

Zarząd Powiatu w Jaśle

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok

Jasło, marzec 2011 rok

Wprowadzenie

Rada Powiatu w Jasle w dniu 18 grudnia 2009 roku uchwałą Rady Powiatu Jasielskiego Nr XLII/287/09 uchwaliła uchwałę budżetową Powiatu Jasielskiego na 2010 rok.

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 10 grudnia 2010 roku budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Adam Kmiecik | - Przewodniczący Zarządu - Starosta Jasielski |
| 2. Witold Lechowski | - Zastępca Przewodniczącego – Wicestarosta |
| 3. Adam Pawluś | - Etatowy Członek Zarządu |
| 4. Jan Muzyka | - Członek Zarządu |
| 5. Henryk Motkowicz | - Członek Zarządu |

W okresie od 10 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Adam Kmiecik | - Przewodniczący Zarządu - Starosta Jasielski |
| 2. Franciszek Miśkiewicz | - Zastępca Przewodniczącego – Wicestarosta |
| 3. Tadeusz Górczyk | - Etatowy Członek Zarządu |
| 4. Henryk Motkowicz | - Członek Zarządu |
| 5. Jan Urban | - Członek Zarządu |

Zarząd Powiatu zgodnie z wymogiem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2011 roku sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok .

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2010 rok po stronie dochodów wynosił 92.655.618 zł, a po stronie wydatków 107.915.441 zł. Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 15.259.823 zł oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 4.140.177 zł. Uchwalono przychody w wysokości 19.400.000 zł, w tym kredyt bankowy 19.400.000 zł .

W ciągu 2010 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez :

A. Radę Powiatu w Jasle :

1) Nr XLIII/292/10 z dnia 11 stycznia 2010 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 2.595.074 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 3.795.074 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.200.000 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

2) Nr XLIV/297/10 z dnia 28 stycznia 2010 r., która:

- zwiększa plan wydatków o kwotę 508.718 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 508.718 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

3) Nr XLV/298/10 z dnia 17 lutego 2010 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 520.517 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.138.974 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.618.457 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

- wykreśla przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok,

4) Nr XLVI/306/10 z dnia 19 marca 2010 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 478.000 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 1.394.007 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.130.112 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 5.046.119 zł,
- dokonuje zmian w planie rozchodów,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- dokonuje zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

5) Nr XLVII/313/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 4.402.700 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 248.000 zł,
- zwiększa plan przychodów o 1.200.000 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 5.962.797 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 608.097 zł,
- zwiększa deficyt budżetowy do kwoty 16.459.823 zł,
- zmniejsza roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 2.940.177 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok,

6) Nr XLVIII/317/10 z dnia 27 maja 2010 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 796.599 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 809.829 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 13.230 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

7) Nr XL/323/10 z dnia 24 czerwca 2010 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 6.897.832 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 6.538.915 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 9.357.240 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 8.998.323 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

8) Nr L/329/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.842.359 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 285.310 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.830.913 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 273.864 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok,

9) Nr LI/337/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 2.938.873 zł,

- zmniejsza plan dochodów o kwotę 83.600 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 5.541.776 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.686.503 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 10) Nr LII/342/10 z dnia 10 września 2010 r., która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 6.159.690 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 7.259.690 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.100.000 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 11) Nr LIII/344/10 z dnia 29 września 2010 r., która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 368.209 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 132.000 zł
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 2.249.341 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.013.132 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 12) Nr LIV/348/10 z dnia 10 listopada 2010 r., która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 731.324 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 287.738 zł,
 - zwiększa plan przychodów o kwotę 1.746.004 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 3.565.872 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.376.282 zł,
 - zwiększa deficyt budżetowy do kwoty 18.205.827 zł,
 - zmniejsza roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 1.194.173 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.
- 13) Nr II/6/10 z dnia 16 grudnia 2010 r., która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 5.304.377 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 95.630 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 6.520.362 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.311.615 zł,
 - dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- 14) Nr III/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 r., która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 12.002 zł,
 - zmniejsza plan dochodów o kwotę 12.002 zł,
 - zwiększa plan wydatków o kwotę 1.625 zł,
 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.625 zł.

B. Zarząd Powiatu w Jaśle :

Lp.	Nr uchwały, dzień podjęcia	(PLN)			
		Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Nr 422/10 z dnia 8 stycznia 2010 r.	-	-	200.000	200.000
2	Nr 423/10 z dnia 15 stycznia 2010 r.	37.251	27.369	64.805	54.923
3	Nr 424/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.	-	-	8.560	8.560
4	Nr 425/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.	-	-	100.000	100.000
5	Nr 430/10 z dnia 5 lutego 2010 r.	-	11.503	1.000	12.503
6	Nr 432/10 z dnia 18 lutego 2010 r.	-	-	1.850	1.850
7	Nr 434/10 z dnia 25 lutego 2010 r.	6.070	-	38.470	32.400
8	Nr 439/10 z dnia 4 marca 2010 r.	-	-	85.700	85.700
9	Nr 440/10 z dnia 10 marca 2010 r.	155.372	105.803	528.102	478.533
10	Nr 446/10 z dnia 24 marca 2010 r.	-	-	1.100	1.100
11	Nr 447/10 z dnia 29 marca 2010 r.	-	-	405.000	405.000
12	Nr 450/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r.	3.000	-	4.700	1.700
13	Nr 451/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r.	-	-	600	600
14	Nr 452/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r.	42.450	-	42.450	-
15	Nr 453/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.	-	-	503.899	503.899
16	Nr 454/10 z dnia 6 maja 2010 r.	-	-	5.240	5.240
17	Nr 461/10 z dnia 18 maja 2010 r.	454	-	739.454	739.000
18	Nr 463/10 z dnia 26 maja 2010 r.	100.000	22.894	158.041	80.935
19	Nr 466/10 z dnia 9 czerwca 2010 r.	40.000	-	70.000	30.000
20	Nr 469/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.	4.273	-	4.273	-
21	Nr 472/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.	8.894	-	76.230	67.336
22	Nr 473/10 z dnia 1 lipca 2010 r.	-	-	9.842	9.842
23	Nr 474/10 z dnia 9 lipca 2010 r.	19.128	-	168.317	149.189
24	Nr 476/10 z dnia 15 lipca 2010 r.	650.000	-	653.427	3.427
25	Nr 477/10 z dnia 22 lipca 2010 r.	473.656	-	781.883	308.227
26	Nr 499/10 z dnia 29 lipca 2010 r.	3.200.000	-	4.192.000	992.000
27	Nr 501/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r.	197.823	-	197.823	-

28	Nr 502/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r.	-	-	3.400	3.400
29	Nr 503/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r.	-	-	300	300
30	Nr 504/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r.	-	-	60.106	60.106
31	Nr 505/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r.	11.500	-	11.500	-
32	Nr 510/10 z dnia 2 września 2010 r.	24.000	-	89.000	65.000
33	Nr 515/10 z dnia 15 września 2010 r.	15.661	-	397.100	381.439
34	Nr 516/10 z dnia 23 września 2010 r.	82.000	-	259.141	177.141
35	Nr 517/10 z dnia 29 września 2010 r.	59.678	21.051	142.901	104.274
36	Nr 518/10 z dnia 7 października 2010 r.	-	-	408.949	408.949
37	Nr 520/10 z dnia 15 października 2010 r.	31.298	1.157	392.558	362.417
38	Nr 522/10 z dnia 27 października 2010 r.	868.200	132.435	2.031.503	1.295.738
39	Nr 523/10 z dnia 3 listopada 2010 r.	-	10.524	28.505	39.029
40	Nr 526/10 z dnia 9 listopada 2010 r.	11.145	-	21.126	9.981
41	Nr 527/10 z dnia 12 listopada 2010 r.	294.618	-	544.618	250.000
42	Nr 532/10 z dnia 18 listopada 2010 r.	73.023	-	519.401	446.378
43	Nr 541/10 z dnia 26 listopada 2010 r.	-	602	502.531	503.133
44	Nr 544/10 z dnia 3 grudnia 2010 r.	243.885	-	482.100	238.215
45	Nr 1/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.	9.222	-	531.277	522.055
46	Nr 7/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.	2.506.995	-	2.687.051	180.056
47	Nr 9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.	-	40.000	41.508	81.508
	Razem	9.169.596	373.338	18.197.341	9.401.083

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan dochodów wynosił :

- przed zmianami 92.655.618 zł
- po zmianach 125.422.230 zł
- różnica 32.766.612 zł

Wzrost planu o 35,36 %

Na zmianę planu dochodów złożyły się:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	618.298	-
2	Subwencja oświatowa	6.574.800	-
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	3.331.700	-
4	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4.465.062	

5	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	8.103.611	-
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2.435
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.705.447	-
8	Dochody realizowane przez jednostki	2.596.893	-
9	Dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117.308	-
10	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	30.000	-
11	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	138.535	-
12	Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	298.917	-
13	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań na : a)remonty na drogach powiatowych 1.332.790 zł (zwiększenie), w tym: - Gmina Jasło 183.600 zł - Gmina Dębowiec 81.690 zł - Gmina Tarnowiec 465.000 zł - Gmina Skolyszyn 205.500 zł - Gmina Krempna 50.000 zł - Gmina Nowy Żmigród 210.000 zł - Miasto Jasło 137.000 zł b) remonty na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 223.954 zł (zwiększenie), w tym: - Gmina Jasło 46.400 zł - Gmina Tarnowiec 65.000 zł - Gmina Skolyszyn 14.500 zł - Gmina Kołaczyce 19.476 zł - Gmina Dębowiec 78.578 zł c)inwestycje na drogach powiatowych 2.161.732 zł (zwiększenie), w tym: - Miasto Jasło 213.000 zł - Gmina Brzyska 750.000 zł - Gmina Dębowiec 103.732 zł - Gmina Kołaczyce 600.000 zł - Gmina Nowy Żmigród 495.000 zł d)inwestycje na drogach powiatowych 970.000 zł (zmniejszenie), w tym: - Gmina Jasło 370.000 zł - Gmina Tarnowiec 600.000 zł e)remont ogrodzenia dla I LO w Jasle – Gmina Jasło – 20.000 zł. f)remont zniszczonych w czasie powodzi budynków ZSB w Jasle – Powiat Białostocki – 20.000 zł.	2.788.476	-
	Razem	32.769.047	2.435
	Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)	32.766.612	-

Zmiany w planie dochodów w działach i jego realizację przedstawia poniższa tabela:
(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2010 rok przed zmianami	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	21.599,10	108,00
020	Leśnictwo	87.096	90.523	90.522,54	100,00
600	Transport i łączność	1.500.150	14.592.617	14.630.517,17	100,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.522.750	1.533.853	527.561,70	34,39
710	Działalność usługowa	523.510	538.850	803.130,19	149,05
750	Administracja publiczna	381.221	433.414	544.010,07	125,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	31.298	30.898,00	98,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.749.050	5.263.243	5.224.374,55	99,26
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.900.254	11.934.853	11.944.525,02	100,08
758	Różne rozliczenia	52.846.896	67.609.018	67.773.572,22	100,24
801	Oświata i wychowanie	4.917.044	6.898.877	6.834.260,90	99,06
851	Ochrona zdrowia	4.923.883	5.112.698	5.112.696,00	100,00
852	Pomoc społeczna	7.550.654	8.525.123	8.546.176,18	100,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.185.700	1.455.393	1.455.038,16	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547.410	1.181.953	1.207.197,39	102,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	170.517	184.371,93	108,13
926	Kultura fizyczna i sport	-	30.000	30.000,00	100,00
	Ogółem	92.655.618	125.422.230	124.960.451,12	99,63

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok przed zmianami	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19.400.000	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00
	W tym:				
	Kredyt bankowy	19.400.000	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2009 roku)	-	2.946.004,00	3.714.946,82	126,10
	Razem przychody	19.400.000	22.346.004	23.114.946,82	103,44

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4.140.177	4.140.177,00	4.140.176,92	100,00
Kredyt bankowy, w tym pobrany	4.140.177	4.140.177,00	4.140.176,92	100,00
a) w 2005 roku w kwocie 3.600.000 zł w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	568.421	568.421,12	568.421,12	100,00
b) w 2006 roku w kwocie 4.385.000 zł w PKO BP S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Krośnie	923.120	923.120,00	923.120,00	100,00
c) w 2007 roku w kwocie 4.400.000 zł w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie	926.316	926.315,88	926.315,80	100,00
d) w 2008 roku w kwocie 4.146.228 zł w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie	592.320	592.320,00	592.320,00	100,00
e) w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie	1.130.000	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00
Razem rozchody	4.140.177	4.140.177,00	4.140.176,92	100,00

Planowane wydatki w wyniku uchwał podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu wynoszą:

- przed zmianami 107.915.441 zł

- po zmianie 143.628.057 zł

Wykonanie za 2010 rok 137.665.001,63 zł

% wykonania planu 95,85

Zmiany w planie wydatków w działach i jego realizację przedstawia poniższa tabela:

(PLN)					
Dział	Nazwa działu	Plan na 2010 rok przed zmianami	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	20.000,00	100,00
020	Leśnictwo	223.932	227.359	227.255,19	99,95
600	Transport i łączność	19.215.000	40.044.259	37.029.588,11	92,47
630	Turystyka	12.520	22.520	22.150,00	98,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	418.150	1.068.687	841.635,68	78,75
710	Działalność usługowa	523.410	538.750	538.703,02	99,99
720	Informatyka	62.500	62.500	-	-
750	Administracja publiczna	9.232.471	9.214.664	8.311.668,63	90,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	31.298	30.898,00	98,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.855.050	5.419.575	5.369.083,33	99,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	60.000	28.406,46	47,34
757	Obsługa długu publicznego	1.755.200	1.755.200	1.068.480,46	60,88
758	Różne rozliczenia	1.677.919	377.019	-	-

801	Oświata i wychowanie	44.716.978	53.811.412	53.473.368,14	99,37
851	Ochrona zdrowia	6.523.883	8.034.341	8.034.308,95	100,00
852	Pomoc społeczna	10.380.172	12.875.356	12.674.223,54	98,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.375.294	3.644.987	3.643.767,09	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.491.753	5.892.151	5.891.644,30	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	50.000	42.989,02	85,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135.540	135.540	134.958,66	99,57
926	Kultura fizyczna i sport	295.669	342.439	281.873,05	82,31
	Ogółem	107.915.441	143.628.057	137.665.001,63	95,85

Realizacja budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania planu
1	Dochody	125.422.230	124.960.451,12	99,63
2	Przychody	22.346.004	23.114.946,82	103,44
3	Razem (1+2)	147.768.234	148.075.397,94	100,21
4	Wydatki	143.628.057	137.665.001,63	95,85
5	Rozchody	4.140.177	4.140.176,92	100,00
6	Razem (4+5)	147.768.234	141.805.178,55	95,96
7	Różnica (3-6)	-	6.270.219,39	

Stan zadłużenia budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

Tytuł zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2010 roku
PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2006 roku)	4.385.000,00	692.520,00
Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2007 roku)	4.400.000,00	1.621.052,65
Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku)	4.146.228,00	2.961.588,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	11.300.000,00	10.170.000,00
PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	19.400.000,00	19.400.000,00
Razem	43.631.228,00	34.845.160,65

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia					Razem
	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2006 roku)	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2007 roku)	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku)	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	
2011	692.520,00	926.315,80	592.320,00	1.130.000,00	1.940.000,00	5.281.155,80
2012	-	694.736,85	592.320,00	1.130.000,00	1.940.000,00	4.357.056,85
2013	-	-	592.320,00	1.130.000,00	1.940.000,00	3.662.320,00
2014	-	-	592.320,00	1.130.000,00	1.940.000,00	3.662.320,00
2015	-	-	592.308,00	1.130.000,00	1.940.000,00	3.662.308,00
2016	-	-	-	1.130.000,00	1.940.000,00	3.070.000,00
2017	-	-	-	1.130.000,00	1.940.000,00	3.070.000,00
2018	-	-	-	1.130.000,00	1.940.000,00	3.070.000,00
2019	-	-	-	1.130.000,00	1.940.000,00	3.070.000,00
2020	-	-	-	-	1.940.000,00	1.940.000,00
Razem lata 2010 - 2020	692.520,00	1.621.052,65	2.961.588,00	10.170.000,00	19.400.000,00	34.845.160,65

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu kredytów wyniósł 34.845.160,65 zł.

Dochody wykonane w 2010 roku wynoszą 124.960.451,12 zł, a udział zadłużenia w dochodach – 27,88 %.

Spłata kredytów w 2010 roku wynosi 4.140.176,92 zł.

Odsetki od kredytów w 2010 roku wynoszą 1.068.480,46 zł.

Razem spłata kredytów z odsetkami wynosi 5.208.657,38 zł.

Planowane dochody (po zmianach) na 2010 rok wynosiły 125.422.230 zł.

Udział spłat pożyczek z odsetkami w planowanych dochodach – 4,15 %.

STAROSTA
Adam Kmiecik

Tabola Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan dochodów budżetu		Wykonanie za 2010 rok	% wykonania planu (6:5)
			Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	21 599,10	108,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01097	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	1 599,10	-
		dochody bieżące	-	-	1 599,10	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	1 599,10	-
		a) wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	1 599,10	-
020		Leśnictwo	87 096,00	90 523,00	90 522,54	100,00
	02095	Pozostała działalność	87 096,00	90 523,00	90 522,54	100,00
		dochody bieżące	87 096,00	90 523,00	90 522,54	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	87 096,00	90 523,00	90 522,54	100,00
600		Transport i łączność	1 500 150,00	14 592 617,00	14 630 517,17	100,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 150,00	7 545 007,00	7 635 058,17	101,19
		dochody bieżące	50,00	1 470 870,00	1 423 312,38	96,77
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	50,00	138 080,00	170 522,38	123,50
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	52 900,00	70 379,16	133,04
		b) dochody z dszetek	-	3 500,00	6 491,17	185,46
		c) wpływy z różnych dochodów, w tym:	50,00	81 680,00	90 508,05	110,81
		wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	50,00	108,00	273,26	253,02
		refundacja wynagrodzeń	-	24 753,00	33 344,45	134,71
		odszkodowania	-	30 772,00	30 772,53	100,00
		koszty upomnienia	-	-	8,80	-
		zwrot kosztów za odprowadzenie wód opadowych	-	26 047,00	26 047,29	100,00
		zwrot kosztów sądowych	-	-	59,72	-
		d) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	950,00	-
		e) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2 196,00	-
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 332 790,00	1 252 790,00	94,00
		dochody majątkowe	1 500 100,00	6 074 137,00	6 211 745,79	102,27
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100,00	2 231,00	3 227,28	144,66
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	2 231,00	3 227,28	144,66
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2 595 074,00	2 674 606,21	103,06
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	-	87 080,30	-
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	2 691 732,00	2 661 732,00	98,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	785 100,00	785 100,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	7 047 610,00	6 995 459,00	99,26
		dochody bieżące	-	6 573 954,00	6 521 803,00	99,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	6 350 000,00	6 350 000,00	100,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	223 954,00	171 803,00	76,71
		dochody majątkowe	-	473 656,00	473 656,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	473 656,00	473 656,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 522 750,00	1 533 853,00	527 561,70	34,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 522 750,00	1 533 853,00	527 561,70	34,39
		dochody bieżące	272 750,00	283 853,00	389 002,28	136,69
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 000,00	2 000,00	9 010,22	450,51
		a) wpływy z opłat, w tym:	2 000,00	2 000,00	2 221,22	111,06
		wpływy z opłat za trwały zarządek gruntami powiatu	2 000,00	2 000,00	2 221,22	111,06
		b) wpływy z różnych dochodów, w tym	-	-	4 209,00	-
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wyceny służebności i postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	-	-	4 209,00	-
		c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	2 580,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	26 000,00	37 103,00	36 618,19	98,69
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 750,00	244 750,00	342 373,87	139,89
		dochody majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00	139 559,42	11,16
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 250 000,00	1 250 000,00	139 559,42	11,16
		a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	139 559,42	11,16
710		Działalność usługowa	523 510,00	538 850,00	803 130,19	149,05
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		dochody bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	263 185,09	-
		dochody bieżące	-	-	263 185,09	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	263 185,09	-
		a) wpływy z opłat, w tym:	-	-	263 185,09	-
		opłaty geodezyjne	-	-	263 185,09	-
	71015	Nadzór budowlany	413 510,00	417 350,00	418 447,53	100,26

		dochody bieżące	413 510,00	417 350,00	418 447,53	100,26
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	928,66	-
		a) dochody z odsetek	-	-	928,66	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	413 410,00	417 250,00	417 205,45	99,99
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	313,42	313,42
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	11 500,00	11 497,57	99,98
		dochody bieżące	-	11 500,00	11 497,57	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	11 500,00	11 497,57	99,98
750		Administracja publiczna	381 221,00	433 414,00	544 010,07	125,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 221,00	316 221,00	315 948,36	99,91
		dochody bieżące	281 221,00	316 221,00	315 948,36	99,91
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	281 221,00	316 221,00	315 948,36	99,91
	75020	Starostwa powiatowe	35 000,00	35 000,00	140 583,24	401,67
		dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	139 870,74	399,63
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	35 000,00	35 000,00	139 870,74	399,63
		a) wpływy z opłat, w tym:	-	-	8,36	-
		zwrot kosztów upomnienia	-	-	8,36	-
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	56 183,49	160,52
		c) dochody z odsetek	-	-	113,76	-
		d) wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	-	83 530,73	-
		wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	-	-	3 300,06	-
		odszkodowania	-	-	141,17	-
		zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne	-	-	467,73	-
		refundacja wynagrodzeń	-	-	79 621,77	-
		e) wpływy z dywidend	-	-	34,40	-
		dochody majątkowe	-	-	712,50	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	712,50	-
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	712,50	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	82 193,00	82 190,91	100,00
		dochody bieżące	65 000,00	82 193,00	82 190,91	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	54 000,00	73 628,00	73 626,21	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	8 565,00	8 564,70	100,00
	75095	Pozostała działalność	-	-	4 777,06	-
		dochody bieżące	-	-	4 777,06	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	4 777,06	-
		a) wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	-	4 777,06	-
		wpłata z tytułu likwidacji ZO GP SP w Jasie	-	-	4 777,06	-
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	510,50	-
		dochody bieżące	-	-	510,50	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	510,50	-
		a) wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	510,50	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	31 298,00	30 898,00	98,72
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	31 298,00	30 898,00	98,72
		dochody bieżące	-	31 298,00	30 898,00	98,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	31 298,00	30 898,00	98,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 749 050,00	5 263 243,00	5 224 374,55	99,26
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 749 050,00	4 788 164,00	4 788 816,13	100,01
		dochody bieżące	4 749 050,00	4 788 164,00	4 788 816,13	100,01
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	4 000,00	4 000,00	4 649,10	116,23
		a) dochody z odsetek	4 000,00	4 000,00	4 649,10	116,23
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 745 000,00	4 784 114,00	4 784 099,83	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	67,20	134,40
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	475 079,00	435 558,42	91,68
		dochody bieżące	-	400 079,00	360 586,27	90,13
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	44 079,00	44 078,60	100,00
		a) wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	44 079,00	44 078,60	100,00
		odszkodowania	-	44 079,00	44 078,60	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	186 000,00	185 999,26	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	170 000,00	130 508,41	76,77
		dochody majątkowe	-	75 000,00	74 972,15	99,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	75 000,00	74 972,15	99,96
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 900 254,00	11 934 853,00	11 944 525,02	100,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 077 600,00	2 112 199,00	2 313 665,61	109,54
		dochody bieżące	2 077 600,00	2 112 199,00	2 313 665,61	109,54
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 077 600,00	2 112 199,00	2 313 665,61	109,54
		a) wpływy z opłat, w tym:	2 077 000,00	2 109 403,00	2 312 513,38	109,63
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	75 000,00	107 403,00	117 401,08	109,31
		opłaty za kartę wędkarską	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
		opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	90,90	-
		wpływy z opłat komunikacyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 193 521,40	109,68
		b) wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 152,23	192,04

	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	600,00	600,00	1 152,23	192,04
	c) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 196,00	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 822 654,00	9 822 654,00	9 630 859,41	98,05
	dochody bieżące	9 822 654,00	9 822 654,00	9 630 859,41	98,05
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 272 654,00	9 272 654,00	9 073 256,00	97,85
	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	557 603,41	101,38
758	Różne rozliczenia	52 846 896,00	67 609 018,00	67 773 572,22	100,24
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 477 027,00	48 051 827,00	48 051 827,00	100,00
	dochody bieżące	41 477 027,00	48 051 827,00	48 051 827,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	7 796 762,00	7 796 762,00	100,00
	dochody bieżące	-	4 465 062,00	4 465 062,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	4 465 062,00	4 465 062,00	100,00
	dochody majątkowe	-	3 331 700,00	3 331 700,00	100,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	3 331 700,00	3 331 700,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 832 181,00	10 832 181,00	10 832 181,00	100,00
	dochody bieżące	10 832 181,00	10 832 181,00	10 832 181,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	540 560,00	705 114,22	130,44
	dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	314 553,67	209,70
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	150 000,00	150 000,00	314 544,25	209,70
	a) dochody z odsetek	150 000,00	150 000,00	301 017,36	200,68
	b) wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	-	13 526,89	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	13 526,89	-
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	9,42	-
	dochody majątkowe	-	390 560,00	390 560,55	100,00
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	298 917,00	298 917,46	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	91 643,00	91 643,09	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	387 688,00	387 688,00	387 688,00	100,00
	dochody bieżące	387 688,00	387 688,00	387 688,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 917 044,00	6 898 877,00	6 834 260,90	99,06
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	0,63	-
	dochody bieżące	-	-	0,63	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	0,63	-
	a) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	-	0,63	-
80120	Licea ogólnokształcące	136 360,00	223 324,00	241 290,61	108,05
	dochody bieżące	136 360,00	218 436,00	236 402,61	108,23
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	136 360,00	198 436,00	206 451,36	104,04
	a) wpływy z opłat, w tym:	590,00	853,00	1 089,00	127,67
	opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw	590,00	853,00	1 089,00	127,67
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 177,00	167 910,00	173 431,81	103,29
	c) wpływy z usług	1 628,00	-	-	-
	d) dochody z odsetek	1 000,00	4 000,00	4 954,60	123,87
	e) wpływy z różnych dochodów, w tym:	7 985,00	25 673,00	28 975,95	105,08
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 265,00	3 186,00	1 179,00	37,01
	wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	200,00	200,00	200,55	100,28
	rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 500,00	-	0,41	-
	wynagrodzenie z PZU za ubezpieczenie uczniów	-	-	1 644,00	-
	odszkodowania	-	22 287,00	23 951,99	107,47
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	29 951,25	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000,00	-	-
	dochody majątkowe	-	4 888,00	4 888,00	100,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	4 888,00	4 888,00	100,00
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 888,00	4 888,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	499 133,00	715 650,00	739 165,54	103,29
	dochody bieżące	499 083,00	712 067,00	730 324,97	102,56
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	499 083,00	648 602,00	666 859,75	102,81
	a) wpływy z opłat, w tym:	2 800,00	2 504,00	3 243,84	129,55
	opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw	2 800,00	2 504,00	3 243,84	129,55
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 727,00	171 205,00	179 629,38	104,92
	c) wpływy z usług	367 336,00	398 149,00	402 007,63	100,97
	d) dochody z odsetek	1 620,00	1 953,00	2 554,67	130,81
	e) wpływy z różnych dochodów, w tym:	15 600,00	52 779,00	55 835,35	105,79
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	4 080,00	4 080,00	2 354,18	57,70
	rozliczenia z tytułu podatku VAT i akcyzowego	11 520,00	11 520,00	19 714,73	171,13
	odszkodowania	-	8 611,00	460,00	5,34
	zwrot za media i eksploatację samochodu	-	-	3 395,03	-
	wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	-	-	118,59	-
	dochody z likwidacji gospodarstwa pomocniczego	-	28 568,00	28 587,82	100,07
	rozliczenia z tytułu dopłat	-	-	1 205,00	-
	f) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	22 012,00	23 588,88	107,16
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	-	43 465,00	43 465,22	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	dochody majątkowe	50,00	3 583,00	8 840,57	246,74
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	50,00	3 583,00	8 840,57	246,74
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	3 583,00	8 840,57	246,74
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	137 710,00	172 254,00	176 122,63	102,25
	dochody bieżące	137 710,00	165 354,00	168 072,84	101,64
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	137 710,00	165 354,00	168 072,84	101,64

	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	27 300,00	28 263,12	103,53
	b) wpływy z usług	113 600,00	116 065,00	117 037,39	100,84
	c) dochody z odsetek	10,00	10,00	12,68	128,80
	d) wpływy z różnych dochodów, w tym:	100,00	21 979,00	22 759,85	103,55
	rozliczenia z tytułu podatku VAT	100,00	100,00	-	-
	dochody z likwidacji gospodarstwa pomocniczego	-	21 879,00	21 878,11	100,00
	rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	881,24	-
	dochody majątkowe	-	6 900,00	8 049,79	116,66
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym	-	6 900,00	8 049,79	116,66
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 900,00	8 049,79	116,66
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	413 000,00	441 383,63	106,87
	dochody bieżące	200 000,00	413 000,00	441 383,63	106,87
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym	200 000,00	413 000,00	441 383,63	106,87
	a) dochody z odsetek	-	-	51,83	-
	b) wpływy z usług	200 000,00	413 000,00	441 332,00	106,86
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 428 208,00	1 429 108,46	100,06
	dochody bieżące	-	1 428 208,00	1 429 108,46	100,06
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym	-	1 428 208,00	1 429 108,46	100,06
	a) otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	b) wpływy z różnych dochodów, w tym	-	1 418 208,00	1 419 108,46	100,06
	odszkodowania	-	1 418 208,00	1 419 108,46	100,06
80195	Pozostała działalność	3 943 841,00	3 946 441,00	3 806 569,01	96,46
	dochody bieżące	-	2 600,00	2 200,00	84,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	2 600,00	2 200,00	84,62
	dochody majątkowe	3 943 841,00	3 943 841,00	3 804 369,01	96,46
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 943 841,00	3 943 841,00	3 804 369,01	96,46
80197	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	620,39	-
	dochody bieżące	-	-	620,39	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym	-	-	620,39	-
	a) wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	620,39	-
851	Ochrona zdrowia	4 923 883,00	5 112 698,00	5 112 696,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 923 883,00	5 112 698,00	5 112 696,00	100,00
	dochody bieżące	4 923 883,00	5 112 698,00	5 112 696,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 923 883,00	5 112 698,00	5 112 696,00	100,00
852	Pomoc społeczna	7 550 654,00	8 525 123,00	8 546 176,18	100,25
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	668 018,00	771 439,00	775 652,53	100,55
	dochody bieżące	668 018,00	771 402,00	775 615,03	100,55
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym	-	13 612,00	17 830,38	130,99
	a) otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	8 111,00	10 091,00	124,41
	b) dochody z odsetek	-	1,00	3,82	382,00
	c) wpływy z różnych dochodów, w tym	-	5 500,00	7 100,00	129,09
	nawiązki sądowe	-	5 500,00	7 100,00	129,09
	d) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	-	-	635,56	-
	Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 018,00	757 790,00	757 784,65	100,00
	dochody majątkowe	-	37,00	37,50	101,35
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym	-	37,00	37,50	101,35
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	37,00	37,50	101,35
85202	Domy pomocy społecznej	6 398 640,00	7 074 790,00	7 080 063,26	100,07
	dochody bieżące	6 398 140,00	6 231 279,00	6 239 144,19	100,13
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym	2 872 808,00	2 531 692,00	2 539 557,19	100,31
	a) wpływy z usług	2 863 808,00	2 522 692,00	2 531 859,35	100,36
	b) dochody z odsetek	4 000,00	4 000,00	1 837,76	45,94
	c) wpływy z różnych dochodów, w tym	5 000,00	5 000,00	5 859,71	117,19
	dochody z tytułu odszkodowań	2 000,00	2 000,00	-	-
	zwrot poniesionych kosztów pogrzebu	3 000,00	3 000,00	1 940,00	64,67
	nagroda w konkursie dla DPS w Poluszu	-	-	3 600,00	-
	zwrot kosztów delegacji	-	-	319,71	-
	d) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	-	0,37	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3 523 332,00	3 699 587,00	3 699 587,00	100,00
	dochody majątkowe	2 500,00	843 511,00	840 919,07	99,69
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym	2 500,00	2 500,00	1 818,00	72,72
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	1 818,00	72,72
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	701 011,00	705 120,07	100,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	140 000,00	133 981,00	95,70
85203	Ośrodki wsparcia	223 720,00	223 720,00	223 731,11	100,00
	dochody bieżące	223 720,00	223 720,00	223 731,11	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	223 440,00	223 440,00	223 429,51	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	280,00	301,60	107,71
85204	Rodziny zastępcze	230 276,00	257 812,00	259 574,28	100,68
	dochody bieżące	230 276,00	257 812,00	259 574,28	100,68
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym	-	-	120,00	-
	a) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	-	-	120,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 276,00	257 812,00	259 454,28	100,64
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00	197 362,00	207 155,00	104,96
	dochody bieżące	30 000,00	197 362,00	207 155,00	104,96
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym	30 000,00	30 000,00	41 893,92	139,65

		a) wpływy z różnych dochodów, w tym:	30 000,00	30 000,00	41 893,92	139,65
		z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON	30 000,00	30 000,00	36 989,00	123,30
		wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	-	-	91,00	-
		refundacja wynagrodzeń	-	-	3 825,72	-
		zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń	-	-	988,20	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	161 362,00	159 261,08	98,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 185 700,00	1 455 393,00	1 455 038,16	99,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 300,00	273 300,00	272 086,77	99,56
		dochody bieżące	256 300,00	273 300,00	272 086,77	99,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	256 300,00	273 300,00	272 084,47	99,56
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2,30	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	929 400,00	1 182 093,00	1 182 951,39	100,07
		dochody bieżące	929 400,00	1 182 024,00	1 182 881,89	100,07
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	4 624,00	5 481,89	118,55
		a) dochody z odsetek	-	4 624,00	5 481,89	118,55
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	248 000,00	248 000,00	100,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	929 400,00	929 400,00	929 400,00	100,00
		dochody majątkowe	-	69,00	69,50	100,72
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	69,00	69,50	100,72
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	69,00	69,50	100,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	547 410,00	1 181 953,00	1 207 197,39	102,14
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 317,00	41 517,00	44 368,31	106,87
		dochody bieżące	47 317,00	41 517,00	44 368,31	106,87
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	47 317,00	41 517,00	44 368,31	106,87
		a) wpływy z opłat, w tym:	47 317,00	30 317,00	33 033,20	108,96
		opłaty za wyżywienie dzieci	47 317,00	30 317,00	33 033,20	108,96
		b) wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	11 200,00	11 335,11	101,21
		wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	-	-	609,00	-
		odszkodowania	-	11 200,00	10 126,11	90,41
		wpłaty za użyczenie komina do zainstalowania przekazyńców	-	-	600,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	58 752,00	70 063,00	71 743,20	102,40
		dochody bieżące	58 752,00	70 063,00	71 743,20	102,40
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	58 752,00	70 063,00	71 743,20	102,40
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	1 965,00	3 415,53	173,82
		b) wpływy z usług	57 000,00	68 096,00	68 324,96	100,34
		c) dochody z odsetek	2,00	2,00	2,71	135,50
	85410	Internaty i bursy szkolne	439 341,00	590 821,00	611 402,13	103,48
		dochody bieżące	439 341,00	590 821,00	605 630,13	102,51
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	439 341,00	590 821,00	605 630,13	102,51
		a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 358,00	223 252,00	226 210,27	101,33
		b) wpływy z usług	319 283,00	361 091,00	375 391,90	103,96
		c) dochody z odsetek	-	213,00	213,96	100,45
		d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	3 565,00	3 565,00	100,00
		e) wpływy z różnych dochodów, w tym:	2 700,00	2 700,00	249,00	9,22
		dochody z tytułu narzutu na obiady	2 700,00	2 700,00	249,00	9,22
		dochody majątkowe	-	-	5 772,00	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	5 772,00	-
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	5 772,00	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	1 160,00	1 292,01	111,38
		dochody bieżące	2 000,00	1 160,00	1 292,01	111,38
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 000,00	1 160,00	1 292,01	111,38
		a) wpływy z usług	2 000,00	1 160,00	680,01	56,90
		b) wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	-	632,00	-
		dochody przekazane przez GZOSZ za schronisko w Foluszu	-	-	632,00	-
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	478 392,00	478 391,74	100,00
		dochody bieżące	-	478 392,00	478 391,74	100,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	478 392,00	478 391,74	100,00
		a) wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	478 392,00	478 391,74	100,00
		odszkodowanie	-	478 392,00	478 391,74	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	170 517,00	184 371,93	108,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	170 517,00	184 371,93	108,13
		dochody bieżące	-	170 517,00	184 371,93	108,13
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	170 517,00	184 371,93	108,13
		a) wpływy z opłat, w tym:	-	150 000,00	163 854,59	109,24
		wpływy z opłat zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska	-	150 000,00	163 854,59	109,24
		b) wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	20 517,00	20 517,34	100,00
		środki z 2009 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	20 517,00	20 517,34	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		dochody majątkowe	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		Razem, w tym:	92 655 618,00	125 422 230,00	124 960 451,12	99,63
		dochody bieżące	85 959 127,00	108 994 348,00	109 634 599,27	100,59
		dochody majątkowe	6 696 491,00	16 427 882,00	15 325 851,85	93,29

STAROSTA

Adam Kmiecik

Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału grupy wydatków	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2010 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdz.		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000	20 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000	20 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	20 000,00	20 000	20 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000	20 000,00	100,00
020		Leśnictwo	223 932	227 359	227 255,19	99,95
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	136 836	136 393	136 290,09	99,92
		Wydatki bieżące, w tym:	136 836	136 393	136 290,09	99,92
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	136 836	136 393	136 290,09	99,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 836	136 393	136 290,09	99,92
	02095	Pozostała działalność	87 096	90 966	90 965,10	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	87 096	90 966	90 965,10	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 096	90 966	90 965,10	100,00
600		Transport i łączność	19 215 000	40 044 259	37 029 588,11	92,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 705 000	25 302 416	24 834 637,61	98,15
		Wydatki bieżące, w tym:	6 390 000	8 685 271	8 571 486,56	98,69
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	6 362 095	8 640 606	8 527 252,70	98,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 250	1 184 008	1 164 445,15	98,35
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 230 845	7 456 598	7 362 807,55	98,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	17 910	17 909,46	100,00
		Dotacje	16 905	26 755	26 324,40	98,39
		Wydatki majątkowe, z tego:	12 315 000	16 617 145	16 263 151,05	97,87
		Inwestycje	12 265 000	16 142 656	15 788 662,91	97,81
		Zakupy inwestycyjne	50 000	242 719	242 719,00	100,00
		Pozostałe wydatki majątkowe	-	231 770	231 769,14	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	150 000	150 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000	150 000	150 000,00	100,00
		Inwestycje	50 000	150 000	150 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	460 000	14 591 843	12 044 950,50	82,55
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	13 998 716	11 451 824,11	81,81
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	200 000	13 998 716	11 451 824,11	81,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	13 998 716	11 451 824,11	81,81
		Wydatki majątkowe, z tego:	260 000	593 127	593 126,39	100,00
		Inwestycje	260 000	593 127	593 126,39	100,00
630		Turystyka	12 520	22 520	22 150,00	98,36
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 520	22 520	22 150,00	98,36
		Wydatki bieżące, w tym:	12 520	11 540	11 170,00	96,79
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	12 520	11 540	11 170,00	96,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 520	11 540	11 170,00	96,79
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	10 980	10 980,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	-	10 980	10 980,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	418 150	1 068 687	841 635,68	78,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 150	1 068 687	841 635,68	78,75
		Wydatki bieżące, w tym:	98 150	174 253	169 555,13	97,30
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 150	174 253	169 555,13	97,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 150	174 253	169 555,13	97,30
		Wydatki majątkowe, z tego:	320 000	894 434	672 080,55	75,14
		Inwestycje	300 000	861 434	658 984,31	76,50
		Zakupy inwestycyjne	20 000	33 000	13 096,24	39,69
710		Działalność usługowa	523 410	538 750	538 703,02	99,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000	110 000	110 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000	110 000	110 000,00	100,00

		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000	110 000	110 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000	110 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	413 410	417 250	417 205,45	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	413 410	417 250	417 205,45	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	411 410	415 075	415 030,45	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 600	368 162	368 122,72	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 810	46 913	46 907,73	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 175	2 175,00	100,00
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	11 500	11 497,57	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	-	11 500	11 497,57	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	11 500	11 497,57	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 500	11 497,57	99,98
720		Informatyka	62 500	62 500	-	-
	72095	Pozostała działalność	62 500	62 500	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	62 500	62 500	-	-
		Inwestycje	62 500	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	-	62 500	-	-
750		Administracja publiczna	9 232 471	9 214 664	8 311 668,63	90,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 627 337	1 660 283	1 639 618,86	98,76
		Wydatki bieżące, w tym:	1 627 337	1 660 283	1 639 618,86	98,76
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 613 937	1 647 866	1 632 718,86	99,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 537	1 609 483	1 594 336,48	99,06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 400	38 383	38 382,38	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	12 417	6 900,00	55,57
	75019	Rady powiatów	273 750	273 750	222 412,82	81,25
		Wydatki bieżące, w tym:	273 750	273 750	222 412,82	81,25
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500	10 500	1 853,90	17,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	10 500	1 853,90	17,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 250	263 250	220 558,92	83,78
	75020	Starostwa powiatowe	7 015 384	6 937 437	6 256 810,36	90,19
		Wydatki bieżące, w tym:	6 710 384	6 632 437	6 030 405,04	90,92
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 570 184	6 490 237	5 977 486,22	92,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 855 837	3 937 137	3 846 402,67	97,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 714 347	2 553 100	2 131 083,55	83,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200	47 200	44 977,64	95,29
		Dotacje	95 000	95 000	7 941,18	8,36
		Wydatki majątkowe, z tego:	305 000	305 000	226 405,32	74,23
		Inwestycje	300 000	300 000	221 405,32	73,80
		Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	65 000	82 194	82 191,79	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	65 000	82 194	82 191,79	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000	82 194	82 191,79	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 210	19 436	19 434,40	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 790	62 758	62 757,39	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000	111 000	110 616,60	99,65
		Wydatki bieżące, w tym:	101 000	111 000	110 616,60	99,65
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 000	111 000	110 616,60	99,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	111 000	110 616,60	99,65
	75095	Pozostała działalność	150 000	150 000	18,20	0,01
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	18,20	0,02
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	100 000	18,20	0,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000	97 000	18,20	0,02
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000	50 000	-	-
		Inwestycje	20 000	20 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	31 298	30 898,00	98,72
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	31 298	30 898,00	98,72
		Wydatki bieżące, w tym:	-	31 298	30 898,00	98,72
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	29 828	29 428,00	98,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 353	12 344,85	99,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 475	17 083,15	97,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 470	1 470,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 855 050	5 419 575	5 369 083,33	99,07
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	35 000	35 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	35 000	35 000,00	100,00
		Dotacje	-	35 000	35 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 749 050	4 788 164	4 788 149,83	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 749 050	4 788 164	4 788 149,83	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 569 050	4 534 580	4 534 565,94	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 064	3 798 747	3 798 742,99	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 986	735 833	735 822,95	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	253 584	253 583,89	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	76 000	49 950	49 629,38	99,36
		Wydatki bieżące, w tym:	56 000	23 950	23 949,38	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	56 000	23 950	23 949,38	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000	23 950	23 949,38	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	20 000	26 000	25 680,00	98,77
		Zakupy inwestycyjne	20 000	26 000	25 680,00	98,77
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	519 493	469 383,85	90,35
		Wydatki bieżące, w tym:	-	444 493	394 411,70	88,73
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	443 293	393 211,70	88,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	443 293	393 211,70	88,70
		Dotacje	-	1 200	1 200,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	75 000	74 972,15	99,96
		Zakupy inwestycyjne	-	75 000	74 972,15	99,96
	75495	Pozostała działalność	30 000	26 968	26 920,27	99,82
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	26 968	26 920,27	99,82
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	30 000	26 968	26 920,27	99,82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	26 968	26 920,27	99,82
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	60 000	28 406,46	47,34
	75618	Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	60 000	28 406,46	47,34
		Wydatki bieżące, w tym:	-	60 000	28 406,46	47,34
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	60 000	28 406,46	47,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	60 000	28 406,46	47,34
757		Obsługa długu publicznego	1 755 200	1 755 200	1 068 480,46	60,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000	1 068 480,46	71,23
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500 000	1 500 000	1 068 480,46	71,23

		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000	1 068 480,46	71,23
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	255 200	255 200	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	255 200	255 200	-	-
		Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	255 200	255 200	-	-
758		Różne rozliczenia	1 677 919	377 019	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 677 919	377 019	-	-
		Rezerwa ogólna	377 019	377 019	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	377 019	377 019	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	377 019	377 019	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 019	377 019	-	-
		Rezerwa celowa	1 300 900	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 300 900	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 300 900	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 900	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	44 716 978	53 811 412	53 473 368,14	99,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 103 578	1 166 610	1 166 606,72	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 103 578	1 166 610	1 166 606,72	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 101 678	1 164 816	1 164 812,76	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 500	1 067 988	1 067 987,74	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 178	96 828	96 825,02	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 794	1 793,96	100,00
	80110	Gimnazja	271 832	276 122	276 122,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	271 832	276 122	276 122,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	250 649	256 822	256 822,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 690	215 989	215 989,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 959	40 833	40 833,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 183	19 300	19 300,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	825 467	867 980	867 974,46	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	825 467	867 980	867 974,46	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	823 467	867 278	867 273,12	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 559	802 979	802 978,99	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 908	64 299	64 294,13	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	702	701,34	99,91
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 700	2 354	2 353,22	99,97
		Wydatki bieżące, w tym:	3 700	2 354	2 353,22	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 700	2 354	2 353,22	99,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700	2 354	2 353,22	99,97
	80120	Licea ogólnokształcące	11 271 172	12 212 534	12 208 322,67	99,97
		Wydatki bieżące, w tym:	11 153 172	12 082 727	12 079 202,88	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	10 159 052	11 380 480	11 376 957,80	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 925 970	9 854 176	9 854 006,78	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233 082	1 526 304	1 522 951,02	99,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 821	257 054	257 052,08	100,00
		Dotacje	732 299	445 193	445 193,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	118 000	129 807	129 119,79	99,47
		Inwestycje	40 000	12 000	12 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	78 000	117 807	117 119,79	99,42
	80123	Licea profilowane	850 578	919 614	919 609,06	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	850 578	919 614	919 609,06	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	828 141	903 309	903 304,91	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 018	816 527	816 522,91	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 123	86 782	86 782,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 437	16 305	16 304,15	99,99
	80130	Szkoły zawodowe	19 748 870	20 327 487	20 260 273,22	99,67
		Wydatki bieżące, w tym:	19 548 870	20 098 987	20 098 733,22	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	17 967 624	19 127 037	19 126 873,75	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 292 785	16 181 414	16 181 405,04	100,00

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 674 839	2 945 623	2 945 468,71	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 525	304 761	304 758,47	100,00
		Dotacje	1 281 721	667 189	667 101,00	99,99
		Wydatki majątkowe, z tego:	200 000	228 500	161 540,00	70,70
		Inwestycje	200 000	200 000	133 150,00	66,58
		Zakupy inwestycyjne	-	28 500	28 390,00	99,61
80134		Szkoły zawodowe specjalne	967 274	964 703	964 693,28	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	967 274	964 703	964 693,28	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	964 274	962 840	962 832,15	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 493	816 291	816 289,18	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 781	146 549	146 542,97	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 863	1 861,13	99,90
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 944 834	1 995 156	1 884 055,50	94,43
		Wydatki bieżące, w tym:	1 894 834	1 945 156	1 884 055,50	96,86
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 886 754	1 938 884	1 877 783,55	96,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 071	1 472 076	1 435 102,37	97,49
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 683	466 808	442 681,18	94,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 080	6 272	6 271,95	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000	50 000	-	-
		Inwestycje	50 000	50 000	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	431 058	575 256	575 206,92	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	431 058	575 256	575 206,92	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	430 758	574 916	574 868,00	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 970	350 650	350 643,53	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 788	224 266	224 224,47	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	340	338,92	99,68
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	7 772 065	7 772 062,60	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	7 772 065	7 772 062,60	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	7 772 065	7 772 062,60	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 380	3 380,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 768 685	7 768 682,60	100,00
80195		Pozostała działalność	7 298 615	6 731 531	6 576 088,49	97,69
		Wydatki bieżące, w tym:	325 615	328 531	324 197,03	98,68
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	325 615	328 531	324 197,03	98,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	4 500	3 330,00	74,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 715	324 031	320 867,03	99,02
		Wydatki majątkowe, z tego:	6 973 000	6 403 000	6 251 891,46	97,64
		Inwestycje	6 670 000	6 403 000	6 251 891,46	97,64
		Zakupy inwestycyjne	303 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	6 973 000	6 403 000	6 251 891,46	97,64
851		Ochrona zdrowia	6 523 883	8 034 341	8 034 308,95	100,00
	85111	Szpitalo ogólne	1 600 000	2 921 643	2 921 612,95	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 600 000	2 921 643	2 921 612,95	100,00
		Inwestycje	1 380 000	1 311 576	1 311 546,45	100,00
		Zakupy inwestycyjne	220 000	1 610 067	1 610 066,50	100,00
	85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 923 883	5 112 698	5 112 696,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 923 883	5 112 698	5 112 696,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	4 913 774	5 103 010	5 103 008,40	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 913 774	5 103 010	5 103 008,40	100,00
		Dotacje	10 109	9 688	9 687,60	100,00
852		Pomoc społeczna	10 380 172	12 875 356	12 674 223,54	98,44
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 628 184	1 686 834	1 678 483,32	99,50
		Wydatki bieżące, w tym:	1 628 184	1 686 834	1 678 483,32	99,50

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego	807 035	832 429	832 038,41	99,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 740	556 665	556 661,59	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 295	275 764	275 376,82	99,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 650	90 066	87 221,57	96,84
	Dotacje	659 499	764 339	759 223,34	99,33
85202	Domy pomocy społecznej	6 598 640	9 085 136	8 912 522,12	98,10
	Wydatki bieżące, w tym:	6 398 640	6 569 895	6 569 769,88	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 276 096	6 418 026	6 417 901,16	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 544 507	4 493 872	4 493 867,92	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 731 589	1 924 154	1 924 033,24	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20 941	20 940,72	100,00
	Dotacje	122 544	130 928	130 928,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	200 000	2 515 241	2 342 752,24	93,14
	Inwestycje	200 000	2 515 241	2 342 752,24	93,14
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	2 176 387	2 086 525,89	95,87
85203	Ośrodki wsparcia	223 720	228 720	228 709,51	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	223 720	228 720	228 709,51	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 720	228 071	228 061,15	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 193	140 793	140 790,54	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 527	87 278	87 270,61	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	649	648,36	99,90
85204	Rodziny zastępcze	1 365 183	1 159 933	1 152 775,16	99,38
	Wydatki bieżące, w tym:	1 365 183	1 159 933	1 152 775,16	99,38
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 725	36 515	36 514,18	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 725	26 907	26 906,18	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	9 608	9 608,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225 118	1 039 050	1 031 895,78	99,31
	Dotacje	55 340	84 368	84 365,20	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	425 823	574 959	563 193,70	97,95
	Wydatki bieżące, w tym:	425 823	574 959	563 193,70	97,95
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	423 423	561 249	551 010,63	98,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 295	425 253	422 587,00	99,37
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 128	135 996	128 423,63	94,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	13 710	12 183,07	88,86
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	161 362	159 257,99	98,70
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 573	112 573	112 343,73	99,80
	Wydatki bieżące, w tym:	112 573	112 573	112 343,73	99,80
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 353	112 370	112 141,20	99,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 297	90 491	90 272,49	99,76
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 056	21 879	21 868,71	99,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	203	202,53	-
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	20 000	20 000	18 995,00	94,98
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	18 995,00	94,98
	Dotacje	20 000	20 000	18 995,00	94,98
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	400	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400	-	-	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 649	7 201	7 201,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	5 649	7 201	7 201,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 649	7 201	7 201,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 649	7 201	7 201,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 375 294	3 644 987	3 643 767,09	99,97
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 980	66 980	66 980,00	100,00

	Wydatki bieżące, w tym:	66 980	66 980	66 980,00	100,00
	<i>Dotacje</i>	66 980	66 980	66 980,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 300	273 300	272 084,47	99,56
	Wydatki bieżące, w tym:	256 300	273 300	272 084,47	99,56
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	255 110	272 529	271 313,72	99,55
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	215 115	244 393	244 384,46	100,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 995	28 136	26 929,26	95,71
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 190	771	770,75	99,97
	Powiatowe urzędy pracy	3 052 014	3 304 707	3 304 702,62	100,00
85333	Wydatki bieżące, w tym:	3 052 014	3 304 707	3 304 702,62	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	3 049 014	3 304 397	3 304 392,62	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 712 000	2 988 895	2 988 893,27	100,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	337 014	315 502	315 499,35	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	310	310,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	-	265 646	265 646,00	100,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 491 753	5 892 151	5 891 644,30	99,99
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	762 342	817 302	817 296,27	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	762 342	798 753	798 747,27	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	760 342	797 580	797 574,29	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	623 280	652 292	652 291,94	100,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 062	145 288	145 282,35	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	1 173	1 172,98	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	18 549	18 549,00	100,00
85406	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	-	18 549	18 549,00	100,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	919 025	986 055	986 048,38	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	919 025	986 055	986 048,38	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	916 118	984 060	984 054,02	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	833 980	903 986	903 985,20	100,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 138	80 074	80 068,82	99,99
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 907	1 995	1 994,36	99,97
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	883 134	1 011 345	1 011 260,73	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	883 134	1 011 345	1 011 260,73	99,99
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	881 174	1 010 235	1 010 150,73	99,99
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	725 860	841 640	841 639,24	100,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 314	168 595	168 511,49	99,95
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 960	1 110	1 110,00	100,00
	Internaty i bursy szkolne	1 884 876	2 207 826	2 207 437,60	99,98
85410	Wydatki bieżące, w tym:	1 884 876	2 187 826	2 187 437,60	99,98
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	1 861 077	2 169 241	2 168 854,39	99,98
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	961 021	967 152	967 151,23	100,00
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	900 056	1 202 089	1 201 703,16	99,97
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 799	18 585	18 583,21	99,99
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	20 000	20 000,00	100,00
	<i>Inwestycje</i>	-	20 000	20 000,00	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	17 968	17 404	17 382,94	99,88
	Wydatki bieżące, w tym:	17 968	17 404	17 382,94	99,88
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	11 468	10 904	10 902,02	99,98
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 800	5 262	5 260,87	99,98
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 668	5 642	5 641,15	99,98
	<i>Dotacje</i>	6 500	6 500	6 480,92	99,71
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 510	10 860	10 859,38	99,99
85446	Wydatki bieżące, w tym:	14 510	10 860	10 859,38	99,99
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	14 510	10 860	10 859,38	99,99
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 510	10 860	10 859,38	99,99
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	831 461	831 461,00	100,00
85478	Wydatki bieżące, w tym:	-	831 461	831 461,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	-	831 461	831 461,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	5 970	5 970,00	100,00
		-			

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	825 491	825 491,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	9 898	9 898	9 898,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 898	9 898	9 898,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 898	9 898	9 898,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 898	9 898	9 898,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	50 000	42 989,02	85,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	20 000	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	20 000	20 000,00	100,00
		Dotacje	-	20 000	20 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	-	30 000	22 989,02	76,63
		Wydatki bieżące, w tym:	-	30 000	22 989,02	76,63
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	30 000	22 989,02	76,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30 000	22 989,02	76,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 540	135 540	134 958,66	99,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 890	63 890	63 308,66	99,09
		Wydatki bieżące, w tym:	63 890	63 890	63 308,66	99,09
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 890	50 710	50 128,66	98,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 890	49 710	49 128,66	98,83
		Dotacje	15 000	13 180	13 180,00	100,00
	92116	Biblioteki	71 650	71 650	71 650,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	71 650	71 650	71 650,00	100,00
		Dotacje	71 650	71 650	71 650,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	295 669	342 439	281 873,05	82,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 369	312 139	251 573,05	80,60
		Wydatki bieżące, w tym:	165 369	162 139	157 921,33	97,40
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 359	73 192	68 975,83	94,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 268	29 038	29 035,00	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 091	44 154	39 940,83	90,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010	357	356,24	99,79
		Dotacje	90 000	88 590	88 589,26	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	100 000	150 000	93 651,72	62,43
		Inwestycje	100 000	150 000	93 651,72	62,43
	92695	Pozostała działalność	30 300	30 300	30 300,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 300	30 300	30 300,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300	30 300	30 300,00	100,00
		Ogółem	107 915 441	143 628 057	137 665 001,63	95,85
		Wydatki bieżące, w tym:	85 291 941	112 407 131	107 709 489,01	95,82
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 615 448	105 588 788	101 733 558,07	96,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 197 535	54 891 905	54 722 161,73	99,69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 417 913	50 696 883	47 011 396,34	92,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 677 746	2 516 583	2 454 611,58	97,54
		Dotacje	3 243 547	2 546 560	2 452 838,90	96,32
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000	1 068 480,46	71,23
		Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	255 200	255 200	-	-
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	427 008	424 903,99	99,51
		Wydatki majątkowe, z tego:	22 623 500	31 220 926	29 955 512,62	95,95
		Inwestycje	21 897 500	28 729 034	27 577 170,80	95,99
		Zakupy inwestycyjne	726 000	2 260 122	2 146 572,68	94,98
		Pozostałe wydatki majątkowe	-	231 770	231 769,14	100,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	6 973 000	8 579 387	8 338 417,35	97,19

STAROSTA

 Adam Kmiecik

Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2010 rok

(PLN)

Lp	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania planu	w tym:															
						Wynagrodzenia			Składki od nich naliczane			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Pozostałe wydatki					
						Plan	Wykonanie za 2010 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2010 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2010 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2010 r.	% wykon.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
1.	PZD w Jasie	600	8 645 452	8 532 101,16	98,69	1 021 607	1 002 045,22	98,09	162 401	162 399,93	100,00	17 910	17 909,46	100,00	7 443 534	7 349 746,55	98,74	13 998 716	11 451 824,11	81,81	
		600/78	13 998 716	11 451 824,11	81,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 883	73 875,98	99,99	
		754	73 883	73 875,98	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Razem	22 718 051	20 057 801,25	88,29	1 021 607	1 002 045,22	98,09	162 401	162 399,93	100,00	17 910	17 909,46	100,00	21 516 133	18 875 446,64	87,73	73 883	73 875,98	99,99	
2.	I LO w Jasie	801	3 724 259	3 724 253,05	100,00	2 749 131	2 749 131,00	100,00	461 747	461 746,19	100,00	14 605	14 604,95	100,00	498 786	498 770,91	100,00	3 596	3 595,30	99,98	
		801/46	3 596	3 595,30	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 718	19 717,99	100,00	
		801/78	19 718	19 717,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		801/95	43 387	43 387,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		921	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	II LO w Jasie	630	3 791 970	3 791 953,34	100,00	2 749 131	2 749 131,00	100,00	461 747	461 746,19	100,00	14 605	14 604,95	100,00	566 487	566 471,20	100,00	4 000	4 000,00	100,00	
		801	4 000	4 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		801/20	2 407 576	2 407 570,39	100,00	1 851 020	1 851 019,50	100,00	330 875	330 873,88	100,00	3 676	3 675,91	100,00	222 005	222 001,10	100,00	1 842	1 842,00	100,00	
		801/46	1 842	1 842,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 956	18 956,00	99,33
		801/95	18 956	18 956,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700	2 681,88	99,33
4.	ZS Technicznych w Jasie	801	2 435 074	2 435 050,27	100,00	1 851 020	1 851 019,50	100,00	330 875	330 873,88	100,00	3 676	3 675,91	100,00	249 503	249 480,98	99,99	544 289	544 266,35	100,00	
		801/46	4 588	4 587,10	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 588	4 587,10	99,98
		801/95	50 617	50 617,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 617	50 617,00	100,00
		926	700	700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	700,00	100,00
		Razem	3 316 541	3 316 536,83	100,00	2 330 155	2 330 154,39	100,00	374 757	374 757,00	100,00	11 435	11 434,99	100,00	600 194	600 190,45	100,00	315 151	315 144,56	100,00	
5.	ZS Nr 2 w Jasie	801	2 603 913	2 603 905,53	100,00	1 943 850	1 943 849,68	100,00	337 912	337 911,64	100,00	7 000	6 999,65	100,00	104 473	104 469,88	100,00	3 143	3 141,39	99,95	
		801/34	407 441	407 435,99	100,00	257 900	257 899,67	100,00	43 522	43 521,33	100,00	1 546	1 545,11	99,94	5 553	5 552,80	100,00	24 561	24 561,00	100,00	
		801/40	112 732	112 728,05	100,00	93 545	93 544,62	100,00	16 044	16 042,04	99,99	-	-	-	-	-	-	452 881	452 869,63	100,00	
		801/46	5 553	5 552,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121 273	121 210,47	99,95
		801/95	24 561	24 561,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 354	3 354,00	100,00
6.	ZS Nr 3 w Jasie	801	3 154 200	3 154 183,37	100,00	2 295 295	2 295 293,97	100,00	397 478	397 475,01	100,00	8 546	8 544,76	99,99	452 881	452 869,63	100,00	579 394	579 389,02	100,00	
		801/20	598 479	598 415,10	99,99	404 742	404 741,30	100,00	72 464	72 463,33	100,00	-	-	-	-	-	-	4 200	4 200,00	100,00	
		801/23	70 412	70 410,52	100,00	57 056	57 056,72	100,00	10 002	10 000,80	99,99	-	-	-	-	-	-	5 396 703	5 396 701,69	100,00	
		801/30	3 780 515	3 780 507,99	100,00	2 733 662	2 733 661,38	100,00	453 553	453 551,57	100,00	13 906	13 905,12	99,99	93 418	93 417,43	100,00	41 566	41 565,19	100,00	
		801/46	4 200	4 200,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 146 510	6 146 440,37	100,00
7.	ZS Nr 4 w Jasie	801	9 891 895	9 891 819,59	100,00	3 195 460	3 195 458,40	100,00	536 019	536 015,70	100,00	13 906	13 905,12	99,99	536 019	536 015,70	100,00	2 005	2 004,85	99,99	
		801/20	1 026 043	1 026 042,10	100,00	796 440	796 439,82	100,00	134 180	134 180,00	100,00	2 005	2 004,85	99,99	93 418	93 417,43	100,00	50 617	50 617,00	100,00	
		801/23	646 458	646 457,02	100,00	510 730	510 729,87	100,00	84 152	84 152,00	100,00	959	958,15	99,91	329 505	329 498,23	100,00	21 898	21 897,20	100,00	
		801/30	2 574 528	2 574 520,25	100,00	1 918 570	1 918 569,70	100,00	318 631	318 631,00	100,00	7 822	7 821,32	99,99	10 288	10 288,00	100,00	34 576	34 576,00	100,00	
		801/46	21 898	21 897,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000,00	100,00
Razem	4 315 791	4 315 780,57	100,00	3 225 740	3 225 739,39	100,00	536 983	536 983,00	100,00	10 786	10 784,32	99,98	542 302	542 293,86	100,00	542 302	542 293,86	100,00			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8.	ZSB w Jasie	801	80130	2 999 808	2 999 800,95	100,00	2 268 580	2 268 579,39	100,00	387 598	387 597,42	100,00	16 235	16 234,60	100,00	327 395	327 389,54	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			80146	12 358	12 357,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 358	12 357,80	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			80178	1 835 400	1 835 399,57	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 835 400	1 835 399,57	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			80195	14 378	14 378,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 378	14 378,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Razem	4 861 944	4 861 936,32	100,00	2 268 580	2 268 579,39	100,00	387 598	387 597,42	100,00	283 267	283 267,00	100,00	130 533	130 532,02	100,00	407 654	407 648,67	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
9.	ZSP w Kocacycach	801	80120	2 341 332	2 341 325,41	100,00	1 519 878	1 519 877,72	100,00	283 267	283 267,00	100,00	130 533	130 532,02	100,00	407 654	407 648,67	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			80123	101 750	101 747,52	100,00	62 733	62 731,25	100,00	13 204	13 203,27	99,99	6 936	6 936,00	100,00	18 877	18 877,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			80146	3 310	3 310,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 310	3 310,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			80178	69 305	69 305,00	100,00	3 380	3 380	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	65 925	65 925,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		80195	11 155	11 155,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 155	11 155,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		85410	348 426	348 423,31	100,00	114 558	114 558,00	100,00	20 480	20 480,00	100,00	6 910	6 909,28	99,99	206 478	206 476,03	100,00	10 790	10 790,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		85478	15 000	15 000,00	100,00	4 210	4 210,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Razem		926	92105	500	500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	700,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			92605	700	700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	700,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				2 891 478	2 891 466,24	100,00	1 704 759	1 704 756,97	100,00	316 951	316 950,27	100,00	144 379	144 377,30	100,00	725 389	725 381,70	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			80120	913 116	913 101,08	100,00	644 830	644 829,26	100,00	116 872	116 871,05	100,00	63 414	63 413,35	100,00	88 000	87 987,42	99,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10.	ZS w Nowym Zmigrodzie	801	80130	1 389 353	1 389 323,95	100,00	898 224	898 222,81	100,00	151 771	151 769,59	100,00	92 416	92 415,80	100,00	226 942	226 915,75	99,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			80146	3 488	3 487,50	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 488	3 487,50	99,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			80195	17 842	17 842,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 842	17 842,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			85410	112 008	111 999,36	99,99	54 037	54 036,62	100,00	9 762	9 761,85	100,00	3 356	3 355,12	99,97	44 853	44 845,77	99,98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		85417	5 949	5 947,89	99,98	2 236	2 236,00	100,00	385	394,44	99,86	-	-	-	-	-	-	112 330	112 330,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Razem		85478	85478	112 330	112 330,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		80102	1 166 610	1 166 606,72	100,00	913 908	913 907,74	100,00	154 060	154 060,00	100,00	1 794	1 793,96	100,00	96 828	96 825,02	100,00	
		80111	867 980	867 974,46	100,00	686 649	686 648,99	100,00	116 330	116 330,00	100,00	702	701,34	99,91	64 299	64 294,13	99,99	
		80134	557 262	557 257,29	100,00	440 823	440 822,18	100,00	74 046	74 046,00	100,00	317	316,02	99,69	42 076	42 073,09	99,99	
		80146	5 665	5 665,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 665	5 665,00	100,00	
14.	SOSW w Jasie	80195	13 668	13 667,21	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 668	13 667,21	99,99
		85403	798 753	798 747,27	100,00	556 050	556 049,94	100,00	96 242	96 242,00	100,00	1 173	1 172,98	100,00	145 288	145 282,35	100,00	
		85446	2 200	2 200,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200	2 200,00	100,00
		85495	6 244	6 244,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 244	6 244,00	100,00
	Razem	926	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000,00	100,00
			3 419 382	3 419 361,95	100,00	2 597 430	2 597 428,85	100,00	440 698	440 698,00	100,00	3 986	3 984,30	99,96	377 268	377 250,80	100,00	
		85220	112 573	112 343,73	99,80	77 324	77 140,90	99,76	13 167	13 131,59	99,73	203	202,53	99,77	21 879	21 868,71	99,95	
		85406	986 055	986 048,38	100,00	777 070	777 069,39	100,00	126 916	126 915,81	100,00	1 995	1 994,36	99,97	80 074	80 068,82	99,99	
15.	PPP w Jasie	854	6 330	6 329,38	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 330	6 329,38	99,99
		85446	3 654	3 654,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 654	3 654,00	100,00
		85495	3 654	3 654,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 654	3 654,00	100,00
			1 108 612	1 108 375,49	99,98	854 394	854 210,29	99,98	140 083	140 047,40	99,97	2 198	2 196,89	99,95	111 937	111 920,91	99,99	
16.	Bursa Międzyszkolna w Jasie	84510	1 095 476	1 095 100,80	99,97	515 286	515 287,99	100,00	86 925	86 924,77	100,00	3 346	3 345,81	99,99	489 917	489 542,23	99,92	
		85417	4 955	4 954,13	99,98	2 236	2 236,00	100,00	395	394,43	99,86	-	-	-	2 324	2 323,70	99,99	
		85446	780	780,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780	780,00	100,00
		85478	704 131	704 131,00	100,00	1 760	1 760,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	702 371	702 371,00	100,00
17.	POEN w Jasie	801	481 228	481 193,11	99,99	312 809	312 803,87	100,00	37 841	37 839,66	100,00	340	338,92	99,68	130 238	130 210,66	99,98	
			481 228	481 193,11	99,99	312 809	312 803,87	100,00	37 841	37 839,66	100,00	340	338,92	99,68	130 238	130 210,66	99,98	
		851	12 122	12 121,20	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 122	12 121,20	99,99
		85201	822 503	822 437,00	99,99	475 195	475 193,11	100,00	81 470	81 468,48	100,00	18 312	18 311,09	100,00	247 526	247 464,32	99,98	
18.	DD w Wolicy	852	7 201	7 201,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 201	7 201,00	100,00
			841 826	841 759,20	99,99	475 195	475 193,11	100,00	81 470	81 468,48	100,00	18 312	18 311,09	100,00	247 526	247 464,32	99,98	
		DPS	85202	6 438 967	6 438 841,88	100,00	3 846 057	3 846 056,28	100,00	647 815	647 811,64	100,00	20 941	20 940,72	100,00	1 924 154	1 924 033,24	99,99
		w Foluszu	85203	228 720	228 709,51	100,00	119 820	119 819,05	100,00	20 973	20 971,49	99,99	649	648,36	99,90	87 278	87 270,61	99,99
19.	Razem		6 667 687	6 667 551,39	100,00	3 965 677	3 965 675,33	100,00	668 788	668 783,13	100,00	21 590	21 589,08	100,00	2 011 432	2 011 303,85	99,99	
			96 779	93 610,56	96,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 025	24 700,08	98,70
		PCPR w Jasie	852	1 075 565	1 068 409,96	99,33	22 729	22 728,60	100,00	4 178	4 177,58	99,99	1 039 050	1 031 895,78	99,31	9 608	9 608,00	100,00
			85218	574 959	563 193,70	97,95	364 425	363 456,43	99,73	60 828	59 130,57	97,21	13 710	12 183,07	88,86	135 996	128 423,63	94,43
20.	Razem		1 747 303	1 725 214,22	98,74	387 154	386 185,03	99,75	65 006	63 308,15	97,39	1 124 514	1 112 989,33	98,98	170 629	162 731,71	95,37	
			273 300	272 084,47	99,56	222 908	222 904,89	100,00	21 485	21 479,57	99,97	771	770,75	99,97	28 136	26 929,26	95,71	
		PZdSON w Jasie	853	273 300	272 084,47	99,56	222 908	222 904,89	100,00	21 485	21 479,57	99,97	771	770,75	99,97	28 136	26 929,26	95,71
		Razem		273 300	272 084,47	99,56	222 908	222 904,89	100,00	21 485	21 479,57	99,97	771	770,75	99,97	28 136	26 929,26	95,71
21.	KPSP w Jasie	754	4 788 164	4 788 149,83	100,00	3 775 451	3 775 448,17	100,00	23 296	23 294,82	99,99	253 564	253 563,89	100,00	-	735 833	735 822,95	100,00
		75478	218 000	217 996,26	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218 000	217 996,26	100,00
			5 006 164	5 006 146,09	100,00	3 775 451	3 775 448,17	100,00	23 296	23 294,82	99,99	253 564	253 563,89	100,00	-	735 833	735 822,95	100,00
			417 250	417 205,45	99,99	313 646	313 644,55	100,00	54 516	54 478,17	99,93	2 175	2 175,00	100,00	-	46 913	46 907,73	99,99
22.	PINB w Jasie	710	11 500	11 487,57	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 500	11 487,57	99,98
		71078	11 500	11 487,57	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 500	11 487,57	99,98
			428 750	428 703,02	99,99	313 646	313 644,55	100,00	54 516	54 478,17	99,93	2 175	2 175,00	100,00	-	46 913	46 907,73	99,98
			5 090 700	5 090 700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 090 700	5 090 700,00	100,00
23.	PUP w Jasie	851	5 090 700	5 090 700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 090 700	5 090 700,00	100,00
		853	3 304 707	3 304 702,62	100,00	2 549 489	2 549 488,04	100,00	439 406	439 405,23	100,00	310	310,00	100,00	-	315 502	315 499,35	100,00
			8 395 407	8 395 402,62	100,00	2 549 489	2 549 488,04	100,00	439 406	439 405,23	100,00	310	310,00	100,00	-	315 502	315 499,35	100,00
			8 395 407	8 395 402,62	100,00	2 549 489	2 549 488,04	100,00	439 406	439 405,23	100,00	310	310,00	100,00	-	315 502	315 499,35	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
25. w Jastce		010	01005	20 000	20 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000,00	100,00
		020	02002	136 393	136 290,09	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 393	136 290,09	99,92
		600	60014	39 819	39 385,40	98,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		630	63003	7 540	7 170,00	95,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		700	70005	174 253	169 555,13	97,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		710	71013	110 000	110 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			75011	1 660 283	1 639 618,86	98,76	1 367 787	1 367 422,26	99,97	241 696	226 914,22	93,88	12 417	6 900,00	55,57	38 383	38 382,38	100,00
			75019	273 750	222 412,82	81,25	-	-	-	-	-	-	263 250	220 558,92	83,78	10 500	1 853,90	17,66
			75020	6 632 437	6 030 405,04	90,92	3 383 156	3 307 301,76	98,34	573 981	539 100,91	93,92	47 200	44 977,64	95,29	2 648 100	2 139 024,73	80,78
		750	75045	82 194	82 191,79	100,00	17 150	17 150,00	100,00	2 286	2 284,40	99,93	-	-	-	62 758	62 757,39	100,00
			75075	111 000	110 616,60	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 000	110 616,60	99,65
			75095	100 000	18,20	0,02	2 900	-	-	-	100	-	-	-	-	97 000	18,20	0,02
		751	75109	31 298	30 898,00	98,72	10 500	10 500,00	100,00	1 853	1 844,85	99,56	1 470	1 470,00	100,00	17 475	17 083,15	97,76
			75405	35 000	35 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	35 000,00	100,00
		754	75421	23 950	23 949,38	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 950	23 949,38	100,00
			75478	152 610	102 539,46	67,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 610	102 539,46	67,19
			75495	26 988	26 920,27	99,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 988	26 920,27	99,82
		756	75618	60 000	28 406,46	47,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	28 406,46	47,34
			75702	1 500 000	1 068 480,46	71,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 068 480,46	71,23
		757	75704	255 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255 200	-	-
			80120	518 306	514 889,75	99,34	31 960	31 798,58	99,49	3 440	3 438,15	99,95	-	-	-	482 906	479 653,02	99,33
			80130	667 189	667 101,00	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667 189	667 101,00	99,99
		801	80140	61 071	-	-	-	32 000	-	-	4 971	-	-	-	-	24 100	-	-
			80195	10 602	6 272,61	59,16	-	4 400	3 330,00	75,68	100	-	-	-	-	6 102	2 942,61	48,22
			851	85156	9 688	9 687,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 688	9 687,60	100,00
			85201	767 552	762 435,76	99,33	-	-	-	-	-	-	-	-	767 552	762 435,76	99,33	
		852	85202	130 928	130 928,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130 928	130 928,00	100,00	
			85204	84 368	84 365,20	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	84 368	84 365,20	100,00	
			85226	20 000	18 995,00	94,98	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	18 995,00	94,98	
		853	85311	66 980	66 980,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	66 980	66 980,00	100,00	
		854	85417	6 500	6 480,92	99,71	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500	6 480,92	99,71	
		900	90005	20 000	20 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000,00	100,00	
			90095	30 000	22 989,02	76,63	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	22 989,02	76,63	
		921	92105	50 090	49 509,77	98,84	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-	-	-	49 090	48 509,77	98,82	
			92116	71 650	71 650,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	71 650	71 650,00	100,00	
			92605	102 500	98 304,56	95,91	-	-	-	-	-	-	-	-	102 500	98 304,56	95,91	
		926	92695	30 300	30 300,00	100,00	-	-	-	-	-	-	30 300	30 300,00	100,00	-	-	
	Razem			14 171 385	12 535 712,25	88,46	4 830 853	4 738 502,60	98,09	828 427,00	773 582,53	93,38	445 603,00	395 171,56	88,68	8 066 502	6 628 455,46	82,17
	Ogółem			112 030 112	107 709 489,01	96,14	47 435 331	47 322 233,81	99,76	7 456 574	7 399 927,92	99,24	2 516 583	2 454 611,58	97,54	54 621 624	50 532 715,70	92,51

Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2010 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan ogółem na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania planu	z tego:						
Dz.	Rozdz.						inwestycje		zakupy inwestycyjne				
							Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600	60014	1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – II etap	PZD w Jasle	1 695 100	1 690 668,05	99,74	1 695 100	1 690 668,05	99,74	-	-	-
		2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1855R ulica Graniczna	PZD w Jasle	426 426	426 425,36	100,00	426 426	426 425,36	100,00	-	-	-
		3.	Budowa mostu w miejscowości Białkowa	SP w Jasle	446 467	446 466,04	100,00	446 467	446 466,04	100,00	-	-	-
		4.	Budowa mostu Kąty – Zagrody (dotacja dla Gminy Nowy Żmigród)	PZD w Jasle	450 000	450 000,00	100,00	450 000	450 000,00	100,00	-	-	-
		5.	Budowa mostu w miejscowości Osobnica na rzece Bednarce	PZD w Jasle	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		6.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	PZD w Jasle	174 521	174 521,00	100,00	174 521	174 521,00	100,00	-	-	-
		7.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jasle	242 719	242 719,00	100,00	-	-	-	242 719	242 719,00	100,00
		8.	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno – Toki	SP w Jasle	5 000 000	4 928 531,10	98,57	5 000 000	4 928 531,10	98,57	-	-	-
		9.	Budowa Obwodu Drogowego w Jasle	PZD w Jasle	233 293	233 292,78	100,00	233 293	233 292,78	100,00	-	-	-
		10.	Budowa mostu przez rzekę Wisłoka w miejscowości Kołaczyce w ciągu drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyńska – Brzyńska przez wieś - kontynuacja budowy na zaadaptowanych podporach	PZD w Jasle	6 604 226	6 604 225,04	100,00	6 604 226	6 604 225,04	100,00	-	-	-
		11.	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze i Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec	PZD w Jasle	228 663	228 662,66	100,00	228 663	228 662,66	100,00	-	-	-
		12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samokłęski (dotacja dla Gminy Osiek Jasielski)	SP w Jasle	300 000	300 000,00	100,00	300 000	300 000,00	100,00	-	-	-
		13.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1874R Dębowiec - Kopaniny	PZD w Jasle	300 000	114 700,00	38,23	300 000	114 700,00	38,23	-	-	-
		14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Zręcin	PZD w Jasle	135 989	73 200,00	53,83	135 989	73 200,00	53,83	-	-	-
		15.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem korpusu drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Nowy Żmigród	PZD w Jasle	117 971	117 970,88	100,00	117 971	117 970,88	100,00	-	-	-
Razem R. 60014					16 385 375	16 031 381,91	97,84	16 142 656	15 788 662,91	97,81	242 719	242 719,00	100,00
60016		16.	Budowa drogi dojazdowej do Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy (dotacja na pomoc finansową dla Gminy Jasło)	SP w Jasle	150 000	150 000,00	100,00	150 000	150 000,00	100,00	-	-	-
Razem R. 60016					150 000	150 000,00	100,00	150 000	150 000,00	100,00	-	-	-
60078		17.	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec –Wrocanka – Piotówka w miejscowości Wrocanka km 3+500	PZD w Jasle	593 127	593 126,39	100,00	593 127	593 126,39	100,00	-	-	-
Razem R. 60078					593 127	593 126,39	100,00	593 127	593 126,39	100,00	-	-	-
			RAZEM Dz. 600		17 128 502	16 774 508,30	97,93	16 885 783	16 531 789,30	97,90	242 719	242 719,00	100,00
630	63003	18.	Zakup infokiosku wraz z oprogramowaniem	SP w Jasle	10 980	10 980,00	100,00	-	-	-	10 980	10 980,00	100,00
			RAZEM Dz. 630		10 980	10 980,00	100,00	-	-	-	10 980	10 980,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
700	70005	19.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego	SP w Jasle	861 434	658 984,31	76,50	861 434	658 984,31	76,50	-	-	-
		20.	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	SP w Jasle	33 000	13 096,24	39,69	-	-	-	33 000	13 096,24	39,69
			RAZEM Dz. 700		894 434	672 080,55	75,14	861 434	658 984,31	76,50	33 000	13 096,24	39,69
720	72095	21.	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	SP w Jasle	62 500	-	-	-	-	-	62 500	-	-
			RAZEM Dz. 720		62 500	-	-	-	-	-	62 500	-	-
750	75020	22.	Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Jasle	SP w Jasle	300 000	221 405,32	73,80	300 000	221 405,32	73,80	-	-	-
		23.	Zakup kserokopiarki	SP w Jasle	5 000	5 000,00	100,00	-	-	-	5 000	5 000,00	100,00
			RAZEM R. 75020		305 000	226 405,32	74,23	300 000	221 405,32	73,80	5 000	5 000,00	100,00
75095	24.	E – Urząd – modernizacja systemu informatycznego wraz z wyposażeniem	SP w Jasle	50 000	-	-	-	20 000	-	-	30 000	-	-
			RAZEM R. 75095		50 000	-	-	20 000	-	-	30 000	-	-
			RAZEM Dz. 750		355 000	226 405,32	63,78	320 000	221 405,32	69,19	35 000	5 000,00	14,29
754	75421	25.	Zakup standardowego wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jasle	SP w Jasle	26 000	25 680,00	98,77	-	-	-	26 000	25 680,00	98,77
			RAZEM R. 75421		26 000	25 680,00	98,77	-	-	-	26 000	25 680,00	98,77
75478	26.	Odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury	KPPSP w Jasle	75 000	74 972,15	99,96	99,96	-	-	-	75 000	74 972,15	99,96
			RAZEM R. 75478		75 000	74 972,15	99,96	-	-	-	75 000	74 972,15	99,96
			RAZEM Dz. 754		101 000	100 652,15	99,66	-	-	-	101 000	100 652,15	99,66
801	80120	27.	Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza	SP w Jasle	129 807	129 119,79	99,47	12 000	12 000,00	100,00	117 807	117 119,79	99,42
			RAZEM R. 80120		129 807	129 119,79	99,47	12 000	12 000,00	100,00	117 807	117 119,79	99,42
80130	28.	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasle	SP w Jasle	37 780	-	-	-	37 780	-	-	-	-	-
		29.	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne z uwzględnieniem edukacji i rewitalizacji młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół Nr 4 w Jasle	SP w Jasle	62 220	62 220,00	100,00	62 220	62 220,00	100,00	-	-	-
		30.	Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego - Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie o salę gimnastyczną	SP w Jasle	63 745	58 560,00	91,87	63 745	58 560,00	91,87	-	-	-
		31.	Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego - "Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych, lekkoatletycznych Zespołu Szkół w Trzcinicy"	SP w Jasle	36 255	12 370,00	34,12	36 255	12 370,00	34,12	-	-	-
		32.	Zakup dwóch koni rasy huculskiej	ZS w Nowym Żmigrodzie	10 000	10 000,00	100,00	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
		33.	Zakup wywazarki i montażownicy do kół	ZS w Nowym Żmigrodzie	18 500	18 390,00	99,41	-	-	-	18 500	18 390,00	99,41
			RAZEM R. 80130		228 500	161 540,00	70,70	200 000	133 150,00	66,58	28 500	28 390,00	99,61
80140	34.	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	SP w Jasle	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
			RAZEM R. 80140		50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80195			Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w Powiecie Jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów - Zmiana konstrukcji stropodachu na dach wielospadowy z zagospodarowaniem poddasza na pomieszczenia dydaktyczne wraz z obserwatorium astronomicznym na cele turystyczne – edukacyjne w budynku I LO w Jasle	SP w Jasle	3 000 000	2 973 501,79	99,12	3 000 000	2 973 501,79	99,12			
			Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w Powiecie Jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów - Adaptacja istniejącego obiektu SOSW dla potrzeb osób niepełnosprawnych	SP w Jasle	647 000	538 573,71	83,24	647 000	538 573,71	83,24			
			Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego - Budowa sali gimnastycznej przy II LO w Jasle	SP w Jasle	2 035 000	2 026 617,35	99,59	2 035 000	2 026 617,35	99,59			
			Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego - Budowa krytej bieżni do treningów lekkoatletycznych w ZS w Trzcinicy	SP w Jasle	721 000	713 198,61	98,92	721 000	713 198,61	98,92			
Razem	R. 80195				6 403 000	6 251 891,46	97,64	6 403 000	6 251 891,46	97,64			
					6 811 307	6 542 551,25	96,05	6 665 000	6 397 041,46	95,98	146 307	145 509,79	99,46
851	85111		Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jasle	Szpital Specjalistyczny w Jasle	1 700 000	1 699 991,83	100,00	965 196	965 187,83	100,00	734 804	734 804,00	100,00
			w tym: dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 700 000	1 699 991,83	100,00	965 196	965 187,83	100,00	734 804	734 804,00	100,00
			Zakup sprzętu i modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle	Szpital Specjalistyczny w Jasle	1 221 643	1 221 621,12	100,00	346 380	346 358,62	99,99	875 263	875 262,50	100,00
			w tym: dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 221 643	1 221 621,12	100,00	346 380	346 358,62	99,99	875 263	875 262,50	100,00
Razem	R. 85103				2 921 643	2 921 612,95	100,00	1 311 576	1 311 546,45	100,00	1 610 067	1 610 066,50	100,00
852	85202		Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foliu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno – ściekowej - Rozbudowa DPS w Foliu z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno – ściekowej	SP w Jasle	2 515 241	2 342 752,24	93,14	2 515 241	2 342 752,24	93,14			
					2 515 241	2 342 752,24	93,14	2 515 241	2 342 752,24	93,14			
854	85403		Zakup kuchni gazowej do SOSW w Jasle	SOSW w Jasle	8 357	8 357,00	100,00	-	-	-	8 357	8 357,00	100,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni SOSW w Jasle	SOSW w Jasle	10 192	10 192,00	100,00	-	-	-	10 192	10 192,00	100,00
Razem	R. 85403				18 549	18 549,00	100,00	-	-	-	18 549	18 549,00	100,00
85410	44		Wykonanie kotłowni w budynku internatu wraz z montażem kotła oraz wykonaniem nowej instalacji gazowej	ZSP w Kołaczycach	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00			
Razem	R. 85410				20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00			
					38 549	38 549,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00	18 549	18 549,00	100,00
926	92605		Park rekreacji i edukacji ekologicznej w Foliu	SP w Jasle	100 000	89 991,72	89,99	100 000	89 991,72	89,99			
			Modernizacja budynku w Ożennej wraz z zapleczem rekreacyjno – sportowym	SP w Jasle	50 000	3 660,00	7,32	50 000	3 660,00	7,32			
					150 000	93 651,72	62,43	150 000	93 651,72	62,43			
Razem	R. 926				30 989 156	29 723 743,48	95,92	28 729 034	27 577 170,80	95,99	2 260 122	2 146 572,68	94,98
Razem					30 989 156	29 723 743,48	95,92	28 729 034	27 577 170,80	95,99	2 260 122	2 146 572,68	94,98

Tabela Nr 6: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego
na wieloletnie programy inwestycyjne za 2010 rok

(PLN)						
Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce -Sieklówka -Lubla - II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle	1 695 100	1 690 668,05	99,74
2		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin	Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle	135 989	73 200,00	53,83
3		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1855R ulica Graniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle	426 426	426 425,36	100,00
4		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło- Dębowiec - Folsz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1874R Dębowiec - Kopaniny	Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle	300 000	114 700,00	38,23
5		Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno -Toki	Starostwo Powiatowe w Jasle	5 000 000	4 928 531,10	98,57
		Ogółem		7 557 515	7 233 524,51	95,71

STAROSTA
Adam Kmieć
Adam Kmieć

Tabela Nr 7: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok

(PLN)					
Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2010 rok	Plan po zmianach 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
952	<i>I. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i> W tym: Kredyt bankowy	19.400.000 19.400.000	19.400.000 19.400.000	19.400.000,00 19.400.000,00	100,00 100,00
955	<i>II. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, w tym:</i>	-	2.946.004	3.714.946,82	126,10
	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	2.946.004	3.714.946,82	126,10
	Razem	19.400.000	22.346.004	23.114.946,82	103,44


 STAROSTA
 Adam Kmiecik

Tabela Nr 8: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2010 rok	Plan po zmianach 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4.140.177,00	4.140.177,00	4.140.176,92	100,00
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:	4.140.177,00	4.140.177,00	4.140.176,92	100,00
	a) NORDEA Bank Polska z siedzibą w Gdyni (kredyt zaciągnięty w 2005 roku w kwocie 3.600.000 zł)	568.421,00	568.421,12	568.421,12	100,00
	b) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2006 roku w kwocie 4.385.000 zł)	923.120,00	923.120,00	923.120,00	100,00
	c) Banku Spółdzielczym w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2007 roku w kwocie 4.400.000 zł)	926.316,00	926.315,88	926.315,80	100,00
	d) Banku Spółdzielczym w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 4.146.228 zł)	592.320,00	592.320,00	592.320,00	100,00
	e) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł)	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00

STAROSTA



Adam Kmiecik

Tabela Nr 9: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasińskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2010 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan dochodów budżetu		Wykonanie za 2010 rok	% wykonania planu (6:5)
			Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005	<u>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</u>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		<u>dochody bieżące</u>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	37 103,00	36 618,19	98,69
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	26 000,00	37 103,00	36 618,19	98,69
		<u>dochody bieżące</u>	26 000,00	37 103,00	36 618,19	98,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	26 000,00	37 103,00	36 618,19	98,69
710		Działalność usługowa	623 410,00	538 750,00	638 703,02	99,99
	71013	<u>Prace geodezyjno i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		<u>dochody bieżące</u>	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	413 410,00	417 250,00	417 205,45	99,99
		<u>dochody bieżące</u>	413 410,00	417 250,00	417 205,45	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	413 410,00	417 250,00	417 205,45	99,99
	71078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	-	11 500,00	11 497,57	99,98
		<u>dochody bieżące</u>	-	11 500,00	11 497,57	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	11 500,00	11 497,57	99,98
750		Administracja publiczna	336 221,00	389 849,00	389 674,57	99,93
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	281 221,00	316 221,00	315 948,36	99,91
		<u>dochody bieżące</u>	281 221,00	316 221,00	315 948,36	99,91
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	281 221,00	316 221,00	315 948,36	99,91
	75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	54 000,00	73 628,00	73 626,21	100,00
		<u>dochody bieżące</u>	54 000,00	73 628,00	73 626,21	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	54 000,00	73 628,00	73 626,21	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	31 298,00	30 898,00	98,72
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	-	31 298,00	30 898,00	98,72
		<u>dochody bieżące</u>	-	31 298,00	30 898,00	98,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	31 298,00	30 898,00	98,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 745 000,00	6 045 114,00	6 045 071,24	100,00
	75411	<u>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</u>	4 745 000,00	4 784 114,00	4 784 099,83	100,00
		<u>dochody bieżące</u>	4 745 000,00	4 784 114,00	4 784 099,83	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 745 000,00	4 784 114,00	4 784 099,83	100,00
	75478	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	-	261 000,00	260 971,41	99,99
		<u>dochody bieżące</u>	-	186 000,00	185 999,26	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	-	186 000,00	185 999,26	100,00
		<u>dochody majątkowe</u>	-	75 000,00	74 972,15	99,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	75 000,00	74 972,15	99,96
851		Ochrona zdrowia	4 923 883,00	5 112 698,00	5 112 696,00	100,00
	85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	4 923 883,00	5 112 698,00	5 112 696,00	100,00
		<u>dochody bieżące</u>	4 923 883,00	5 112 698,00	5 112 696,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 923 883,00	5 112 698,00	5 112 696,00	100,00
852		Pomoc społeczna	223 440,00	223 440,00	223 429,51	100,00
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	223 440,00	223 440,00	223 429,51	100,00
		<u>dochody bieżące</u>	223 440,00	223 440,00	223 429,51	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	223 440,00	223 440,00	223 429,51	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 300,00	273 300,00	272 084,47	99,56
	85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	256 300,00	273 300,00	272 084,47	99,56
		<u>dochody bieżące</u>	256 300,00	273 300,00	272 084,47	99,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	256 300,00	273 300,00	272 084,47	99,56
		Razem, w tym:	11 053 254,00	11 671 552,00	11 669 075,00	99,98
		dochody bieżące	11 053 254,00	11 596 552,00	11 594 102,85	99,98
		dochody majątkowe	-	75 000,00	74 972,15	99,96

STAROSTA

 Jacek Kulec

Tabela Nr 10: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2010 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2010 rok	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	37 103,00	36 618,19	98,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	37 103,00	36 618,19	98,69
		Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	37 103,00	36 618,19	98,69
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	37 103,00	36 618,19	98,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	37 103,00	36 618,19	98,69
710		Działalność usługowa	623 410,00	538 750,00	538 703,02	99,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	413 410,00	417 250,00	417 205,45	99,99
		Wydatki bieżące, z tego:	413 410,00	417 250,00	417 205,45	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	411 410,00	415 075,00	415 030,45	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 600,00	368 162,00	368 122,72	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 810,00	46 913,00	46 907,73	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 175,00	2 175,00	100,00
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	11 500,00	11 497,57	99,98
		Wydatki bieżące, z tego:	-	11 500,00	11 497,57	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	11 500,00	11 497,57	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 500,00	11 497,57	99,98
750		Administracja publiczna	335 221,00	389 849,00	389 574,57	99,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 221,00	316 221,00	315 948,36	99,91
		Wydatki bieżące, z tego:	281 221,00	316 221,00	315 948,36	99,91
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281 221,00	316 221,00	315 948,36	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 221,00	316 221,00	315 948,36	99,91
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	73 628,00	73 626,21	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	54 000,00	73 628,00	73 626,21	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	73 628,00	73 626,21	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 210,00	19 436,00	19 434,40	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 790,00	54 192,00	54 191,81	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	31 298,00	30 898,00	98,72
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	31 298,00	30 898,00	98,72
		Wydatki bieżące, z tego:	-	31 298,00	30 898,00	98,72
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	29 828,00	29 428,00	98,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 353,00	12 344,85	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 475,00	17 083,15	97,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 470,00	1 470,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 745 000,00	6 045 114,00	5 045 071,24	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 745 000,00	4 784 114,00	4 784 099,83	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4 745 000,00	4 784 114,00	4 784 099,83	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 565 000,00	4 530 530,00	4 530 515,94	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 064,00	3 798 747,00	3 798 742,99	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 936,00	731 783,00	731 772,95	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	253 584,00	253 583,89	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	261 000,00	260 971,41	99,99
		Wydatki bieżące, z tego:	-	186 000,00	185 999,26	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	186 000,00	185 999,26	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	186 000,00	185 999,26	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	75 000,00	74 972,15	99,96
		zakupy inwestycyjne	-	75 000,00	74 972,15	99,96
851		Ochrona zdrowia	4 923 883,00	5 112 698,00	5 112 698,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 923 883,00	5 112 698,00	5 112 698,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4 923 883,00	5 112 698,00	5 112 698,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 913 774,00	5 103 010,00	5 103 008,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 913 774,00	5 103 010,00	5 103 008,40	100,00
		dotacje	10 109,00	9 688,00	9 687,60	100,00
852		Pomoc społeczna	223 440,00	223 440,00	223 429,51	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	223 440,00	223 440,00	223 429,51	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	223 440,00	223 440,00	223 429,51	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 440,00	222 791,00	222 781,15	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 193,00	140 793,00	140 790,54	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 247,00	81 998,00	81 990,61	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	649,00	648,36	99,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 300,00	273 300,00	272 084,47	99,56
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 300,00	273 300,00	272 084,47	99,56
		Wydatki bieżące, z tego:	256 300,00	273 300,00	272 084,47	99,56
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 110,00	272 529,00	271 313,72	99,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 115,00	244 393,00	244 384,46	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 995,00	28 136,00	26 929,26	95,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	771,00	770,75	99,97
		Razem, w tym:	11 053 254,00	11 671 552,00	11 669 075,00	99,98
		Wydatki bieżące, z tego:	11 053 254,00	11 596 552,00	11 594 102,85	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 859 955,00	11 328 215,00	11 325 767,25	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 937 403,00	4 900 105,00	4 899 768,32	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 922 552,00	6 428 110,00	6 425 998,93	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 190,00	258 649,00	258 648,00	100,00
		dotacje	10 109,00	9 688,00	9 687,60	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	75 000,00	74 972,15	99,96
		zakupy inwestycyjne	-	75 000,00	74 972,15	99,96

STAROSTA
Adam Kmiecik

Tabela Nr 11: Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2010 rok

(PLN)

Nazwa gospodarstwa	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na 01.01.2010 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2010 r.	Wynik finansowy
	Dział	Rozdział					
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie	010	01097					
Plan			-	126 505,00	126 505,00	-	-
Wykonanie			10 826,96	100 718,90	111 545,86	-	- 10 826,96
Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Jaśle	750	75097					
Plan			-	847 200,00	847 200,00	-	-
Wykonanie			18 952,34	558 088,50	557 095,18	-	993,32
Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle	801	80197					
Plan			-	307 433,00	307 433,00	-	-
Wykonanie			28 028,12	107 600,98	113 750,69	-	- 6 149,71
OGÓŁEM PLAN			-	1 281 138,00	1 281 138,00	-	-
OGÓŁEM WYKONANIE			57 807,42	766 408,38	782 391,73	-	- 15 983,35

STAROSTA



Starosta

Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

(PLN)

Dochody				
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok
Dział	Rozdz.			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.517	184.371,93
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>170.517</i>	<i>184.371,93</i>
		Wpływy z opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	150.000	163.854,59
		Wpływy z różnych dochodów (środki z 2009 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	20.517	20.517,34
		Ogółem	170.517	184.371,93
WYDATKI				
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok
Dział	Rozdz.			
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.517	100.517,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>100.517</i>	<i>100.517,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>100.517</i>	<i>100.517,00</i>
		inwestycje	100.517	100.517,00
		w tym: na zadanie związane z ochroną powietrza „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego”	100.517	100.517,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	42.989,02
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000,00</i>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000,00</i>
		Dotacje	20.000	20.000
		Dotacja dla Miasta Jasła na prowadzenie rozszerzonych badań monitoringowych powietrza na terenie Miasta Jasła	20.000	20.000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30.000</i>	<i>22.989,02</i>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30.000</i>	<i>22.989,02</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30.000	22.989,02
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	30.000	22.989,02
		<i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego:</i>	<i>20.000</i>	<i>15.791,02</i>
		I Liceum Ogólnokształcące w Jasle	2.000	-
		II Liceum Ogólnokształcące w Jasle	1.200	1.182,00
		Zespół Szkół Technicznych w Jasle	800	555,76
		Zespół Szkół Nr 2 w Jasle	500	474,70
		Zespół Szkół Nr 3 w Jasle	1.500	1.500,00
		Zespół Szkół Nr 4 w Jasle	2.000	1.999,34
		Zespół Szkół Budowlanych w Jasle	1.500	999,65
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach	1.000	945,34
		Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	1.000	997,49
		Zespół Szkół w Trzcinicy	1.500	1.487,01

		Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle	1.500	1.499,99
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle	2.500	1.240,91
		Dom Pomocy Społecznej w Foluszu	3.000	2.908,83
		Inne zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004 – 2015”	10.000	7.198,00
926		Kultura fizyczna i sport	20.000	20.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	20.000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000,00</i>
		Inwestycje	20.000	20.000,00
		w tym: na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju „Park rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu”	20.000	20.000,00
		Ogółem	170.517	163.506,02
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>50.000</i>	<i>42.989,02</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>120.517</i>	<i>120.517,00</i>

STAROSTA

 Adam Ameci

Tabela Nr 13: Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok

(PLN)

Poz.	Treść	§§	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	352.823	352.823,08
1.	Środki pieniężne	x	368.141	368.141,10
2.	Należności	x	29.104	29.103,98
3.	Zobowiązania (minus)	x	-44.422	-44.422,00
II.	Przychody	x	720.000	912.616,77
1.	Przychody własne	x	720.000	912.616,77
1.1.	Wpływy z usług	0830	720.000	898.946,61
1.2.	Pozostałe odsetki	0920	-	13.670,16
	Razem I +II		1.072.823	1.265.439,85
III.	Wydatki	x	1.072.823	1.056.657,78
1.	<i>Wydatki bieżące własne</i>	x	848.823	802.479,78
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50.000	49.709,79
1.2.	Zakup usług remontowych	4270	20.000	19.009,95
1.3.	Zakup usług pozostałych	4300	768.823	724.589,07
1.4.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.000	4.400,00
1.5.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3.000	2.854,80
1.6.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2.000	1.916,17
2.	<i>Wydatki inwestycyjne własne</i>	x	80.000	71.614,00
2.1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	80.000	71.614,00
3.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	x	144.000	182.564,00
3.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz.II.1)	2960	72.000	91.282,00
3.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	72.000	91.282,00
IV.	Inne zmniejszenia (wpłata w dniu 31.12.2010r. środków pieniężnych Funduszu na rachunek budżetu Powiatu)		-	263.185,09
V.	Stan funduszu na koniec roku	x	0	-54.403,02
	Należności		0	12.182,98
	Zobowiązania		0	-66.586,00

STAROSTA

 Adam Kmiecik

Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2010 rok

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania planu (7/6)
	Dział	Rozdz.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60014	Gmina Krempna	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	11 000	11 000,00	100,00
2.	600	60014	Gmina Nowy Żmigród	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	7 037	6 606,40	93,88
3.	600	60014	Gmina Nowy Żmigród	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa mostu Kąty – Zagrody"	450 000	450 000,00	100,00
Razem Gmina Nowy Żmigród					457 037	456 606,40	99,91
4.	600	60014	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samokłęski"	300 000	300 000,00	100,00
5.	600	60014	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na koszty utrzymania drogi powiatowej	8 718	8 718,00	100,00
Razem Gmina Osiek Jasielski					308 718	308 718,00	100,00
6.	600	60016	Gmina Jasło	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Jasło na zadanie "Budowa drogi dojazdowej do Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy"	150 000	150 000,00	100,00
7.	750	75020	Miasto Dębica	Dotacja na realizację zadań związanych z dostępem do sieci szerokopasmowej WiMax	95 000	7 941,18	8,36
8.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Jasle	Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jasle na zakup paliwa	5 000	5 000,00	100,00
9.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Jasle	Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Jasle	30 000	30 000,00	100,00
Razem Komenda Powiatowa Policji w Jasle					35 000	35 000,00	100,00
10.	754	75478	Gmina Jasło	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Jasło na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dzieci na kolonii letniej w Szubinie	1 200	1 200,00	100,00
11.	851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jasle"	1 700 000	1 699 991,83	100,00
12.	851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu i modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle"	1 221 643	1 221 621,12	100,00
Razem Szpital Specjalistyczny w Jasle					2 921 643	2 921 612,95	100,00
13.	852	85201	Powiat Krośnicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	126 692	124 356,31	98,16
14.	852	85201	Powiat Rzeszowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	121 134	119 943,63	99,02
15.	852	85201	Miasto Rzeszów	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 000	415,39	20,77
16.	852	85204	Powiat Gorlicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	7 906	7 905,55	99,99
17.	852	85204	Powiat Brzozowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	9 882	9 882,00	100,00
18.	852	85204	Powiat Krośnicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	8 275	8 273,85	99,99
19.	852	85204	Miasto Krosno	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	58 305	58 303,80	100,00
20.	852	85226	Miasto Krosno	Dotacja na szkolenie rodzin adopcyjnych z Powiatu Jasielskiego	20 000	18 995,00	94,98
Razem Miasto Krosno					78 305	77 298,80	98,72
21.	854	85417	Gmina Dębowiec	Dotacja na szkolne schronisko młodzieżowe w Szkole Podstawowej w Fuluszu	6 500	6 480,92	99,71
22.	900	90005	Miasto Jasło	Dotacja na prowadzenie rozszerzonych badań monitoringowych powietrza na terenie Miasta Jasła	20 000	20 000,00	100,00
23.	921	92116	Miasto Jasło	Dotacja na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jasle zadania biblioteki powiatowej w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego	71 650	71 650,00	100,00
Razem Miasto Jasło					91 650	91 650,00	100,00
Ogółem					4 431 942	4 338 284,98	97,89

STAROSTA

Adam Kmiecik
Adam Kmiecik

Tabela Nr 15: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
za 2010 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania planu (8:7)	
Dział	Rozdz.								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						99,99	
80120		Licea ogólnokształcące							100,00
			Spoleczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jasle prowadzone przez Spoleczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe Nr 213 38-200 Jasło, ul. Floriańska 8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3-letnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży	101 221,00	101 221,00	100,00	
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jasle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych	225 234,00	225 234,00	100,00	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jasle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	liceum ogólnokształcące dla dorosłych	118 738,00	118 738,00	100,00		
80130		Szkoły zawodowe						99,99	
		Niepubliczna Szkoła Biznesu w Jasle prowadzona przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczość sp. z o.o. ul. Rejtana 14/118, 35-310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna	16 101,00	16 101,00	100,00		

Policealne Studium Zawodowe „Wszechnica” w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Rzeszowska 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna	180 163,00	180 075,00	99,95
Technikum Zaoczne dla Dorosłych Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy Trzcinica 79 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczne technikum dla dorosłych	39 341,00	39 341,00	100,00
Szkoła Kosmetyczna „Akademie Prenier” w Jasle prowadzona przez ECAL POLSKA Sp. z o.o. ul. Litewska 34, Kraków	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna	21 000,00	21 000,00	100,00
Spoleczne Technikum Uzupełniające STO w Jasle prowadzone przez Spoleczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe Nr 213 38-200 Jasło, ul. Floriańska 8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczne technikum uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej	67 234,00	67 234,00	100,00
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna	251 650,00	251 650,00	100,00
Niepubliczna Szkoła Policealna w Jasle prowadzona przez Barbarę Leskiewicz - Rzeszutek, 38-300 Gorlice, ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	szkoła policealna stacjonarna	91 700,00	91 700,00	100,00

851	OCHRONA ZDROWIA					9 688,00	9 687,60	100,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Jasle	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacja na wydatki bieżące związane ze składką na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków	9 688,00	9 687,60	100,00
	852	POMOC SPOŁECZNA					645 436,01	100,00
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Jasle	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków	514 513,00	514 508,01	100,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	Dom Pogodnej Starości "Nazaret" w Kolaczykach	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców	130 928,00	130 928,00	100,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					66 980,00	100,00
921	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jasle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jasle	66 980,00	66 980,00	100,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			13 180,00	13 180,00	100,00
			Wspieranie inicjatyw wydawniczych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego			9 180,00	9 180,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Wydanie książki „Kobiety jasielskiej wsi w XX wieku”	9 180,00	9 180,00	100,00
			Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych			3 000,00	3 000,00	100,00
			Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jasle	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	W 70 rocznicę zbrodni Katyńskiej sesja edukacyjno – historyczna pn. „Zbrodnia Katyńska w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego”	1 000,00	1 000,00	100,00

926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	Jasielski Klub Sportowy „Refineria – Czarni 1910” w Jasle	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja obchodów 100-lecia istnienia Jasielskiego Klubu Sportowego „Czarni” Jasło	1 000,00	1 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Umieszczu	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Podkarpackie Lato z Poezją	1 000,00	1 000,00	100,00
			Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jasle	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Wsparanie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i twórczości dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursów, koncertów, wystaw, prezentacji i wernisaży	1 000,00	1 000,00	100,00
					W związku z 70 Rocznicą Zbrodni Katyńskiej przeprowadzenie konkursu plastycznego i literackiego poświęconego tematyce Zbrodni Katyńskiej oraz organizacja wystawy pokonkursowej	1 000,00	1 000,00	100,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT				88 590,00	88 589,26
92605	Klub Sportowy „SPEED” Jasło	Klub Sportowy „SPEED” Jasło	Wsparanie organizowanych na terenie Powiatu Jasielskiego imprez masowych, otwartych zawodów sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych z udziałem mieszkańców co najmniej 3 gmin			40 000,00	40 000,00	100,00
			Współzawodnictwo sportowe w formie turniejów:			18 000,00	18 000,00	100,00
			Jasielski Klub Sportowy „Refineria – Czarni 1910” w Jasle	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	1. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 1995 2. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 1999 3. Turniej Piłki Nożnej Chłopców do lat 14			
			Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Amatorskie Mistrzostwa Polski w pływaniu – VIII Family Cup – Jasło 2010r.	4 000,00	4 000,00	100,00	
			Osiadłowy Klub Sportowy „SOBNIÓW” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	„Barbórkowy turniej piłki nożnej trampkarzy”	1 000,00	1 000,00	100,00

Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja cyklu imprez sportowych: „Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Roczniak 1995”, dwa turnieje Judo, cztery turnieje Piłki Siatkowej Dziewcząt do lat 16 z terenu Powiatu Jasielskiego	3 300,00	3 300,00	100,00
Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Udział młodzieży szkolnej w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Gimnazjalnej i Licealnej w piłce siatkowej, ręcznej, nożnej, koszykowej, unihokeju, lekkoatletyce, biegach przełajowych, szachach, pływaniu, badmintonie, tenisie stołowym, aerobiku, gimnastyce,	5 000,00	5 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Dębowiec”	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja Festiwalu Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców o Puchar Starosty	3 000,00	3 000,00	100,00
Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Turniej w piłce siatkowej chłopców o Puchar Starosty Jasielskiego w ramach przygotowań do rozgrywek ligowych	2 500,00	2 500,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło” w Jasle	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja i udział w międzynarodowych turniejach judo dzieci i młodzieży	3 200,00	3 200,00	100,00
		Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów sportowych oraz sportowego szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Dębowiec” w Dębowcu	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez szkolenie z zakresu piłki siatkowej w formie obozu sportowego w Zakopanem	2 000,00	2 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Jasiolka” Szebnie	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Szkolenie sportowe dzieci w sekcji młodzików i młodzików młodszych w tenisie stołowym	1 000,00	1 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Jasiolka” Szebnie	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji juniorów i trampkarzy w piłce nożnej jako promocja zdrowego trybu życia	2 000,00	2 000,00	100,00

Ludowy Klub Sportowy „DĘBOWCZANKA” w Dębowcu	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży z gmin Dębowiec, Osiek Jasielski i Jasło	1 000,00	1 000,00	100,00
Jasielski Klub Sportowy „Refineria – Czarni 1910” w Jasle	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja obozu sportowego stacjonarnego w Jasle oraz obozów wyjazdowych na terenie Polski oraz Słowacji	15 000,00	15 000,00	100,00
Osiedlowy Klub Sportowy „SOBNIÓW” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Szkolenie w zakresie piłki nożnej drużyn młodzieżowych OKS „SOBNIÓW” Jasło	4 000,00	4 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie obozu sportowego w Łodygowicach Górnych oraz w Kulkach	3 000,00	3 000,00	100,00
Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja dziesięciodniowego obozu sportowego w miesiacu sierpniu	5 000,00	5 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy w Skołyszynie	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację obozu sportowego w Krynicy Zdroju oraz sportowego szkolenia młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,00
Mieżyosiedlowy Klub Sportowy „Jasłotka – Hankówka – Brzyszczyki”	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Klub Sportowy „SPEED” Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja obozu sportowego w Piszku. Zajęcia z ratownictwa, pływania, windsurfingu oraz wycieczki rowerowe i splayy kajakowe	2 000,00	2 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło” w Jasle	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja wypoczynku letniego oraz organizacja „Małej letniej Akademii Judo” dla dzieci i młodzieży.	1 500,00	1 500,00	100,00
		Organizacja rajdów turystycznych, wycieczek oraz imprez turystyczno – krajoznawczych	8 590,00	8 589,26	99,99
Ludowy Klub Sportowy „DĘBOWCZANKA” w Dębowcu	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Wycieczka krajoznawczo – sportowa dla dzieci i młodzieży z gminy Dębowiec, Osiek Jasielski i Jasło	2 580,00	2 580,00	100,00

		Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Jasło	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Organizacja wycieczek autokarowych do Ojcowskiego Parku Narodowego i do Zakopanego	4 600,00	4 600,00	100,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcince	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	„Jedziemy ku wam z gościńcem”	642,00	642,00	100,00
		Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	„Wycieczka do Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza 2010”	467,00	466,60	99,91
		Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	XXII Integracyjny Regionalny Rajd Turystów Niesłyszących „Bieszczady 2010”	301,00	300,66	99,89
OGÓŁEM					1 936 261,00	1 936 166,87	100,00

STAROSTA
Andrzej Smieciak
Starosta

Tabela Nr 16: Wykonanie dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w jednostkach budżetowych za 2010 rok

(PLN)

Lp	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
		Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	KPPSP w Jaśle	754	75411	-	680,00	680,00	680,00	680,00	-
2.	DPS w Foluszu	852	85202	0,37	5 594,00	5 561,01	5 594,00	5 561,38	-
OGÓŁEM				0,37	6 274,00	6 241,01	6 274,00	6 241,38	-

STAROSTA

Adam Kmiecik

Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok

1. Planowane dochody:

- przed zmianami planu 92.655.618,00 zł, w tym majątkowe 6.696.491,00 zł,
- po zmianach planu 125.422.230,00 zł, w tym majątkowe 16.427.882,00 zł.

2. Wykonanie odchodów za 2010 rok wynosi 124.960.451,12 zł,
w tym majątkowych 15.325.851,85 zł.

3. Wykonanie planu wynosi 99,63 %, w tym majątkowych 93,29 %.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 21.599,10 zł – 108,00 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł - 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł – 100,00 %

Powyższa kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków (aktualizację klasyfikacji gruntów).

Rozdział 01097 Gospodarstwa pomocnicze

Plan 0 zł

Wykonanie 1.599,10 zł – 0 %

Dochody bieżące:

Plan 0 zł

Wykonanie 1.599,10 zł – 0 %

Wpłata 50% z zysku osiągniętego za 2009 rok przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 90.523,00 zł

Wykonanie 90.522,54 zł – 100,00 %

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 90.523,00 zł

Wykonanie 90.522,54 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 90.523,00 zł

Wykonanie 90.522,54 zł – 100,00 %

Powyższa kwota to środki finansowe przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 14.592.617,00 zł

Wykonanie 14.630.517,17 zł – 100,26 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 7.545.007,00 zł

Wykonanie 7.635.058,17 zł – 101,19 %

Dochody bieżące:

Plan 1.470.870,00 zł

Wykonanie 1.423.312,38 zł - 96,77 %

Powyższe dochody to:

1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa gmin na remonty dróg powiatowych) w kwocie 1.252.790,00 zł, z tego:

(PLN)

Nazwa gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Miasto Jasło	137.000,00	137.000,00	100,00
Gmina Jasło	183.600,00	183.600,00	100,00
Gmina Dębowiec	81.690,00	81.690,00	100,00
Gmina Tarnowiec	465.000,00	465.000,00	100,00
Gmina Skołyszyn	205.500,00	205.500,00	100,00
Gmina Nowy Żmigród	210.000,00	150.000,00	71,43
Gmina Krempna	50.000,00	30.000,00	60,00
Razem	1.332.790,00	1.252.790,00	94,00

2. Dochody bieżące zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle w kwocie 170.522,38 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń biurowych w Jasle i Mytarzy, zużycie energii elektrycznej)	52.900,00	70.379,16	133,04
Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowych oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności	3.500,00	6.491,17	185,46
Wpływy z różnych dochodów – wpłata refundacji wynagrodzeń bezrobotnych, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowania, zwrot kosztów upomnienia, kosztów sądowych oraz za odprowadzenie wód opadowych	81.680,00	90.506,05	110,81

Grzywny i mandaty od osób fizycznych (za zniszczenie krtek ściekowych)	-	950,00	-
Grzywny i mandaty od osób prawnych (kara z tytułu zwłoki w wykonaniu projektu budowlanego)	-	2.196,00	-
Razem	138.080,00	170.522,38	123,50

Dochody majątkowe:

Plan 6.074.137,00 zł

Wykonanie 6.211.745,79 zł – 102,27 %

1. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych w kwocie 3.227,28 zł.
2. Środki na dofinansowanie inwestycji drogowych uzyskane z refundacji na realizację Zadania inwestycyjnego p.n. Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno – Toki w kwocie 87.080,30 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – II etap w kwocie 785.100,00 zł.
4. Dotacja rozwojowa z tytułu rozliczenia realizacji inwestycji drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 2.674.606,21 zł, z tego:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – 1.281.711,31 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – 1.392.894,90 zł.
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gmin) w kwocie 2.661.732,00 zł, z tego:

(PLN)			
Nazwa gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Gmina Brzyska	750.000,00	750.000,00	100,00
Miasto Jasło	213.000,00	213.000,00	100,00
Gmina Jasło	30.000,00	-	-
Gmina Kołaczyce	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
Gmina Dębowiec	103.732,00	103.732,00	100,00
Gmina Nowy Żmigród	495.000,00	495.000,00	100,00
Razem	2.691.732,00	2.661.732,00	98,89

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 7.047.610,00 zł****Wykonanie 6.995.459,00 zł – 99,26 %***Dochody bieżące:***Plan 6.573.954,00 zł****Wykonanie 6.521.803,00 zł – 99,21 %**

Powyższe dochody to:

1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa gmin na remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych) w kwocie 171.803,00 zł, z tego:

(PLN)			
Nazwa gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Gmina Tarnowiec	65.000,00	15.000,00	23,08
Gmina Dębowiec	78.578,00	76.429,00	97,27
Gmina Kołaczyce	19.476,00	19.474,00	99,99
Gmina Jasło	46.400,00	46.400,00	100,00
Gmina Skołyszyn	14.500,00	14.500,00	100,00
Razem	223.954,00	171.803,00	76,71

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, tj. na remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Plan 6.350.000,00 zł

Wykonanie 6.350.000,00 zł – 100,00 %

*Dochody majątkowe:***Plan 473.656,00 zł****Wykonanie 473.656,00 zł – 100,00 %**

Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1892 R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka km 3+500.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 1.533.853,00 zł****Wykonanie 527.561,70 zł – 34,39 %****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 1.533.853,00 zł****Wykonanie 527.561,70 zł – 34,39 %***Dochody bieżące:***Plan 283.853,00 zł****Wykonanie 388.002,28 zł – 136,69 %**

Powyższa kwota obejmuje:

1. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle kwocie 9.010,22 zł z niżej

wymienionych tytułów:

Tytuł dochodów	(PLN)		
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami Powiatu	2.000,00	2.221,22	111,06
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłata należności za obciążenie działki służebnością przesyłu)	-	2.580,00	-
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wyceny służebności i postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości)	-	4.209,00	-
Razem	2.000,00	9.010,22	450,51

2. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Plan 37.103,00 zł

Wykonanie 36.618,19 zł – 98,69 %

3. Udział 25% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Plan 244.750,00 zł

Wykonanie 342.373,87 zł – 139,89 %

Dochody majątkowe:

Plan 1.250.000,00 zł

Wykonanie 139.559,42 zł – 11,16 %

Wyżej wymienione dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości (działek) położonych w Nowym Żmigrodzie.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 538.850,00 zł

Wykonanie 803.130,19 zł – 149,05 %

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 110.000,00 zł

Wykonanie 110.000,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 110.000,00 zł

Wykonanie 110.000,00 zł – 100,00 %

Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Bieździedza i Sowina Gmina Kołaczyce.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**Plan 0 zł****Wykonanie 263.185,09 zł – 0 %***Dochody bieżące:***Plan 0 zł****Wykonanie 263.185,09 zł – 0 %**

Wyżej wymienione dochody pochodzą z opłat geodezyjnych (środki przekazane w dniu 31 grudnia 2010 roku z tytułu likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**Plan 417.350,00 zł****Wykonanie 418.447,53 zł – 100,26 %***Dochody bieżące:***Plan 417.350,00 zł****Wykonanie 418.447,53 zł – 100,26 %**

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczoną na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle.
Plan 417.250,00 zł
Wykonanie 417.205,45 zł – 99,99 %
2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Plan 100,00 zł
Wykonanie 313,42 zł – 313,42 %
3. Odsetki od okresowo wolnych środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle w kwocie 928,66 zł.

Rozdział 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 11.500,00 zł****Wykonanie 11.497,57 zł – 99,98 %***Dochody bieżące:***Plan 11.500,00 zł****Wykonanie 11.497,57 zł – 99,98 %**

Powyższe dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na wykonywanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 roku.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 433.414,00 zł
Wykonanie 544.010,07 zł – 125,52 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 316.221,00 zł
Wykonanie 315.948,36 zł – 99,91 %

Dochody bieżące:
Plan 316.221,00 zł
Wykonanie 315.948,36 zł – 99,91 %

Powyższa kwota to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, która została przeznaczona na sfinansowanie części wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania rządowe oraz wydatki związane z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 35.000,00 zł
Wykonanie 140.583,24 zł – 401,67 %

Dochody bieżące:
Plan 35.000,00 zł
Wykonanie 139.870,74 zł – 399,63 %

Wyżej wymieniona kwota to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z niżej wymienionych tytułów.

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat (zwrot kosztów upomnienia)	-	8,36	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za najem lokali użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle)	35.000,00	56.183,49	160,52
Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty sądowej, odszkodowanie od Poczty Polskiej, wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, refundacja wynagrodzeń przez PUP w Jaśle)	-	83.530,73	-
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu oraz odsetki od środków na rachunku sum depozytowych	-	113,76	-
Wpłata dywidendy z zysku za 2009 rok z Podkarpackiego Centrum Hurtowego „AGROHURT” S.A. w Rzeszowie	-	34,40	-
Razem	35.000,00	139.870,74	399,63

Dochody majątkowe:
Plan 0 zł
Wykonanie 712,50 zł – 0 %

Wpływy uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży używanych mebli biurowych i aparatów telefonicznych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**Plan 82.193,00 zł****Wykonanie 82.190,91 zł – 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 82.193,00 zł**Wykonanie 82.190,91 zł – 100,00 %*

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat związane z organizacją kwalifikacji wojskowej.

Plan 73.628,00 zł

Wykonanie 73.626,21 zł – 100,00 %

2. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące związane z organizacją kwalifikacji wojskowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan 8.565,00 zł

Wykonanie 8.564,70 zł – 100,00 %

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan 0 zł****Wykonanie 4.777,06 zł - 0 %***Dochody bieżące:**Plan 0 zł**Wykonanie 4.777,06 zł – 0 %*

Dochody uzyskane z tytułu likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Jasle.

Rozdział 75097 Gospodarstwa pomocnicze**Plan 0 zł****Wykonanie 510,50 zł – 0 %***Dochody bieżące:**Plan 0 zł**Wykonanie 510,50 zł – 0 %*

Wpłata 50% z zysku osiągniętego za 2009 rok przez Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Jasle.

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

Plan 31.298,00 zł

Wykonanie 30.898,00 zł – 98,72 %

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 31.298,00 zł

Wykonanie 30.898,00 zł – 98,72 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Krośnie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.263.243,00 zł

Wykonanie 5.224.374,55 zł – 99,26 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4.788.164,00 zł

Wykonanie 4.788.816,13 zł – 100,01 %

Dochody bieżące:

Plan 4.788.164,00 zł

Wykonanie 4.788.816,13 zł – 100,01 %

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jasle.
Plan 4.784.114,00 zł
Wykonanie 4.784.099,83 zł – 100,00 %
2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Plan 50,00 zł
Wykonanie 67,20 zł – 134,40 %
3. Odsetki od okresowo wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jasle.
Plan 4.000,00 zł
Wykonanie 4.649,10 zł – 116,23 %

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 475.079,00 zł****Wykonanie 435.558,42 zł – 91,68 %***Dochody bieżące:***Plan 400.079,00 zł****Wykonanie 360.586,27 zł – 90,13 %**

Na wyżej wymienione dochody składają się:

1. Wpływy z odszkodowania w kwocie 44.078,60 zł wypłaconego Starostwu Powiatowemu w Jaśle przez firmę ubezpieczeniową.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 185.999,26 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 130.508,41 zł.

Wyżej wymienione dotacje zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z akcją przeciwpowodziową prowadzoną w maju i czerwcu 2010 roku oraz na wydatki KPPSP w Jaśle związane z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec – październik 2010 roku.

*Dochody majątkowe:***Plan 75.000,00 zł****Wykonanie 74.972,15 zł – 99,96 %**

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, która została przeznaczona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle na odtworzenie zniszczonego w czasie powodzi sprzętu i infrastruktury.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan 11.934.853,00 zł****Wykonanie 11.944.525,02 zł – 100,08 %****Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw****Plan 2.112.199,00 zł****Wykonanie 2.313.665,61 zł – 109,54 %***Dochody bieżące:***Plan 2.112.199,00 zł****Wykonanie 2.313.665,61 zł – 109,54 %**

Powyższa kwota to dochody realizowane przez:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 117.401,08 zł.

2. Starostwo Powiatowe w Jaśle z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat związanych z rejestracją środków transportowych oraz wydawaniem legitymacji, licencji, kart parkingowych i kart wędkarskich, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów oraz opłaty za druki komunikacyjne, egzaminy i udostępnienie informacji o środowisku	2.002.000,00	2.195.112,30	109,65
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	600,00	1.152,23	192,04
Razem	2.002.600,00	2.196.264,53	109,67

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 9.822.654,00 zł

Wykonanie 9.630.859,41 zł – 98,05 %

Dochody bieżące:

Plan 9.822.654,00 zł

Wykonanie 9.630.859,41 zł – 98,05 %

Na powyższą kwotę składają się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień, za który zaliczka jest przekazywana do 20 dnia tego miesiąca, natomiast wyrównanie do dnia 10 stycznia roku następnego.

Ostateczne rozliczenie udziału we wpływach z podatku nastąpiło w dniu 27 stycznia 2011 roku.

Plan 9.272.654,00 zł

Wykonanie 9.073.256,00 zł – 97,85 %

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

Plan 550.000,00 zł

Wykonanie 557.603,41 zł – 101,38 %

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 67.609.018,00 zł****Wykonanie 67.773.572,22 zł – 100,24 %****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****Plan 48.051.827,00 zł****Wykonanie 48.051.827,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące**Plan 48.051.827,00 zł**Wykonanie 48.051.827,00 zł - 100,00 %*

Subwencja oświatowa przekazywana przez Ministerstwo Finansów miesięcznie po 1/13 do 25 dnia miesiąca. Na wypłaty w miesiącu marcu przekazano 2/13 aby zapewnić środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W powyższej kwocie 6.968.807,00 zł to środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**Plan 7.796.762,00 zł****Wykonanie 7.796.762,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące**Plan 4.465.062,00 zł**Wykonanie 4.465.062,00 zł - 100,00 %*

Są to środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu.

*Dochody majątkowe:**Plan 3.331.700,00 zł**Wykonanie 3.331.700,00 zł – 100,00 %*

Wyżej wymieniona kwota to środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa mostu przez rzekę Wisłoka w miejscowości Kołaczyce w ciągu drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś – kontynuacja budowy na zaadaptowanych podporach.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**Plan 10.832.181,00 zł****Wykonanie 10.832.181,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 10.832.181,00 zł**Wykonanie 10.832.181,00 zł – 100,00 %*

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów miesięcznie po 1/12 do 15 dnia każdego miesiąca.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**Plan 540.560,00 zł****Wykonanie 705.114,22 zł – 130,44 %***Dochody bieżące:**Plan 150.000,00 zł**Wykonanie 314.553,67 zł – 209,70 %*

Są to dochody z tytułu odsetek od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Jasle obsługującego dochody i wydatki budżetu powiatu w kwocie 301.017,36 zł, rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 13.526,89 zł oraz wpływy tytułu rozliczenia wydatków niewygasających z 2009 roku w kwocie 9,42 zł.

*Dochody majątkowe:**Plan 390.560,00 zł**Wykonanie 390.560,55 zł – 100,00 %*

Są to wpływy tytułu rozliczenia wydatków niewygasających z 2009 roku w kwocie 298.917,46 zł oraz środki z rozliczenia refundacji projektu Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jasle w kwocie 91.643,09 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**Plan 387.688,00 zł****Wykonanie 387.688,00 zł – 100,00 %***Dochody bieżące:**Plan 387.688,00 zł**Wykonanie 387.688,00 zł – 100,00 %*

Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów miesięcznie po 1/12 do 25 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 6.898.877,00 zł****Wykonanie 6.834.260,90 zł – 99,06 %****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe - specjalne****Plan 0 zł****Wykonanie 0,63 zł – 0 %***Dochody bieżące:**Plan 0 zł**Wykonanie 0,63 zł – 0 %*

Środki z nadwyżki dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jasle.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Plan 223.324,00 zł****Wykonanie 241.290,61 zł – 108,05 %****Dochody bieżące:****Plan 218.436,00 zł****Wykonanie 236.402,61 zł – 108,23 %**

Powyższe dochody to:

1. Środki w kwocie 29.951,25 zł uzyskane z refundacji wydatków poniesionych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu p.n. Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko – słowackiego pogranicza.

2. Dochody zrealizowane przez szkoły z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat (opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji)	853,00	1.089,00	127,67
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	167.910,00	173.431,81	103,29
Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym	4.000,00	4.954,60	123,87
Wpływy z różnych dochodów (zwroty za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z tytułu podatku VAT, odszkodowania, wynagrodzenie za obsługę ubezpieczenia młodzieży)	25.673,00	26.975,95	105,08
Razem	198.436,00	206.451,36	104,04

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)			
Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach	3.567,00	3.567,55	100,02
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	167.603,00	173.907,75	103,76
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	27.266,00	28.976,06	106,27
Razem	198.436,00	206.451,36	104,04

Dochody majątkowe:**Plan 4.888,00 zł****Wykonanie 4.888,00 zł – 100,00 %**

Dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach z tytułu sprzedaży elementów drewnianych oraz złomu w kwocie 4.888,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan 715.650,00 zł
Wykonanie 739.165,54 zł – 103,29 %

Dochody bieżące:
Plan 712.067,00 zł
Wykonanie 730.324,97 zł – 102,56 %

Powyższe dochody to:

1. Środki w kwocie 43.465,22 zł otrzymane w ramach płatności końcowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na zrealizowany przez Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie projekt „Międzykulturowy dialog – szansą na lepszą przyszłość” w ramach programu Leonardo da Vinci.
2. Środki w kwocie 20.000,00 zł uzyskane z pomocy finansowej Powiatu Białostockiego na dofinansowanie remontu Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.
3. Dochody zrealizowane przez szkoły z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych)	2.504,00	3.243,84	129,55
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	171.205,00	179.629,38	104,92
Wpływy z usług	398.149,00	402.007,63	100,97
Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz za nieterminowe wpłaty	1.953,00	2.554,67	130,81
Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania, rozliczenia z tytułu podatku VAT i akcyzowego, dochody z likwidacji gospodarstwa pomocniczego, zwrot za media i eksploatację samochodu, rozliczenia z tytułu dopłat)	52.779,00	55.835,35	105,79
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22.012,00	23.588,88	107,16
Razem	648.602,00	666.859,75	102,81

Realizacja dochodów bieżących przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)			
Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół w Trzciny	88.206,00	89.949,50	101,98
Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	330.160,00	335.196,96	101,53
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	92.720,00	101.987,86	110,00
Zespół Szkół Nr 2 w Jaśle	5.435,00	6.798,00	125,08
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	62.180,00	59.334,67	95,42
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	50.433,00	51.758,46	102,63
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	19.468,00	21.834,30	112,15
Razem	648.602,00	666.859,75	102,81

Dochody majątkowe:**Plan 3.583,00 zł****Wykonanie 8.840,57 zł – 246,74 %**

Na powyższe dochody składają się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych przez Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle w kwocie 1.291,50 zł, Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle w kwocie 4.715,45 zł, Zespół Szkół w Trzcinicy w kwocie 987,40 zł, Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie w kwocie 1.551,22 zł oraz Zespół Szkół Technicznych w Jaśle w kwocie 295,00 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**Plan 172.254,00 zł****Wykonanie 176.122,63 zł – 102,25 %****Dochody bieżące:****Plan 165.354,00 zł****Wykonanie 168.072,84 zł – 101,64 %**

Dochody zostały zrealizowane z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.300,00	28.263,12	103,53
Wpływy z usług (odpłatność za kształcenie na kursach, odpłatność za materiały OKE)	116.065,00	117.037,39	100,84
Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym	10,00	12,68	126,80
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych oraz dochody z likwidacji gospodarstwa pomocniczego)	21.979,00	22.759,65	103,55
Razem	165.354,00	168.072,84	101,64

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)			
Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Nr 2 w Jaśle	103.365,00	103.365,00	100,00
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle	61.989,00	64.707,84	104,39
Razem	165.354,00	168.072,84	101,64

Dochody majątkowe:**Plan 6.900,00 zł****Wykonanie 8.049,79 zł – 116,66 %**

Powyższe dochody majątkowe zostały zrealizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 413.000,00 zł****Wykonanie 441.383,63 zł – 106,87 %***Dochody bieżące:**Plan 413.000,00 zł**Wykonanie 441.383,63 zł – 106,87 %*

Dochody zrealizowane zostały przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle z tytułu świadczonych usług, tj. kursów i szkoleń w kwocie 441.332,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 51,63 zł.

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 1.428.208,00 zł****Wykonanie 1.429.108,46 zł – 100,06 %***Dochody bieżące:**Plan 1.428.208,00 zł**Wykonanie 1.429.108,46 zł – 100,06 %*

Są to dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z odszkodowań za zniszczone w czasie powodzi mienie oraz z darowizn, w tym przez:

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle	- 434.333,92 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	- 19.718,07 zł,
- Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	- 213.623,34 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach	- 35.866,71 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	- 704.778,17 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	- 5.288,55 zł,
- Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	- 15.499,70 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 3.946.441,00 zł****Wykonanie 3.806.569,01 zł – 96,46 %***Dochody bieżące:**Plan 2.600,00 zł**Wykonanie 2.200,00 zł – 84,62 %*

Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

*Dochody majątkowe:**Plan 3.943.841,00 zł**Wykonanie 3.804.369,01 zł – 96,46 %*

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, z tego na:

1. Projekt p.n. Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego – 1.584.550,10 zł,

2. Projekt p.n. Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w Powiecie Jasielskim przez nadbudowę z przebudową tych obiektów – 2.219.818,91 zł.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

Plan 0 zł

Wykonanie 620,39 zł – 0 %

Dochody bieżące:

Plan 0 zł

Wykonanie 620,39 zł – 0 %

Powyższe dochody to 50% z zysku za 2009 rok wypracowanego przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 5.112.698,00 zł

Wykonanie 5.112.696,00 zł – 100,00 %

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 5.112.698,00 zł

Wykonanie 5.112.696,00 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 5.112.698,00 zł

Wykonanie 5.112.696,00 zł – 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, która została przeznaczona na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Domu Dziecka w Wolicy, KPW „Nasz Dom” w Jaśle oraz Zespołu Szkół w Trzcinicy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 8.525.123,00 zł

Wykonanie 8.546.176,18 zł – 100,25 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 771.439,00 zł

Wykonanie 775.652,53 zł – 100,55 %

Dochody bieżące:

Plan 771.402,00 zł

Wykonanie 775.615,03 zł – 100,55 %

Na powyższe dochody składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych, z tego:

(PLN)			
Nazwa powiatu/gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Powiat Bieszczadzki	101.532,00	101.531,61	100,00
Powiat Brzozowski	50.216,00	50.215,59	100,00
Powiat Tarnowski	100.152,00	100.151,82	100,00
Powiat Mielecki	28.635,00	28.634,76	100,00
Powiat Przemyski	6.885,00	6.884,21	100,00
Powiat Skarżysko Kamienna	24.236,00	24.235,62	100,00
Powiat Świdnicki	6.995,00	6.994,90	100,00
Powiat Sanocki	26.944,00	26.943,58	100,00
Powiat Rzeszowski	6.920,00	6.919,68	100,00
Powiat Szczecinecki	83.765,00	83.764,07	100,00
Miasto Rzeszów	28.635,00	28.634,76	100,00
Miasto Przemyśl	57.270,00	57.269,52	100,00
Miasto Dąbrowa Górnicza	92.431,00	92.430,73	100,00
Miasto Siemianowice Śląskie	143.174,00	143.173,80	100,00
Razem	757.790,00	757.784,65	100,00

2. Dochody bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 635,56 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz przez Dom Dziecka w Wolicy w kwocie 17.194,82 zł z następujących tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Darowizny	8.111,00	10.091,00	124,41
Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym	1,00	3,82	382,00
Wpływy z różnych dochodów (wpłaty zasądzonych nawiązek sądowych)	5.500,00	7.100,00	129,09
Razem	13.612,00	17.194,82	126,32

Dochody majątkowe:

Plan 37,00 zł

Wykonanie 37,50 zł – 101,35 %

Dochody zrealizowane z tytułu sprzedaży złomu przez Dom Dziecka w Wolicy.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 7.074.790,00 zł

Wykonanie 7.080.063,26 zł – 100,07 %

Dochody bieżące:

Plan 6.231.279,00 zł

Wykonanie 6.239.144,19 zł – 100,13 %

Na powyższą kwotę składają się:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach.

Plan 3.699.587,00 zł

Wykonanie 3.699.587,00 zł – 100,00 %

2. Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych na rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w kwocie 0,37 zł.

3. Dochody bieżące zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z następujących tytułów:

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z usług	2.522.692,00	2.531.859,35	100,36
Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym	4.000,00	1.837,76	45,94
Wpływy z różnych dochodów (nagroda w konkursie, zwrot kosztów delegacji, zwrot poniesionych kosztów pogrzebu)	5.000,00	5.859,71	117,19
Razem	2.531.692,00	2.539.556,82	100,31

Dochody majątkowe:

Plan 843.511,00 zł

Wykonanie 840.919,07 zł – 99,69 %

Powyższe dochody to:

1. Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zbędnych materiałów) w kwocie 1.818,00 zł.

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt p.n. Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno – ściekowej – Rozbudowa DPS w Foluszu z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno – ściekowej w kwocie 705.120,07 zł.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu w kwocie 133.981,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno – ściekowej – Rozbudowa DPS w Foluszu z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno – ściekowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 223.720,00 zł

Wykonanie 223.731,11 zł – 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 223.720,00 zł

Wykonanie 223.731,11 zł – 100,00 %

Dochody bieżące obejmują :

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Foluszu.

Plan 223.440,00 zł

Wykonanie 223.429,51 zł – 100,00 %

2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan 280,00 zł

Wykonanie 301,60 zł – 107,71 %

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 257.812,00 zł

Wykonanie 259.574,28 zł – 100,68 %

Dochody bieżące:

Plan 257.812,00 zł

Wykonanie 259.574,28 zł – 100,68 %

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotacje przekazane przez powiaty i gminy na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, z tego:

(PLN)			
Nazwa powiatu/gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Miasto Jastrzębie Zdrój	19.764,00	19.764,00	100,00
Miasto Tarnów	33.740,00	33.739,20	100,00
Powiat Sanocki	46.657,00	46.656,00	100,00
Powiat Strzyżowski	11.859,00	11.858,40	99,99
Powiat Przeworski	19.764,00	19.764,00	100,00
Powiat Nowotarski	29.787,00	29.786,40	100,00
Powiat Krośnieński	40.517,00	40.516,20	100,00
Powiat Tarnowskie Góry	10.376,00	10.376,10	100,00
Powiat Świdnicki	9.882,00	9.882,00	100,00
Powiat Leski	17.939,00	19.585,74	109,18
Powiat Wodzisławski	7.645,00	7.644,24	99,99
Powiat Chełmski	9.882,00	9.882,00	100,00
Razem	257.812,00	259.454,28	100,64

2. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 120,00 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 197.362,00 zł

Wykonanie 207.155,00 zł – 104,96 %

Dochody bieżące:

Plan 197.362,00 zł

Wykonanie 207.155,00 zł – 104,96 %

Powyższe dochody obejmują:

1. Dochody w kwocie 41.893,92 zł, które zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Jaśle z tytułu wynagrodzenia płatnika, 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą funduszu refundacji wynagrodzeń oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

2. Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków do płac dla pracowników socjalnych w kwocie 6.000,00 zł.
3. Dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 159.261,08 zł przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu p.n. „Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim” w ramach PO KL Priorytet VII, który jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.455.393,00 zł

Wykonanie 1.455.038,16 zł – 99,98 %

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 273.300,00 zł

Wykonanie 272.086,77 zł – 99,56 %

Dochody bieżące:

Plan 273.300,00 zł

Wykonanie 272.086,77 zł – 99,56 %

Dochody obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle.

Plan 273.300,00 zł

Wykonanie 272.084,47 zł – 99,56 %

2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan 0 zł

Wykonanie 2,30 zł – 0 %

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1.182.093,00 zł

Wykonanie 1.182.951,39 zł – 100,07 %

Dochody bieżące:

Plan 1.182.024,00 zł

Wykonanie 1.182.881,89 zł – 100,07 %

Na powyższą kwotę składają się:

1. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, które obejmują odsetki od okresowo wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 5.481,89 zł.

2. Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle w kwocie 929.400,00 zł.
3. Dotacja celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektu p.n. „Lepsza jakość usług – wsparcie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle” w ramach PO KL Priorytet VI w kwocie 248.000,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan 69,00 zł

Wykonanie 69,50 zł – 100,72 %

Dochody ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.181.953,00 zł

Wykonanie 1.207.197,39 zł – 102,14 %

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan 41.517,00 zł

Wykonanie 44.368,31 zł – 106,87 %

Dochody bieżące:

Plan 41.517,00 zł

Wykonanie 44.368,31 zł – 106,87 %

Powyższa kwota obejmuje dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle z tytułu:

- odpłatności od rodziców, środki uzyskane z Caritasu oraz ośrodka pomocy społecznej za wyżywienie uczniów i wychowanków – 33.033,20 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, odszkodowania, wpłaty za użyczenie komina – 11.335,11 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 70.063,00 zł

Wykonanie 71.743,20 zł – 102,40 %

Dochody bieżące

Plan 70.063,00 zł

Wykonanie 71.743,20 zł – 102,40 %

Na powyższą kwotę składają się dochody zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle z tytułu:

- obsługi księgowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla placówek oświatowych gminnych i powiatowych – 68.324,96 zł,
- najmu pomieszczeń – 3.415,53 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 2,71 zł,

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**Plan 590.821,00 zł****Wykonanie 611.402,13 zł – 103,48 %***Dochody bieżące:**Plan 590.821,00 zł**Wykonanie 605.630,13 zł – 102,51 %*

Dochody zostały zrealizowane z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	223.252,00	226.210,27	101,33
Wpływy z usług	361.091,00	375.391,90	103,96
Dochody z odsetek	213,00	213,96	100,45
Darowizny	3.565,00	3.565,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów (narzuty na obiady)	2.700,00	249,00	9,22
Razem	590.821,00	605.630,13	102,51

Dochody były realizowane przez następujące jednostki:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach	78.900,00	80.276,50	101,74
Bursa Międzyszkolna	294.865,00	302.596,76	102,62
Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	21.023,00	21.135,00	100,53
Zespół Szkół w Trzciny	196.033,00	201.621,87	102,85
Razem	590.821,00	605.630,13	102,51

*Dochody majątkowe**Plan 0 zł**Wykonanie 5.772,00 zł – 0 %*

Dochody ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych (złomu) uzyskane przez Burzę Międzyszkolną w Jaśle.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**Plan 1.160,00 zł****Wykonanie 1.292,01 zł - 111,38 %***Dochody bieżące:**Plan 1.160,00 zł**Wykonanie 1.292,01 zł – 111,38 %*

Dochody z usług zrealizowane przez szkoły, w których prowadzone są w czasie wakacji Szkolne Schroniska Młodzieżowe, z tego:

- Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie - 660,01 zł

- Szkołę Podstawową w Foluszu (UG Dębowiec) – 632,00 zł

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 478.392,00 zł

Wykonanie 478.391,74 zł - 100,00 %

Dochody bieżące:

Plan 478.392,00 zł

Wykonanie 478.391,74 zł – 100,00 %

Wyżej wymienione dochody to odszkodowania uzyskane z tytułu szkód poniesionych w czasie powodzi przez Bursę Międzyszkolną w Jaśle w kwocie 467.230,99 zł oraz Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie w kwocie 11.160,75 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 170.517,00 zł

Wykonanie 184.371,93 zł – 108,13 %

Rozdział 900 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 170.517,00 zł

Wykonanie 184.371,93 zł – 108,13 %

Dochody bieżące:

Plan 170.517,00 zł

Wykonanie 184.371,93 zł – 108,13 %

Powyższe dochody to wpływy z opłat zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 163.854,59 zł oraz środki z likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 20.517,34 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł – 100,00 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 30.000 zł

Wykonanie 30.000,00 zł – 100,00 %

Dochody majątkowe:

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł – 100,00 %

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Park rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu.

STAROSTA
Adam Smucik
Adam Smucik

**Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego
za 2010 rok**

1. Planowane wydatki

- przed zmianą planu 107.915.441 zł

- po zmianie planu 143.628.057 zł

2. Wydatki zrealizowane w 2010 roku 137.665.001,63 zł

3. % wykonania planu 95,85 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 20.000 zł, Wykonanie 20.000,00 zł – 100,00 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 20.000 zł, Wykonanie 20.000,00 zł – 100,00 %

Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizację klasyfikacji gruntów na 18 obrębach.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 227.359 zł, Wykonanie 227.255,19 zł - 99,95 %

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 136.393 zł, Wykonanie 136.290,09 zł – 99,92 %

Wydatki finansowane z dochodów własnych Powiatu związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach o powierzchni 8.307,54 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 90.966 zł, Wykonanie 90.965,10 zł - 100,00 %

Wydatki realizowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zn.) wydano decyzje dla 18-stu właścicieli gruntów rolnych, którym wyrażono zgodę na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia na łącznej powierzchni 42,20 hektarów użytków rolnych. Po realizacji prac zalesieniowych wydano dla 17 – stu właścicieli decyzje stwierdzające prowadzenie upraw drzew leśnych zgodnie z opracowanymi planami zalesień na łącznej powierzchni 41,53 hektarów i przyznające prawo do comiesięcznego ekwiwalentu pieniężnego przez okres 20 lat. Realizację wypłat rozpoczęto w miesiącu sierpniu 2003 roku.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 40.044.259 zł, Wykonanie 37.029.588,11 zł – 92,47 %****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 25.302.416 zł, Wykonanie 24.834.637,61 zł - 98,15 %**

w tym:

- wydatki majątkowe**plan 16.617.145 zł, wykonanie 16.263.151,05 zł**

z tego :

1)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – II etap

Plan 1.695.100 zł, wykonanie 1.690.668,05 zł

Zadanie to zostało zrealizowane przy udziale środków Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych .

2)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1855R ulica Graniczna

Plan 426.426 zł, wykonanie 426.425,36 zł

3)Budowa mostu w miejscowości Błażkowa

Plan 446.467 zł, wykonanie 446.466,04 zł

4)Budowa mostu Kąty – Zagrody (dotacja dla Gminy Nowy Żmigród)

Plan 450.000 zł, wykonanie 450.000,00 zł

5)Budowa mostu w miejscowości Osobnica na rzece Bednarce

Plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł

6)Przebudowa dróg i mostów powiatowych

Plan 174.521 zł, wykonanie 174.521,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentacje techniczne przebudowy dróg powiatowych.

7)Zakup sprzętu i wyposażenia dla PZD w Jaśle

Plan 242.719 zł, wykonanie 242.719,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono koparko – ładowarkę do bieżącego utrzymania dróg

8) Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim

i bardejowskim - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno-Toki

Plan 5.000.000 zł, wykonanie 4.928.531,10 zł

9)Budowa Obwodu Drogowego w Jaśle

Plan 233.293 zł, wykonanie 233.292,78 zł

10)Budowa mostu przez rzekę Wisłoka w miejscowości Kołaczyce w ciągu drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś - kontynuacja budowy na zaadaptowanych podporach

Plan 6.604.226 zł, wykonanie 6.604.225,04 zł

11)Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze i Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec

Plan 228.663 zł, wykonanie 228.662,66 zł

12)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samokłeski
(dotacja dla Gminy Osiek Jasielski)
Plan 300.000 zł, wykonanie 300.000,00 zł

13)Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec - Folusz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1874R Dębowiec – Kopaniny
Plan 300.000 zł, wykonanie 114.700,00 zł

14)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Zręcin
Plan 135.989 zł, wykonanie 73.200,00 zł

15) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem korpusu drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski – Nowy Żmigród
Plan 117.971 zł, wykonanie 117.970,88 zł

16)Zwrot dotacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2009 roku
Plan 231.770 zł, wykonanie 231.769,14 zł

- wydatki bieżące:

plan 8.685.271 zł, wykonanie 8.571.486,56 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	Koszty zarządzania siecią drogową przez PZD w Jaśle	1.373.702	1.352.379,94	98,45	77.448,54
2	Bieżące utrzymanie i remonty dróg	5.806.429	5.722.532,91	98,55	-
3	Bieżące utrzymanie i remonty mostów	173.834	165.703,28	95,32	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	1.291.487	1.291.485,03	100,00	-
5	Dotacje dla j.s.t. na zarządzanie drogami przekazanymi przez Powiat Jasielski w drodze porozumień	26.755	26.324,40	98,39	-
6	Pozostałe wydatki	13.064	13.061	100,00	-
	Razem	8.685.271	8.571.486,56	98,69	77.448,54

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.184.008	1.164.445,15	13,58	76.098,69
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.910	17.909,46	0,21	-
3	Dotacje	26.755	26.324,40	0,31	-
4	Pozostałe wydatki	7.456.598	7.362.807,55	85,90	1.349.85
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	964.376	962.185,69	11,23	-
	- zakup energii	42.000	38.577,98	0,45	-
	- zakup usług remontowych	5.306.965	5.222.543,48	60,93	-
	- zakup pozostałych usług	934.934	932.328,37	10,88	997,95
	Razem	8.685.271	8.571.486,56	100,00	77.448,54

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Plan 150.000 zł, Wykonanie 150.000,00 zł - 100,00 %**

W tym:

*- wydatki majątkowe***Plan 150.000 zł, wykonanie 150.000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Jasło na budowę drogi dojazdowej do Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 14.591.843 zł, Wykonanie 12.044.950,50 zł – 82,55 %**

W tym:

*- wydatki majątkowe:***Plan 593.127 zł, wykonanie 593.126,39 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka km 3+500”

*- wydatki bieżące :***Plan 13.998.716 zł, wykonanie 11.451.824,11 zł**

Wydatki przeznaczono na:

a) wykonanie na kwotę 6.658.282,14 zł remontów na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

- 1) droga Nr 1884R Łęczyny - Łajsce 83.940,15 zł,
- 2) droga Nr 1851R Jasło (Sobniów) – Łaski – Glinik Nowy 414.963,10 zł,
- 3) droga Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin – Dobrynia 773.936,28 zł,
- 4) droga Nr 1864R Grudna – Kunowa – Pusta Wola 127.446,08 zł,
- 5) droga Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie 166.464,85 zł,
- 6) droga Nr 1828R Święcany – Lisów 912.484,11 zł,
- 7) droga Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki 59.332,02 zł,
- 8) droga Nr 1867R Harkłowa – Osobnica 189.241,35 zł,
- 9) droga Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze 349.411,54 zł,
- 10) droga Nr 1873R Osobnica - Dębowiec 229.655,56 zł,
- 11) droga Nr 1881R Dębowic – Załęże – Osiek Jasielski 135.477,34 zł,
- 12) droga Nr 1893R Osiek Jasielski – Nowy Żmigród 272.828,57 zł,
- 13) droga Nr 1831R Lisów – Lisówek 193.322,02 zł,
- 14) droga Nr 1871R Jasło – Brzyście – Osobnica 257.381,84 zł,
- 15) droga Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło 138.491,35 zł,
- 16) droga Nr 1827R Siepietnica – Święcany – granica województwa (Szerzyny) – remont zapadniętego pasa drogowego 1.041.228,15 zł,
- 17) droga Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza 64.112,22 zł,
- 18) droga Nr 1826R Święcany – granica województwa (Czermna) 58.830,84 zł,
- 19) droga Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica 66.211,84 zł,
- 20) droga Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn 46.387,82 zł,
- 21) droga Nr 1832R Bączal – Skołyszyn 59.717,78 zł,
- 22) droga Nr 1840R Jasło – ul. Na Kotlinę 57.140,53 zł,
- 23) droga Nr 1843R Zimna Woda – Szebnie 57.865,82 zł,
- 24) droga Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka 64.680,56 zł,
- 25) droga Nr 1875R Józefów – Duląbka 60.585,20 zł,
- 26) droga Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka 61.969,05 zł,

- 27)droga Nr 1908R Krempna – Polany 59.963,61 zł,
- 28)droga Nr 1911R Iwla – Polany – Huta Polańska 62.129,23 zł,
- 29)droga Nr 1912R Zarzecze – Łajsce 56.611,66 zł,
- 30)droga Nr 2411R Nowy Żmigród – Mytarz 59.432,35 zł,
- 31)droga Nr 1849R Wolica – Dobrucowa 110.803,52 zł,
- 32)droga Nr 1889R Tarnowiec – Sądkowa 47.587,50 zł,
- 33)droga Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka 97.303,54 zł,
- 34)droga Nr 1833R Lipnica Górna – Wróblowa 78.294,72 zł,
- 35)droga Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab 59.480,04 zł,
- 36)droga Nr 1863R Skołyszyn – Harkłowa 83.570,00 zł.

b) wykonanie na kwotę 328.479,97 zł remontów mostów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

- 1)most w ciągu drogi Nr 1827R Siepietnica – Świącany – granica województwa (Szerzyny) 115.416,33 zł,
- 2)most w ciągu drogi Nr 1826R Świecany – granica województwa (Czermna) 106.689,40 zł,
- 3)most w ciągu drogi Nr 1313R Jasło - Błazkowa w m. Dąbrówka 56.730,00 zł,
- 4)zabezpieczenie mostu na rzece Wisłoka na ul. Mickiewicza 2.803,56 zł,
- 5)zabezpieczenie mostu na rzece Ropa w Skołyszynie 46.840,68 zł.

c)wykonanie remontu dróg powiatowych - kwota 4.465.062 zł, która Uchwałą Nr III/18/10 Rady Powiatu w Jasle z dnia 30 grudnia 2010 roku została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2010 roku z terminem wykonania do 15 czerwca 2011 roku.

Dział 630 Turystyka

Plan 22.520 zł, Wykonanie 22.150,00 zł – 98,36 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 22.520 zł, Wykonanie 22.150,00 zł – 98,36 %

W tym:

- wydatki majątkowe:

Plan 10.980 zł, wykonanie 10.980,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup infokiosku wraz z oprogramowaniem.

- wydatki bieżące :

Plan 11.540 zł, wykonanie 11.170,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakup map turystycznych: Powiat Jasielski oraz Beskid Niski, a także na publikację „Trzcinica – Karpacka Troja”,
- organizację II Powiatowego Pikniku Turystycznego „Szlakiem Konfederatów Barskich”,
- organizację Pieszego Rajdu Niepodległości – Liwocz 2010.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 1.068.687 zł, Wykonanie 841.635,68 zł - 78,75 %****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 1.068.687 zł, Wykonanie 841.635,68 zł – 78,75 %****- wydatki majątkowe:****Plan 894.434 zł, wykonanie 672.080,55 zł,**

Wydatki przeznaczono na:

1) Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego

Plan 861.434 zł, wykonanie 658.984,31 zł,

Wydatki zostały pokryte z dochodów powiatu, w tym 100.517,00 zł ze środków uzyskanych przez powiat z ustawy Prawo ochrony środowiska.

2) Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe

Plan 33.000 zł, wykonanie 13.096,24 zł

- wydatki bieżące**Plan 174.253 zł, wykonanie 169.555,13 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (wycena nieruchomości, regulowanie własności nieruchomości).

Plan 37.103 zł, wykonanie 36.618,19 zł

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.

Plan 137.150 zł, wykonanie 132.936,94 zł

Wydatki dotyczą: wypłaty odszkodowań związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, utrzymaniem obiektu w Ożennej oraz ubezpieczeniem budynku przy ul. 3 Maja w Jasle.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 538.750 zł, Wykonanie 538.703,02 zł - 99,99 %****Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****Plan 110.000 zł, Wykonanie 110.000,00 zł – 100,00 %**

Wydatki zaplanowano na zadania z zakresu administracji rządowej związane z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków w miejscowościach: Bieździedza i Sowina, Gmina Kołaczyce.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**Plan 417.250 zł, Wykonanie 417.205,45 zł – 99,99 %**

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jasle.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	368.162	368.122,72	88,24	24.101,95
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.175	2.175,00	0,52	-
3	Pozostałe wydatki w tym :	46.913	46.907,73	11,24	-
	-energia	2.176	2.175,48	0,52	-
	-zakup usług pozostałych	11.322	11.321,23	2,71	-
	-podróże służbowe krajowe	81	80,80	0,02	-
	Razem	417.250	417.205,45	100,00	24.101,95

Rozdział 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 11.500 zł, Wykonanie 11.497,57 zł – 99,98 %

Wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle przeznaczono na ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 roku.

Dział 720 Informatyka

Plan 62.500 zł, Wykonanie 0 zł – 0 %

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan 62.500 zł, wykonanie 0 zł,

Wydatki zaplanowano na „Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 9.214.664 zł, Wykonanie 8.311.668,63 zł – 90,20 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 1.660.283 zł, Wykonanie 1.639.618,86 zł – 98,76 %

W tym:

- wydatki pokryte dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan 316.221 zł , wykonanie 315.948,36 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pokryte z dochodów własnych powiatu

Plan 1.344.062 zł , wykonanie 1.323.670,50 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.609.483	1.594.336,48	97,24	115.027,50
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.417	6.900,00	0,42	-
3	Pozostałe wydatki w tym: Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.383 38.383	38.382,38 38.382,38	2,34 2,34	- -
	Razem	1.660.283	1.639.618,86	100,00	115.027,50

Rozdział 75019 Rady powiatów**Plan 273.750 zł, Wykonanie 222.412,82 zł – 81,25 %**

Powyższa kwota obejmuje:

a) wypłaty diet dla Radnych

Plan 263.250 zł, wykonanie 220.558,92 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 10.870,34 zł.

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu

Plan 10.500 zł, wykonanie 1.853,90 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**Plan 6.937.437 zł, Wykonanie 6.256.810,36 zł - 90,19 %**

w tym:

*- wydatki majątkowe***Plan 305.000 zł, wykonanie 226.405,32 zł, z tego:**

1)Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle

Plan 300.000 zł, wykonanie 221.405,32 zł

2)Zakup kserokopiarki

Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,00 zł

*- wydatki bieżące***Plan 6.632.437 zł, wykonanie 6.030.405,04 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.937.137	3.846.402,67	63,78	297.138,51
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.200	44.977,64	0,75	1.600,00
3	Dotacje	95.000	7.941,18	0,13	-
4	Pozostałe wydatki	2.553.100	2.131.083,55	35,34	15.728,65
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenie	977.472	848.275,14	14,07	4.103,61
	- zakup pozostałych usług	994.237	886.761,80	14,70	1.917,60
	- zakup energii	188.875	153.301,86	2,54	8.488,18
	Razem	6.632.437	6.030.405,04	100,00	314.467,16

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**Plan 82.194 zł, Wykonanie 82.191,79 zł - 100,00 %**

w tym:

1)Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat związane z organizacją kwalifikacji wojskowej pokryte dotacją.

Plan 73.628 zł, wykonanie 73.626,21 zł.

2)Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień związane z organizacją kwalifikacji wojskowej pokryte dotacją.

Plan 8.565 zł, wykonanie 8.564,70 zł.

3)Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień związane z organizacją kwalifikacji wojskowej pokryte dochodami Powiatu.

Plan 1 zł, wykonanie 0,88 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 111.000 zł, Wykonanie 110.616,60 zł – 99,65 %

Powyższe wydatki obejmują:

Lp.	Zadanie	Kwota (PLN)
1	Składkę członkowską na „LOT Beskid Niski”	3.000,00
2	Składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich	11.468,20
3	Składkę członkowską na Euroregion Karpacki Polska	9.265,00
4	Składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	3.440,46
5	Zakup albumów, książek, materiałów oraz publikacji promocyjnych	72.629,53
6	Reprezentowanie Powiatu na imprezach i uroczystościach ponadlokalnych	1.722,72
7	Podejmowanie delegacji gości zaproszonych do Powiatu Jasielskiego	1.199,69
8	Współpracę z mediami	7.891,00
	Razem	110.616,60

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 150.000 zł , Wykonanie 18,20 zł – 0,01 %

W tym:

- wydatki majątkowe

Plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki planowano na zadanie „E- Urząd – modernizacja systemu informatycznego wraz z wyposażeniem”,

- wydatki bieżące

Plan 100.000 zł, wykonanie 18,20 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa
Plan 31.298 zł, Wykonanie 30.898,00 zł – 98,72 %

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 31.298 zł, Wykonanie 30.898,00 zł – 98,72 %

Wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej przeznaczono na organizację wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 5.419.575 zł, Wykonanie 5.369.083,33 zł – 99,07 %

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 35.000 zł, Wykonanie 35.000,00 zł – 100,00 %

Wydatki pokryte dochodami Powiatu przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Jasle oraz na zakup paliwa.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 4.788.164 zł, Wykonanie 4.788.149,83 zł – 100,00 %

1) Wydatki pokryte dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan 4.784.114 zł, wykonanie 4.784.099,83 zł,

2) Wydatki pokryte z dochodów Powiatu

Plan 4.050 zł, wykonanie 4.050,00 zł,

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.798.747	3.798.742,99	79,33	271.400,60
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253.584	253.583,89	5,30	-
3	Pozostałe wydatki	735.833	735.822,95	15,37	-
	w tym :				
	-energia	101.446	101.445,05	2,12	-
	-zakup usług pozostałych	28.519	28.518,38	0,60	-
	-podróże służbowe krajowe	3.733	3.733,00	0,08	-
	Razem	4.788.164	4.788.149,83	100,00	271.400,60

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 49.950 zł, Wykonanie 49.629,38 zł – 99,36 %

W tym :

- *wydatki majątkowe*

Plan 26.000 zł, wykonanie 25.680,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup standardowego wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jasle.

- *wydatki bieżące*

Plan 23.950 zł, wykonanie 23.949,38 zł

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 519.493 zł, Wykonanie 469.383,85 zł – 90,35 %

W tym :

- *wydatki majątkowe*

Plan 75.000 zł, wykonanie 74.972,15 zł

Wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jasle.

- *wydatki bieżące*

Plan 444.493 zł, wykonanie 394.411,70 zł

Wydatki przeznaczono na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, działania zabezpieczające w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r., oraz na wydatki KPPSP w Jasle związane z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec – październik 2010 roku, w tym 185.999,26 zł to wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Plan 26.968 zł, Wykonanie 26.920,27 zł – 99,82 %**

Wydatki związane z dofinansowaniem programu przeciwdziałania przestępczości i innym patologiom społecznym w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan 60.000 zł, Wykonanie 28.406,46 zł – 47,34 %****Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw****Plan 60.000 zł, Wykonanie 28.406,46 zł – 47,34 %**

Wydatki przeznaczono na zwrot opłat za karty pojazdu wydawane od 21 sierpnia 2003 roku do 15 kwietnia 2006 roku przy pierwszej rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Wydatki obejmowały zwrot opłat za 53 sztuki wydanych kart oraz koszty postępowania sądowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 1.755.200 zł, Wykonanie 1.068.480,46 zł – 60,88 %****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan 1.500.000 zł, Wykonanie 1.068.480,46 zł – 71,23 %**

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek do:

- Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni od zaciągniętego kredytu w 2005 roku – 12.351,79 zł.
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Krośnie od zaciągniętego kredytu w 2006 roku – 52.536,34 zł,
- Banku Spółdzielczego w Strzyżowie od zaciągniętego kredytu w 2007 roku – 146.942,09 zł,
- Banku Spółdzielczego w Strzyżowie od zaciągniętego kredytu w 2008 roku – 90.148,48 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2009 roku – 625.649,33 zł.
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Krośnie od zaciągniętego kredytu w 2010 roku – 140.852,43 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**Plan 255.200 zł, Wykonanie 0 zł**

Środki zaplanowano na poręczenie Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na termomodernizację budynku Szpitala. W 2010 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 377.019 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 377.019 zł

w tym:

75818/1 Rezerwa ogólna – 377.019 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 53.811.412 zł, Wykonanie 53.473.368,14 zł – 99,37 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan 1.166.610 zł, Wykonanie 1.166.606,72 zł – 100,00 %

Wydatki realizuje Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jaśle, która jest szkołą specjalną.
 Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.067.988	1.067.987,74	91,55	101.415,12
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.794	1.793,96	0,15	-
3	Pozostałe wydatki	96.828	96.825,02	8,30	1.569,76
	w tym :				
	-energia	9.642	9.641,77	0,83	-
	Razem	1.166.610	1.166.606,72	100,00	102.984,88

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan 276.122 zł, Wykonanie 276.122,00 zł – 100,00 %

Wydatki realizuje ZS w Trzcinicy, w którym funkcjonuje Gimnazjum Sportowe.
 Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	215.989	215.989,00	78,22	19.583,47
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.300	19.300,00	6,99	-
3	Pozostałe wydatki	40.833	40.833,00	14,79	-
	w tym :				
	-energia	22.000	22.000,00	7,97	-
	-pomoc dydaktyczne	1.500	1.500,00	0,54	-
	Razem	276.122	276.122,00	100,00	19.583,47

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
Plan 867.980 zł, Wykonanie 867.974,46 zł – 100,00 %

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	802.979	802.978,99	92,51	81.682,27
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702	701,34	0,08	-
3	Pozostałe wydatki	64.299	64.294,13	7,41	1.258,71
	w tym :				
	-energia	10.714	10.713,08	1,23	-
	Razem	867.980	867.974,46	100,00	82.940,98

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 2.354 zł, Wykonanie 2.353,22 zł – 99,97 %

Wydatki ponoszone przez Zespół Szkół w Trzcinicy na koszty dojazdów uczniów uczęszczających do gimnazjum.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 12.212.534 zł, Wykonanie 12.208.322,67 zł – 99,97 %

W tym:

- *wydatki majątkowe:*

Plan 129.807 zł, wykonanie 129.119,79 zł

Wydatki przeznaczono na zadanie „Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko - słowackiego pogranicza”.

- *wydatki bieżące:*

Plan 12.082.727 zł, wykonanie 12.079.202,88 zł,

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9.854.176	9.854.006,78	81,58	911.006,79
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257.054	257.052,08	2,13	-
3	Dotacje	445.193	445.193,00	3,68	-
4	Pozostałe wydatki	1.526.304	1.522.951,02	12,61	-
	w tym :				
	-energia	415.672	415.658,68	3,44	-
	-pomoc dydaktyczne	13.565	13.553,53	0,11	-
	-remonty	347.665	347.662,39	2,88	-
	Razem	12.082.727	12.079.202,88	100,00	911.006,79

Rozdział 80123 Licea profilowane**Plan 919.614 zł, Wykonanie 919.609,06 zł - 100,00 %**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	816.527	816.522,91	88,79	66.334,87
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.305	16.304,15	1,77	-
3	Pozostałe wydatki	86.782	86.782,00	9,44	-
	w tym :				
	-energia	19.612	19.612,00	2,13	-
	-pomoc dydaktyczne	550	550,00	0,06	-
	-remonty	1.900	1.900,00	0,21	-
	Razem	919.614	919.609,06	100,00	66.334,87

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**Plan 20.327.487 zł, Wykonanie 20.260.273,22 zł – 99,67 %**

W tym :

*- wydatki majątkowe***Plan 228.500 zł, wykonanie 161.540,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania :

1)Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

Plan 37.780 zł, wykonanie 0 zł

2)Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne z uwzględnieniem edukacji i rewalidacji młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle

Plan 62.220 zł, wykonanie 62.220,00 zł

3)Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego – Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie o salę gimnastyczną

Plan 63.745 zł, wykonanie 58.560,00 zł

4)Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego - Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych lekkoatletycznych Zespołu Szkół w Trzcinicy

Plan 36.255 zł, wykonanie 12.370,00 zł

5)Zakup dwóch koni rasy huculskiej

Plan 10.000 zł, wykonanie 10.000,00 zł

6)Zakup wyważarki i montażownicy do kół

Plan 18.500 zł, wykonanie 18.390,00 zł

- wydatki bieżące**Plan 20.098.987 zł, wykonanie 20.098.733,22 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16.181.414	16.181.405,04	80,51	1.513.409,04
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304.761	304.758,47	1,52	-
3	Dotacje	667.189	667.101,00	3,32	-
4	Pozostałe wydatki	2.945.623	2.945.468,71	14,65	-
	w tym :				
	-energia	1.007.212	1.007.208,16	5,01	-
	-pomoc dydaktyczne	112.890	112.885,76	0,56	-
	-remonty	193.912	193.909,54	0,96	-
	Razem	20.098.987	20.098.733,22	100,00	1.513.409,04

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**Plan 964.703 zł, Wykonanie 964.693,28 zł - 100,00 %**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	816.291	816.289,18	84,62	69.226,15
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.863	1.861,13	0,19	-
3	Pozostałe wydatki	146.549	146.542,97	15,19	543,82
	w tym :				
	-energia	72.959	72.958,81	7,56	-
	-pomoc dydaktyczne	3.220	3.220,00	0,33	-
	-remonty	2.881	2.880,20	0,30	-
	Razem	964.703	964.693,28	100,00	69.769,97

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego**Plan 1.995.156 zł, Wykonanie 1.884.055,50 zł – 94,43 %**

w tym :

- wydatki majątkowe**Plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł**

Wydatki zaplanowano na zadanie pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”.

- wydatki bieżące**Plan 1.945.156 zł, wykonanie 1.884.055,50 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.472.076	1.435.102,37	76,17	136.713,47
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.272	6.271,95	0,33	-

3	Pozostałe wydatki	466.808	442.681,18	23,50	100,00
	w tym :				
	-energia	202.804	202.800,82	10,76	-
	-pomoc dydaktyczne	15.120	15.117,36	0,80	-
	-remonty	49.073	49.072,45	2,60	-
	Razem	1.945.156	1.884.055,50	100,00	136.813,47

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 575.256 zł, Wykonanie 575.206,92 zł – 99,99%

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	350.650	350.643,53	60,96	18.457,85
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	338,92	0,06	-
3	Pozostałe wydatki	224.266	224.224,47	38,98	-
	w tym :				
	-energia	4.650	4.648,63	0,81	-
	-zakup usług pozostałych	139.960	139.947,80	24,33	-
	-podróże służbowe krajowe	12.817	12.812,41	2,23	-
	Razem	575.256	575.206,92	100,00	18.457,85

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 7.772.065 zł, Wykonanie 7.772.062,60 zł – 100,00 %

Wydatki przeznaczono na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w miesiącu czerwcu 2010 roku. Wydatki dotyczyły remontów placówek oświatowych oraz zakupu zniszczonego sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Uchwałą Nr III/18/10 Rady Powiatu w Jasle z dnia 30 grudnia 2010 roku kwota 2.511.414 zł została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2010 roku, z tego: z terminem wykonania do 31 marca 2011 roku wydatki w kwocie 9.305 zł oraz do 31 maja 2011 roku wydatki w kwocie 2.502.109 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 6.731.531 zł, Wykonanie 6.576.088,49 zł – 97,69%

W tym:

- *wydatki majątkowe*

Plan 6.403.000 zł, wykonanie 6.251.891,46 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) Projekt pn. "Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w Powiecie Jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów - Zmiana konstrukcji stropodachu na dach wielospadowy z zagospodarowaniem poddasza na pomieszczenia dydaktyczne wraz z obserwatorium astronomicznym na cele turystyczno – edukacyjne w budynku I LO w Jasle" realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Plan 3.000.000 zł, wykonanie 2.973.501,79 zł

2)Projekt pn. "Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w Powiecie Jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów - Adaptacja istniejącego obiektu SOSW dla potrzeb osób niepełnosprawnych" realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Plan 647.000 zł, wykonanie 538.573,71 zł

3)Projekt pn. "Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego - Budowa sali gimnastycznej przy II LO w Jaśle" realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Plan 2.035.000 zł, wykonanie 2.026.617,35 zł,

4)Projekt pn. "Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego – Budowa krytej bieżni do treningów lekkoatletycznych w ZS w Trzcinicy" realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Plan 721.000 zł, wykonanie 713.198,61 zł,

- wydatki bieżące

Plan 328.531 zł, wykonanie 324.197,03 zł

Wydatki przeznaczono na:

1)Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 304.540,00 zł,

2)Wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji – 3.560,96 zł,

3)Wydatki na nagrody rzeczowe oraz organizację konkursów dla dzieci i młodzieży Powiatu Jasielskiego - 16.096,07 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 8.034.341 zł, Wykonanie 8.034.308,95 zł – 100,00 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 2.921.643 zł, Wykonanie 2.921.612,95 zł - 100,00 %

Wydatki przeznaczono na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na realizację następujących zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

1)Przebudowa i wyposażenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Plan 1.700.000 zł, wykonanie 1.699.991,83 zł

2)Zakup sprzętu i modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Plan 1.221.643 zł, wykonanie 1.221.621,12 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan 5.112.698 zł, Wykonanie 5.112.696,00 zł – 100,00 %

Wydatki pokryte dotacją Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej są realizowane przez:

(PLN)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	% wykonania
1	Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle	5.090.700	5.090.700,00	99,57	100,00
2	Dom Dziecka w Wolicy	12.122	12.121,20	0,23	99,99
3	Katolicką Placówkę Wychowawczą „Nasz Dom” w Jaśle	9.688	9.687,60	0,19	100,00
4	Zespół Szkół w Trzcinicy	188	187,20	0,01	99,57
	Razem	5.112.698	5.112.696,00	100,00	100,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 12.875.356 zł, Wykonanie 12.674.223,54 zł – 98,44 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 1.686.834 zł, Wykonanie 1.678.483,32 zł – 99,50 %

Wydatki przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Domu Dziecka w Wolicy – 822.437,00 zł,
- 2) dotację na utrzymanie wychowanków przebywających w Katolickiej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasz Dom" w Jaśle – 514.508,01 zł,
- 3) dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywa w placówkach 10 wychowanków z Powiatu Jasielskiego – 244.715,33 zł,
- 4) pomoc w celu życiowego usamodzielnienia wychowanków – 93.610,56 zł, z tego:
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków – 4.941,00 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków – 63.969,48 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków – 24.700,08 zł.
- 5) zwrot opłaty za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Wolicy - 3.212,42 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	556.665	556.661,59	33,16	40.346,89
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.066	87.221,57	5,20	-
3	Dotacje	764.339	759.223,34	45,23	-
4	Pozostałe wydatki	275.764	275.376,82	16,41	-
	w tym:				
	- środki żywności	51.306	51.305,76	3,06	-
	- energia	45.366	45.349,56	2,70	-
	- remonty	12.827	12.826,23	0,76	-
	Razem	1.686.834	1.678.483,32	100,00	40.346,89

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**Plan 9.085.136 zł, Wykonanie 8.912.522,12 zł – 98,10 %**

w tym:

- wydatki majątkowe :**Plan 2.515.241 zł, wykonanie 2.342.752,24 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane było zadanie pn. „Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno-ściekowej - Rozbudowa DPS w Foluszu z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno – ściekowej”. Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Uchwałą Nr III/18/10 Rady Powiatu w Jasle z dnia 30 grudnia 2010 roku kwota 1.051.994 zł przeznaczona na to zadanie została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2010 roku z terminem wykonania do 31 maja 2011 roku.

- wydatki bieżące**Plan 6.569.895 zł, wykonanie 6.569.769,88 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.493.872	4.493.867,92	68,40	307.336,85
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.941	20.940,72	0,32	-
3	Dotacje	130.928	130.928,00	1,99	-
4	Pozostałe wydatki	1.924.154	1.924.033,24	29,29	2.443,49
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	327.951	327.950,67	4,99	-
	- środki żywności	575.774	575.764,41	8,76	-
	- energia	417.204	417.203,85	6,35	-
	- remonty	75.831	75.830,64	1,15	-
	Razem	6.569.895	6.569.769,88	100,00	309.780,34

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 228.720 zł, Wykonanie 228.709,51 zł - 100,00 %**

Wydatki pokryte dotacją Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej realizuje DPS w Foluszu prowadząc Środowiskowy Dom Samopomocy.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	140.793	140.790,54	61,56	9.409,61
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649	648,36	0,28	-
3	Pozostałe wydatki	87.278	87.270,61	38,16	80,76
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	29.092	29.091,12	12,72	-
	- środki żywności	9.247	9.246,18	4,04	-
	- energia	29.899	29.898,34	13,07	-
	Razem	228.720	228.709,51	100,00	9.490,37

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**Plan 1.159.933 zł, Wykonanie 1.152.775,16 zł - 99,38 %**

Wydatki dotyczą wypłaty pomocy pieniężnej z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Od 2005 roku wydatki są pokrywane z dochodów powiatu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla 84 wychowanków przebywających w 56 rodzinach na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 857.655,81 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną dla dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 10.441,00 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 11.529,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 9.608,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 36 pełnoletnich wychowanków - 152.269,97 zł,
- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej – 26.906,18 zł,
- dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego – 84.365,20 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**Plan 574.959 zł, Wykonanie 563.193,70 zł – 97,95 %**

Wydatki realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	425.253	422.587,00	75,04	24.409,34
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.710	12.183,07	2,16	-
3	Pozostałe wydatki	135.996	128.423.63	22.80	1.302,45
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	35.614	33.787.09	6,00	-
	- energia	4.424	4.060.98	0,72	-
	- pozostałe usługi	65.475	63.106.79	11,21	1.302,45
	Razem	574.959	563.193,70	100,00	25.711.79

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 159.257,99 zł została przeznaczona na realizację Projektu Systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**Plan 112.573 zł, Wykonanie 112.343,73 zł – 99,80 %**

Wydatki przeznaczono na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który powstał w 2005 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	90.491	90.272,49	80,35	6.945,89
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203	202,53	0,18	-
3	Pozostałe wydatki	21.879	21.868,71	19,47	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	5.597	5.596,38	4,98	-
	- energia	3.523	3.522,82	3,14	-
	- pomoce naukowe	489	488,80	0,44	-
	Razem	112.573	112.343,73	100,00	6.945,89

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan 20.000 zł, Wykonanie 18.995,00 zł – 94,98 %

Wydatki przeznaczono na dotację dla Gminy Krosno na realizację zadań dotyczących szkolenia i obsługi rodzin planujących adoptować dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 7.201 zł, Wykonanie 7.201,00 zł – 100,00 %

Wydatki dotyczą odpisu na FŚS dla nauczycieli emerytów z domów dziecka.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.644.987 zł, Wykonanie 3.643.767,09 zł – 99,97 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 66.980 zł, Wykonanie 66.980,00 zł – 100,00 %

Wydatki pokryte dochodami Powiatu z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 273.300 zł, Wykonanie 272.084,47 zł – 99,56 %

Wydatki z zakresu administracji rządowej dotyczą orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności i są realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	244.393	244.384,46	89,82	9.288,20
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771	770,75	0,28	-
3	Pozostałe wydatki	28.136	26.929,26	9,90	1.113,85
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	453	452,43	0,17	-
	- pozostałe usługi	14.070	13.108,50	4,82	953,35
	Razem	273.300	272.084,47	100,00	10.402,05

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**Plan 3.304.707 zł, Wykonanie 3.304.702,62 zł - 100,00 %**

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.988.895	2.988.893,27	90,44	198.169,75
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	310,00	0,01	-
3	Pozostałe wydatki	315.502	315.499,35	9,55	23,41
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	68.269	68.269,00	2,07	23,41
	- energia	48.638	48.637,91	1,47	-
	- remonty	37.984	37.983,70	1,15	-
	Razem	3.304.707	3.304.702,62	100,00	198.193,16

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 265.646 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Lepsza jakość usług – wsparcie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle” w ramach PO KL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacja rozwojowa w kwocie 248.000 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 5.892.151 zł, Wykonanie 5.891.644,30 zł – 99,99 %****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****Plan 817.302 zł, Wykonanie 817.296,27 zł - 100,00%**

W tym:

- wydatki majątkowe**Plan 18.549 zł, wykonanie 18.549,00 zł**

Wydatki przeznaczono na :

1) zakup kuchni gazowej do SOSW w Jaśle

Plan 8.357 zł, wykonanie 8.357,00 zł,

2) zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni SOSW w Jaśle

Plan 10.192 zł, wykonanie 10.192,00 zł

- wydatki bieżące**Plan 798.753 zł, wykonanie 798.747,27 zł**

Wydatki bieżące realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	652.292	652.291,94	81,66	69.236,77
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.173	1.172,98	0,15	-
3	Pozostałe wydatki	145.288	145.282,35	18,19	1.003,23
	w tym:				
	- środki żywności	29.206	29.205,08	3,66	-
	- energia	58.347	58.346,25	7,30	-
	Razem	798.753	798.747,27	100,00	70.240,00

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan 986.055 zł, Wykonanie 986.048,38 zł – 100,00 %

Wydatki obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle.
 Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	903.986	903.985,20	91,68	81.841,64
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.995	1.994,36	0,20	-
3	Pozostałe wydatki	80.074	80.068,82	8,12	-
	w tym:				
	- energia	9.920	9.919,14	1,01	-
	- pomoce naukowe	2.967	2.966,51	0,30	-
	Razem	986.055	986.048,38	100,00	81.841,64

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 1.011.345 zł, Wykonanie 1.011.260,73 zł – 99,99 %

Wydatki obejmują funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	841.640	841.639,24	83,23	89.049,48
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.110	1.110,00	0,11	-
3	Pozostałe wydatki	168.595	168.511,49	16,66	2.462,08
	w tym:				
	- energia	38.978	38.986,21	3,86	2.462,08
	- materiały i wyposażenie	27.497	27.471,25	2,72	-
	- remonty	3.716	3.715,39	0,37	-
	Razem	1.011.345	1.011.260,73	100,00	91.511,56

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 2.207.826 zł, Wykonanie 2.207.437,60 zł – 99,98 %

W tym:

- wydatki majątkowe

Plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł

Wydatki przeznaczono na wykonanie kotłowni w budynku internatu wraz z montażem kotła oraz wykonaniem nowej instalacji gazowej w ZSP w Kołaczycach.

- wydatki bieżące

Plan 2.187.826 zł, wykonanie 2.187.437,60 zł

Wydatki realizują szkoły prowadzące internaty i Bursa Międzyszkolna w Jaśle.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	967.152	967.151,23	44,21	82.937,57
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.585	18.583,21	0,85	-
3	Pozostałe wydatki	1.202.089	1.201.703.16	54.94	-
	w tym:				
	- środki żywności	230.093	230.089.52	10,52	-
	- energia	379.144	379.142.82	17,33	-
	- remonty	281.198	281.197.18	12,86	-
	Razem	2.187.826	2.187.437,60	100,00	82.937,57

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 17.404 zł, Wykonanie 17.382,94 zł – 99,88 %

W tym:

- Bursa Międzyszkolna w Jaśle
Plan 4.955 zł, wykonanie 4.954,13 zł
- ZS w Nowym Żmigrodzie
Plan 5.949 zł, wykonanie 5.947,89 zł
- Dotacja dla Gminy Dębowiec (schronisko w Szkole Podstawowej w Foluszu)
Plan 6.500 zł, wykonanie 6.480,92 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10.860 zł, Wykonanie 10.859,38 zł - 99,99%

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle oraz Bursie Międzyszkolnej w Jaśle.

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 831.461 zł, Wykonanie 831.461,00 zł - 100.00 %

Wydatki przeznaczono na remont budynków zniszczonych w czasie powodzi. Uchwałą Nr III/18/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 roku kwota 110.330 zł przeznaczona na remont budynku internatu ZS w Nowym Żmigrodzie oraz 699.446 zł na remont Bursy Międzyszkolnej w Jaśle została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2010 roku z terminem wykonania do 31 maja 2011 roku.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 9.898 zł, Wykonanie 9.898,00 zł - 100,00 %

Wydatki pokryte z dochodów powiatu dotyczą Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów SOSW w Jaśle i PPP w Jaśle.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 50.000 zł, Wykonanie 42.989,02 zł - 85,98 %****Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Plan 20.000 zł, Wykonanie 20.000,00 zł – 100,00 %**

Wydatki przeznaczono na dotację dla Miasta Jasła na prowadzenie rozszerzonych badań monitoringowych powietrza na terenie Miasta Jasła.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan 30.000 zł, Wykonanie 22.989,02 zł – 76,63 %**

Wydatki przeznaczono na:

- 1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – zakup nagród oraz organizację konkursów, olimpiad i działań z zakresu edukacji ekologicznej organizowanej przez jednostki Powiatu – 15.791,02 zł.
- 2) aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004 – 2015” – 7.198,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 135.540 zł, Wykonanie 134.958,66 zł - 99,57 %****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan 63.890 zł, Wykonanie 63.308,66 zł – 99,09 %**

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Zakup pucharów i nagród oraz współorganizację imprez z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego.
Plan 50.710 zł, wykonanie 50.128,66 zł,
- 2) Dotacje dla stowarzyszeń
Plan 13.180 zł, wykonanie 13.180,00 zł,

W roku 2010 dotacje z budżetu Powiatu Jasielskiego na wspieranie zadań publicznych z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udzielane były na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz Uchwale Nr XLI/286/09 Rady Powiatu w Jasle z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.

Zarząd Powiatu w Jasle Uchwałą Nr 427/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej, takie jak:

- 1) Wspieranie inicjatyw wydawniczych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
- 2) Organizację imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym – festynów, zlotów, warsztatów, przeglądów kulturalnych,
- 3) Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i twórczości dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursów, koncertów, wystaw, prezentacji i wernisaży.

Spośród przedłożonych ofert Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu środków finansowych dla następujących podmiotów:

(PLN)

Nazwa zadania	Nazwa organizacji pozarządowej	Nazwa oferty – jej zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie
<i>Wspieranie inicjatyw wydawniczych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego</i>	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcini	Wydanie książki „Kobiety jasielskiej wsi w XX wieku”	9 180	9 180,00
		Razem	9.180	9.180,00
<i>Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.</i>	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jasle	W 70 rocznicę zbrodni Katyńskiej sesja edukacyjno – historyczna pn. „Zbrodnia Katyńska w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego”	1 000	1 000,00
	Jasielski Klub Sportowy „Rafineria – Czarni 1910” w Jasle	Organizacja obchodów 100-lecia istnienia Jasielskiego Klubu Sportowego „Czarni” Jasło	1 000	1 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Umieszczu	Podkarpackie Lato z Poezją	1 000	1 000,00
		Razem	3.000	3.000,00
<i>Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i twórczości dzieci i młodzieży poprzez organizację konkursów, koncertów, wystaw, prezentacji i wernisaż.</i>	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jasle	W związku z 70 Rocznicą Zbrodni Katyńskiej przeprowadzenie konkursu plastycznego i literackiego poświęconego tematyce Zbrodni Katyńskiej oraz organizacja wystawy pokonkursowej	1 000	1 000,00
		Razem	1.000	1.000,00
Ogółem			13.180	13.180,00

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 71.650 zł, Wykonanie 71.650,00 zł – 100,00 %

Powiat zawarł porozumienie z Gminą Miejską Jasło. Zadanie realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Jasle prowadząc nadzór merytoryczny nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego. Na realizację zadania przekazywana jest dotacja.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Plan 342.439 zł, Wykonanie 281.873,05 zł – 82,31 %****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****Plan 312.139 zł, Wykonanie 251.573,05 zł – 80,60 %**

W tym:

- wydatki majątkowe**Plan 150.000 zł, wykonanie 93.651,72 zł, z tego:****- Park rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu**

Plan 100.000 zł, wykonanie 89.991,72 zł,

Wydatki zostały pokryte w kwocie 59.991,72 z dochodów powiatu, w tym 20.000 zł ze środków uzyskanych przez powiat z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w kwocie 30.000 zł z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

- Modernizacja budynku w Ożennej wraz z zapleczem rekreacyjno – sportowym

Plan 50.000 zł, wykonanie 3.660,00 zł.

- wydatki bieżące**Plan 162.139 zł, wykonanie 157.921,33 zł, z tego:**

1) Wydatki MDK w Jaśle związane z utrzymaniem parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu oraz budynku w Ożennej wraz z planowanym zapleczem rekreacyjno – sportowym.

Plan 52.539 zł, wykonanie 52.534,89 zł

2) Wydatki na zakup nagród i upominków dla zwycięzców turniejów i rozgrywek sportowych, współorganizację imprez dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego.

Plan 21.010 zł, wykonanie 16.797,18 zł

3) Dotacje dla stowarzyszeń

Plan 88.590 zł, wykonanie 88.589,26 zł

W roku 2010 dotacje z budżetu Powiatu Jasielskiego na wspieranie zadań publicznych z dziedziny sportu i kultury fizycznej były udzielane na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz Uchwale Nr XLI/286/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.

Zarząd Powiatu w Jaśle Uchwałą Nr 427/10 z dnia 28 stycznia 2010 ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej, takie jak:

1) Wspieranie organizowanych na terenie Powiatu Jasielskiego imprez masowych, otwartych zawodów sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych z udziałem mieszkańców co najmniej 3 gmin.

2) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów sportowych oraz sportowego szkolenia młodzieży,

3) Organizacja rajdów turystycznych, wycieczek oraz imprez turystyczno – krajoznawczych.

Spośród przedłożonych ofert Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu środków finansowych dla następujących podmiotów:

(PLN)

Nazwa zadania	Nazwa organizacji pozarządowej	Nazwa oferty – jej zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie
Wspieranie organizowanych na terenie Powiatu Jasielskiego imprez masowych, otwartych zawodów sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych z udziałem mieszkańców co najmniej 3 gmin.	Jasielski Klub Sportowy „Rafineria – Czarni 1910” w Jasle	Współzawodnictwo sportowe w formie turniejów: 1.Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 1995 2.Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 1999 3.Turniej Piłki Nożnej Chłopców do lat 14	18 000	18 000,00
	Klub Sportowy „SPEED” Jasło	Amatorskie Mistrzostwa Polski w pływaniu – VIII Family Cup – Jasło 2010r.	4 000	4 000,00
	Osiedlowy Klub Sportowy „SOBNIÓW” Jasło	„Barbórkowy turniej piłki nożnej trampkarzy”	1 000	1 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Organizacja cyklu imprez sportowych: „Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Roczniak 1995”, dwa turnieje Judo, cztery turnieje Piłki Siatkowej Dziewcząt do lat 16 z terenu Powiatu Jasielskiego	3 300	3 300,00
	Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła	Udział młodzieży szkolnej w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Gimnazjadzie i Licealiadzie w piłce siatkowej, ręcznej, nożnej, koszykowej, unihokeju, lekkoatletyce, biegach przełajowych, szachach, pływaniu, badmintonie, tenisie stołowym, aerobiku, gimnastyce, narciarstwie i łyżwiarstwie	5 000	5 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Dębowiec”	Organizacja Festiwalu Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców o Puchar Starosty	3 000	3 000,00
	Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Turniej w piłce siatkowej chłopców o Puchar Starosty Jasielskiego w ramach przygotowań do rozgrywek ligowych	2 500	2 500,00
	Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło” w Jasle	Organizacja i udział w międzynarodowych turniejach judo dzieci i młodzieży	3 200	3 200,00
Razem			40 000	40 000,00

<i>Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów sportowych oraz sportowego szkolenia młodzieży.</i>	Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum Dębowiec” w Dębowcu	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez szkolenie z zakresu piłki siatkowej w formie obozu sportowego w Zakopanem	2 000	2 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Jasiołka” Szebnie	Szkolenie sportowe dzieci w sekcji młodzików i młodzików młodszych w tenisie stołowym	1 000	1 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „Jasiołka” Szebnie	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji juniorów i trampkarzy w piłce nożnej jako promocja zdrowego trybu życia	2 000	2 000,00
	Ludowy Klub Sportowy „DĘBOWCZANKA” w Dębowcu	Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży z gmin Dębowiec, Osiek Jasielski i Jasło	1 000	1 000,00
	Jasielski Klub Sportowy „Rafineria – Czarni 1910” w Jaśle	Organizacja obozu sportowego stacjonarnego w Jaśle oraz obozów wyjazdowych na terenie Polski oraz Słowacji	15 000	15 000,00
	Osiedlowy Klub Sportowy „SOBNIÓW” Jasło	Szkolenie w zakresie piłki nożnej drużyn młodzieżowych OKS „SOBNIÓW” Jasło	4 000	4 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie obozu sportowego w Łodygowicach Górnych oraz w Kulkach	3 000	3 000,00
	Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	Organizacja dziesięciodniowego obozu sportowego w miesiącu sierpniu.	5 000	5 000,00
	Ludowy Klub Sportowy w Skołyszynie	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację obozu sportowego w Krynicy Zdroju oraz sportowego szkolenia młodzieży.	2 500	2 500,00
	Międzyosiedlowy Klub Sportowy „Jasiołka – Hankówka – Brzyszczyki”	Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	1 000	1 000,00
	Klub Sportowy „SPEED” Jasło	Organizacja obozu sportowego w Piszcu. Zajęcia z ratownictwa, pływania, windsurfingu oraz wycieczki rowerowe i spływy kajakowe.	2 000	2 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło” w Jaśle	Organizacja wypoczynku letniego oraz organizacja „Małej letniej Akademii Judo” dla dzieci i młodzieży.	1 500	1 500,00
		Razem	40 000	40 000,00

Organizacja rajdów turystycznych, wycieczek oraz imprez turystyczno – krajoznawczych	Ludowy Klub Sportowy „DĘBOWCZANKA” w Dębowcu	Wycieczka krajoznawczo – sportowa dla dzieci i młodzieży z gmin Dębowiec, Osiek Jasielski i Jasło	2 580	2 580,00
	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Jasło	Organizacja wycieczek autokarowych do Ojcowskiego Parku Narodowego i do Zakopanego	4 600	4 600,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy	„Jedziemy ku wam z gościńcem”	642	642,00
	Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących	1) Wycieczka do Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza 2010, 2) XXII Integracyjny Regionalny Rajd Turystów Niesłyszących „Bieszczady 2010”	768	767,26
Razem			8 590	8 589,26
Ogółem			88 590	88 589,26

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 30.300 zł, Wykonanie 30.300,00 zł – 100,00 %

Wydatki przeznaczono na stypendia dla 20 sportowców (uczniów) na okres 6 miesięcy (od marca do sierpnia) przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/204/05 z dnia 2 czerwca 2005 roku.

STAROSTA

 Adam Kmiecik