00	212 310,89	100,00
Razem		2 918 613,77		2 973 079,00	2 973 016,22	100,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6		635 854,30	874 959,00	874 829,72
801	80146		2 252,40	0,00	0,00	0,00
801	80195		4 078,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		11 460,95	18 380,00	18 255,60	99,32
Razem			653 645,65	893 339,00	893 085,32	99,97
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7	550 210,47	586 502,00	586 316,21	99,97
801	80146		2 086,48	0,00	0,00	0,00
801	80195		4 245,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		15 187,95	17 625,00	17 602,38	99,87
Razem			571 729,90	604 127,00	603 918,59	99,97
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	1 459 439,13	1 355 619,00	1 355 516,63	99,99
801	80113		3 280,00	9 903,00	9 903,00	100,00
801	80146		4 209,00	690,00	690,00	100,00
801	80195		5 826,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		10 000,00	16 225,00	16 218,92	99,96
854	85401		35 433,00	45 573,00	45 573,00	100,00
Razem			1 518 187,13	1 428 010,00	1 427 901,55	99,99
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 10	530 271,25	548 859,00	548 853,50	100,00
801	80146		2 254,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4 397,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		13 500,00	17 125,00	17 125,00	100,00
Razem			550 422,25	565 984,00	565 978,50	100,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11	957 273,40	916 950,00	916 950,00	100,00
801	80146		3 052,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2 912,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		12 200,00	19 125,00	19 125,00	100,00
854	85401		48 892,00	50 243,00	50 243,00	100,00
Razem			1 024 329,40	986 318,00	986 318,00	100,00
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE			12 692 401,35	13 069 625,00	13 068 980,98	100,00
801	80101		11 720 767,21	12 096 758,69	12 096 271,32	100,00
801	80113		98 186,00	93 232,50	93 232,50	100,00
801	80146		42 818,38	2 418,00	2 417,56	99,98
801	80195		74 958,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		128 645,89	225 970,00	225 816,90	99,93

853	85334		22 604,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		604 421,87	651 245,81	651 242,70	100,00
801	80110	Gimnazjum Nr 1	3 264 263,46	3 472 431,50	3 472 431,50	100,00
801	80113		56 436,00	69 734,00	69 734,00	100,00
801	80146		7 110,82	0,00	0,00	0,00
801	80195		13 081,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		25 150,00	56 770,00	56 770,00	100,00
854	85401		134 402,00	148 313,50	148 313,50	100,00
854	85415		1 742,00	2 001,50	2 001,50	100,00
Razem			3 502 185,28	3 749 250,50	3 749 250,50	100,00
801	80110	Gimnazjum Nr 2	4 268 758,86	4 193 100,00	4 192 981,94	100,00
801	80113		204 204,00	151 016,00	151 016,00	100,00
801	80146		13 380,48	0,00	0,00	0,00
801	80195		3 656,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		32 250,00	65 240,00	65 240,00	100,00
854	85401		170 494,00	189 835,00	189 835,00	100,00
854	85415		4 130,00	4 350,00	4 350,00	100,00
Razem			4 696 873,34	4 603 541,00	4 603 422,94	100,00
RAZEM GIMNAZJA			8 199 058,62	8 352 791,50	8 352 673,44	100,00
801	80110		7 533 022,32	7 665 531,50	7 665 413,44	100,00
801	80113		260 640,00	220 750,00	220 750,00	100,00
801	80146		20 491,30	0,00	0,00	0,00
801	80195		16 737,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		57 400,00	122 010,00	122 010,00	100,00
854	85401		304 896,00	338 148,50	338 148,50	100,00
854	85415		5 872,00	6 351,50	6 351,50	100,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	301 359,00	301 309,65	99,98
854	85404		293 028,23	0,00	0,00	0,00
854	85446		1 270,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		2 087,00	0,00	0,00	0,00
Razem			296 385,23	301 359,00	301 309,65	99,98
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	622 614,00	622 559,42	99,99
854	85404		627 780,95	0,00	0,00	0,00
854	85446		1 460,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		7 294,00	0,00	0,00	0,00
Razem			636 534,95	622 614,00	622 559,42	99,99
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	519 439,00	519 394,78	99,99
854	85404		546 184,24	0,00	0,00	0,00
854	85446		400,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		2 087,00	0,00	0,00	0,00
Razem			548 671,24	519 439,00	519 394,78	99,99
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	554 347,00	553 872,53	99,91
854	85404		530 831,19	0,00	0,00	0,00
854	85446		2 099,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		1 825,00	0,00	0,00	0,00
Razem			534 755,19	554 347,00	553 872,53	99,91
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 9	0,00	579 702,00	579 450,60	99,96
854	85404		590 250,71	0,00	0,00	0,00
854	85446		2 475,10	0,00	0,00	0,00
854	85495		1 135,00	0,00	0,00	0,00
Razem			593 860,81	579 702,00	579 450,60	99,96
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	447 865,00	447 832,26	99,99
854	85404		421 610,62	0,00	0,00	0,00
854	85446		1 892,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		3 640,00	0,00	0,00	0,00
Razem			427 142,62	447 865,00	447 832,26	99,99
801	801104	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	393 794,00	393 742,24	99,99
854	85404		379 369,64	0,00	0,00	0,00
854	85446		1 564,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		609,00	0,00	0,00	0,00
Razem			381 542,64	393 794,00	393 742,24	99,99

801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	361 753,93	361 441,69	99,91
854	85404		395 275,35	0,00	0,00	0,00
854	85446		1 635,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		609,00	0,00	0,00	0,00
Razem			397 519,35	361 753,93	361 441,69	99,91
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 13	0,00	264 457,00	264 203,95	99,90
854	85404		251 322,36	0,00	0,00	0,00
854	85446		833,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		1 216,00	0,00	0,00	0,00
Razem			253 371,36	264 457,00	264 203,95	99,90
RAZEM PRZEDSZKOŁA			4 069 783,39	4 045 330,93	4 043 807,12	99,96
801	80104		0,00	4 045 330,93	4 043 807,12	99,96
854	85404		4 035 653,29	0,00	0,00	0,00
854	85446		13 628,10	0,00	0,00	0,00
854	85495		20 502,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM OŚWIATA	801	80101	11 720 767,21	12 096 758,69	12 096 271,32	100,00
		80104	0,00	4 045 330,93	4 043 807,12	99,96
		80110	7 533 022,32	7 665 531,50	7 665 413,44	100,00
		80113	358 826,00	313 982,50	313 982,50	100,00
		80146	63 309,68	2 418,00	2 417,56	99,98
		80195	91 695,00	0,00	0,00	0,00
	851	85154	186 045,89	347 980,00	347 826,90	99,96
	853	85334	22 604,00	0,00	0,00	0,00
	854	85401	909 317,87	989 394,31	989 391,20	100,00
		85404	4 035 653,29	0,00	0,00	0,00
		85415	5 872,00	6 351,50	6 351,50	100,00
		85446	13 628,10	0,00	0,00	0,00
		85495	20 502,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			24 961 243,36	25 467 747,43	25 465 461,54	99,99

Załącznik Nr 17

Realizacja dochodów i przychodów budżetu Miasta Jasła za 2004 r. w rozbiściu na rozdziały

Plan ogółem 60 237.821,00 zł, wykonanie 62 918.331,39 zł - 104,45 %

Zaległości ogółem na 31.12.2004 roku wyniosły 7 220.928 zł, a nadpłaty 137.037 zł.

I Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	160,00 zł	Wykonanie	155,85 zł	97,41 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	160,00 zł	Wykonanie	155,85 zł	97,41 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dochody z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego przez Koło Łowieckie „Jedność” w Kołaczycach.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	8 820,00 zł	Wykonanie	8 884,67 zł	100,73 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	6 820,00 zł	Wykonanie	6 818,00 zł	99,97 %
------	-------------	-----------	-------------	---------

Dochody zrealizowano w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie zarządzania drogami.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	2 000,00 zł	Wykonanie	2 066,67 zł	103,33 %
------	-------------	-----------	-------------	----------

Dochody za 2003 r. w wysokości 2 066,67 zł dotyczyły zaległej wpłaty parkingowej.

Zaległości i nadpłaty w tym rozdziale nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2 909 145,00 zł	Wykonanie	2 870 041,89 zł	98,66%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	2 904 145,00 zł	Wykonanie	2 867 557,11 zł	98,74 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

1. Dochody z dzierżawy i najmu lokali plan 1000 000,00 zł wykonanie: 1 063.911,99 zł

Dochód pochodzi z najmu, dzierżawy nieruchomości gminnych (pod kioski, pawilony handlowe, garaże, pod uprawy rolne), za udostępnienie płyty Rynku.

W 2004 roku wysłano 221 upomnień, z czego - 153 dotyczyły zaległości z tytułu dzierżawy gruntów, a 68 były wystawione na zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych. W wyniku podjętych działań ściągnięto zaległości za lata ubiegłe na kwotę 60 855,41 zł. brutto. Skierowano do wydziałów merytorycznych 26 wniosków o rozwiązanie umów najmu. Skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego 17 wniosków, w tym: 5 dotyczące zaległości z tytułu wpłat czynszowych, a 12 dotyczących dzierżawy gruntów.

Na indywidualne wnioski najemców Burmistrz Miasta Jasła, po zbadaniu podstaw postanowił umorzyć odsetki od zaległości czynszowej w kwocie 4 802,86 zł. Straty na odsetkach wskutek rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu zapłaty czynszu wyniosły 402,84 zł.

Wpływy z najmu lokali użytkowych - plan 700 000 zł wykonano do kwoty 753 000,05zł., co przekracza plan dochodów o 53 000,05zł.

Wpływy z dzierżaw-plan 300 000,00 zł wykonano do kwoty-310 911,94 zł.

Zaległości na 31.12.2004 roku wyniosły 183 814,38 zł, a nadpłaty 4 988,44 zł., w tym:

z tytułu czynszów: zaległości 122.808,60 zł, a nadpłaty 549,88 zł,

z tytułu dzierżaw: zaległości 61 005,78 zł, a nadpłaty 4 438,56 zł.

2. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - plan 1 650.000,00 zł wykonanie: 1 461.007,41 zł

Dochód pochodzi ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Sprzedano w 2004 roku 10 działek w tym 2 działki budowlane, 7 działek pod usługi oraz 1 działkę na poprawienie warunków zagospodarowania. Sprzedano 151 działek Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która była ich użytkownikiem wieczystym. Ponadto zawarto z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę przedwstępną na sprzedaż gruntów pod drogą południową.

Realizacja zaplanowanego na 2004r. dochodu ze sprzedaży nieruchomości była bardzo trudna z uwagi na brak atrakcyjnych nieruchomości, które obecnie można przeznaczyć do sprzedaży oraz na małe zainteresowanie inwestorów kupnem nieruchomości.

3. Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych plan 50 000 zł – wykonano 126 600,07 zł

dokonano sprzedaży - 11 mieszkań z zastosowaniem 70% bonifikaty.

Zaległości na 31.12.2004 roku wyniosły 1 223,92 zł, a nadpłaty 6 100,00 zł.

4. Opłaty za użytkowanie wieczyste plan 195 000,00 zł wykonanie: 196 817,79 zł -131,21 %

Na dochody składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego płatne do 31 marca każdego roku, pierwsza opłata z tytułu sprzedaży przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego.

W związku z brakiem wpłaty w poczet opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w 2004 roku, wysłano 94 wezwań do zapłaty w wyniku czego w okresie od dnia 01.04.2004 roku do 31.12.2004 roku ściągnięto niewpłaconą w terminie do końca I kwartału br. opłatę roczną w kwocie 49 474,80 zł. Spośród ogólnej kwoty zaległości – 8 578,32 zł na dzień 31.12.2004 roku kwota 3 332,70 zł. stanowi zaległość podmiotu w upadłości której wierzytelność została zgłoszona do syndyka pismem Nr Fn 3105-2/17/98 z dnia 02.02.1998 r. sygn. Akt. VU 9/97 na kwotę 3 332,70 zł plus odsetki 2 268,68 zł. Dnia 03 września 2004 roku pismem Nr Fn. 320-2/57/2004 zgłoszono wierzytelność z tytułu nieuiszczonej do dnia 31 marca 2004 roku kwoty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2004 rok w kwocie 5 022,90 zł oraz 147,40 zł z tytułu odsetek za zwłokę do Sędziego Komisarza SSR przy Sądzie Rejonowym w Krośnie- sygn.akt V.GU 16/04.

Zaległości na dzień 31.12.2004 r. wyniosły kwotę 8 578,32 zł a nadpłaty 3 315,31 zł.

5. Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 720,78 zł

Na dochody składają się raty roczne za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

6. Wpływy różne: wykonanie 4 653,37 zł

Dochód za ustanowienie służebności drogowej.

7. Zwrot za wycenę mieszkań przeznaczonych do sprzedaży wykonanie 1 650,00 zł

8. Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 4 700,00 zł. wykonanie 8 450,70 zł

w tym:

- czynsze - 3 855,38 zł.

- dzierżawy - 3 481,42

- wieczyste użytkowanie - 1 113,90 zł.

zaległości na 31.12.2004 roku wyniosły 126.812,28 zł, a nadpłaty 168,22 zł.

9. Plan 745,00 zł, wykonanie 745,00 zł - 100 %

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 17 z dnia 31.3.2004 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 745,00 zł z przeznaczeniem na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej niżki.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 320.428,90 zł, a nadpłaty 14.571,97 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan	5 000,00 zł	Wykonanie	2 484,78 zł	49,70 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Plan dochodów obejmuje przychód w kwocie 2 477,87zł. wynikający z rozliczenia zużycia energii elektrycznej w obiektach użytkowych przy ul. Lwowskiej. Mniejsze wykonanie niż zakładano w planie spowodowane jest ograniczonym zużyciem energii przez użytkowników obiektów gminnych.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 1.051,07 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	43 000,00 zł	Wykonanie	49 056,86 zł	114,09 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan	43 000,00 zł	Wykonanie	49 056,86 zł	114,09 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Dochody zrealizowano z tytułu:
Plan 40.000,00 zł, wykonanie 46 056,86 zł - 115,14 %
W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu pobieranej opłaty za miejsca pod groby i grobowce na cmentarzach komunalnych przy ul. Mickiewicza, ul. Gajowej, ul. Zielonej.

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł - 100 %
W rozdziale ujęta jest dotacja celowa w wysokości 3.000,00 zł. przyznana przez Wojewodę Podkarpackiego na remont i konserwację kwatery wojennej z II wojny światowej znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Jasle przy ul. ielonej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	284 460,00 zł	Wykonanie	305 177,85 zł	107,28 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	214 000,00 zł	Wykonanie	218 515,19 zł	102,11 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

Dochodem jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów tych zadań.
Plan 212 000,00 zł wykonanie 212 000,00 zł - 100 %

Ponadto dochodem w tym rozdziale jest 5 % dochodu uzyskanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dowody osobiste/ - plan 2 000,00 zł, wykonanie 6 515,19 zł, - 325,76%

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	49 460,00 zł	Wykonanie	61 870,60 zł	125,09 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------

Dochody z mandatów:
plan 40 000,00 zł wykonanie 31 891,66 zł, - 79,73 %
z czego:
- dochód z mandatów karnych kredytowanych wynosi - 31 678,46 zł
- dochód z mandatów karnych gotówkowych wynosi - 150,00 zł.
Pozostałe dochody:

plan 9 460,00zł wykonanie 29 978,94 zł
- wpływy z dzierżaw - wykonanie 1 560,00 zł,
- inne dochody - wykonanie 18 579,16 zł.
- wpływy z różnych usług, plan 9 460,00 zł, wykonanie 9 10,96 zł. - 103,71 %
- odsetki - wykonanie 28,82 zł.
Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2004 r. wyniosły kwotę 37.788,46 zł, a nadpłaty 681,74 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	21 000,00 zł	Wykonanie	24 792,06 zł	118,06 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

-1.Dochody z dzierżawy i leasingu plan 14 500,00 zł wykonanie 17 117,09 zł -118,05 %
- Osiedle Bryły - wykonanie 427,86 zł
- Osiedle Brzyszczy - wykonanie 163,93 zł
- Osiedle Hankówka - wykonanie 150,00 zł
- Osiedle Krajowice - wykonanie 6 867,17 zł
- Osiedle Sobniów - wykonanie 532,78 zł
- Osiedle Żółków - wykonanie 8 975,35 zł
2. Wpływy z usług plan 6 500,00 zł wykonanie 7 207,74 zł, - 110,89 %
- Osiedle Bryły - wykonanie 512,80 zł

- Osiedle Brzyszczy - wykonanie 156,34 zł
- Osiedle Hankówka - wykonanie 37,70 zł
- Osiedle Krajowice - wykonanie 3 607,98zł
- Osiedle Sobniów - wykonanie 279,92zł
- Osiedle Żółków - wykonanie 2 613,00 zł
3. Odszkodowanie za włamanie do Domu Ludowego w Hankówce w kwocie 443,00 zł
4. Pozostałym wpływem jest 5 % dochodu uzyskanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (poświadczenia meldunkowe) w kwocie 24,23 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	70 231,00 zł	Wykonanie	70 228,18 zł	100 00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	6 179,00 zł	Wykonanie	6 177,90 zł	99,98 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

W rozdziale tym ujęto dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborczych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 64 052,00 zł Wykonanie 64 050,28 zł 100,00 %

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 10 000,00 zł 100,00 %

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 10 000,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania centrów reagowania kryzysowego).
Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł. - 100 %

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan 32 821 308,00 zł Wykonanie 35 711 850,10 zł 108,81 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 180 000,00 zł Wykonanie 157 759,02 zł 87,64 %

Dochody stanowiły:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 180 000,00 zł wykonanie 155 397,01 zł - 86,33 %.

Dochody z tytułu karty podatkowej są planowane i realizowane przez Urząd Skarbowy.

Z informacji Urzędu Skarbowego w Jasle wynika, że niższe od planowanych wpływy z karty podatkowej wynikają ze spadku ilości podmiotów w porównaniu do 2003 roku o 7 podmiotów, tj. 4,5 %. Począwszy od 1999 roku osoby fizyczne opodatkowane w formie karty podatkowej pomniejszają podatek o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenia z tego tytułu podatnicy dokonują do 31 stycznia następnego roku podatkowego. Jednocześnie jak podaje Urząd Skarbowy

wykazana w sprawozdaniu RB-27 kwota zaległości w wysokości 181.415,05 zł. jest w większości statystyczna, ulegnie odpisaniu w wyniku powyższych rozliczeń składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne i nie będzie miała wpływu na wykonanie budżetu miasta Jasła w 2005 roku. Rozliczenia powyższe spowodują również, iż Urząd Skarbowy w 2005 roku dokona częściowych zwrotów nienależnie uiszczonego podatku w formie karty podatkowej, co może spowodować obniżenie wpływów z tego tytułu w 2005 roku.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 362,01 zł

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 181.415,05 zł, a nadpłaty 2.045,96 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

Plan 19 082 742,00 zł Wykonanie 21 504 832,48 zł 112,69 %

Podatek rolny

Plan 221 980,00 zł, wykonanie 230 655,03 zł. - 103,91 %

- w tym osoby fizyczne

plan 220 000,00 zł. wykonanie 228 867,98 zł - 104,03 %.

W 2004 roku wydano 5872 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 605.975,80 zł. w tym: przypisujące podatek rolny w kwocie 229.394,90 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 375.234,20 zł oraz podatek leśny w kwocie 1.346,70 zł. Podatkiem rolnym objęte były gospodarstwa rolne (stan posiadania powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego) oraz pozostałe grunty rolne o łącznej powierzchni 1 850,04 ha fizycznych, co stanowiło 1 806,63 ha przeliczeniowych. Przypis podatku rolnego wynosił 233.095,71 zł netto w ujęciu rocznym, po uwzględnieniu ustawowych ulg i zwolnień od podatku. W 2004 roku zastosowano w 12 gospodarstwach rolnych ustawowe zwolnienie z podatku z tytułu kupna gruntu na powiększenie gospodarstwa od powierzchni 23,18 ha przeliczeniowych, na kwotę 1 506,90 zł. Ponadto udzielono ustawowego zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w 13 przypadkach na kwotę 573,20 zł od powierzchni 6,63 ha przeliczeniowych. Na złożone indywidualnie wnioski podatników podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych Burmistrz Miasta Jasła w 31 przypadkach zastosował ustawowe zwolnienie,

bądź ulgę w podatku rolnym, z uwagi na wystąpienie powodzi, w wyniku czego zaniechano pobór lub ustalania podatku rolnego na kwotę 1.158,72 zł. Na indywidualnie złożone wnioski Burmistrz Miasta Jasła umorzył zaległość w podatku rolnym w kwocie łącznej 2.803,64 zł oraz umorzył odsetki w kwocie łącznej 267,97 zł. Z uwagi na konieczność weryfikacji posiadanych przez Urząd danych o gruntach z danymi z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego, wymuszoną zmianą klasyfikacji gruntów, sukcesywnie w ciągu roku dokonywano zmian nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie pieniężne, po uzyskaniu informacji o gruntach składanych przez podatników W wyniku przeklasowania gruntów dodatkowo wystawiono 785 nakazów płatniczych.

Zaległości na 31.12.2004 roku wyniosły 20.200,46 zł, a nadpłaty 15.972,73 zł.

- osoby prawne

plan 1 980,00 zł wykonanie - 1 787,05 zł. - 90,26 %

W 2004 roku deklarację na podatek rolny w gospodarstwach rolnych złożyło jedenastu podatników, wykazując powierzchnię 146,89 ha fizycznych, co stanowi 110,51 ha przeliczeniowych. Kwota wynikająca ze złożonych deklaracji na podatek wyniosła 9 702,60 zł z czego na wniosek dwóch podatników zastosowano ustawowe zwolnienie z tytułu kupna gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego, ujmując

do zwolnienia powierzchnię 76,23 ha fizycznych, co w przeliczeniu na ha przeliczeniowe wynosi 67,67 ha, a kwota zwolnienia w ujęciu rocznym stanowi 5 848,40 zł.

Na wniosek jednego podatnika zastosowano ustawowe zwolnienie z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pracowniczych ogrodów działkowych powierzchnię 18,87ha fiz. co daje 21,33 ha przel. na kwotę 1 843,40 zł.,

Na wniosek jednego podatnika zastosowano ustawowe zwolnienie z tytułu odłogowania gruntów z powierzchni 1,42 ha fiz. co w przeliczeniu na ha przeliczeniowe daje 1,01 ha na kwotę 87,30zł. Łączna kwota ulg i zwolnień ustawowych udzielonych w 2004 roku wyniosła 7.779,10 zł. w ujęciu rocznym. Deklarację na podatek rolny z gruntów rolnych o powierzchni nie przekraczającej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego złożył jeden podatnik, wykazując powierzchnię 0,4238 ha fizycznego. Łącznie przypis podatku rolnego wynikający ze złożonych deklaracji na podatek rolny w ujęciu netto (po odliczeniu zwolnień ustawowych) wynosi 1 787,05 zł w ujęciu rocznym. W 2004 roku dokonano porównania zgodności gruntów rolnych wykazanych w złożonych deklaracjach podatkowych z ewidencją gruntów i budynków nie stwierdzając nieprawidłowości.

Zaległości i nadpłaty na 31.12.2004 roku nie wystąpiły.

Podatek leśny

Plan 4 000,00 zł. wykonanie 3 943,20 zł. - 98,58 %

- osoby fizyczne

plan 1 400,00 zł. wykonanie 1 323,60zł - 95,54 %

Podatek ten w zdecydowanej większości jest wymierzany w jednym nakazie płatniczym z podatkiem rolnym jako łączne zobowiązanie pieniężne. Przypis netto podatku leśnego wynosi 1 348,05 zł. Na indywidualnie złożone wnioski przez podatników opodatkowanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego Burmistrz Miasta Jasła postanowił umorzyć zaległość podatkową, w której kwota umorzonego podatku leśnego wyniosła 21,32 zł.

Zaległości na 31.12.2004 roku wyniosły 116,82 zł, a nadpłaty 92,37 zł.

- osoby prawne

plan 2 600,00 zł. wykonanie 2 619,60 zł - 100,75 %

Deklarację na podatek leśny w 2004 roku złożyło sześciu podatników, roczny przypis tego podatku wynikający z deklaracji wynosi 2 619,60 zł.

Zaległości i nadpłaty na 31.12.2004 roku nie wystąpiły.

Podatek od nieruchomości

Plan 16 504.972,00 zł. wykonanie 18 566.397,48 zł. - 112,49 %

- od osób fizycznych

Plan 2 140 000,00 zł. wykonanie 1 926 421,72 zł. - 90,02 %

W 2004 roku wydano 6963 decyzji wymiarowych na sam podatek od nieruchomości (nie licząc podatku od nieruchomości ustalonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego), na podstawie których przypisano podatek na kwotę 1.721.935,50 zł. Rozpatrzono 23 złożone wnioski przez podatników o zastosowanie ulgi w spłacie podatku lub odsetek, spośród których umorzono zaległy podatek w kwocie 19 548,85 zł oraz umorzono odsetki za zwłokę w kwocie 4.393,59 zł. W 2004 roku wysłano 1350 upomnień na niezapłacony w terminie podatek oraz wystawiono 301 tytułów wykonawczych na kwotę 124.252,46zł. Ściągnięto zaległości z lat ubiegłych w kwocie 141.156,15 zł.

Nie wykonanie dochodów z tego podatku w 2004 roku w porównaniu do pierwotnie założonych w budżecie wynika z faktu przeklasowania gruntów przez Starostwo Powiatowe w Jasle na 24 obrębach miasta Jasła, z których zdecydowana większość opodatkowana była podatkiem od nieruchomości wg stawki od pozostałych gruntów, a po dokonaniu zmian w ewidencji gruntów objęta jest podatkiem rolnym.

Zaległości na dzień 31.12.2004 roku wyniosły 440 899,98 zł, a nadpłaty 61 893,36 zł.

- od osób prawnych

Plan 14 364.972,00 zł. wykonanie 16 639.975,76 zł. - 115,84 %

W 2004 roku deklaracje podatkowe złożyło 196 osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na łączną kwotę 16.361.435,60zł. Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Miasta Jasła umorzył zaległości podatkowe w 14 przypadkach na kwotę 948.319,00 zł. oraz umorzył odsetki za zwłokę w kwocie 333.981,27 zł. Podatnikom nie wywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano 27 upomnień, oraz sporządzono 27 tytułów egzekucyjnych na kwotę 632.592,38 zł. Zgłoszono do syndyka wierzytelność upadłych podmiotów na kwotę 1.008.689,46 zł. W wyniku podjętych działań ściągnięto zaległości z lat ubiegłych na kwotę 1.342.789,07 zł.

Zaległości na 31.12.2004 roku wyniosły 3 476.688,38 zł. a nadpłaty 2 710,67 zł

Podatek od środków transportowych

Plan 926 500,00 zł, wykonanie 961 494,19 zł. - 103,78 %

- od osób fizycznych

Plan 246 500,00 zł, wykonanie 299 651,51 zł. - 121,56 %

W 2004 roku deklarację na podatek od środków transportowych za 2004 rok złożyło 124 podatników na łączną kwotę 295.206,67 zł. W wyniku podjętych działań ściągnięto 20.705,61 zł zaległego podatku, wystawiono 31 upomnień na kwotę 27 744,77 zł. oraz wystawiono 46 tytułów egzekucyjnych na kwotę 35.285,97 zł. Jednocześnie na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Miasta Jasła umorzył zaległość podatkową w kwocie 10 966,70 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 6 950,57 zł oraz rozłożył na raty, bądź przesunął termin płatności podatku, w wyniku czego w 2004 roku do budżetu miasta nie wpłynęła kwota 22.103,10 zł. podatku oraz 3 442,61 zł odsetek za zwłokę. Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania, a nieprawidłowości w jego opłacie ujawnia Urząd Kontroli Skarbowej o czym zawiadamia Urząd Miasta. Ponadto Starostwo Powiatowe jako organ rejestracyjny na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych zobowiązane jest do przekazywania comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy pojazdu, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano lub wyrejestrowano pojazd. W przypadku stwierdzenia, braku złożenia deklaracji podatkowej na przedmiotowy pojazd podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania obowiązku zadeklarowania i zapłaty podatku od środków transportowych od właściciela pojazdu.

Zaległości na 31.12.2004 roku wyniosły 112.265,37 zł, a nadpłaty 189,00 zł.

- od osób prawnych

Plan 680 000,00 zł, wykonanie 661 842,68 zł. - 97,33 %

Deklarację na podatek od środków transportowych w 2004 roku złożyło 67 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Całoroczny przypis bieżący w ujęciu rocznym wynikający z deklaracji za 2004 rok wynosił 754.713,84 zł. W wyniku podjętych działań w 2004 roku wystawiono 5 upomnień na kwotę 28 450,90 zł. oraz 3 tytuły egzekucyjne w kwocie 18 064,80 zł. Ściągnięto zaległość z lat poprzednich w kwocie 8.814,20 zł. Jednocześnie na indywidualne wnioski podatników o umorzenie podatku i umorzenie odsetek: umorzono zaległość podatkową na kwotę 62 040,00 zł. i odsetki za zwłokę w kwocie 1.098,17zł. Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania, a nieprawidłowości w jego opłacie ujawnia Urząd Kontroli Skarbowej o czym zawiadamia Urząd Miasta. Ponadto Starostwo

Powiatowe jako organ rejestracyjny na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych zobowiązane jest do przekazywania comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy pojazdu, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano lub wyrejestrowano pojazd. W przypadku stwierdzenia, braku złożenia deklaracji podatkowej na przedmiotowy pojazd podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania obowiązku zadeklarowania i zapłaty podatku od środków transportowych od właściciela pojazdu. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2004 roku wyniosły 381.478,54 zł. i dotyczą w 89,78 % jednego podatnika, którego wierzytelność w kwocie 329.863,75 zł. pismem nr Fn. 31140-2/5/04 z dnia 29 czerwca 2004 roku wraz z odsetkami w kwocie 300.990,70 zł. zostały zgłoszone do Sądu Rejonowego w Krośnie w związku z ogłoszeniem upadłości.

Zaległości na 31.12.2004 roku wyniosły 381.478,54 zł, a nadpłaty wyniosły 19 409,16 zł.

Podatek od posiadania psów

Plan 44 290,00 zł. wykonanie 40 137,44 zł. - 90,62 %

Podatek płatny jest bez wezwania. W 2004 roku wysłano posiadaczom psów 1020 przypomnień o obowiązku podatkowym w podatku od posiadania psów. Ściągnięto zaległości z lat ubiegłych na kwotę 1.680,00zł, wydano 273 postanowień o wszczęciu postępowania, zakończonych wydaniem 95 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz 161 decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego z uwagi na zapłatę podatku bądź wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Wystawiono 110 tytułów gzekucyjnych na kwotę 4.610 zł. Na indywidualnie złożone wnioski Burmistrz Miasta, po zbadaniu podstaw postanowił umorzyć zaległość z tytułu podatku od posiadania psów w kwocie 521,00 zł oraz umorzył odsetki w kwocie 55,90 zł.

Zaległości na 31.12.2004 roku wyniosły 12.411,24 zł. a nadpłaty nie wystąpiły.

Podatek od spadków i darowizn plan 150 000,00 zł wykonanie 229 326,19 zł.- 152,88 %.

Dochody w tym paragrafie realizowane są przez Urząd Skarbowy. Dochody w tym paragrafie wynikają z faktycznego wpływu spraw do Urzędu Skarbowego.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Miasta Jasła wyraził pozytywną opinię w zakresie umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 2 856,10zł należności głównej oraz 6 115,70 zł z tytułu odsetek za zwłokę oraz wyraził zgodę na rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu zapłaty podatku w wyniku czego w 2004 nie wpłynęły dochody z tego tytułu w kwocie 8 744,90zł.

Zaległości na 31.12.2004 roku wyniosły 5.366,78 zł, a nadpłaty 89,92 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 745 000,00 zł wykonanie 893 206,10 zł.-119,89 %

Podatek ten stanowi dochód budżetu miasta, lecz wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy. Dochody w tym paragrafie wynikają z faktycznego wpływu spraw do Urzędu Skarbowego. Na indywidualny wniosek podatnika Burmistrz Miasta Jasła wyraził pozytywną opinię w zakresie zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania podatku, z którego strata w budżecie miasta wyniosła 850,00 zł.

Zaległości na 31.12.2004 roku wyniosły 4.019,60 zł, a nadpłaty 16.887,38 zł.

Wpływy z opłaty targowej.

Plan 120 000,00 zł wykonanie 119.488,75 zł - 99,57 %

W rozdziale tym ujęto wpływy z opłaty targowej na placach targowych: „Zielony Rynek” i „Bazar” oraz na targowisku zwierzęcym przy ul. Mickiewicza, na targowisku artykułami wielkogabarytowymi przy ul. Szajnochy i giełdzie samochodowej przy ul. Przemysłowej.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. Plan 36 000,00 zł wykonanie 62 093,00 zł – 172,48 %.

Na dochody w tym paragrafie składają się:

- opłaty administracyjne za wydawanie wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej.

W 2004 roku dochody z tego tytułu wyniosły 55.550,00 złotych, przy planie wynoszącym 35.000,00 zł. – dochody wyniosły 158,71 % planu.

- dochody od osób fizycznych i prawnych za wypisy i wyrysy z m.p.z.p.

Plan 1 000,00 zł. wykonanie 6 543,00 zł,

Odsetki

Plan 330 000,00 zł. wykonanie 398 091,10 zł - 120,63 %

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat dotyczą wszystkich rodzajów podatków w tym rozdziale.

- od osób fizycznych, w tym:

odsetki w podatku od nieruchomości - 35 912,94 zł,

odsetki w podatku od środków transportowych - 13 055,19 zł,

odsetki w podatku od posiadania psów - 517,59 zł,

odsetki w podatku rolnym - 3 177,86 zł.

- od osób prawnych, w tym:

odsetki w podatku od nieruchomości - 323.774,31 zł,

odsetki w podatku od środków transportowych - 2 499,63 zł.

- pozostałe odsetki - 19 153,58 zł.

Na większe wykonanie dochodów w tym paragrafie złożyło się ściągnięcie znacznej kwoty zaległości podatkowej z lat ubiegłych, w tym odsetek za zwłokę.

Na indywidualne wnioski podatników umorzono odsetki za zwłokę w kwocie 356 305,78 zł co szczegółowo opisano przy poszczególnych podatkach.

Zaległości z tytułu odsetek za zwłokę w tym rozdziale wyniosły 2.170.306,58 zł, a nadpłaty 737,15 zł

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 6.623.753,75 zł, a nadpłaty 117.981,74 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	1 373 400,00 zł	Wykonanie	1 802 806,24zł	131,27 %
1. Wpływy z opłaty skarbowej.				
Plan 764 400,00 zł, wykonanie		1 182.937,27 zł, -		154,75 %
Opłacie skarbowej podlegają:				
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:				
a)	podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,			
b)	czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,			
c)	zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,			
d)	zezwoleń (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego,			

- 2) następujące dokumenty:
- a) stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy), weksle,
 - b) dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

W związku z tym wysokości dochodów z tego tytułu nie da się dokładnie określić, gdyż zależy od ilości wniesionych podań, ilości dokonanych czynności urzędowych oraz liczby dokumentów, których wystawienie wiąże się z obowiązkiem podatkowym z tytułu opłaty skarbowej. Zdecydowane większe wykonanie dochodów z tego tytułu w porównaniu do pierwotnie planowanych spowodowane było dużą ilością sprowadzonych z zagranicy samochodów, od których należna jest opłata skarbową za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przewozu z innego państwa członkowskiego środka transportu.

Na indywidualnie złożone wnioski podatników Burmistrz Miasta Jasła postanowił umorzyć zaległość z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 32,00 zł oraz odsetki w kwocie 1 990,40 zł.

zaległości na 31.12.2004 roku wyniosły 3.388,70 zł, a nadpłaty nie wystąpiły

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan 15 000,00 zł, wykonanie 16 037,14 zł, - 106,91 %
Wysokość dochodów z tego tytułu jest uzależniona od wysokości wydobycia kopalin.

Zaległości na 31.12.2004 roku 2 777,36 zł. a nadpłaty nie wystąpiły.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
plan 593.000 zł, wykonanie 601.539,89 zł. - 101,44 %
Podstawą realizacji dochodów w tym paragrafie jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 ze zm.).

4. Wpływy za wydane zezwolenia na przewóz osób plan 1 000,00 zł wykonanie 290,00 zł - 29 %.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 402,19 zł.

Zaległości z tytułu odsetek za zwłokę wyniosły 10.970,70 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

6. Pozostałe dochody wykonanie 1 599,75 zł
Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 17.136,76 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	12 185 166,00 zł	Wykonanie	12 246 452,36 zł	100,50 %
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

- udział 35,72 % w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazany przez Ministerstwo Finansów
Plan 11 285 166,00 zł, wykonanie 11 020.923,00 zł - 97,66 %

napłaty na dzień 31.12.2004 roku wyniosły 179 zł.
- udział w podatku od osób prawnych 6,71 % przekazany przez Urzędy Skarbowe
Plan 900 000,00 zł, wykonanie 1 225.529,36 zł - 136,17 %

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	18 034 330,00 zł	Wykonanie	18 045 063,40 zł	100,06 %
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	15 136 472,00 zł	Wykonanie	15 136 472,00 zł	100,00 %
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

Subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 15 136.472,00 zł wykonanie 15 136.472, 00 zł - 100 %

Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	21 439,00 zł	Wykonanie	21 439,00 zł	100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw - wykonanie 21 439,00 zł dotyczy ulgi za 2003r. W bieżącym roku ulgi nie są rekompensowane.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	405 169,00 zł	Wykonanie	415 902,40 zł	102,65 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

W rozdziale ujęto:
- potrącenia jakie dokonuje Urząd Skarbowy od dodatkowych przypisów podatku na kwotę
- 19 703,82 zł (kwota ujemna)
- odsetki od środków zgromadzonych w banku plan 56 800,00 zł wykonanie 87 237,22 zł - 153,59 %

- kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
plan 348 369,00 zł wykonanie 348 369,00 zł - 100 %

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2 377 590,00 zł	Wykonanie	2 377 590,00 zł	100,00 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin jest uzupełnieniem dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Plan 2 377 590,00 zł wykonanie 2 377.590,00 zł, - 100 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	346 315,00 zł	Wykonanie	184 133,28 zł	53,17 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	84 965,00 zł	Wykonanie	80 925,85 zł	95,25 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Obejmuje:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
plan 13 770,00 zł, wykonanie 14 639,63 zł - 106,32 %
- odsetki od rachunków bankowych
plan 1 037,00 zł, wykonanie 520,74 zł - 50,22 %
- wpływy z usług
plan 27 880,00 zł, wykonanie 23 035,94 zł - 82,63 %
- wpływy z różnych dochodów
plan 1 624,00 zł, wykonanie 2 001,54 zł - 123,25 %
- wpływy z różnych opłat
plan 20,00 zł, wykonanie 94,00 zł - 470 %

- dotacja Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej.
Plan 6 634,00 zł, wykonanie 6 634,00 zł - 100 %
- dofinansowanie zadań bieżących
Plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł - 100 %
- pozostałe dochody (pomoc finansowa) od Gminy Jasło dla Niepublicznej Szkoły w Niegłowicach
plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000 zł - 100 %
Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 5.529,86 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	53 890,00 zł	Wykonanie	54 686,23 zł	101,48 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Obejmuje:

- wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych,
- odsetki od rachunków bankowych i inne
- odpłatność rodziców za pomoc wychowawczą

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	51 100,00 zł	Wykonanie	45 508,73 zł	89,06 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Obejmuje:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od rachunków bankowych oraz wpływy z różnych dochodów

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	156 360,00 zł	Wykonanie	3 000,00 zł	1,92 %
-------------	----------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów przyuczani do wykonywania określonej pracy oraz kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Środki z budżetu państwa nie zostały wykorzystane. Pracodawcy, nie złożyli wniosków wraz z kompletem dokumentów będących podstawą wypłacania dofinansowania.

Pozostałym dochodem w tym rozdziale była dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego w kwocie 3.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

Plan	0,00 zł	Wykonanie	12,47 zł	0,00 %
-------------	----------------	------------------	-----------------	---------------

50 % zysku wypracowanego przez gospodarstwo pomocnicze przy Przedszkolu Miejskim Nr 11 i Nr 12.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	5 337 769,00 zł	Wykonanie	5 308 715,82 zł	99,46 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych

Plan	3 561 573,00zł	Wykonanie	3 561 569,77 zł	100,00%
-------------	-----------------------	------------------	------------------------	----------------

1. Plan 21 790,00 zł wykonanie 21 786,77 zł - 99,99 %

- Dotacja Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych.

2. Plan 3 539.783,00 zł wykonanie 3 539.783,00 zł - 100 %

- Dotacja Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan	43 980,00 zł	Wykonanie	42 566,59 zł	96,79 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacja Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Rozdział 85214 Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Plan	960 077,00 zł	Wykonanie	951 594,97 zł	99,12 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

- Dotacja Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, plan 727 140,00 zł. wykonanie 724 334,53 zł. - 99,61 %

- dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne, plan 232 937,00 zł. wykonanie 227 010,94 zł - 97,46 %

- Zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych - wykonanie 249,50 zł

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan	17 408,00 zł	Wykonanie	13 523,35 zł	77,69 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacja Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	438 570,00 zł	Wykonanie	442 494,09 zł	100,89 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

- Dotacja Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej plan 152 525,00 zł. wykonanie 152 525,00 zł. - 100 %

- dotacja celowa na zadania własne, plan 286 045,00 zł. wykonanie 286 045,00 zł. - 100 %

- Odsetki od rachunku bankowego MOPS - w wysokości 140,70 zł

- Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku w wysokości 3 783,39 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	183 941,00 zł	Wykonanie	174 670,24 zł	94,96 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

- Dochody z tyt. usług opiekuńczych: plan 55.000,00zł, wykonanie planu 45 694,92 zł - 83,08 %

- Dotacja wojewody na usługi specjalistyczne, plan 128 691,00zł wykonanie 128 690,80 zł - 100 %

- 5 % dochodu uzyskanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /usługi opiekuńcze/ Plan 250,00 zł. wykonanie 284,52 zł. - 113,81 %

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	1 000,00 zł	Wykonanie	1 000,00 zł	100,00 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------

Uzyskane środki z budżetu państwa przeznaczone na zasiłek celowy dla jednej rodziny, w związku ze zdarzeniem losowym - wystąpieniem powodzi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	131 220,00 zł	Wykonanie	121 296,81 zł	92,44 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

- dotacja celowa, plan 131 220,00 zł. wykonanie 120 914,00 zł - 91,15 %

Środki przeznaczone na realizację programu rządowego "posiłek dla potrzebujących".

- dochody z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w wysokości 382,81 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	4 100,00 zł	Wykonanie	4 129,40 zł	100,72 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	4 100,00 zł	Wykonanie	4 129,40 zł	100,72 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2003r. od Rzeszowskiego Towarzystwa Brata Alberta w wysokości 4 129,40 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	295 923,00 zł	Wykonanie	278 634,09 zł	94,16 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	70 000,00 zł	Wykonanie	49 812,59 zł	71,16 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji na wysypisku odpadów.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 21.526,01 zł, a nadpłaty 1.077,37 zł i dotyczą lat ubiegłych z tytułu podatku na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan	135 923,00 zł	Wykonanie	135 923,00 zł	100,00 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

Plan 135.923,00 zł, wykonanie 135.923,00 zł, - 100 %

W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu zaległej dotacji z 2003 r. z budżetu państwa na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia na ulicach nie należących do Gminy Miasto Jasło.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	20 000,00 zł	Wykonanie	16 977,35 zł	84,89 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wpływy z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z tytułu opłaty produktowej - od wprowadzenia na rynek produktów w opakowaniach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	70 000,00 zł	Wykonanie	75 921,15 zł	108,46 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

W rozdziale tym ujęto wpływy z opłaty za dzierżawę placów targowych, szaletów i cmentarzy komunalnych.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 12.298,07 zł, a nadpłaty 500 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	72 260,00 zł	Wykonanie	72 260,00 zł	100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	72 260,00 zł	Wykonanie	72 260,00 zł	100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

- Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Jasle w kwocie 63 260,00 zł. na realizację zadań biblioteki powiatowej została przekazana MBP w Jasle, zgodnie z zawartym porozumieniem - Dotacja z Ministerstwa Kultury dla MBP w Jasle na zakup księgozbioru – 9.000,00 zł.

II. Przychody

§ 952 Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

plan 3 691 973,00 zł wykonanie 3 690.000,00 zł – tj. 99,95 %, w tym:

- kredyty komercyjny 3 440.000,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW 250.000,00 zł.

Przychody z tego tytułu zostały zrealizowane w II półroczu 2004 r.

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

plan 1 179.192,39 zł wykonanie 1 354 586,39 zł – 114,87 %

Uchwałami Rady Miejskiej Jasła Nr XXIII/186/2004 z dnia 31 maja 2004 r. i Nr XXIV/191/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. wprowadzono do planu przychodów gminy część wolnych środków w kwocie 1 179.192,39 zł, jakie pozostały na rachunkach gminy na dzień 31.12.2003 r.

Załącznik Nr 18

Realizacja wydatków i rozchodów budżetu Miasta Jasła za 2004 r. w rozbiu na rozdziały

III Wydatki

Plan wydatków ogółem wynosił 61 700 266,39 zł i został zrealizowany w wysokości 60 404 234,31 zł tj. w 97,90 %

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 2 653 931 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan	4 440,00 zł	Wykonanie	4 440,00 zł	100 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Plan	4 440,00 zł	Wykonanie	4 440,00 zł	100 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

Wydatki stanowią 2% wpływów z podatku rolnego.

4 440,00 zł

4 440,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	815 000,00 zł	Wykonanie	812 525,35 zł	- 99,70 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan	815 000,00 zł	Wykonanie	812 525,35 zł	- 99,70 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

Dotacja dla MPKG w Jasle na pokrycie różnicy między ceną płaconą przez odbiorcę wody, a kosztem jej wytwarzania oraz ceną związaną z odprowadzaniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej

815 000,00 zł

812 525,35 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan **2 112 037,00 zł** **Wykonanie** **2 108 915,19 zł** **99,85 %**

W tym: inwestycje plan 307 250,00 zł wydatki 306 551,21 zł

działalność bieżąca plan 1 804 787,00 zł wydatki 1 802 363,98 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan **964 217,00 zł** **Wykonanie** **964 217,00 zł** **- 100 %**

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

Dotacja dla ZMKS na pokrycie ulg za przejazdy miejską komunikacją samochodową **964 217,00 zł** **964 217,00 zł**

Różnica między kwotą wykonania dotacji 964 217,00 zł a kwotą podaną przez ZMKS w sprawozdaniu Rb – 30 za 2004 roku wynosi 41 325,51 zł stanowi przychód 2003 r., zakład otrzymał dotację 20.01.2004 r.

Stan środków na 1.01.2004 r. wyniósł (-) 673 740,87 zł, a na 31.12.2004 r. stan środków w zakładzie zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości (-) 700 127,36 zł.

Na pogorszenie wyniku finansowego o kwotę 26 386,49 zł istotny wpływ miało zwiększenie kosztów między innymi:

- oleju napędowego o ok. 10%
- części zamiennych o ok. 26%
- ogumienia o ok. 100%

W porównaniu z pierwotnym planem na 2004 r. nastąpił wzrost kosztów o ok. 290 000 zł.

W 2004 r. zmalała liczba przewiezionych pasażerów o ponad 2% w porównaniu z rokiem 2003 co tym samym było powodem mniejszych wpływów ze sprzedaży usług.

Ponadto w 2004 r. nie dokonano w pierwotnie planowanym okresie podwyżki cen biletów a dokonana podwyżka cen biletów jednorazowych końcem miesiąca listopada nie wpłynęła w sposób istotny na poprawę dochodów.

Jednocześnie w 2004 r. dokonano redukcji linii nierentownych ograniczając wozokilometry o 2,17% w stosunku do 2003 r.

Biorąc powyższe pod uwagę nadal należy prowadzić działania restrukturyzacyjne w celu wprowadzenia oszczędności..

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan **18 300,00 zł** **Wykonanie** **18 300,00 zł** **- 100 %**

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

Wykonano projekt budowlany chodnika przy ul. Krakowskiej

18 300,00 zł

18 300,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan **86 820,00 zł** **Wykonanie** **86 795,64 zł** **- 99,97 %**

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

1. Wykonanie bieżących remontów ulic (mieszanką QPR 2000, asfaltem lanym, emulsją asfaltową, masą asfaltową)

26 820,00 zł

26 820,00 zł

2. Utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie krat i przykanalików, drobne remonty)

4 000,00 zł

4 000,00 zł

3. Oznakowanie ulic:

5 000,00 zł

4 983,92 zł

poziome - malowanie pasów na przejściach dla pieszych oraz linii kierunkowych na jezdni pionowe - ustawienie nowych i wymiana uszkodzonych znaków drogowych.

4. Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na remonty chodników

16 000,00 zł

15 992,80 zł

oś. Bryły ul. Mickiewicza

5. Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na remonty chodników oś. Gamrat ul. Mickiewicza

15 000,00 zł

14 998,92 zł

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na remonty chodników oś. Sobniów ul. Sobniowska

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan **1 042 700,00 zł** **Wykonanie** **1 039 602,55 zł** **- 99,70 %**

w tym: inwestycje plan 288 950 zł wydatki 288 251,21 zł

działalność bieżąca plan 753 750 zł wydatki 751 351,34 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w rozdziale 60016 przedstawia załącznik nr 11

1. Zadania bieżące realizowane w rozdziale 60016

w tym:

Opis zadania:

	Plan	Wykonanie
a) Bieżące remonty ulic	314 110,00 zł	312 940,82 zł
- remonty bieżące ulic (mieszanką QPR-2000, asfaltem lanym, emulsją asfaltową, masą asfaltową) oraz bieżące remonty chodników (wymiana zniszczonych płytek chodnikowych) 275 242,82 zł		
- wykonanie remontu chodników przy ul. Słowackiego, Grunwaldzkiej i Krasieńskiego 37 698,00 zł		
b) Roboty remontowe na osiedlach	289 640,00 zł	288 539,56 zł
Osiedle Bryły: 9 040 9 034,34		
- wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy bocznej od ul. Mickiewicza		
Osiedle Brzyszczyki: 20 000 19 992,80		
- wykonanie remontu nawierzchni ulicy bocznej od ul. Bieszczadzkiej 15 542,80 zł		
- wykonanie remontów cząstkowych ulic na osiedlu 4 450 zł		
Osiedle Gamrat: 3 500 3 500,00		
- wykonanie remontów cząstkowych uli na osiedlu Osiedle Górka Klasztorna: 22 000 21 922,00		
- wykonanie remontu chodnika przy ul. Grunwaldzkiej 18 422 zł		
- wykonanie remontów cząstkowych na osiedlu 3 500 zł		
Osiedle Hankówka: 23 400 23 400,00		
- wykonanie remontu nawierzchni ul. Hankówka i ul. Rzemieślniczej Osiedle Kopernika: 25 500 25 487,22		
- wykonano remont chodnika przy ul. Baczyńskiego 19 997,22 zł		
- wykonanie remontu chodnika na ul. Dworcowej 5 490 zł		
Osiedle Krajowice: 10 200 10 039,14		
- wykonanie remontu nawierzchni na ulicy bocznej od ul. Podzamecze Osiedle Mickiewicza: 45 000 44 970,00		
- wykonanie remontu chodników przy ul. Krasieńskiego i ul. Obrońców Westerplatte 37 820 zł		
- wykonanie remontów cząstkowych ulic na osiedlu 7 150 zł		
Osiedle Niegłowice: 20 000 19 351,15		
- wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej placu przy ul. Niegłowickiej Osiedle Rafineria: 15 000 14 955,00		
- wykonano remont chodnika przy ul. Rafinerijnej 12 505 zł		
- wykonanie remontów cząstkowych ulic na osiedlu 2 450 zł		
Osiedle Sobniów: 15 000 14 977,50		
- wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej ul. Różanej 13 877,50 zł		
- wykonanie remontów cząstkowych ulic na osiedlu 1 100 zł		
Osiedle Śródmieście: 39 000 38 958,00		
□ - wykonanie remontu chodników przy ul. Koralewskiego i Placu Żwirki i Wigury 27.572 zł		
□ - wykonanie remontu chodnika przy ul. Sobieskiego 8.436 zł		
□ - wykonanie remontów cząstkowych ulic na osiedlu Śródmieście 2.95 0zł		
Osiedle Ulaszowice: 22 000 21 994,00		
- wykonanie remontu chodników przy ul. Konopnickiej i ul. Skalnej 18 544 zł		
- wykonanie remontów cząstkowych ulic na osiedlu 3 450 zł		
Osiedle Żółków: 20 000 19 958,4		
- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu odwodnienia ul. Wodnej 915 zł		
- wykonanie remontu nawierzchni ul. Wodnej 17 243,41 zł		
- wykonanie remontów cząstkowych ulic na osiedlu 1 800 zł		
c) Utrzymanie kanalizacji deszczowej Utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie krat i przykanalików, drobne remonty)	65 000,00 zł	64 965,00 zł
d) Oznakowanie ulic	85 000,00 zł	84 905,96 zł
- montaż i demontaż zapór drogowych 972,80 zł		
- oznakowanie pionowe ulic (ustawienie nowych i wymiana uszkodzonych znaków drogowych) 59 028,50 zł		
- oznakowanie poziome (malowanie pasów na przejściach dla pieszych oraz linii kierunkowych na jezdni) 20 973,46 zł		
- konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej 3 931,20 zł		

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 60016 na 31.12.2004 r. wynoszą – 361,10 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 308 339,00 zł Wykonanie 1 092 324,94 zł 83,49 %

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 271 429,00 zł Wykonanie 260 135,63 zł 95,84%

Opis zadania:

Wydatki obejmują:

§ 4300 plan - 127 529,00zł , wykonanie - 116 235,63zł. dotyczy finan -

Plan Wykonanie
271 429,00 zł 260 135,63 zł

- sowania bieżących kosztów zarządu zasobem lokali użytkowych oraz części wspólnych nieruchomości związanych z prawem własności tych lokali w tym: wynagrodzenie zarządcy oraz bieżące koszty eksploatacji.

§ 4270 plan - 143 900,00 zł., wykonanie - 143 900,00 zł dotyczy wydatków na dofinansowanie remontów nieruchomości w tym wykonano: na trzech budynkach wymieniono pokrycie dachowe z obróbkami blacharskimi, wykonano elewację budynku przy ul. Kadyiego 14, pomalowano klatki schodowe w budynku przy ul. Asnka 10, uzupełniono fundusze remontowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstałych z udziałem własności gminy.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 70004 na 31.12.2004 r. wynoszą – 9 371,53 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	536 910,00 zł	Wykonanie	332 189,31 zł	61,87 %		
Opis zadania:					Plan	Wykonanie
Kwota 66 998,67 zł obejmuje wydatki poniesione na wykonanie operatów szacunkowych, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów do celów komunalizacyjnych i regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, ogłoszenia prasowe oraz podziały działek przeznaczonych do sprzedaży.					79 553,00 zł	66 998,67 zł
Kwota 38 317,74 zł obejmuje opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.					38 318,00 zł	38 317,74 zł
Kwota 204 154,01 zł obejmuje wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wypłatę za działki kupione przy komunalnym wysypisku odpadów oraz opłaty za sporządzenie aktów notarialnych. Nie zrealizowano wykupu stadionu sportowego od Rafinerii Jasło S.A. Zawarcie transakcji przeniesiono na 2005 r.					393 594,00 zł	204 154,01 zł
Wykonanie planu wydatków dotyczy:					6 000,00 zł	5 849,64 zł
zużycie energii elektrycznej w budynkach magazynowych przy ul. Lwowskiej oraz stałe opłaty za zapewnienie dostawy mediów do obiektów komunalnych, dla których zarządcą jest Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta w Jaśle						
Wydatki obejmują koszty technicznego utrzymania nieruchomości komunalnych administrowanych przez Wydział Spraw Lokalowych w tym: wymianę okien w budynku przy ul. P. Skargi 86, sprawdzenie instalacji elektrycznej w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 46, usunięcie awarii napowietrznej linii energetycznej przy ul. Lwowskiej 24.					9 000,00 zł	7 174,84 zł
Pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji dla sprzedaży lokali mieszkalnych, kosztów sądowych i notarialnych regulacji stanów prawnych nieruchomości, publikacja ogłoszeń o przetargach					9 700,00 zł	9 694,41 zł
Środki przeznaczony na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki /środku przyznane dotacją Wojewody Podkarpackiego Nr 17 z dnia 31.03.2004 r./					745,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 70005 na 31.12.2004 r. wynoszą – 142,68 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan	500 000,00 zł	Wykonanie	500 000,00 zł	100 %		
Opis zadania:					Plan	Wykonanie
Kwota wydatków stanowi dopłatę do Spółki TBS ABK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę 48 lokali mieszkalnych realizowaną przy udziale kredytu z KFM.					500 000,00 zł	500 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	230 500,00 zł	Wykonanie	152 518,68 zł	66,17 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan	122 500,00 zł	Wykonanie	47 800,00 zł	39,02 %
------	---------------	-----------	--------------	---------

Opis zadania:

- sporządzanie m. p. z. p.,	Plan	112 500,00 zł	Wykonanie	46 300,00 zł
- projekty kamienic przyrynkowych		10 000,00 zł		1 500,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan	103 000,00 zł	Wykonanie	100 486,52 zł	97,56 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

w tym: inwestycje plan 43 600 zł wydatki 43 507,40 zł
działalność bieżąca plan 59 400 zł wydatki 56 979,12 zł

1) Zadania inwestycyjne realizowane w rozdz. 71035 przedstawiono w załączniku nr 11.

Plan Wykonanie

2) Zadania bieżące realizowane w rozdz. 71035: 59 400,00 zł 56 979,12 zł

Opis zadania:

- wynagrodzenie z tytułu pobieranej opłaty za miejsce pod grób lub grobowiec 4 124,50 zł
 - pielęgnacja drzewostanu na cmentarzu przy ul. Zielonej 7 000,00 zł
 - zużycie energii elektrycznej – oświetlenie cmentarza przy ul. Gajowej i ul. Mickiewicza 8 440,81 zł
 - konserwacja i bieżące naprawy instalacji elektrycznej na cmentarzach 7 020,00 zł
 - wykonanie prac remontowo - konserwatorskich w kwaterze grobów wojennych na cmentarzu przy ul. Zielonej 7 412,00 zł
 - wykonanie remontu nawierzchni alejek wraz z odwodnieniem na cmentarzu przy ul. Zielonej 22 981,81 zł
- Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 71035 na 31.12.2004 r. wynoszą – 142,68 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	5 000,00 zł	Wykonanie	4 232,16 zł	84,64 %		
Opis zadania:					Plan	Wykonanie
Zapewnienie materiałów pomocniczych do pracy w Biurze Architekta Miejskiego /mapy, ogłoszenia prasowe, kserokopie/					5 000,00 zł	4 232,16 zł
- Komunikat w sprawie uchwalenia m.p.z.p. „Śródmieście” - 183,00 zł						
- Komunikat o sesji rozpatrującej zarzut do m.p.z.p. "KG2" - część południowa - 146,40 zł						
- Komunikat o terminie sesji uchwalającej m.p.z.p. "Działnica przemysłowo - Składowa" - część północno-zachodnia - 146,40 zł						
- Komunikat w sprawie uchwalenia m.p.z.p. "Rafineria" - 161,04 zł						
- Ogłoszenie o sesji uchwalającej m.p.z.p. "Warzyce" - 91,50 zł						
- Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. "Śródmieście-Targowaisko"- 285,48 zł						
- Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. "Żeromskiego" - 241,56 zł						
- Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu m.p.z.p. Śródmieście -część III - 241,56 zł						
Razem - 1 496,94 zł						
- Wykonanie ksero wielkoformatowego m.p.z.p. „Śródmieście” - 168,30 zł						
- Odbitki ksero dla potrzeb sporządzenia załącznika graficznego do decyzji w sprawie obwałowania rzek Ropy i Wisłoki - 107,10 zł						
- Odbitki ksero dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 42,50 zł						
Razem 317,90 zł						
- Mapa cyfrowa dla potrzeb wykonania wizualizacji koncepcji "Gądky" - 161,64 zł						
- Oprawa map dla potrzeb prowadzonego rejestru decyzji o warunkach zabudowy - 677,10 zł						
- Mapa cyfrowa dla potrzeb m.p.z.p. „Śródmieście- Targowisko” - 1 111,50 zł						
- Oprawa koncepcji wizualizacji osiedla „Gądky” - 40,02 zł						
- Podklejenie na tekturze rysunku m.p.z.p. „Śródmieście” - 241,56 zł						
- Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów - 24,00 zł						
- Mapa dla potrzeb sporządzenia m.p.z.p. "Żeromskiego" - 161,50 zł						
Razem - 2 417,32 zł						

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	6 963 649,52 zł	Wykonanie	6 869 278,79 zł	98,64 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	481 476,00 zł	Wykonanie	469 949,75 zł	97,61 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Zadanie zlecone: zapewnienie wykonywania zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie spraw meldunkowych, ewidencji ludności, ewidencji poborowych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ksiąg USC, prowadzenia rejestru zaświadczeń o działalności gospodarczej.

Opis zadania:

wynagrodzenia i pochodne	Plan	Wykonanie
	441 190,00 zł	431 056,58 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 486,00 zł 26 485,47 zł

pozostałe wydatki 13 800,00 zł 12 407,70 zł

Środki własne gminy plan 269 476,00 zł wykonanie 257 949,75 zł

Środki z budżetu państwa plan 212 000,00 zł wykonanie 212 000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75011 na 31.12.2004 r. wynoszą – 54 541,03 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)

Plan 310.000,00 zł. Wykonanie 298.413,79 zł. 96,26%

W rozdziale 75022 środki z budżetu na 2004 r. są przeznaczone na wydatki związane z działalnością Radnych RMJ

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
diety dla radnych	296.000,00 zł.	291.341,14 zł.
zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00 zł.	2.180,85 zł.
zakup usług pozostałych	5.000,00 zł.	3.637,62 zł.
podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł.	69,00 zł.
podróże służbowe zagraniczne	1.200,00 zł.	1.185,18 zł.
podatek vat	500,00 zł.	0 zł.
Razem:	310.000,00 zł.	298.413,79 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75022 na 31.12..2004 r. wynoszą –492,47 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 5 699 805,00 zł Wykonanie 5 671 541,38 zł 99,50 %

Utrzymanie Urzędu Miasta w Jaśle

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
pokrycie kosztów zatrudnienia /wynagrodzenie, składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy, fundusz socjalny, badania lekarskie, ryczałty, delegacje/ w tym wynagrodzenia i pochodne plan 4 388 117,00 zł wykonanie 4 382 543,61 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 274 790,00 zł wykonanie 274 789,02 zł	4 822 850,00 zł	4 811 337,64 zł
utrzymanie budynków /energia, ogrzewanie, remonty, utrzymanie higieny/	200 166,00 zł	188 343,35 zł
pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, szkolenia	676 789,00 zł	671 860,39 zł

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75023 na 31.12.2004 r. wynoszą – 468 421,50 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 472 368,52 zł Wykonanie 429 373,87 zł 90,90 %

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
Promocja miasta	215 162,00 zł	208 303,16 zł

W ramach promocji miasta zrealizowano następujące zadania:

1. Współpraca z mediami- prasa, radio, telewizja - 101 274,41 zł
2. Opracowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych zakup nagród w konkursach którym Burmistrz patronował, witraże, lampy,naftowe, kalendarz miejski,pozostałe materiały promocyjne - 31 756,50 zł
3. Podjęcie oficjalnych gości przebywających w UM - 4 303,81zł
4. Działalność wydawnicza: albumy fotograficzne, Rocznik Jasielski, Ignacy Łukasiewicz, Wysiedlenie Jasła - 6 682,20 zł
5. Współorganizacja Jasielskich Targów Budownictwa - 900,01 zł
- 6.Organizacja imprezy na Rynku w Jaśle - Powitanie Nowego 2004 roku - 20 193,80 zł
7. Organizacja i współorganizacja innych imprez promocyjnych - 17 106,43 zł

8. Składki członkowskie w ZMP i PSST - 10 829,68 zł

9. Rozliczenie podatku VAT 616,32 zł

10. Wykonanie Planu Rozwoju lokalnego - 14 640,00 zł

Administracyjne zapewnienie działalności Zarządów Osiedli	192 605,00 zł	168 025,57 zł
---	---------------	---------------

Koszty stałe:		122 536,34 zł
---------------	--	---------------

- na zakup energii, gazu, wody i kanalizacji wydatkowano - 37 130,69 zł

- zakup materiałów i drobnego wyposażenia -wydatkowano - 10 200,87 zł

- dozór mienia - wydatkowano 42 417,73 zł

- pozostałe wydatki - wydatkowano 32 787,05 zł

Remonty i zakup wyposażenia		45 489,23 zł
-----------------------------	--	--------------

Zakupy inwestycyjne:	37 149,00 zł	25 781,62 zł
----------------------	--------------	--------------

- dokonano zakup sprzętu komputerowego i modułu do centrali telefonicznej - 21 208,16 zł

- ogrodzenie Domu Ludowego w Żółkowie - 4 573,46 zł

Składka członkowska Związku Gmin Dorzecza Wisłoki /I rata/	27 264,52 zł	27 263,52 zł
--	--------------	--------------

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75095 na 31.12.2004 r. wynoszą – 12 848,70 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	70 231,00 zł	Wykonanie	70 228,18 zł	100 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	6 179,00 zł	Wykonanie	6 177,90 zł	99,98 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
----------------------	-------------	------------------

Aktualizacja spisów wyborców zadanie zlecone przez administrację rządową	6 179,00 zł	6 177,90 zł
--	-------------	-------------

Rozdział 75113 Wybory do parlamentu Europejskiego

Plan	64 052,00 zł	Wykonanie	64 050,28 zł	100%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------

Zadanie zlecone: wybory do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzone w dniach 13 czerwca 2004 r.

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
----------------------	-------------	------------------

- diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum	41 580,00 zł	41 580,00 zł
---	--------------	--------------

- pozostałe koszty	22 472,00 zł	22 470,28 zł
--------------------	--------------	--------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	133 588,74 zł	Wykonanie	132 725,19 zł	99,35 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	5 000,00 zł	Wykonanie	5 000,00 zł	100 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
----------------------	-------------	------------------

Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji	5 000,00 zł	5 000,00 zł
--	-------------	-------------

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5 000,00 zł	Wykonanie	5 000,00 zł	100 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
----------------------	-------------	------------------

Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
--	-------------	-------------

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarna

Plan	23 652,00 zł	Wykonanie	23 100,31 zł	97,67 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
----------------------	-------------	------------------

Remont remiz OSP	1 420,00 zł	1 410,31 zł
------------------	-------------	-------------

Zakupy i usługi związane z działalnością ppoż.	8 980,00 zł	8 441,52 zł
--	-------------	-------------

Ubezpieczenia ludzi i sprzętu oraz przeglądy techniczne pojazdów	3 250,00 zł	3 247,00 zł
Diety za prowadzenie akcji ratowniczej OSP	10 002,00 zł	10 001,48 zł
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75412 na 31.12.2004 r. wynoszą – 8,80 zł		

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	22 520,00 zł	Wykonanie	22 273,26 zł	98,90 %	
Opis zadania:				Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego do obsługi Centralnej Bazy Danych Wojewody Podkarpackiego.				10 000,00 zł	10 000,00 zł
Konservacja systemu alarmowego i łączności				12 520,00 zł	12 273,26 zł

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75414 na 31.12.2004 r. wynoszą – 173,26 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	73 586,74 zł	Wykonanie	73 585,66 zł	100%	
Opis zadania:				Plan	Wykonanie
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (prowadzenie akcji przeciwpowodziowej)				73 586,74 zł	73 585,66 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	3 830,00 zł	Wykonanie	3 765,96 zł	98,33%	
Opis zadania:				Plan	Wykonanie
Konservacja monitoringu telewizyjnego miasta				3 830,00 zł	3 765,96 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	1 780 000,00 zł	Wykonanie	1 299 135,17 zł	72,99%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1 780 000,00 zł	Wykonanie	1 299 135,17 zł	72,99 %	
Opis zadania:				Plan	Wykonanie
obsługa zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w latach ubiegłych na zadania zakończone:				1 780 000,00 zł	1 299 135,17 zł
w tym:					

1. odsetki dla BOŚ od kredytu na rozbudowę kanalizacji - 291 550,65 zł
2. odsetki dla BOŚ od kredytu na budowę Krytej pływalni - 203 784,48 zł
3. odsetki dla PKO BP od kredytu na krytą pływalnię i budowę drogi południowej - 518 615,75 zł
4. odsetki dla PBS od kredytu na wniesienie udziałów pieniężnych do spółki TBS - ABK SP. z o.o. - 152 362,24 zł
5. odsetki dla WFOŚiGW od pożyczki na rozbudowę kanalizacji - 21 835,17 zł
6. odsetki dla NFOŚiGW od pożyczki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej - 4 749,90 zł
7. gwarancja Banku Handlowego - 41 640,00 zł
8. odsetki od kredytu PBS Sanok na zadania inwestycyjne realizowane w 2004 r. - 63 141,37 zł
9. odsetki od pożyczki WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji - 1 455,61 zł

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75702 na 31.12.2004 r. wynoszą – 44 431,76 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	57 507,24 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-------------	---------------------	------------------	----------------	---------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	57 507,24 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %	
Opis zadania:				Plan	Wykonanie
Rezerwę ogólną rozdysponowano w trakcie roku w kwocie 177 492,76 zł na następujące zadania:				57 507,24 zł	0,00 zł
- wykonanie pilnych remontów w szkołach i przedszkolach – 22 000 zł					

- pokrycie braków na wynagrodzenia w gimnazjach – 47 508,50 zł
- udzielenie pomocy socjalnej na pokrycie części kosztów w celu poszukiwania zaginionego syna – 5 000,00 zł
- zwiększenie środków na składkę członkowską do ZG Dorzecza Wisłoki – 2 795,52 zł
- koszty postępowań sądowych 5 000 zł
- akcja przeciwpowodziowa 76 786,74 zł
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcji przeciwpowodziowej 6 802 ,00 zł
- wydatki na promocję miasta – 8 600,00 zł
- współorganizacja mMiędzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt 3 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	27 555 628,08 zł	Wykonanie	27 373 637,26 zł	99,34 %
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	----------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	15 252 114,76 zł	Wykonanie	15 248 593,63 zł	99,98 %
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	----------------

Dane statystyczne o szkołach zawierają załączniki

w tym wydatki inwestycyjne	Plan	Wykonanie
Budowa Szkoły podstawowej Nr 12	3 008 483,00 zł	3 005 649,14 zł
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jasle	300 000,00 zł	299 960,55 zł
Suma zadań w rozdziale:	3 308 483,00 zł	3 305 609,69 zł

Wydatki w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych	10 033 618,06	10 033 428,83
Wydatki rzeczowe	1 608 967,96	1 608 509,72
Remonty	154 172,67	154 172,22
Suma zadań w rozdziale:	11 796 758,69 zł	11 796 110,77

Inne wydatki

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
Plan wydatków na utrzymanie szkół obejmuje współfinansowanie oddziału klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Krajowicach (zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 14 stycznia 2000 roku pomiędzy GMJ a Zarządem Gminy Kołaczyce	23 824,07 zł	23 824,07 zł
Wyprawka szkolna dla uczniów	6 634,00 zł	6 634,10 zł
Nagrody Burmistrza Miasta Jasła dla najlepszych uczniów w szkołach podstawowych	1 800,00 zł	1 800,00 zł
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne „Nasza Szkoła”	114 615,00 zł	114 615,00 zł
Suma zadań w rozdziale:	146 873,07 zł	146 873,17 zł

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80101 na 31.12.2004 r. wynoszą – 860 561,49 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	4 080 559,93 zł	Wykonanie	4 079 036,11 zł	99,96 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

w tym wydatki inwestycyjne	Plan	Wykonanie
Wykonanie projektu technicznego wraz z inwentaryzacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jasle oraz opracowanie studium wykonalności i wniosku ze środków EFRR.	35 229,00 zł	35 228,99 zł

Dane statystyczne o przedszkolach zawierają załączniki

Wydatki w przedszkolach miejskich przedstawiają się następująco:

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach miejskich	3 266 280,00 zł	3 265 026,60 zł
Wydatki rzeczowe	752 450,93 zł	752 184,37 zł
Remonty	26 600,00 zł	26 596,15 zł
Suma zadań w rozdziale:	4 045 330,93	4 043 807,12 zł

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80104 na 31.12.2004 r. wynoszą – 244 357,41 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	7 714 731,50 zł	Wykonanie	7 692 123,44 zł	99,71 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

w tym wydatki inwestycyjne

Plan

Wykonanie

Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją ścian i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej Gimnazjum Nr 2 i Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Jaśle	40 000,00	18 302,00 zł
---	-----------	--------------

Dane statystyczne o gimnazjach zawierają załączniki

Wydatki w gimnazjach przedstawiają się następująco:

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne w gimnazjach	6 650 429,24 zł	6 650 429,24 zł
Wydatki rzeczowe	928 566,40 zł	928 448,34 zł
Remonty	86 535,86 zł	86 535,86 zł
Suma zadań w rozdziale:	7 665 531,50 zł	7 665 413,44 zł

Inne wydatki

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznego gimnazjum STO w Jaśle	8 400,00 zł	7 608,00 zł
Nagrody dla najlepszych uczniów w gimnazjach	800,00 zł	800,00 zł
Suma zadań w rozdziale:	9 200,00 zł	8 408,00 zł

Plan wydatków na utrzymanie gimnazjów obejmuje dotacje dla niepublicznego gimnazjum STO w Jaśle oraz nagrody Burmistrza Miasta Jasła dla uczniów.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80110 na 31.12.2004 r. wynoszą – 743 393,41 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	314 982,50 zł	Wykonanie	314 690,13 zł	99,91 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
Dowożenie uczniów do szkół podstawowych	93 232,50 zł	93 232,50 zł
Dowożenie uczniów do gimnazjów	220 750,00 zł	220 750,00 zł
Przejazd środkami komunikacji publicznej dla uczniów niepełnosprawnych	1 000,00 zł	707,63 zł
Suma zadań w rozdziale:	314 982,50 zł	314 690,13 zł

Dowóz uczniów prowadziły szkoły: SP Nr 1, 2, 4, 8, Gim Nr 1 i 2. Liczba dowożonych dzieci do szkół wyniosła łącznie 1007, z czego w gimnazjach – 653 uczniów.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80113 na 31.12.2004 r. wynoszą – 21 780,50 zł

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan	500,00 zł	Wykonanie	240,00 zł	48,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie warunków funkcjonowania komisji egzaminacyjnych dla rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.	500,00 zł	240,00 zł

3 000 zł. zostało przeksięgowane z rozdziału 80145 na rozdział 80195 zgodnie z decyzją Wojewody.

Suma zadań w rozdziale: 500,00 zł 240,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 723,00 zł Wykonanie 3 297,56 zł 88,57 %

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na realizację zapisu art.70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3 723,00 zł

3 297,56 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 156 360,00 zł Wykonanie 3 000,00 zł 1,92 %

Dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.

3 000 zł. zostało przeksięgowane z rozdziału 80145 na rozdział 80195 zgodnie z decyzją Wojewody na zabezpieczenie warunków funkcjonowania komisji egzaminacyjnych dla rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

Plan 32 656,39 zł Wykonanie 32 656,39 zł 100,00 %

Gospodarstwa pomocnicze działające przy Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4, Gim1 i Gim 2 i PM nr 10 otrzymały dotację z budżetu Gminy na pokrycie części działalności.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan 77 500,00 zł Wykonanie 77 490,73 zł 99,99 %

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan 77 500,00 zł Wykonanie 77 490,73 zł 99,99 %

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

Pomoc finansowa celem zasilenia działalności

4 500,00 zł

4 490,73

dydaktycznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i

Robotyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie

Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jaśle

Dotacja podmiotowa dla WSHiT w Jaśle na częściowe sfinansowanie prac remontowych budynku przy ul. 3-go Maja, który jest własnością GMJ

43 000,00 zł

43 000,00 zł

Dotacja dla WSZ w Krośnie, filia w Jaśle na częściowe sfinansowanie prac remontowych budynku, który jest własnością GMJ

30 000,00 zł

30 000,00 zł

Suma zadań w rozdziale:

77 500,00 zł

77 490,73 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 613 000,00 zł Wykonanie 612 468,61 zł 99,91 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 20 000,00 zł 100 %

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zakup defibrylatorów do karet pogotowia.

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 593 000,00 zł Wykonanie 592 468,61 zł 99,91 %

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

Dotacje dla organizacji pozarządowych

35 000,00 zł

35 000,00 zł

Profilaktyka i rehabilitacja uzależnień, w tym zrealizowano następujące zadania:

210 020,00 zł

209 641,71 zł

1. wyposażenie MKRPA w Jaśle w środki czystości, sprzęt biurowy, artykuły biurowe oraz

- doposarzenie Poradni Odwykowej i Arki Młodych - 13 992,99 zł,
2. prenumerata czasopism związanych z profilaktyką alkoholową - 7 425,20 zł,
3. organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii i kolonii dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, biednych, zagrożonych patologią - 58 910,00 zł,
4. organizacja imprez profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych i edukacyjno - plastycznych - 26 426,70 zł
5. wynagodzenie członków MKRPA. koszty badań lekarskich, wywiadów środowiskowych, prowadzenie dokumentacji, udzielanie porad prawnych - 69 178,00 zł,
- koszty opłat za energię, gaz, wody, telefonu, czynszu w MKRPA - 11 084,37 zł,
- szkolenia związane z przemocą, alkoholizmem i narkotykami oraz badania monitoringowe o stanie zagrożeń na terenie Jasła - 9 850,00 zł
- faktury z 2003 r. zapłacone w styczniu 2004 r. oraz podatek VAT - 12 774,45 zł.

Szkoły zrealizowały zadania z zakresu profilaktyki za kwotę -347 826,90 zł 347 980,00 zł 347 826,90 zł

Zrealizowano następujące zadania:

- zajęcia sportowe na basenie
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego
- organizacja obozów profilaktycznych i zielonych szkół
- zajęcia pozalekcyjne podczas których realizowane są programy profilaktyczne

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85154 na 31.12.2004 r. wynoszą – 5 338,13 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 11 215 061,00 zł Wykonanie 11 096 755,56 zł 98,95 %

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3 561 573,00 zł Wykonanie 3 561 569,77 zł 100 %

Opis zadania:

Plan Wykonanie

Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze 3 561 573,00 zł 3 561 569,77 zł

Lp	Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin
1.	Zasiłki rodzinne	1 472	19 231	867 520,00	1 470
2.	Dodatki do zasiłków Rodzinnych w tym z tytułu :	1 250	11 718	1 980 160,85	1 248
2.1	Urodzenia dziecka	67	68	34 000,00	67
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	181	1 128	470 193,60	181
2.3	Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	11	73	28 426,80	11
2.4	Samotnego wychowania dziecka	535	6 775	1 176 670,45	533
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	210	1 688	113 720,00	210
2.5.1	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	34	222	11 100,00	34
2.5.2	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	182	1 466	102 620,00	182
2.6.	Rozpoczęcia roku szkolnego	942	1 527	137 430,00	941
2.7.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	96	459	19 720,00	96
2.7.1	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła	9	34	2 720,00	9
2.7.2	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	89	425	17 000,00	89

3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	1 476	30 949	2 847 680,85	1 474
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	324	1 982	285 408,00	271
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	84	594	248 542,00	84
6.	Świadczenia opiekuńcze	408	2 576	533 950,00	355
7.	Razem świadczenia	1 884	33 525	3 381 630,85	1 558

Opis zadania:

Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 72 328,37 zł 72 328,37 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono 72 osobom.

Wynagrodzenia i pochodne. Przy obsłudze świadczeń rodzinnych zatrudnione są trzy osoby na 2,5 etatu. 85 823,78 zł 85 823,78 zł

Pozostałe wydatki. Przeznaczono na zakup wyposażenia /biurka, krzesła, regały, kserokopiarka/ oraz 29 529,29 zł 29 529,29 zł
materiałów biurowych niezbędnych do realizacji nowego zadania – świadczenia rodzinne.

Wydatki inwestycyjne. Dokonano zakupu sprzętu komputerowego /serwera i dwóch zestawów 21 790,00 zł 21 786,77 zł
komputerowych niezbędnych do realizacji nowego zadania – świadczenia rodzinne.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85212 na 31.12.2004 r. wynoszą – 44,90 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne z pomocy społecznej

Plan 43 980,00 zł Wykonanie 42 566,59 zł 96,79 %

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 152 osobom. 43 980,00 zł 42 566,59 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 1 917 616,26 zł Wykonanie 1 908 884,73 zł 99,54 %

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

Zadania własne. 1 190 476,26 zł 1 184 550,20 zł

1. W okresie sprawozdawczym zasiłki celowe otrzymało 834 osoby na kwotę 603 510,29 zł oraz specjalne zasiłki celowe 116 osób na kwotę 19 142,00 zł.

2. Zasiłki celowe na zakup posiłków w ramach pilotażu Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" otrzymało 9-ro dzieci na kwotę 342,80 zł z tego 238 zł z dotacji Wojewody

3. Wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu 3 679,00 zł

4. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymało 5 osób na kwotę 7 600,00 zł

5. W okresie od lipca do grudnia zasiłki okresowe przyznano decyzją 716 osobom na kwotę 550 276,11 zł z tego z dotacji budżetu państwa na kwotę 227 010,94 zł

Zadania zlecone. Zestawienie przedstawia poniższa tabela. 727 140,00 zł 724 334,53 zł

W okresie sprawozdawczym realizacja poszczególnych świadczeń przedstawiała się następująco:

Nazwa	Ilość osób	Kwota
Zasiłki stałe I-IV 2004 r.	75	136 686,00 zł
Zasiłki stałe wyrównawcze I-IV 2004 r.	122	139 010,52 zł
Zasiłki stałe V-XII 2004 r.	146	309 768,93 zł
Zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa	41	43 045,16 zł
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego	12	496,31 zł
Zasiłki okresowe I-IV 2004 r.	189	35 805,00 zł
Zasiłki okresowe gwarantowane I – IV 2004 r.	10	14 481,36 zł
Składki na ubezpieczenia emerytalno –rentowe	75	45 041,25 zł
	RAZEM :	724 334,53 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniow

Plan	3 476 400,00 zł	Wykonanie	3 405 627,03 zł	97,97 %	
Opis zadania:					
W okresie sprawozdawczym wypłacono ogółem kwotę 3 405 627,03 zł. Średnio w miesiącu wypłacano 1 735 dodatków mieszkaniowych w średniej wysokości 163,50zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacano:					
- członkom spółdzielni mieszkaniowych - 11672 wypłat w ogólnej kwocie 1 794 317,03zł.					
- najemcom lokali komunalnych - 2638 wypłat w ogólnej kwocie 523 674zł.					
- pozostałym najemcom oraz właścicielom mieszkań - 6515 wypłat w ogólnej kwocie 1 087 636zł.					

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85215 na 31.12.2004 r. wynoszą – 514,31 zł

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan	17 408,00 zł	Wykonanie	13 523,35 zł	77,68 %	
Opis zadania:					
W okresie sprawozdawczym realizacja poszczególnych świadczeń w przedstawiała się następująco:					
zasiłki pielęgnacyjne - wydatkowano na kwotę 8 434,35 zł,					
zasiłki rodzinne - wydatkowano na kwotę 5 089,00 zł.					

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1 050 441,70 zł	Wykonanie	1 050 440,19 zł	100 %	
Opis zadania:					
W 2004r. w Ośrodku zatrudnionych było 30 pracowników, w tym:					
- 5 w niepełnym wymiarze godzin,					
- 2 osoby zatrudnione w ramach refundacji z PUP na czas określony (roboty publiczne)					
Z ogólnej liczby pracowników:					
□- 3 osoby były oddelegowane do pracy w kuchni dla ubogich „Caritas”,					
□- 3 osoby były oddelegowane do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - „Arka Młodych”,					
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 903 034,67 zł					

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85219 na 31.12.2004 r. wynoszą – 71 603,24 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan	575 159,16 zł	Wykonanie	570 013,76 zł	99,11 %	
Opis zadania:					
Zadania własne. Usługi opiekuńcze przyznano łącznie 117 osobom. Wydatki z tym związane wyniosły 430 444,80 zł.					
Ponadto pokryto koszty pobytu dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 10 878,16 zł					
Zadania zlecone. Specjalistycznymi usługami przysługującymi na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego objęto 31 osób.					

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	1 000,00 zł	Wykonanie	1 000,00 zł	100 %	
Opis zadania:					
Jedna rodzina otrzymała pomoc w formie zasiłku celowego ze względu na zdarzenie losowe- powódź.					

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	571 482,88 zł	Wykonanie	543 130,14 zł	95,04 %	
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------	--

Opis zadania:

Dotacje celowe dla podmiotów (określonych w art. 25 ustawy o pomocy społecznej) realizujących zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej – na podstawie rocznego programu współpracy organizacjami pozarządowymi, uchwalonego przez RMJ, w tym zadania własne obowiązkowe: udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie gorącego posiłku, organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci oraz pozostałe zadania własne: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc rzeczowa rodzinom najuboższym, organizacja wypoczynku dla dzieci i rodzin najuboższych, pomoc osobom starszym i samotnym.

Plan

Wykonanie

220 000,00 zł 216 920,00 zł

Dożywianie dzieci i młodzieży. Opłacono posiłki 782 dzieciom z tego w ramach pilotażu Rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" w okresie od XI do XII 2004 r. dla 552 dzieci na kwotę 36 008,00 zł.

351 482,88 zł 326 210,14 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1 015 395,81 zł	Wykonanie	1 015 295,70 zł	99,99 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	989 394,31 zł	Wykonanie	989 391,20 zł	100 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------

Dane statystyczne o świetlicach przedstawiają załączniki.

Plan wydatków w świetlicach przedstawia się następująco w tym:

w szkołach podstawowych

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

Wynagrodzenia i pochodne

603 915,93 zł

603 913,12 zł

Wydatki rzeczowe

47 329,88 zł

47 329,58 zł

w gimnazjach

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

Wynagrodzenia i pochodne

306 198,91 zł

306 198,91 zł

Wydatki rzeczowe

31 949,59 zł

31 949,59 zł

Świetlice szkolne były prowadzone przy Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4, 8, 11 oraz przy Gimnazjach Nr 1 i 2.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85401 na 31.12.2004 r. wynoszą – 73 170,94 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	26 001,50 zł	Wykonanie	25 904,50 zł	99,63 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Opis zadania:

Plan

Wykonanie

Gimnazjum Nr 1 w Jaśle

2 001,50 zł

2 001,50 zł

Gimnazjum Nr 2 Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle

4 350,00 zł

4 350,00 zł

Urząd Miasta w Jaśle - stypendia dla uczniów i studentów

19 650,00 zł

19 553,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na zabezpieczenie stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3 767 829,00 zł	Wykonanie	3 715 410,83 zł	98,61 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

w tym: inwestycje plan 570 177,00 zł wydatki 530 142,17 zł

wydatki bieżące plan 3 197 652,00 zł wydatki 3 185 268,66 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 658 300,00 zł Wykonanie 653 012,10 zł - 99,20 %

W tym:

Inwestycje

Plan 280 000,00 zł Wykonanie 274 766 zł - 98,13%

Zadania inwestycyjne realizowane w rozdziale 90001 przedstawia załącznik nr 2.1.

	Plan	Wykonanie
Zadania bieżące realizowane w rozdz. 90001		
w tym:	378 300,00 zł	378 246,10 zł
a) oczyszczanie i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej	276 607,90 zł	
b) utrzymanie hydrantów p. poż.	91 510,52 zł	
c) opłata z tytułu ochrony środowiska (wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni dróg i parkingów ujęte w systemy kanalizacyjne)	10 127,68 zł	

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 90001 na 31.12.2004 r. wynoszą – 5 099,60 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 84 406,00 zł Wykonanie 82 825,68 zł - 98,13 %
w tym: inwestycje plan 84 406,00 zł wydatki 82 825,68 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane w rozdz. 90002 przedstawiono w załączniku nr 11.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 316 000,00 zł Wykonanie 1 308 648,00zł - 99,44 %

Opis zadania:

- zimowe utrzymanie jezdni i ciągów pieszych oraz sprzątanie pozimowe	1 070 538,68 zł
- mechaniczne oczyszczanie ulic oraz ręczne oczyszczanie ciągów pieszych w okresie letnim	220 461,32 zł
- dotacja dla MZGO na opróżnianie koszy ulicznych	17 648,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 180 000,00 zł Wykonanie 178 445,91 zł 99,14 %

W tym inwestycje:

Plan 8 361,00 zł Wykonanie 8 219,99 zł 98,31 %

W ramach inwestycji zakupiono kosiarkę samobieżną.

Opis zadania:

	Plan	Wykonanie
1. Nasadzenia jednorocznych roślin ozdobnych i ich pielęgnacja	50 000,00 zł	49 124,12 zł
2. Pielęgnacja nasadzeń wieloletnich- drzew, krzewów, bylin	22 000,00 zł	21 800,20 zł
3. Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni - park przy ul. Kołłątaja, skwery przy ul. Asnyka, Czackiego, park w Ulaszowicach, teren wokół Urzędu Miasta , plaża Gądky, inne.	88 000,00 zł	87 844,71 zł
4. Organizacja IX edycji konkursu na najpiękniejszy ogród, balkon	2 000,00 zł	1 569,93 zł
5. Inne zadania związane z utrzymaniem zieleni w tym urządzanie nowych terenów zieleni oraz rewitalizacja parku przy ul. Kołłątaja	9 639,00 zł	9 886,96 zł

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 90004 na 31.12.2004 r. wynoszą – 1 415,73 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 1 355 513,00 zł Wykonanie 1 322 165,73 zł - 97,54 %

w tym: inwestycje plan 187 610,00 zł wydatki 154 570,50 zł

działalność bieżąca plan 1 167 903,00 zł wydatki 1 167 595,23 zł

1) Zadania inwestycyjne realizowane w rozdz. 90015 przedstawiono w załączniku nr 11.

2) Zadania bieżące realizowane w rozdz. 90015

w tym:

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
- zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	1 397,14 zł
- zakup energii elektrycznej	933 703,00 zł	933 481,50 zł
- konserwacja oświetlenia	232 800,00 zł	232 716,59 zł

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 90015 na 31.12.2004 r. wynoszą – 34 544,29 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	20 000,00 zł	Wykonanie	16 977,35 zł	84,89 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Uzyskane wpływy z opłaty produktowej przeznaczono na finansowanie działań związanych z odzyskiem odpadów opakowaniowych - odbiór posegregowanych surowców wtórnych pochodzących z opakowań i przekazanie do recyklingu.

Opis zadania:

Działania związane z odzyskaniem odpadów opakowaniowych

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	153 610,00 zł	Wykonanie	153 336,05 zł	- 99,82 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------

W tym: inwestycje plan 9 800,00 zł wykonanie 9 760,00 zł

zadania bieżące plan 143 810,00 zł wykonanie 143 576,05 zł

Opis zadania:	Plan	Wykonanie
a) bieżące utrzymanie szaleatów	12 500,00 zł	12 498,10 zł
- wynajęcie i obsługa sanitarna kabin WC 4 298,10		
- remont szaleatów kontenerowych 8 200,00		
b) utrzymanie placów targowych	15 390,00 zł	15 324,08 zł
- inkaso opłaty targowej 5 888,80		
- wydruk bloczków opłaty targowej 2 235,28		
- wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze źródłem ulicznym na placu targowym 7 200,00		
c) utrzymanie studni publicznych	40 000,00 zł	39 960,00 zł
- czyszczenie uzdatniające i bieżące naprawy		
d) remont urządzeń komunalnych oraz renowacja rowów melioracyjnych i cieków wodnych - wykonanie remontu i montaż tablicy informacyjnej 1 958,48	20 100,00 zł	20 098,78 zł
- czyszczenie rowów melioracyjnych oś Ulaszowice 2 411,20		
- renowacja rowów melioracyjnych przy ul. Krakowskiej i na oś. Niegłowice 10 613,17		
- zakup betonu i kręgów betonowych na wykonanie przyczółka wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Ceramicznej oraz na oś. Niegłowice 2 431,93		
- wykonanie remontu schodów z barierą stanowiących dojście do kładki na rzece Jasiołce przy ul. Szajnochy 2 684,00		
e) prowadzenie robót publicznych	20 720,00 zł	20 716,48 zł
- zakup narzędzi, materiałów na potrzeby pracowników robót publicznych 6 887,90		
- wywóz odpadów ze sprzątania miasta przez pracowników robót publicznych 13 828,58		
f) utrzymanie fontanny na płycie Rynku	10 400,00 zł	10 304,51 zł
- opłata za konserwację fontanny 8 850,00		
- opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 1 454,51		
g) urządzenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Gądk - w trakcie realizacji plantowanie terenu	9 700,00 zł	9 674,10 zł
h) dotacje dla MZGO – zabezpieczenie opieki nad bezpańskimi zwierzętami	15 000,00 zł	15 000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 90095 na 31.12.2004 r. wynoszą – 270,02 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **2 374 760,00 zł** **Wykonanie** **2 367 069,93zł** **- 99,68 %**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury

Plan **70 300,00 zł** **Wykonanie** **66 872,52 zł** **- 95,12 %**

Opis zadania:

Plan **Wykonanie**

Zakup usług i materiałów w zakresie działalności kulturalnej (imprezy artystyczne i rekreacyjne, obchody świąt lokalnych, bieżące utrzymanie pomników i Miejsc Pamięci.) 50 300,00 zł 48 872,52 zł

W 2004 r. dokonano zakupów imprez artystycznych i okolicznościowych organizowanych przez miejskie instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz Zarządy Osiedli. Z udziałem środków finansowych z budżetu miasta odbyły się m.in. obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości 11 listopada oraz 60 rocznica wysiedlenia i zniszczenia Jasła. W ramach wydzielonych środków finansowych dla Zarządów Osiedli wykorzystano łącznie 7.498,24 zł. na organizację imprez o charakterze kulturalnym na osiedlach Gamrat, Krajowice, Górka Klasztorna - Żółków, Kopernika, Kaczorowy. Jasielskiemu Domowi Kultury zlecono organizację przedsięwzięć na łączną kwotę 17.800 zł., w tym w/w obchody rocznicowe, warsztaty wokalne z udziałem Grażyny Łobaszewskiej, Koncert Muzyki Żydowskiej, imprezy plenerowe "Lato nad Wisłoką, Ogólnopolski Przegląd Sztuki Offowej, Sylwester na Rynku. Dla MBP w Jasle przeznaczono kwotę 1.000,- zł. na organizację Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego dokonano zakupu m. in. koncertów w wykonaniu Chóru Echo i Orkiestry PKP za łączną kwotę 8.000,- zł., zlecono ZHP Hufiec Jasło w opiekę nad Miejscami Pamięci Narodowej - 2.000,- zł., Międzynarodowy Dzień Dziecka organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na terenach Ogródka Jordanowskiego - 2.000,- zł., finał konkursu pt. XII Turniej Wiedzy o Jasle" - 1.600,- zł. organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Wszystkie zlecone przedsięwzięcia odbyły się bez zastrzeżeń pod względem organizacyjnym i merytorycznym.

Powierzanie zadań z zakresu działalności pożytku publicznego w sferze kultury organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom ustawowo uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego w drodze dotacji. 20 000,00 zł 18. 000,00 zł

W trybie ustawy o działalności pożytku publicznego odbyły się konkursy na realizację ogłoszonych zadań dotowanych z budżetu miasta Jasła w 2004 r. Burmistrz Miasta Jasła przyznał dotację na dofinansowanie następujących zadań:

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego - 3.000,- zł. na opracowanie i wydanie drukiem publikacji pt. Jasielskie gimnazja

i szkoły ponadgimnazjalne";

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasle - 5.000,- zł. na realizację programu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży "Sięgając źródeł";

Jasielskiemu Domowi Kultury - 5.000,- zł. na organizację plenerowych warsztatów ceramicznych.- oraz 5.000,- zł. na prowadzenie chóru

i orkiestry dziecięco - młodzieżowej.

Wszystkie zadania odbyły się zgodnie z zawartymi umowami i zostały rozliczone. Pod względem organizacyjnym i merytorycznym zostały dobrze ocenione.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **825 000,00 zł** **Wykonanie** **825 000,00 zł** **- 100,00 %**

Opis zadania:

Plan **Wykonanie**

Dotacja podmiotowa dla JDK na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej, w tym kosztów zatrudnienia oraz bieżącego utrzymania obiektu. 825 000,00 zł 825 000,00 zł

W 2004 r. koszty działalności bieżącej JDK ogółem wyniosły **1.074.934,- zł.**, w tym prowadzenie własnych zespołów , sekcji i kół zainteresowań – 16.862,- zł., koszty utrzymania obiektu – 153.473,- zł., składniki wynagrodzenia – 724.247,- zł., koszty wydawnictwa "Obiektów Jasielski " – 31.828, zł.(dochody ze sprzedaży – 27.884,- zł) Na remonty przeznaczono – 16.138,- zł. Dochody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 214.111,- zł.Łącznie dochody wynoszące – **1.072.970,- zł.** są niższe niż wydatki.JDK prowadził usługi w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej, uczestniczył w organizacji imprez lokalnych w obchodach rocznic patriotycznych. W 2004 r. nowymi inicjatywami były przedsięwzięcia: "Lato nad Wisłoką", Ogólnopolski Przegląd Sztuki Offowej oraz warsztaty artystyczne.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć były obchody 60 rocznicy wysiedlenia i zburzenia Jasła.

Szczegółowy opis działalności JDK zawiera sprawozdanie merytoryczne.

Plan	75 000,00 zł	Wykonanie	70 737,41 zł	- 94,32%
Opis zadania:				
1. Ochrona zabytków				
- oświetlenie zewnętrzne zabytkowego kościoła "Fara"				
	5 000,00 zł		3 879,75 zł	
- pomoc finansowa na dokumentację techniczną budowy skansenu w Trzcinicy				
	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
2. Opieka nad zabytkami				
- dotacje na remonty dóbr kultury W trybie ustawy o działalności pożytku publicznego po przeprowadzeniu konkursu dotacje otrzymały: Parafia Fara na remont wnętrza zabytkowego kościoła farnego - 5.000,- zł. oraz Parafia św. Stanisława na remont ołtarza głównego - 5.000,- zł.				
	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
- remonty i bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych w tym remont kapliczki "Na Kotlonie" i ogrodzenia pomnika T. Kościuszki				
	35 000,00 zł		34 157,66 zł	
- przygotowanie do druku wydawnictwa dot. zabytków i innych materiałów.				
	5 000,00 zł		2 700,00 zł	
Wykonano inwentaryzację obiektów zabytkowych (kamienica na ul. Staszica oraz część prac konserwatorskich przy zabytkowym pomniku na Starym Cmentarzu w Jaśle).				

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 17 200,00 zł Wykonanie 17 200,00 zł - 100,00 %

Opis zadania:

Kapituła przyznała nagrody dla Pana prof Mieczysława Wieliczki i Anny Gorajskiej

Plan Wykonanie

5 000,00 zł 5 000,00 zł

Przygotowanie dokumentacji do wniosku o pozyskanie środków finansowych z EFRR.

12.200,- zł. 12.200,-zł.

Przygotowano studium wykonalności dla projektu dot. powstania punktów dostępu do informacji internetowej przy MBP w Jasle.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 605 800,00 zł Wykonanie 1 604 014,20 zł 99,89 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 172 700,00 zł Wykonanie 172 315,24 zł 99,78 %

Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej

Opis zadania:

Plan Wykonanie

Budowa szatni sportowej os. Hankówka

154 200,00 zł 153 832,24 zł

Dokumentacja techniczna modernizacji i przebudowy hoteliku sportowego MOSiR, w tym studium wykonalności inwestycji - w ramach wniosku ze środków EFRR.

18 500,00 zł 18 483,00 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 050 000,00 zł Wykonanie 1 050 000,00 zł 100,00 %

Opis zadania:

Plan Wykonanie

Dofinansowanie usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Jasle do usług świadczonych w obiektach: stadionu sportowego przy ul. Śniadeckich, kortów tenisowych, basenu otwartego, lodowiska, siłowni, hali sportowej i krytej pływalni.

1 050 000,00 zł 1 050 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan 362 500,00 zł Wykonanie 361 215,45 zł 99,65 %

Opis zadania:

Plan Wykonanie

Wydatki na zakupy materialne i usługi niematerialne, w tym dla zarządów osiedli w zakresie kultury fizycznej i sportu, tj: zajęcia sportowe na hali MOSiR w okresie ferii zimowych dla młodzieży z os. Gamrat, organizacja Dnia Dziecka w os. Rafineria i Żółków, organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych podczas festynu osiedlowego w Krajowicach, zakup sprzętu sportowego do organizacji rozgrywek dla dzieci i młodzieży w os. Ulaszowice, Hankówka i Krajowice, zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju tenisa stołowego w os. Sobniów, organizacja zajęć sportowych na basenie otwartym dla dzieci z jasielskich osiedli w okresie letnim, udział dzieci z os. Gamrat w turnieju piłki nożnej im. M. Wielgusa w Międzyrzeczu Podlaskim (półfinały Mistrzostw Polski), organizacja turniejów piłki siatkowej o charakterze amatorskim dla dzieci i młodzieży szkolnej.

12 500,00 zł 11 215,45 zł

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, przyznane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

350 000,00 zł 350 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 20 600,00 zł Wykonanie 20 483,51 zł 99,43 %

Opis zadania:

Plan Wykonanie

Fundacja nagród Burmistrza dla zwycięzców imprez sportowych, udział jasielskich zawodników w imprezach ogólnopolskich i inne wydatki bezpośrednie w zakresie sportu i rekreacji, w tym: udział dzieci i młodzieży z terenu Jasła w zawodach lekkoatletycznych w Mistrzostwach Podkarpacia w Mielcu i Grand Prix w Krakowie, udział pracowników samorządowych Gminy Miasta Jasło w Mistrzostwach Polski w piłce nożnej w eliminacjach w Gorlicach i finałach w Brennej, koszty przygotowania wniosku w ramach funduszy Unii Europejskiej "EYES 2004" z zakresu edukacji poprzez sport (tłumaczenie tekstu na j. angielski), organizacja Rajdu Samochodowego "Podkarpacie 2004", koszty organizacji Wojewódzkiej Inauguracji Europejskiego Roku Edukacji Poprzez Sport w Jasle, zakup nagród Burmistrza dla uczestników otwartego turnieju tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza M. Jasła, udział dzieci reprezentujących Jasło w półfinałach Mistrzostw Polski w piłce nożnej w ramach Turnieju im. M. Wielgusa,

20 600,00 zł 20 483,51 zł

organizacja V Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt Jasło 2004, organizacja "IV Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości", organizacja otwartych zawodów pływackich o Puchar Burmistrza M. Jasła w obiekcie krytej pływalni MOSiR, opłata kosztów użytkowania energii elektr. w obiekcie sportowym os. Gamrat

IV Rozchody**Plan 3 408 720,00 zł wykonanie 3 408 720,00 zł – 100 %**

W tym:

Kredyt PKO na: "Budowę krytej pływalni w Jasle " Modernizację ciągu komunikacyjnego"-1 000 000,00 zł

Pożyczka z NFOŚiGW na: "Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Jasła - I etap" – 133 000,00 zł

Kredyt BOŚ na : "Krytą pływalnię w Jasle" – 360 000,00 zł

Pożyczka z WFOŚiGW na: "Rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla miasta Jasła" – 500 000,00 zł

Kredyt w PBS na: Zadania inwestycyjne w 2003r.. – 215 720,00 zł

Kredyt BOŚ na 'Rozbudowę kanalizacji' – 1 200 000, 00 zł

Załącznik Nr 19

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2004 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków na 1.01.2004	Przychody			Razem przychody	Koszty					Razem wydatki	Stan środków na 31.12.2004
		Dochody z własnej działalności	Dotacje z budżetu miasta	Inne dotacje		Place	Pochodne	Koszty rzeczowe	Koszty majątkowe	Inne zmniejszenia		
1. Zakład ZMKS	-673 740,87	4 663 820,16	922 891,49*		5 586 711,65	2 805 972,02	543 520,81	2 226 817,54		36 787,77	5 613 098,14	-700 127,36
2. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami	102 952,03	2 570 370,89	32 648,00		2 603 018,89	339 531,61	68 034,58	2 231 838,25			2 639 404,44	66 566,48
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	32 945,70	1 313 194,22	1 050 000,00		2 363 194,22	1 045 100,57	202 796,77	1 139 970,99			2 387 868,33	8 271,59
OGÓŁEM	-537 843,14	8 547 385,27	1 082 648,00	0,00	10 552 924,76	4 190 604,20	814 352,16	5 598 626,78	0,00		10 640 370,91	-625 289,29

*Różnica pomiędzy kwotą przekazanej dotacji a kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-30 przez ZMKS stanowi kwotę 41 325,51zł -są to udzielone w m-cu grudniu 2003r. ulgi, które objęte są dotacją przedmiotową i zostały zapłacone w m-cu styczniu 2004r. ze względu na to, iż pełne rozliczenie udzielonych ulg mogło nastąpić dopiero po zamknięciu miesiąca.

Załącznik Nr 20

Wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych za 2004 r.

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	plan	Przychody gospodarstwa pomocniczego				Koszty gospodarstwa pomocniczego					Wynik finansowy
	wykonanie	Dochody własne	Dotacje z budżetu miasta	Inne zwiększenia	Razem przychody	Wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki	Inne zmniejszenia	Razem wydatki	
Sz.P. Nr 1	plan	193 784,00	16 667,09		210 451,09	95 992,69	16 486,40	97 974,00		210 453,09	
	wykonanie	124 492,66	16 667,09	0,58	141 160,33	62 077,41	9 434,09	71 300,08		142 811,58	-1 651,25
Sz.P. Nr 2	plan	214 683,23	6 098,40		220 781,63	73 808,90	14 437,00	136 035,73		224 281,63	
	wykonanie	205 872,94	6 098,40		211 971,34	72 483,95	13 485,38	124 011,58		209 980,91	1 990,43
Sz.P. Nr 4	plan	189 985,00			189 985,00	58 200,00	11 940,00	119 845,00		189 985,00	
	wykonanie	155 859,78		0,67	155 860,45	55 327,99	11 161,43	90 628,11		157 117,53	-1 257,08
Gimnazjum nr 1	plan	150 720,00	2 865,90		153 585,90	46 655,90	8 420,00	98 510,00		153 585,90	
	wykonanie	97 129,64	2 865,90		99 995,54	45 217,32	8 734,76	55 528,04		109 480,12	-9 484,58
Gimnazjum nr 2	plan	185 316,00			185 316,00	58 062,00	14 942,00	112 312,00		185 316,00	
	wykonanie	172 762,70			172 762,70	56 448,00	11 448,23	105 704,01		173 600,24	-837,54

	plan	934 488,23	25 631,39	0,00	960 119,62	332 719,49	66 225,40	564 676,73	0,00	963 621,62	-3 502,00
Razem	wykonanie	756 117,72	25 631,39	1,25	781 750,36	291 554,67	54 263,89	447 171,82	0,00	792 990,38	-11 240,02
	plan	130 150,00			130 150,00	39 170,00	7 163,00	83 817,00		130 150,00	
PM Nr 1	wykonanie	87 473,20			87 473,20	37 007,93	7 320,99	45 895,00	0,77	90 224,69	-2 751,49
	plan	120 600,00			120 600,00	36 020,00	7 280,00	77 300,00		120 600,00	
PM Nr 2	wykonanie	96 860,90			96 860,90	36 012,09	7 267,32	54 328,19	9,81	97 617,41	-756,51
	plan	162 600,00			162 600,00	42 388,00	8 750,00	111 462,00		162 600,00	
PM Nr 3	wykonanie	117 595,61			117 595,61	37 457,01	7 730,97	74 260,25	34,32	119 482,55	-1 886,94
	plan	159 850,00			159 850,00	43 000,00	9 030,00	107 820,00		159 850,00	
PM Nr 6	wykonanie	112 568,47			112 568,47	42 904,57	8 599,35	64 282,85	7,92	115 794,69	-3 226,22
	plan	153 750,00	7 025,00		160 775,00	43 749,00	7 580,00	109 446,00		160 775,00	
PM Nr 10	wykonanie	109 506,78	7 025,00		116 531,78	39 625,52	6 707,33	73 033,99	44,21	119 411,05	-2 879,27
	plan	126 000,00			126 000,00	35 118,00	6 827,00	84 055,00		126 000,00	
PM Nr 11	wykonanie	96 913,00			96 913,00	33 755,50	6 374,33	58 890,93	11,09	99 031,85	-2 118,85
	plan	65 750,00			65 750,00	22 500,00	4 520,00	38 730,00		65 750,00	
PM Nr 12	wykonanie	64 326,17			64 326,17	22 485,62	4 483,80	37 077,06	1,65	64 048,13	278,04
	plan	52 266,00			52 266,00	14 270,00	3 010,00	34 986,00		52 266,00	
PM Nr 13	wykonanie	49 464,84			49 464,84	14 259,22	3 022,20	34 102,99	28,26	51 412,67	-1 947,83
	plan	970 966,00	7 025,00	0,00	977 991,00	276 215,00	54 160,00	647 616,00	0,00	977 991,00	0,00
Razem Przedszkola	wykonanie	734 708,97	7 025,00	0,00	741 733,97	263 507,46	51 506,29	441 871,26	138,03	757 023,04	-15 289,07
	plan	1 905 454,23	32 656,39	0,00	1 938 110,62	608 934,49	120 385,40	1 212 292,73	0,00	1 941 612,62	-3 502,00
Ogółem	wykonanie	1 490 826,69	32 656,39	1,25	1 523 484,33	555 062,13	105 770,18	889 043,08	138,03	1 550 013,42	-26 529,09

Załącznik Nr 21

**Wykonanie planu przychodów oraz kosztów i innych obciążeń Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za rok 2004 r.**

GFOŚiGW	Stan środków na 01.01.2004r	Przychody				Koszty i inne obciążenia				Środki na 31.12.2004 r.
		Przychody wynikające ustawy	Dotacje	Inne przychody	Razem	Dotacje	Wydatki własne	Inne zmniejszenia	Razem	
	454 186,00	458 680,00	0,00	68 633,00	527 313,00	0,00	828 446,00	919,00	829 365,00	152 134,00
OGÓŁEM	454 186,00	458 680,00	0,00	68 633,00	527 313,00	0,00	828 446,00	919,00	829 365,00	152 134,00

Załącznik Nr 21 a

**Część opisowa
do wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Jaśle w 2004 r. (PLN)**

Przychody: Plan: 496 590,- Wykonanie: 527 313,-

w tym 11 725,- kwoty zawieszone

za decyzje na przesadzenie drzew)

1. Głównym źródłem przychodów GFOŚiGW były ustawowe należności przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie z tytułu **opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska**. Z tego tytułu wpłynęło: **458 317,- zł**.

Z tytułu kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. **wpłynęło 363,- zł**.

Razem: 458 680,-

2. Wpływy z **tytułu różnych dochodów wyniosły: 68 633,- zł**. były to wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew (w tym 11 725,- kwoty zawieszone za decyzje na przesadzenie drzew).

Koszty: Plan: 890 783,- Wykonanie: 829 365,-

w tym:

- 1) decyzje umorzeniowe - 919,-
(umorzenie opłat ustalonych za przeniesienie drzew i krzewów, odroczone na okres 2 lat – przesadzone drzewa i krzewy zachowały żywotność)
- 2) należności z 2004 do zapłaty w 2005 r. – zieleń -5 756,- zł.
- 3) odprowadzenie do budżetu miasta odsetek za 2003 r.
+ 64,- zł.
- 4) wydatki: 822 754,-

Szczegółowy opis wydatków: 822 754,-

I Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych:

Plan - 80 000,- Wykonanie - 68 956,-

1. Konkursy ekologiczne dla szkół i przedszkoli – współorganizacja i zakup nagród (głównie publikacje o tematyce ekologicznej, pomoce naukowe, sprzęt RTV).

Zrealizowane konkursy: konkurs plastyczny „Moje spotkania z przyrodą” w Szkole Podstawowej Nr 2, „Eko – Piosenki z Małej Sienki” – Festiwal dla śpiewających przedszkolaków współorganizowany z Młodzieżowym Domem Kultury, konkursy ekologiczne: „Zielona ścieżka gimnazjalisty” w Gimnazjum Nr 2, „Czyste środowisko” w Gimnazjum Nr 1, konkurs piosenki ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 11, konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, konkurs ekologiczny dla klas I-III szkół podstawowych, konkurs na zbiórkę zużytych baterii, konkurs na zbiórkę surowców wtórnych – współorganizowany ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym z uwzględnieniem działań z zakresu ochrony środowiska współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną w Jasle.

2. Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i przedszkoli oraz zakup publikacji do biblioteki ekologicznej przy Wydziale Ochrony Środowiska, w tym:

- dla szkół podstawowych i gimnazjów "Aura "
- dla szkół podstawowych i przedszkoli „Ekoświat”
- do biblioteki ekologicznej: „Aura”, „Ekoświat”, „Ogrody”, „Parki Narodowe”, „Ekofinanse”, „Biuletyn Informacyjny”, aktualizacja przepisów prawnych „Prawo Ochrony Środowiska”.

W bibliotece gromadzone są publikacje z zakresu: monitoringu środowiska, ochrony przyrody, ekologii, gospodarki wodnej, odpadów, przepisów prawnych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki. Z biblioteki korzystają nauczyciele, studenci, uczniowie, radni i urzędnicy, biblioteka cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na ograniczoną dostępność tego typu publikacji na terenie miasta.

3. „Zielone szkoły” – dofinansowano udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych 690 uczniów z 8 szkół podstawowych i 2 gimnazjów oraz 560 dzieci z 7 przedszkoli. Wysokość dofinansowania ustalona była proporcjonalnie do ilości dzieci w poszczególnych szkołach i przedszkolach.

Zielone szkoły organizowane były poza Jasłem w formie kilkudniowych zajęć na terenach atrakcyjnych przyrodniczo. Ta forma zajęć sprzyja poznaniu przez dzieci i młodzież naturalnych środowisk, umożliwia poznanie krajobrazów oraz kultur danego

regionu, a przede wszystkim kształtuje ich świadomość ekologiczną.

4. „Wdrażanie zasad racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w Jasle poprzez organizację kampanii promocyjnej i edukacyjnej dla jego mieszkańców – II etap”.

Kontynuacja programu na rzecz segregacji odpadów realizowanego od 2000 roku wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz nauczycielami i uczniami szkół średnich i gimnazjów z terenu Jasła. Akcja współfinansowana ze środków unijnych przyznanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W 2004 roku zorganizowano szkolenie dla nauczycieli przedszkoli z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedszkolakami z wykorzystaniem zakupionych wcześniej książeczek pt. „Co każdy przedszkolak o śmieciach powinien wiedzieć”.

Przeszkolono nową grupę młodzieży chętniej do uczestnictwa w programie.

Wykonano kalendarze ekologiczne na 2005 rok.

5. Inne inicjatywy ekologiczne: uczestnictwo w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” – Jasło uzyskało przedłużenie Znak „Gmina Przyjazna Środowisku” na 2005 rok, uczestnictwo w konferencji „Zielone Miasto” oraz międzynarodowej wystawie „Zieleń to życie”, współorganizacja „Dnia bez samochodu”.

II Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Plan: 110 000,- Wykonanie: 102 944,-

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Jasle – wymiana stolarki okiennej.

III Przedsięwzięcia związane z ochroną wód.

Plan: 459 193, Wykonanie: 413 276,-

Udział we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki”.

W ramach dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej - Program Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zrealizował zadanie pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału turystycznego i ochrona środowiska w rejonie Jasła („Rozwój turystyki w okolicach Jasła”) Nr PL 0106.04.02 obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej o długości 64,7 km i 16 przepompowni - na terenie trzech sąsiadujących ze sobą gmin:

➤ **Miasto Jasło:**

- 14,5 km (osiedla: Krajowice, Kaczorowy, Gądky, Niegłowice),
- 3 przepompownie;

➤ **Gmina Jasło:**

- 33,8 km (sołectwa Jareniówka i Wolica),
- 12 przepompowni;

➤ **Gmina Dębowiec:**

- 16,3 km (miejscowość Dębowiec),
- 1 przepompownia

Ścieki z wybudowanej kanalizacji skierowane są do oczyszczalni ścieków w Jasle.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł **2,96 mln EUR**, w czym:

- **75%** - środki Funduszu PHARE,
- **12%** - dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa,
- **13%** - środki własne gmin uczestniczących w Projekcie.

Funkcję **Menadżera Projektu** pełniła firma **CITEC S.A.** z siedzibą w Katowicach.

Wykonawcą zadania była – firma **Skanska S.A. O/RPRI** w Rzeszowie.

Roboty budowlano-montażowe rozpoczęto **6 października 2003 r.**, a zakończenie prac nastąpiło **29 września 2004 r.**

IV Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:

Plan - 76 590,- zł Wykonanie - 69 309,-zł

1. Z zakresu urządzania i utrzymywania terenów zieleni wykonano następujące prace:

- ochrona kasztanowców (40 drzew) przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
- urządzenie trawnika: plaża Gądky, przy szkole i przedszkolu na Osiedlu Rafineria,
- nasadzenie żywopłotu przy przedszkolu na Osiedlu Rafineria,
- urządzenie i pielęgnacja klombu – skwer ul. Czackiego,
- zakup 160 drzew i 495 krzewów do nasadzeń na terenie miasta,
- dokumentacja do projektu zagospodarowania terenu dla zadania „Przebudowa parku miejskiego w Jaśle”.

2. Zakupiono w okresie wiosennym 60 szt. budek lęgowych dla ptaków, które rozwieszono na terenie Jasła.

3. Zwalczanie chorób pszczół przy współudziale Koła Pszczelarzy w Jaśle – sfinansowano zakup leków dla pszczół.

4. Zarybiania rzeki Wisłoki pstrągami potokowym przy współudziale Polskiego Związku Wędkarskiego – sfinansowano zakup narybku.

V Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi

Plan - 140 000,- zł Wykonanie - 118 818,- zł

Pokrycie kosztów zbiórki surowców wtórnych z pojemników i w systemie „workowym” na terenie miasta Jasła oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym gruzu budowlanego zawierającego azbest.

VI Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska .

Plan - 50 000,- Wykonanie - 49 062,-

1. Udział w opracowaniu programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami wykonanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

2. Opracowanie programu i studium rewitalizacji terenów miejskich w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju miasta – dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Przebudowa Parku Miejskiego w Jaśle”.

VII Koszty bankowe i pozostałe opłaty

Plan - 5 000,- zł Wykonanie - 389,-

Załącznik Nr 22

Wykonanie planu przychodów i wydatków środka specjalnego za 2004 r.

Środek specjalny Art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych	Stan środków na 1.01.2004	Przychody				Razem przychody	Wydatki				Razem wydatki	Stan środków na 31.12.2004
		Dochody z własnej działalności	Dotacje z budżetu miasta	Inne dotacje	Inne dochody		Płace	Pochodne	Koszty rzeczowe	Koszty majątko- we		
	16 502,62	0,00	0,00	0,00	27 365,66	27 365,66	0,00	0,00	43 797,69	0,00	43 797,69	70,59
OGÓŁEM	16 502,62	0,00	0,00	0,00	27 365,66	27 365,66	0,00	0,00	43 797,69	0,00	43 797,69	70,59

Załącznik Nr 23

Wykaz kwot ulg w spłacie zastosowanych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 r. roku na podstawie uchwały Nr XVII/217/2000 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jasło z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności przedstawia poniższa tabela

Lp.	Kwota ulgi	Rodzaj udzielonej ulgi	Nazwa podmiotu, który zastosował ulgę	Nazwa podmiotu wobec którego zastosowano ulgę	Uwagi
1	55,50 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Sanicka Czesława	Umorzono wierzytelność gdyż jej ściąganie zagrażałoby egzystencji dłużnika
2	44,40 zł	Umorzenie wierzytelności za	Kierownik Miejskiego Zakładu	Jankowski Piotr	Umorzono wierzytelność gdyż jej

		wywóz nieczystości	Gospodarki Odpadami W Jaśle		ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
3	44,40 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Czarny Agnieszka	Umorzono wierzytelność gdyż jej ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
4	44,40 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Kuchta Grażyna	Umorzono wierzytelność gdyż jej ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
5	44,40 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Kuchta Grażyna	Umorzono wierzytelność gdyż jej ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
6	997,78 zł	Umorzenie odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za najem lokalu użytkowego	Burmistrz Miasta Jasła	Kosiba Wiesława	Umorzono odsetki od wierzytelności gdyż ich ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
7	7 950,69 zł	Rozłożenie na raty zaległości czynszowych	Burmistrz Miasta Jasła	Kolbusz Maria, Grochmal Jadwiga – Sklep Wielobranżowy "JUTRZENKA"	Rozłożono na raty wierzytelność gdyż jednorazowe jej ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
8	79,92 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Maria Gąsior	Umorzono wierzytelność gdyż jej ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
9	66,60 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Dorota Horbów	Umorzono wierzytelność gdyż jej ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
10	79,92 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Renata Kurkowska	Umorzono wierzytelność gdyż jej ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
11	133,20 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Adam Czesław	Umorzono wierzytelność gdyż jej ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
12	111,00 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Beata i Marek Serwa	Umorzono wierzytelność gdyż jej ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
13	66,60 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Marek Muzyka	Umorzono wierzytelność gdyż jej ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
14	33,30 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Karol Juryś	Umorzono wierzytelność gdyż koszty dochodzenia i egzekucji przewyższałyby kwotę wierzytelności
15	66,60 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Dorota Lech	Umorzono wierzytelność gdyż koszty dochodzenia i egzekucji przewyższałyby kwotę wierzytelności
16	22,20 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Czech Janina	Umorzono wierzytelność gdyż koszty dochodzenia i egzekucji przewyższałyby kwotę wierzytelności
17	22,2	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Zając Anna	Umorzono wierzytelność gdyż koszty dochodzenia i egzekucji przewyższałyby kwotę wierzytelności
18	88,80 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Janusz Cichoń	Umorzono wierzytelność gdyż koszty dochodzenia i egzekucji przewyższałyby kwotę wierzytelności
19	99,90 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Mariusz Supel	Umorzono wierzytelność gdyż koszty dochodzenia i egzekucji przewyższałyby kwotę wierzytelności
20	43,29 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Mieczysław Michalski	Umorzono wierzytelność gdyż koszty dochodzenia i egzekucji przewyższałyby kwotę wierzytelności
21	66,60 zł	Umorzenie wierzytelności za wywóz nieczystości	Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami W Jaśle	Wiktoria Witkowska	Umorzono wierzytelność gdyż koszty dochodzenia i egzekucji przewyższałyby kwotę wierzytelności
22	187,50 zł	Umorzenie opłaty za uczęszczanie do przedszkola	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaśle	Zuzanna Barzyk	Umorzono wierzytelność gdyż koszty dochodzenia i egzekucji przewyższałyby kwotę wierzytelności
23	808,98 zł	Umorzenie odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za najem lokalu użytkowego	Burmistrz Miasta Jasła	Andrzej Bialik	Umorzono odsetki od wierzytelności gdyż ich ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
24	2 996,10 zł	Umorzenie odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za najem lokalu użytkowego	Burmistrz Miasta Jasła	Powiatowa Stacja Samnitarno-Epidemiologiczna w Jaśle	Umorzono odsetki od wierzytelności gdyż ich ściągnięcie zagrażałoby egzystencji dłużnika
25	2 177,12 zł	Rozłożenie na raty zaległości czynszowych wraz z odsetkami	Burmistrz Miasta Jasła	Czyżowicz Bogusława	Rozłożono na raty wierzytelność z powodów społecznych i gospodarczych.
	16 331,40 zł	Razem kwota udzielonych ulg			

Wydawca: Wojewoda Podkarpacki

Redakcja: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Prawny i Nadzoru
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pok. 234 i 245, tel. (017) 862 75 11 lub (017) 867 10 00 wew. 1234 i 1245,
e-mail: redakcja@rzeszow.uw.gov.pl

Skład komputerowy: Zakład Usług Informatycznych Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki - TBD w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 862 75 11 lub (017) 867 10 00 wew. 1226, pok. 226
e-mail: dziennik@uw.rzeszow.pl

Druk: Zakład Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 862 75 11 lub (017) 867 10 00 wew. 1020, pok. 20

- **Prenumerata i rozpowszechnianie** Dzienników Urzędowych Województwa Podkarpackiego: Dział Kadr i Organizacji
Zakładu Obsługi PUW w Rzeszowie,
tel.: (017) 862 75 11 lub (017) 867 10 00 wew. 1066, pok. 26a
- Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Wydziale Prawnym i Nadzoru,
w pokoju 245 w godzinach pracy Urzędu.

Tłoczono z polecenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2005 r.
