

**Zarząd Powiatu w Jaśle**

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Powiatu Jasielskiego  
za 2013 rok**

**Jasło,   marzec   2014 rok**

---

## Wprowadzenie

Rada Powiatu w Jaśle w dniu 20 grudnia 2012 roku uchwalała Radę Powiatu Jasielskiego Nr XXXIII/216/2012 uchwaliła uchwałę budżetową Powiatu Jasielskiego na 2013 rok.

Budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

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

Zarząd Powiatu zgodnie z wymogiem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2014 roku sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2013 rok po stronie dochodów wynosił 114.037.745 zł, a po stronie wydatków 108.625.425 zł. Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 5.412.320 zł oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 5.412.320 zł.

W ciągu 2013 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

### **A. Radę Powiatu w Jaśle:**

1)Nr XXXIV/230/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 3.148.458 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 3.431.290 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 282.832 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,

2)Nr XXXV/248/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., która:

- zwiększa plan wydatków o kwotę 537.500 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 537.500 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,

3)Nr XXXVI/252/2013 z dnia 8 marca 2013 r., która:

- zwiększa plan wydatków o kwotę 200.000 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 200.000 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

4)Nr XXXVII/255/2013 z dnia 21 marca 2013 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 3.779.111 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 182.046 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.031.029 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 433.964 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,

5)Nr XXXIX/264/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 844.118 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 770.109 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.920.211 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.846.202 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 dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,

6)Nr XL/277/2013 z dnia 23 maja 2013 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 680.488 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.055.077 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 374.589 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

7)Nr XLII/282/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.075.244 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 321.722 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.588.161 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 888.791 zł,
- zmniejsza nadwyżkę budżetu o 945.848 zł do kwoty 4.466.472 zł,
- uchwała planowane przychody w kwocie 945.848 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (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),
- 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 dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,

8)Nr XLIII/294/2013 z dnia 26 lipca 2013 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 83.000 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 317.565 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 234.565 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

9)Nr XLIV/297/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 10.000 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 164.105 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.095.407 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.249.512 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

10)Nr XLV/306/2013 z dnia 26 września 2013 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 115.960 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 276.838 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 160.878 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,



11) Nr XLVI/314/2013 z dnia 24 października 2013 r., zmieniona Uchwałą Nr XLVII/336/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku, która (po uwzględnieniu zmian):

- zwiększa plan dochodów o kwotę 586.495 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 29.645 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 842.656 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 285.806 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 dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,

12) Nr XLVII/325/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 279.573 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 193.244 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.297.989 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.211.660 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,

13) Nr XLVIII/340/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., która:

- zwiększa plan dochodów o kwotę 835.979 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 24.343 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 938.667 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 127.031 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,

#### B. Zarząd Powiatu w Jaśle:

Lp.	Nr uchwały, dzień podjęcia	(PLN)			
		Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Nr 343/13 z dnia 15 stycznia 2013 r.	-	-	286.243,00	286.243,00
2	Nr 344/13 z dnia 22 stycznia 2013 r.	61.624,00	30.812,00	61.624,00	30.812,00
3	Nr 347/13 z dnia 5 lutego 2013 r.	-	-	3.166,00	3.166,00
4	Nr 351/13 z dnia 26 lutego 2013 r.	-	-	68.762,00	68.762,00
5	Nr 357/13 z dnia 5 marca 2013 r.	147.860,00	45.700,00	192.035,00	89.875,00
6	Nr 358/13 z dnia 12 marca 2013 r.	347.653,00	-	3.616.642,00	3.268.989,00
7	Nr 367/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.	58.450,00	-	185.750,00	127.300,00
8	Nr 368/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r.	-	-	600,00	600,00
9	Nr 375/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.	3.028,00	280,00	3.528,00	780,00
10	Nr 379/13 z dnia 7 maja 2013 r.	31.967,00	-	31.967,00	-
11	Nr 383/13 z dnia 14 maja 2013 r.	-	-	500.171,00	500.171,00
12	Nr 384/13 z dnia 22 maja 2013 r.	23.370,00	-	48.151,00	24.781,00
13	Nr 385/13 z dnia 23 maja 2013 r.	280.000,00	-	588.000,00	308.000,00
14	Nr 386/13 z dnia 27 maja 2013 r.	-	-	39.351,00	39.351,00
15	Nr 387/13 z dnia 4 czerwca 2013 r.	116.829,00	28.778,00	145.370,00	57.319,00
16	Nr 391/13 z dnia 10 czerwca 2013 r.	-	-	5.091,00	5.091,00
17	Nr 392/13 z dnia 18 czerwca 2013 r.	-	-	211.300,00	211.300,00
18	Nr 397/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.	100.089,00	-	190.089,00	90.000,00
19	Nr 400/13 z dnia 9 lipca 2013 r.	100.000,00	-	129.901,00	29.901,00
20	Nr 403/13 z dnia 16 lipca 2013 r.	5.000,00	-	341.904,00	336.904,00



21	Nr 404/13 z dnia 22 lipca 2013 r.	13.260,00	-	62.872,00	49.612,00
22	Nr 434/13 z dnia 30 lipca 2013 r.	-	28.808,00	111.208,00	140.016,00
23	Nr 435/13 z dnia 6 sierpnia 2013 r.	52.063,00	-	66.183,00	14.120,00
24	Nr 440/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r.	96.528,00	-	498.986,00	402.458,00
25	Nr 441/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r.	492.313,00	52.313,00	1.839.709,00	1.399.709,00
26	Nr 443/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r.	-	-	135.680,00	135.680,00
27	Nr 444/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.	-	-	117.730,00	117.730,00
28	Nr 445/13 z dnia 3 września 2013 r.	1.800,00	-	17.348,00	15.548,00
29	Nr 446/13 z dnia 10 września 2013 r.	-	6.638,00	14.815,62	21.453,62
30	Nr 447/13 z dnia 17 września 2013 r.	-	-	28.325,00	28.325,00
31	Nr 450/13 z dnia 24 września 2013 r.	23.844,00	-	353.878,00	330.034,00
32	Nr 451/13 z dnia 26 września 2013 r.	28.737,00	16.500,00	45.196,00	32.959,00
33	Nr 453/13 z dnia 1 października 2013 r.	-	-	23.200,00	23.200,00
34	Nr 456/13 z dnia 9 października 2013 r.	-	-	127.735,35	127.735,35
35	Nr 457/13 z dnia 15 października 2013 r.	219.340,00	53.833,00	271.030,00	105.523,00
36	Nr 462/13 z dnia 22 października 2013 r.	20.000,00	-	95.075,00	75.075,00
37	Nr 464/13 z dnia 29 października 2013 r.	10.443,00	-	348.341,00	337.898,00
38	Nr 466/13 z dnia 5 listopada 2013 r.	131.456,00	-	219.045,00	87.589,00
39	Nr 473/13 z dnia 12 listopada 2013 r.	70.000,00	5.799,00	195.824,00	131.623,00
40	Nr 475/13 z dnia 19 listopada 2013 r.	180.296,00	286,00	269.196,00	89.186,00
41	Nr 477/13 z dnia 26 listopada 2013 r.	-	1.308,00	91.150,00	92.458,00
42	Nr 478/13 z dnia 3 grudnia 2013 r.	15.000,00	15.000,00	89.115,00	89.115,00
43	Nr 489/13 z dnia 9 grudnia 2013 r.	20.000,00	-	544.903,00	524.903,00
44	Nr 491/13 z dnia 16 grudnia 2013 r.	328.117,00	-	328.117,00	-
45	Nr 494/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.	7.510,00	3.556,00	147.071,00	143.117,00
46	Nr 496/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.	-	-	61.780,00	61.780,00
47	Nr 497/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.	-	29.748,00	44.846,00	74.594,00
	<b>Razem</b>	<b>2.986.577,00</b>	<b>319.359,00</b>	<b>12.798.003,97</b>	<b>10.130.785,97</b>

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

- przed zmianami 114.037.745,00 zł
- po zmianach 126.458.175,00 zł
- wzrost o 12.420.430,00 zł

Na zmianę planu dochodów złożyły się:

(PLN)			
Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1.038.656,00	-
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	4.988
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	250,00	-
4	Część oświatowa subwencji ogólnej	416.965,00	-
5	Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	323.200,00	-
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	607.160,00	-

7	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycji własnych powiatu	4.806.453,00	-
8	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	3.108.121,00	-
9	Dochody realizowane przez jednostki	638.353,00	-
10	Dochody jednostek samorządu terytorialne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	294,00	-
11	Dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293.137,00	-
12	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	-
13	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	130.452,00	-
14	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	-
15	Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	51.577,00	-
16	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. z tego: a) na inwestycje na drogach powiatowych 521.426 zł, w tym: - Miasto Jasło – 165.000 zł - Gmina Jasło – 1.800 zł - Gmina Skołyszyn – 63.313 zł - Gmina Dębowiec – 157.313 zł - Gmina Kołaczyce – 109.000 zł - Gmina Tarnowiec – 25.000 zł b) na inwestycje na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi 409.374 zł, w tym: - Gmina Skołyszyn – 86.687 zł - Gmina Jasło – 100.000 zł - Gmina Nowy Żmigród – 20.000 zł - Gmina Dębowiec – 122.687 zł - Miasto Jasło – 80.000 zł	930.800,00	-
	<b>Razem</b>	<b>12.425.418,00</b>	<b>4.988</b>
	<b>Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)</b>	<b>12.420.430</b>	<b>-</b>

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2013 rok przed zmianami	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	7.000,00	6.998,26	99,98
020	Leśnictwo	102.182,00	102.182,00	99.544,30	97,42
600	Transport i łączność	10.706.013,00	16.416.563,00	14.922.693,79	90,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.487.200,00	3.563.555,00	721.408,62	20,24
710	Działalność usługowa	1.397.230,00	2.988.032,00	1.382.934,98	46,28
720	Informatyka	777.357,00	503.285,00	3.477,26	0,69
750	Administracja publiczna	415.849,00	385.163,00	506.404,84	131,48
752	Obrona narodowa	10.000,00	8.692,00	8.691,40	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.810.050,00	5.257.537,00	5.247.782,15	99,81
756	Dochody od osób prawnych,	15.124.568,00	15.189.619,00	15.005.090,51	98,79



	od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	55.497.772,00	56.243.772,00	56.250.706,46	100,01
801	Oświata i wychowanie	2.764.579,00	3.374.032,00	2.582.393,67	76,54
851	Ochrona zdrowia	5.988.700,00	6.271.117,00	6.270.344,81	99,99
852	Pomoc społeczna	9.035.415,00	10.529.697,00	10.563.356,15	100,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.311.054,00	4.815.980,00	4.646.438,81	96,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459.776,00	561.949,00	559.248,49	99,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00	240.000,00	86.674,70	36,11
	<b>Ogółem</b>	<b>114.037.745,00</b>	<b>126.458.175,00</b>	<b>118.864.189,20</b>	<b>93,99</b>

### Przychody i rozchody

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok przed zmianami	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 roku	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	945.848,00	5.445.848,65	575,76
	<b>Razem przychody</b>	<b>-</b>	<b>945.848,00</b>	<b>5.445.848,65</b>	<b>575,76</b>
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</i>	<i>5.412.320,00</i>	<i>5.412.320,00</i>	<i>5.412.320,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kredyt bankowy, w tym pobrany:</i>	<i>5.412.320,00</i>	<i>5.412.320,00</i>	<i>5.412.320,00</i>	<i>100,00</i>
	a)w 2008 roku w kwocie 4.146.228 zł w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie	592.320,00	592.320,00	592.320,00	100,00
	b)w 2009 roku w kwocie 11.300.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	100,00
	c)w 2010 roku w kwocie 19.400.000 zł w PKO BP S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00
	d)w 2011 roku w kwocie 15.925.000 zł w PKO BP S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>5.412.320,00</b>	<b>5.412.320,00</b>	<b>5.412.320,00</b>	<b>100,00</b>

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

- przed zmianami 108.625.425,00 zł

- po zmianie 121.991.703,00 zł

Wykonanie za 2013 rok 115.344.135,93 zł

% wykonania planu 94,55 %

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

(PLN)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2013 rok przed zmianami	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Leśnictwo i łowiectwo	-	7.000,00	6.998,26	99,98
020	Leśnictwo	272.182,00	272.182,00	217.884,36	80,05
600	Transport i łączność	16.607.152,00	24.178.326,00	22.966.816,61	94,99
630	Turystyka	205.000,00	24.255,00	11.671,99	48,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.047.285,00	929.673,00	820.145,28	88,22
710	Działalność usługowa	997.230,00	2.593.617,00	790.960,16	30,50
720	Informatyka	925.518,00	592.100,00	4.090,89	0,69
750	Administracja publiczna	9.189.380,00	9.200.221,00	8.816.925,73	95,83
752	Obrona narodowa	12.000,00	10.692,00	10.691,40	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.870.050,00	5.317.537,00	5.306.894,58	99,80
757	Obsługa długu publicznego	2.734.000,00	2.734.000,00	1.648.631,44	60,30
758	Różne rozliczenia	2.291.223,00	351.074,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	40.190.870,00	42.763.940,00	42.447.609,07	99,26
851	Ochrona zdrowia	6.400.270,00	6.668.042,00	6.666.016,02	99,97
852	Pomoc społeczna	12.442.051,00	13.751.919,00	13.262.541,80	96,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.430.127,00	6.975.053,00	6.805.438,99	97,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.774.167,00	5.313.337,00	5.312.662,19	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.150,00	138.490,00	79.138,21	57,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.270,00	119.000,00	118.802,61	99,83
926	Kultura fizyczna	70.500,00	51.245,00	50.216,34	97,99
	<b>Ogółem</b>	<b>108.625.425,00</b>	<b>121.991.703,00</b>	<b>115.344.135,93</b>	<b>94,55</b>

Realizacja budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu
1	Dochody	126.458.175,00	118.864.189,20	93,99
2	Przychody	945.848,00	5.445.848,65	575,76
3	<b>Razem (1+2)</b>	<b>127.404.023,00</b>	<b>124.310.037,85</b>	<b>97,57</b>
4	Wydatki	121.991.703,00	115.344.135,93	94,55
5	Rozchody	5.412.320,00	5.412.320,00	100,00
6	<b>Razem (4+5)</b>	<b>127.404.023,00</b>	<b>120.756.455,93</b>	<b>94,78</b>
7	<b>Różnica (3-6)</b>	<b>-</b>	<b>3.553.581,92</b>	<b>-</b>



Stan zadłużenia budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

Tytuł zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2013 roku
<b>Bank Spółdzielczy w Strzyżowie</b> (kredyt zaciągnięty w 2008 roku)	4.146.228,00	1.184.628,00
<b>Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie</b> (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	11.300.000,00	6.780.000,00
<b>PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie</b> (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	19.400.000,00	13.580.000,00
<b>PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie</b> (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	15.925.000,00	12.425.000,00
<b>Razem</b>	<b>50.771.228,00</b>	<b>33.969.628,00</b>

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia (PLN)				
	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 Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	Razem
<b>2014</b>	592.320,00	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	5.412.320,00
<b>2015</b>	592.308,00	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	5.412.308,00
<b>2016</b>	-	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	4.820.000,00
<b>2017</b>	-	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	4.820.000,00
<b>2018</b>	-	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	4.820.000,00
<b>2019</b>	-	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	4.820.000,00
<b>2020</b>	-	-	1.940.000,00	1.925.000,00	3.865.000,00
<b>Razem lata 2014 - 2020</b>	<b>1.184.628,00</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>13.580.000,00</b>	<b>12.425.000,00</b>	<b>33.969.628,00</b>

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu kredytów wynosił 33.969.628,00 zł.

*Dochody wykonane w 2013 roku wynoszą 118.864.189,20 zł, a udział zadłużenia w dochodach – 28,58 %.*

Spłata kredytów w 2013 roku wynosi 5.412.320,00 zł.

Odsetki od kredytów w 2013 roku wynoszą 1.648.631,44 zł.

Razem spłata kredytów z odsetkami wynosi 7.060.951,44 zł.

Udział spłat pożyczek z odsetkami w wykonanych dochodach – 5,94 %.

**STAROSTA**  
*Adam Kmiecik*

Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan dochodów budżetu na 2013 rok		Wykonanie za 2013 r.	% wykonania planu (6:5)
Dział	Rozdział		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	7 000,00	6 998,26	99,98
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	-	7 000,00	6 998,26	99,98
		dochody bieżące	-	7 000,00	6 998,26	99,98
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 000,00	6 998,26	99,98
020		Leśnictwo	102 182,00	102 182,00	99 544,30	97,42
	02095	Pozostała działalność	102 182,00	102 182,00	99 544,30	97,42
		dochody bieżące	102 182,00	102 182,00	99 544,30	97,42
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	102 182,00	102 182,00	99 544,30	97,42
600		Transport i łączność	10 706 013,00	16 416 563,00	14 922 693,79	90,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 713 815,00	2 317 937,00	1 500 466,04	64,73
		dochody bieżące	100,00	29 512,00	30 413,14	103,05
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100,00	29 512,00	30 413,14	103,05
		a) wpływy z różnych dochodów	100,00	29 472,00	30 373,14	103,06
		- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	100,00	100,00	3,61	3,61
		- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP	-	8 444,00	9 440,44	111,80
		- wpływy z rozliczeń z ZUS	-	538,00	538,05	100,01
		- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	0,32	-
		- kary i odszkodowania	-	20 390,00	20 390,72	100,00
		b) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	40,00	40,00	100,00
		dochody majątkowe	1 713 815,00	2 288 425,00	1 470 052,90	64,24
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100,00	1 707,00	10 357,45	606,76
		a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	1 707,00	10 357,45	606,76
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	1 271 428,00	508 722,65	40,01
		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	963 715,00	963 715,00	899 395,80	93,33
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	51 577,00	51 577,00	100,00
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	8 992 098,00	13 865 056,00	13 294 509,26	95,89
		dochody majątkowe	8 992 098,00	13 865 056,00	13 294 509,26	95,89
		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	8 992 098,00	8 518 777,00	8 078 682,26	94,83
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	409 374,00	409 374,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	4 806 453,00	4 676 001,59	97,29
		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	130 452,00	130 451,41	100,00
	60095	Pozostała działalność	-	233 570,00	127 718,49	54,68
		dochody bieżące	-	233 570,00	127 718,49	54,68
		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	-	158 570,00	52 718,49	33,25
		Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	75 000,00	75 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 487 200,00	3 563 555,00	721 408,62	20,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 487 200,00	3 563 555,00	721 408,62	20,24
		dochody bieżące	487 200,00	593 200,00	642 967,14	108,39
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	102 200,00	132 200,00	196 310,60	148,50
		a) wpływy z opłat	2 200,00	2 200,00	2 325,22	105,69
		- wpływy z opłat za trwały zarządek powiatu	2 200,00	2 200,00	2 221,22	100,96
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	-	104,00	-
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	130 000,00	193 909,03	149,16
		c) dochody z odsetek	-	-	76,35	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	47 000,00	123 000,00	82 836,82	67,35
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	338 000,00	338 000,00	363 820,32	107,64
		dochody majątkowe	3 000 000,00	2 970 355,00	78 440,88	2,64
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	3 000 000,00	2 970 355,00	78 440,88	2,64
		a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 970 355,00	78 440,88	2,64
710		Działalność usługowa	1 397 230,00	2 988 032,00	1 382 934,98	46,28
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
		dochody bieżące	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000,00	2 300 000,00	702 328,91	30,54
		dochody bieżące	800 000,00	827 015,00	701 011,58	84,76
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	800 000,00	800 000,00	693 096,75	86,64
		a) wpływy z opłat	800 000,00	800 000,00	690 741,62	86,34
		- opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, sprzedaż map, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za zobowiązania robót geodezyjnych	800 000,00	800 000,00	690 741,62	86,34
		b) dochody z odsetek	-	-	2 355,13	-
		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	-	27 015,00	7 914,83	29,30
		dochody majątkowe	-	1 472 985,00	1 317,33	0,09
		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	-	1 472 985,00	1 317,33	0,09
	71015	Nadzór budowlany	397 230,00	408 032,00	408 158,61	100,03
		dochody bieżące	397 230,00	404 032,00	404 158,61	100,03
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	393 230,00	403 738,00	403 697,71	99,99
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	294,00	460,90	156,77
		dochody majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
720		Informatyka	777 357,00	503 285,00	3 477,26	0,69
	72095	Pozostała działalność	777 357,00	503 285,00	3 477,26	0,69
		dochody majątkowe	777 357,00	503 285,00	3 477,26	0,69



		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	777 357,00	503 285,00	3 477,26	0,69
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>415 848,00</b>	<b>385 163,00</b>	<b>506 404,84</b>	<b>131,48</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>280 849,00</b>	<b>285 609,00</b>	<b>285 609,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>280 849,00</b>	<b>285 609,00</b>	<b>285 609,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	280 849,00	285 609,00	285 609,00	100,00
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	-	-	<b>86 658,29</b>	-
		<b>dochody bieżące</b>	-	-	<b>67 219,95</b>	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	<b>67 219,95</b>	-
		a) wpływy z różnych dochodów	-	-	<b>67 219,61</b>	-
		- wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	-	-	<b>376,05</b>	-
		- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP	-	-	<b>66 166,87</b>	-
		- zwrot składki ubezpieczeniowej	-	-	<b>54,31</b>	-
		- zwrot kosztów sądowych	-	-	<b>220,00</b>	-
		- odszkodowania	-	-	<b>402,44</b>	-
		b) dochody z odsetek	-	-	<b>0,34</b>	-
		<b>dochody majątkowe</b>	-	-	<b>19 438,34</b>	-
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	<b>12 284,75</b>	-
		a) wpływy ze sprzedaży - składników majątkowych	-	-	<b>12 284,75</b>	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	<b>7 153,59</b>	-
	75045	<b>Kwalifikacje wojskowa</b>	<b>99 000,00</b>	<b>63 554,00</b>	<b>63 553,59</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>99 000,00</b>	<b>63 554,00</b>	<b>63 553,59</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	86 000,00	57 192,00	57 191,69	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	6 362,00	6 361,90	100,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>70 583,96</b>	<b>196,07</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>70 583,96</b>	<b>196,07</b>
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	36 000,00	36 000,00	50 583,96	140,51
		a) dochody z odsetek	-	-	<b>323,27</b>	-
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	50 260,69	139,61
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	<b>20 000,00</b>	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 692,00</b>	<b>8 691,40</b>	<b>99,99</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 692,00</b>	<b>8 691,40</b>	<b>99,99</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 692,00</b>	<b>8 691,40</b>	<b>99,99</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	10 000,00	8 692,00	8 691,40	99,99
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 810 050,00</b>	<b>5 257 537,00</b>	<b>5 247 782,15</b>	<b>99,81</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 810 050,00</b>	<b>5 257 537,00</b>	<b>5 247 782,15</b>	<b>99,81</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>4 810 050,00</b>	<b>5 257 537,00</b>	<b>5 247 782,15</b>	<b>99,81</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 810 000,00	5 257 487,00	5 247 693,80	99,81
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	88,35	176,70
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 124 568,00</b>	<b>15 189 619,00</b>	<b>15 005 090,51</b>	<b>98,79</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 137 250,00</b>	<b>2 202 301,00</b>	<b>2 501 787,39</b>	<b>113,60</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>2 137 250,00</b>	<b>2 202 301,00</b>	<b>2 501 787,39</b>	<b>113,60</b>
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 137 250,00	2 202 301,00	2 501 787,39	113,60
		a) wpływy z opłat	2 136 500,00	2 200 912,00	2 497 659,18	113,48
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	135 000,00	189 412,00	199 454,75	100,02
		- opłaty za kartę wędkarską	1 500,00	1 500,00	1 340,00	89,33
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 296 720,08	114,64
		- opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	<b>135,55</b>	-
		- koszty upomnienia	-	-	<b>8,80</b>	-
		b) wpływy z różnych dochodów	750,00	1 383,00	2 113,21	152,80
		- kara za bezprawnie zajęcie pasa drogowego	-	633,00	633,80	100,13
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	750,00	750,00	1 479,41	197,25
		c) dochody z odsetek	-	6,00	6,20	103,33
		d) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	<b>2 008,80</b>	-
	75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 987 318,00</b>	<b>12 987 318,00</b>	<b>12 503 303,12</b>	<b>96,27</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>12 987 318,00</b>	<b>12 987 318,00</b>	<b>12 503 303,12</b>	<b>96,27</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 437 318,00	12 437 318,00	11 983 797,00	96,35
		Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	519 506,12	94,46
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 497 772,00</b>	<b>56 243 772,00</b>	<b>56 250 706,46</b>	<b>100,01</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 478 252,00</b>	<b>44 895 217,00</b>	<b>44 895 217,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>44 478 252,00</b>	<b>44 895 217,00</b>	<b>44 895 217,00</b>	<b>100,00</b>
	75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>323 200,00</b>	<b>432 389,00</b>	<b>133,78</b>
		<b>dochody bieżące</b>	-	-	<b>109 189,00</b>	-
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	-	<b>109 189,00</b>	-
		<b>dochody majątkowe</b>	-	<b>323 200,00</b>	<b>323 200,00</b>	<b>100,00</b>
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	323 200,00	323 200,00	100,00
	75803	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 336 101,00</b>	<b>8 336 101,00</b>	<b>8 336 101,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>8 336 101,00</b>	<b>8 336 101,00</b>	<b>8 336 101,00</b>	<b>100,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>505 585,00</b>	<b>403 330,46</b>	<b>79,78</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>500 000,00</b>	<b>505 585,00</b>	<b>403 330,46</b>	<b>79,78</b>
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	500 000,00	505 585,00	403 330,46	79,78
		a) dochody z odsetek	500 000,00	500 000,00	392 683,24	78,54
		b) wpływy z różnych dochodów	-	5 585,00	10 647,22	190,64
		- rozliczenia z PUW w Rzeszowie	-	5 585,00	5 584,62	99,99
		- rozliczenia z komornikiem	-	-	<b>70,60</b>	-
		- rozliczenia z pracownikami	-	-	<b>4 992,00</b>	-
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 183 419,00</b>	<b>2 183 669,00</b>	<b>2 183 669,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>2 183 419,00</b>	<b>2 183 669,00</b>	<b>2 183 669,00</b>	<b>100,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 764 579,00</b>	<b>3 374 032,00</b>	<b>2 582 393,67</b>	<b>76,54</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	-	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	-	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	6 000,00	6 000,00	100,00
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>36 825,00</b>	<b>74 184,00</b>	<b>111 229,75</b>	<b>149,94</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>36 825,00</b>	<b>74 184,00</b>	<b>94 221,76</b>	<b>127,01</b>
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	36 825,00	74 184,00	87 847,10	118,42
		a) wpływy z opłat	420,00	884,00	1 050,02	118,78
		- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw	420,00	884,00	1 050,02	118,78
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 031,00	71 906,00	75 756,84	105,36
		c) wpływy z różnych dochodów	1 374,00	1 374,00	11 007,84	801,15
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	1 174,00	1 174,00	1 303,30	111,01
		- wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	200,00	200,00	147,00	73,50
		- odszkodowania	-	-	<b>73,33</b>	-
		- zwrot za szkolenie	-	-	<b>82,50</b>	-
		- zwrot kosztów upomnienia	-	-	<b>5,00</b>	-
		- zwrot podatku od nieruchomości	-	-	<b>1 381,00</b>	-
		- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	<b>1 916,10</b>	-



	- wpłaty za energię	-	-	4 643,61	-
	- rozliczenia z tytułu ubezpieczeń	-	-	1 476,00	-
	d) dochody z odsetek	-	20,00	32,60	163,00
	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	-	-	6 374,66	-
	<b>dochody majątkowe</b>	-	-	17 007,99	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	17 007,99	-
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	17 007,99	-
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	398 422,00	438 423,00	473 968,26	108,11
	<b>dochody bieżące</b>	368 422,00	408 040,00	380 153,70	93,17
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	368 422,00	408 040,00	380 153,70	93,17
	a) wpływy z opłat	2 678,00	2 678,00	2 798,00	104,48
	- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw	2 678,00	2 678,00	2 798,00	104,48
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 064,00	117 709,00	145 793,50	123,86
	c) wpływy z usług	221 540,00	223 009,00	173 504,95	77,80
	d) wpływy z różnych dochodów	57 140,00	84 600,00	57 927,01	89,67
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania z zadań określonych przepisami prawa	3 140,00	3 140,00	3 019,95	96,18
	- dopłaty ARIMR	54 000,00	54 000,00	38 853,48	71,95
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	920,67	-
	- zwrot kosztów upomnienia	-	-	35,00	-
	- zwrot za energię elektryczną	-	-	4 278,70	-
	- wpłacone wadium	-	-	40,00	-
	- rozliczenia z tytułu ubezpieczenia pojazdu	-	-	1 266,47	-
	- zwrot podatku VAT	-	-	1,99	-
	- rozliczenia z OKE	-	7 460,00	8 075,75	108,25
	- rozliczenia z tytułu ubezpieczeń	-	-	1 435,00	-
	e) dochody z odsetek	-	44,00	130,24	296,00
	<b>dochody majątkowe</b>	30 000,00	30 383,00	93 814,56	308,77
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	30 000,00	30 383,00	93 814,56	308,77
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 383,00	93 814,56	308,77
80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	1 980 753,00	1 980 753,00	1 179 597,74	59,55
	<b>dochody bieżące</b>	183 332,00	183 332,00	149 241,67	81,41
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	141 320,00	141 320,00	131 197,66	92,84
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	8 115,06	270,50
	b) wpływy z usług	133 020,00	133 020,00	120 974,64	90,94
	c) wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	2 107,96	38,77
	- wpływy ze sprzedaży zysków na praktyczną naukę zawodu	1 200,00	1 200,00	1 076,61	89,73
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	1,13	-
	- sprzedaż makulatury	-	-	6,00	-
	- rozliczenia z OKE	4 100,00	4 100,00	1 024,02	24,98
	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	42 012,00	42 012,00	18 044,01	42,95
	<b>dochody majątkowe</b>	1 797 421,00	1 797 421,00	1 030 356,07	57,32
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	2 500,00	-
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 500,00	-
	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	1 797 421,00	1 797 421,00	1 027 856,07	57,19
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	176 000,00	607 064,00	558 349,80	91,98
	<b>dochody bieżące</b>	176 000,00	607 064,00	558 349,80	91,98
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	176 000,00	413 820,00	428 349,80	103,51
	a) wpływy z usług	176 000,00	413 820,00	428 315,00	103,50
	b) dochody z odsetek	-	-	34,80	-
	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	-	193 244,00	130 000,00	67,27
80195	<b>Pozostała działalność</b>	172 578,00	267 608,00	253 248,12	94,63
	<b>dochody bieżące</b>	172 578,00	267 608,00	253 248,12	94,63
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	65 920,00	129 524,00	129 524,00	100,00
	a) wpływy z usług	65 920,00	129 524,00	129 524,00	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	106 658,00	138 084,00	123 724,12	89,60
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	5 988 700,00	6 271 117,00	6 270 344,81	99,99
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	-	-	35,75	-
	<b>dochody bieżące</b>	-	-	35,75	-
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	35,75	-
	a) wpływy z różnych dochodów	-	-	35,75	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	35,75	-
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	5 988 700,00	6 271 117,00	6 270 309,06	99,99
	<b>dochody bieżące</b>	5 988 700,00	6 271 117,00	6 270 309,06	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	5 988 700,00	6 271 117,00	6 270 309,06	99,99
852	<b>Pomoc społeczna</b>	9 035 415,00	10 529 697,00	10 563 356,15	100,32
85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	765 768,00	975 724,00	993 496,47	101,82
	<b>dochody bieżące</b>	765 768,00	975 724,00	992 956,47	101,82
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	4 000,00	5 400,00	135,00
	a) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 000,00	5 400,00	135,00
	b) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	-	1 400,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 768,00	941 184,00	941 175,59	100,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	16 380,88	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>dochody majątkowe</b>	-	540,00	540,00	100,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	540,00	540,00	100,00
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	540,00	540,00	100,00
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	7 385 387,00	8 465 495,00	8 473 141,12	100,09
	<b>dochody bieżące</b>	7 385 387,00	7 967 151,00	7 982 558,48	100,19
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	4 398 915,00	4 398 915,00	4 437 848,42	100,89
	a) wpływy z usług	4 398 915,00	4 398 915,00	4 432 293,54	100,94
	b) wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 754,88	59,44
	- dochody z tytułu odzysków	2 500,00	2 500,00	-	-
	- zwrot poniesionych kosztów pogrzebu	5 000,00	5 000,00	-	-
	- zwrot delegacji	500,00	500,00	3 141,44	628,29
	- zwrot kosztów uczestniczenia w spotkaniu integracyjnym	-	-	1 200,00	-
	- zwrot za wodę	-	-	227,44	-
	- zwrot za ubezpieczenie mienia	-	-	36,00	-
	- zwrot podatku od środków transportowych	-	-	150,00	-
	c) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	800,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 984 472,00	3 530 913,00	3 530 913,00	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	-	37 323,00	13 797,06	36,97



	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>498 344,00</b>	<b>490 582,64</b>	<b>98,44</b>
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 000,00	2 000,00	8 945,50	447,28
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	8 945,50	447,28
	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	-	496 344,00	481 637,14	97,04
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>269 680,00</b>	<b>416 780,00</b>	<b>416 852,44</b>	<b>100,02</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>269 680,00</b>	<b>336 780,00</b>	<b>336 852,44</b>	<b>100,02</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	269 330,00	336 430,00	336 428,57	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	423,87	121,11
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	80 000,00	80 000,00	100,00
		-	-	-	-
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>382 124,00</b>	<b>429 214,00</b>	<b>466 381,66</b>	<b>108,66</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>382 124,00</b>	<b>429 214,00</b>	<b>466 381,66</b>	<b>108,66</b>
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	3 580,00	-
	a) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	-	3 580,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 124,00	417 845,00	417 836,92	100,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	35 042,92	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 650,00	825,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	9 719,00	9 096,82	360,56
		-	-	-	-
		-	-	-	-
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>232 456,00</b>	<b>205 184,00</b>	<b>180 344,81</b>	<b>87,89</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>232 456,00</b>	<b>205 184,00</b>	<b>180 344,81</b>	<b>87,89</b>
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	20 000,00	38 546,00	44 227,58	114,74
	a) wpływy z różnych dochodów	20 000,00	38 546,00	44 227,58	114,74
	- z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON	20 000,00	38 546,00	38 546,00	100,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	-	-	114,00	-
	- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP	-	-	5 567,58	-
	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	212 456,00	166 638,00	136 117,23	81,68
		-	-	-	-
		-	-	-	-
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 015,54</b>	<b>100,10</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 015,54</b>	<b>100,10</b>
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	15,54	-
	a) dochody z odsetek	-	-	15,54	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	15 000,00	15 000,00	100,00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>22 300,00</b>	<b>18 124,11</b>	<b>81,27</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>-</b>	<b>22 300,00</b>	<b>18 124,11</b>	<b>81,27</b>
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	22 300,00	18 124,11	81,27
	a) wpływy z różnych dochodów	-	22 300,00	18 124,11	81,27
	- z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON	-	22 300,00	18 124,11	81,27
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 311 054,00</b>	<b>4 815 980,00</b>	<b>4 646 438,81</b>	<b>96,48</b>
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>330 000,00</b>	<b>350 500,00</b>	<b>348 442,30</b>	<b>99,41</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>330 000,00</b>	<b>350 500,00</b>	<b>348 442,30</b>	<b>99,41</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	330 000,00	350 500,00	348 439,70	99,41
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2,60	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>857 147,00</b>	<b>842 115,00</b>	<b>842 178,46</b>	<b>100,01</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>857 147,00</b>	<b>842 115,00</b>	<b>842 178,46</b>	<b>100,01</b>
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	-	-	64,29	-
	a) wpływy z różnych dochodów	-	-	64,29	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	64,29	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	649 300,00	649 300,00	649 300,00	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	207 847,00	192 815,00	192 814,17	100,00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 123 907,00</b>	<b>3 623 365,00</b>	<b>3 455 818,05</b>	<b>95,38</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 123 907,00</b>	<b>3 623 365,00</b>	<b>3 455 818,05</b>	<b>95,38</b>
	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	2 123 907,00	3 623 365,00	3 455 818,05	95,38
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>459 776,00</b>	<b>561 949,00</b>	<b>559 248,49</b>	<b>99,52</b>
	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>38 328,00</b>	<b>108 328,00</b>	<b>99 467,40</b>	<b>91,82</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>38 328,00</b>	<b>38 328,00</b>	<b>29 467,40</b>	<b>76,88</b>
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	38 328,00	38 328,00	29 467,40	76,88
	a) wpływy z opłat	38 328,00	38 328,00	28 115,40	73,35
	- opłaty za wyżywienie dzieci	38 328,00	38 328,00	28 115,40	73,35
	b) wpływy z różnych dochodów	-	-	1 352,00	-
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	-	-	752,00	-
	- wpłaty za użytkowanie obiektu	-	-	600,00	-
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 250,00</b>	<b>84 668,53</b>	<b>105,51</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 250,00</b>	<b>84 668,53</b>	<b>105,51</b>
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	60 000,00	80 250,00	84 668,53	105,51
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	5 816,00	10 174,35	174,94
	b) wpływy z usług	58 000,00	74 434,00	74 491,45	100,08
	c) dochody z odsetek	-	-	2,73	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>356 856,00</b>	<b>366 152,00</b>	<b>368 224,91</b>	<b>100,57</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>356 856,00</b>	<b>366 152,00</b>	<b>368 224,91</b>	<b>100,57</b>
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	356 856,00	366 152,00	368 224,91	100,57
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 256,00	56 756,00	69 971,58	123,28
	b) wpływy z usług	308 600,00	308 396,00	295 621,48	95,86
	c) wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 631,85	263,19
	- sprzedaż odpadów	-	-	360,00	-
	- rozliczenia z tytułu opłat za gaz	-	-	66,68	-
	- wpływy z rozliczeń z ZUS	-	-	0,10	-
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	1,57	-
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>4 592,00</b>	<b>7 219,00</b>	<b>6 887,65</b>	<b>95,41</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 592,00</b>	<b>7 219,00</b>	<b>6 887,65</b>	<b>95,41</b>
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	4 592,00	7 219,00	6 887,65	95,41
	a) wpływy z usług	3 592,00	6 051,00	5 871,80	97,04
	b) wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	847,55	84,76
	- opłaty za pościel	-	-	32,55	-
	- dochody przekazane przez GZOSZ za schronisko w Poluszu	1 000,00	1 000,00	815,00	81,50
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

		c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	168,00	168,30	100,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	240 000,00	86 674,70	36,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	230 000,00	76 674,70	33,34
		dochody bieżące	150 000,00	230 000,00	76 674,70	33,34
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	150 000,00	230 000,00	76 674,70	33,34
		a) wpływy z opłat	150 000,00	230 000,00	76 674,70	33,34
		- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	150 000,00	230 000,00	76 674,70	33,34
	90095	Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		dochody bieżące	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem, w tym:	114 037 745,00	126 458 175,00	118 864 189,20	93,99
		dochody bieżące	97 721 054,00	102 554 181,00	101 887 451,97	99,35
		dochody majątkowe	16 316 691,00	23 903 994,00	16 976 737,23	71,02

  
**STAROSTA**  
 Adam Kmiecik



Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału grupy wydatków	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu (6:5)
			Przed zmianami	Po zmianach		
Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	7 000,00	6 998,26	99,98
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	7 000,00	6 998,26	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	-	7 000,00	6 998,26	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	7 000,00	6 998,26	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 000,00	6 998,26	99,98
020		<b>Leśnictwo</b>	272 182,00	272 182,00	217 884,36	80,05
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	170 000,00	170 000,00	118 340,06	69,61
		Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	170 000,00	118 340,06	69,61
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	164 000,00	112 486,00	68,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	66 500,00	60 006,12	90,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	97 500,00	52 479,88	53,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 000,00	5 854,06	97,57
	02095	Pozostała działalność	102 182,00	102 182,00	99 544,30	97,42
		Wydatki bieżące, w tym:	102 182,00	102 182,00	99 544,30	97,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 182,00	102 182,00	99 544,30	97,42
		<b>Transport i łączność</b>	16 607 152,00	24 178 326,00	22 966 816,61	94,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 201 818,00	11 966 848,00	11 018 193,34	92,07
600		Wydatki bieżące, w tym:	2 954 131,00	2 891 945,00	2 858 289,05	98,84
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 773 100,00	2 643 431,00	2 609 776,43	98,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 220,00	1 009 263,00	1 009 261,92	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 830 880,00	1 634 168,00	1 600 514,51	97,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	22 388,00	22 387,02	100,00
		Dotacja	170 031,00	226 126,00	226 125,60	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	7 247 687,00	9 074 903,00	8 159 904,29	89,92
		Inwestycje	7 197 687,00	9 021 941,00	8 106 943,21	89,86
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	52 962,00	52 961,08	100,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	4 977 887,00	4 977 887,00	4 079 470,68	81,95
	60016	Drogi publiczne gminne	-	39 813,00	39 812,50	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	39 813,00	39 812,50	100,00
		Inwestycje	-	39 813,00	39 812,50	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 405 334,00	11 913 415,00	11 780 508,03	98,88
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	69,00	69,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	69,00	69,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	69,00	69,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	6 375 334,00	11 913 346,00	11 780 439,03	98,88
		Inwestycje	6 375 334,00	11 913 346,00	11 780 439,03	98,88
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	6 175 334,00	5 533 413,00	5 530 970,83	99,96
	60095	Pozostała działalność	-	258 250,00	128 302,74	49,68
		Wydatki bieżące, w tym:	-	258 250,00	128 302,74	49,68
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	258 250,00	128 302,74	49,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	42 000,00	23 619,22	56,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	216 250,00	104 683,52	48,41
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	258 250,00	128 302,74	49,68
630		<b>Turystyka</b>	205 000,00	24 255,00	11 671,99	48,12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 000,00	1 276,00	1 070,60	83,90
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 276,00	1 070,60	83,90
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	1 276,00	1 070,60	83,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 276,00	1 070,60	83,90
		Wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	-	-	-
		Inwestycje	200 000,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	200 000,00	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	-	22 979,00	10 601,39	46,14

		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	22 979,00	10 601,39	46,14
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	-	22 979,00	10 601,39	46,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 994,00	5 659,02	62,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 985,00	4 942,37	35,34
		<i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	-	22 979,00	10 601,39	46,14
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 047 285,00	929 673,00	820 145,28	88,22
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 047 285,00	929 673,00	820 145,28	88,22
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	223 000,00	488 146,00	418 387,50	85,71
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	223 000,00	488 146,00	418 387,50	85,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000,00	488 146,00	418 387,50	85,71
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	824 285,00	441 527,00	401 757,78	90,99
		Inwestycje	799 285,00	326 527,00	325 671,18	99,74
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	115 000,00	76 086,60	66,16
		<i>Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	799 285,00	47 850,00	46 995,00	98,21
710		<b>Działalność usługowa</b>	997 230,00	2 593 617,00	790 960,16	30,50
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	400 000,00	1 900 000,00	104 935,99	5,52
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	100 000,00	131 783,00	103 386,19	78,45
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	100 000,00	131 783,00	103 386,19	78,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 334,00	12 593,99	94,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	118 449,00	90 792,20	76,65
		<i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	-	49 783,00	30 593,99	61,45
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	300 000,00	1 768 217,00	1 549,80	0,09
		Inwestycje	300 000,00	1 605 067,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	-	163 150,00	1 549,80	0,95
		<i>Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	300 000,00	1 768 217,00	1 549,80	0,09
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	397 230,00	413 617,00	413 576,71	99,99
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	393 230,00	409 617,00	409 576,71	99,99
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	390 730,00	407 882,00	407 841,71	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 390,00	346 530,00	346 527,88	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 340,00	61 352,00	61 313,83	99,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 735,00	1 735,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
720		<b>Informatyka</b>	925 518,00	592 100,00	4 090,89	0,69
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	925 518,00	592 100,00	4 090,89	0,69
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	925 518,00	592 100,00	4 090,89	0,69
		Zakupy inwestycyjne	925 518,00	592 100,00	4 090,89	0,69
		<i>Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	925 518,00	592 100,00	4 090,89	0,69
750		<b>Administracja publiczna</b>	9 189 380,00	9 200 221,00	8 816 925,73	95,83
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	1 850 000,00	1 824 360,00	1 813 091,26	99,38
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 850 000,00	1 824 360,00	1 813 091,26	99,38
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 840 000,00	1 814 360,00	1 807 513,76	99,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 000,00	1 770 360,00	1 767 067,52	99,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	40 446,24	91,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 577,50	55,78
	75019	<b>Rady powiatów</b>	420 000,00	411 500,00	360 780,84	87,67
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	420 000,00	411 500,00	360 780,84	87,67
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	10 500,00	2 000,00	1 770,84	88,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	2 000,00	1 770,84	88,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 500,00	409 500,00	359 010,00	87,67
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	6 360 380,00	6 431 707,00	6 161 347,61	95,80
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	6 325 380,00	6 265 521,00	5 995 292,11	95,69
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	6 268 380,00	6 208 521,00	5 954 514,31	95,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 033,00	4 546 433,00	4 522 365,24	99,47



		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 602 347,00	1 662 088,00	1 432 149,07	86,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	40 777,80	71,54
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>166 186,00</b>	<b>166 055,50</b>	<b>99,92</b>
		Inwestycje	35 000,00	142 686,00	142 685,50	100,00
		Zakupy inwestycyjne	-	23 500,00	23 370,00	99,45
75045		Kwalifikacja wojskowa	99 000,00	63 554,00	63 553,59	100,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>99 000,00</b>	<b>63 554,00</b>	<b>63 553,59</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 000,00	63 554,00	63 553,59	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00	28 398,51	28 398,51	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 900,00	35 155,49	35 155,08	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 973,02	99,93
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 973,02</b>	<b>99,93</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	40 000,00	39 973,02	99,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	38 650,00	38 623,02	99,93
75095		Pozostała działalność	420 000,00	429 100,00	378 179,41	88,13
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>420 000,00</b>	<b>429 100,00</b>	<b>378 179,41</b>	<b>88,13</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 000,00	411 000,00	360 079,41	87,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	411 000,00	360 079,41	87,61
		Dotacje	-	18 100,00	18 100,00	100,00
752		Obrona narodowa	12 000,00	10 692,00	10 691,40	99,99
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	10 692,00	10 691,40	99,99
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 692,00</b>	<b>10 691,40</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	10 692,00	10 691,40	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 692,00	10 691,40	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 870 050,00	5 317 537,00	5 306 894,58	99,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 810 050,00	5 257 537,00	5 247 743,80	99,81
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 810 050,00</b>	<b>5 257 537,00</b>	<b>5 247 743,80</b>	<b>99,81</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 635 050,00	4 977 553,00	4 967 759,93	99,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 095 895,00	4 261 375,00	4 251 592,49	99,77
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 155,00	716 178,00	716 167,44	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	279 984,00	279 983,87	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	44 238,24	98,31
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 312,24</b>	<b>97,25</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	24 312,24	97,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	25 000,00	24 312,24	97,25
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>99,63</b>
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 912,54	99,42
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 912,54</b>	<b>99,42</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	14 912,54	99,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	14 912,54	99,42
757		Obsługa długu publicznego	2 734 000,00	2 734 000,00	1 648 631,44	60,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	1 648 631,44	65,95
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 648 631,44</b>	<b>65,95</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	1 648 631,44	65,95
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	2 291 223,00	351 074,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 291 223,00	351 074,00	-	-
		Rezerwa ogólna	181 074,00	181 074,00	-	-

		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>181 074,00</b>	<b>181 074,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 074,00	181 074,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 074,00	181 074,00	-	-
		Rezerwa celowa	2 110 149,00	170 000,00	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 110 149,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 110 149,00	170 000,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110 149,00	170 000,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 190 870,00</b>	<b>42 763 940,00</b>	<b>42 447 609,07</b>	<b>99,26</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 038 560,00</b>	<b>1 166 317,00</b>	<b>1 166 311,95</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 038 560,00</b>	<b>1 166 317,00</b>	<b>1 166 311,95</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 036 060,00	1 165 922,00	1 165 917,25	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 940,00	1 060 230,00	1 060 229,01	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 120,00	105 692,00	105 688,24	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	395,00	394,70	99,92
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>252 757,00</b>	<b>361 021,00</b>	<b>360 987,43</b>	<b>99,99</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>252 757,00</b>	<b>361 021,00</b>	<b>360 987,43</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	233 000,00	190 344,00	190 341,03	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 600,00	178 278,00	178 275,91	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 400,00	12 066,00	12 065,12	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 757,00	80 601,00	80 600,40	100,00
		Dotacje	-	90 076,00	90 046,00	99,97
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>618 948,00</b>	<b>636 545,00</b>	<b>636 539,51</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>618 948,00</b>	<b>636 545,00</b>	<b>636 539,51</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	616 448,00	636 378,00	636 372,56	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 560,00	585 447,00	585 446,88	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 888,00	50 931,00	50 925,68	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	167,00	166,95	99,97
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8 300,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>2 924,85</b>	<b>99,99</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 300,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>2 924,85</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 300,00	2 925,00	2 924,85	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	2 925,00	2 924,85	99,99
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 405 987,00</b>	<b>13 853 029,00</b>	<b>13 822 945,74</b>	<b>99,78</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 405 987,00</b>	<b>13 756 396,00</b>	<b>13 726 313,31</b>	<b>99,78</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 549 021,00	12 138 248,00	12 137 663,24	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 373 780,00	10 891 285,00	10 890 732,58	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 175 241,00	1 246 963,00	1 246 930,66	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 088,00	490 141,00	490 139,07	100,00
		Dotacje	1 456 878,00	1 128 007,00	1 098 511,00	97,39
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>96 633,00</b>	<b>96 632,43</b>	<b>100,00</b>
		Inwestycje	-	96 633,00	96 632,43	100,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>19 740 038,00</b>	<b>20 674 095,00</b>	<b>20 629 486,40</b>	<b>99,78</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 740 038,00</b>	<b>20 471 298,00</b>	<b>20 426 708,22</b>	<b>99,78</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 897 140,00	18 679 259,00	18 675 843,64	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 632 170,00	16 257 700,00	16 254 325,27	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 264 970,00	2 421 559,00	2 421 518,37	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 013,00	673 634,00	673 630,58	100,00
		Dotacje	1 449 885,00	1 118 405,00	1 077 234,00	96,32
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>202 797,00</b>	<b>202 778,18</b>	<b>99,99</b>
		Inwestycje	-	92 406,00	92 405,71	100,00
		Zakupy inwestycyjne	-	110 391,00	110 372,47	99,98
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 253 156,00</b>	<b>1 461 602,00</b>	<b>1 461 591,24</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 253 156,00</b>	<b>1 461 602,00</b>	<b>1 461 591,24</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 249 984,00	1 459 722,00	1 459 711,75	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 510,00	1 306 138,00	1 306 135,02	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 474,00	153 584,00	153 576,73	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 172,00	1 880,00	1 879,49	99,97
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 733 312,00</b>	<b>2 973 108,00</b>	<b>2 908 640,57</b>	<b>97,83</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 733 312,00</b>	<b>1 903 108,00</b>	<b>1 892 359,94</b>	<b>99,44</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 724 712,00	1 896 228,00	1 885 482,74	99,43



		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 542,00	1 566 354,00	1 555 893,89	99,33
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 170,00	329 874,00	329 588,85	99,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	6 880,00	6 877,20	99,96
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	42 012,00	42 012,00	31 941,95	76,03
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 016 280,63</b>	<b>94,98</b>
		Inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	948 624,57	94,86
		Zakupy inwestycyjne	-	70 000,00	67 656,06	96,65
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	1 000 000,00	1 000 000,00	948 624,57	94,86
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>474 835,00</b>	<b>711 099,00</b>	<b>654 151,83</b>	<b>91,99</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>474 835,00</b>	<b>711 099,00</b>	<b>654 151,83</b>	<b>91,99</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	474 495,00	711 039,00	654 096,06	91,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 500,00	466 330,00	422 217,48	90,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 995,00	244 709,00	231 878,58	94,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340,00	60,00	55,77	92,95
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	193 244,00	136 547,06	70,66
80178		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Inwestycje	-	12 000,00	12 000,00	100,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>664 977,00</b>	<b>912 199,00</b>	<b>792 029,55</b>	<b>86,83</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>664 977,00</b>	<b>898 199,00</b>	<b>792 029,55</b>	<b>88,18</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	662 277,00	895 349,00	789 293,37	88,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 484,00	241 122,00	233 313,17	96,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 793,00	654 227,00	555 980,20	84,98
		Dotacje	2 700,00	2 850,00	2 736,18	96,01
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	120 159,00	151 852,00	136 854,47	90,12
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Inwestycje	-	14 000,00	-	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 400 270,00</b>	<b>6 668 042,00</b>	<b>6 666 016,02</b>	<b>99,97</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>408 570,00</b>	<b>393 925,00</b>	<b>392 756,96</b>	<b>99,70</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>408 570,00</b>	<b>393 925,00</b>	<b>392 756,96</b>	<b>99,70</b>
		Inwestycje	408 570,00	322 737,00	321 568,96	99,64
		Zakupy inwestycyjne	-	71 188,00	71 188,00	100,00
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 988 700,00</b>	<b>6 271 117,00</b>	<b>6 270 309,06</b>	<b>99,99</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 988 700,00</b>	<b>6 271 117,00</b>	<b>6 270 309,06</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 978 591,00	6 265 922,00	6 265 488,66	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 978 591,00	6 265 922,00	6 265 488,66	99,99
		Dotacje	10 109,00	5 195,00	4 820,40	92,79
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>98,33</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>98,33</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 442 051,00</b>	<b>13 751 919,00</b>	<b>13 262 541,80</b>	<b>96,44</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 081 179,00</b>	<b>2 111 745,00</b>	<b>2 036 294,21</b>	<b>96,43</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 079 836,00</b>	<b>2 004 385,63</b>	<b>96,37</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	915 332,00	1 030 626,00	1 020 828,56	99,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 881,00	654 361,00	654 352,02	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 451,00	376 265,00	366 476,54	97,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 623,00	167 756,00	142 238,34	84,79
		Dotacje	737 045,00	881 454,00	841 318,73	95,45
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>231 179,00</b>	<b>31 909,00</b>	<b>31 908,58</b>	<b>100,00</b>
		Inwestycje	231 179,00	20 720,00	20 719,58	100,00
		Zakupy inwestycyjne	-	11 189,00	11 189,00	100,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	231 179,00	20 720,00	20 719,58	100,00
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 490 649,00</b>	<b>8 706 138,00</b>	<b>8 579 379,22</b>	<b>98,54</b>

	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 385 387,00</b>	<b>8 005 031,00</b>	<b>7 969 972,42</b>	<b>99,56</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 296 251,00	7 887 660,00	7 852 602,15	99,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 363 550,00	5 510 001,00	5 509 999,90	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 932 701,00	2 377 659,00	2 342 602,25	98,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 124,00	26 123,27	100,00
	Dotacje	62 136,00	91 247,00	91 247,00	100,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	-	53 913,00	20 581,12	38,17
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>105 262,00</b>	<b>701 107,00</b>	<b>609 406,80</b>	<b>86,92</b>
	Inwestycje	105 262,00	657 832,00	566 631,94	86,14
	Zakupy inwestycyjne	-	12 000,00	11 500,00	95,83
	Pozostałe wydatki majątkowe	-	31 275,00	31 274,86	100,00
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	105 262,00	657 832,00	566 631,94	86,14
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>269 710,00</b>	<b>454 341,00</b>	<b>454 330,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>269 710,00</b>	<b>369 841,00</b>	<b>369 830,54</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 510,00	367 167,88	367 157,42	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 587,00	208 093,60	208 091,99	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 923,00	159 074,28	159 065,43	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 673,12	2 673,12	100,00
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje	-	4 500,00	4 500,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	80 000,00	80 000,00	100,00
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 723 422,00</b>	<b>1 501 504,65</b>	<b>87,12</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 723 422,00</b>	<b>1 501 504,65</b>	<b>87,12</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 000,00	215 314,00	174 739,57	81,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 700,00	160 414,00	154 513,60	96,32
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 300,00	54 900,00	20 225,97	36,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 547 000,00	1 455 446,00	1 278 652,23	87,85
	Dotacje	48 000,00	52 662,00	48 112,85	91,36
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>26,17</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>26,17</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	4 700,00	1 230,00	26,17
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 700,00	1 230,00	26,17
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>540 000,00</b>	<b>654 053,00</b>	<b>615 403,78</b>	<b>94,09</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>540 000,00</b>	<b>654 053,00</b>	<b>615 403,78</b>	<b>94,09</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	510 400,00	615 595,00	581 801,73	94,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 910,00	488 529,00	483 870,89	99,05
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 490,00	127 066,00	97 930,84	77,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600,00	38 458,00	33 602,05	87,37
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	212 456,00	166 638,00	136 117,23	81,68
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>54 080,00</b>	<b>44 342,44</b>	<b>81,99</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>54 080,00</b>	<b>44 342,44</b>	<b>81,99</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 775,00	53 855,00	44 207,28	82,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 365,00	29 695,00	24 390,97	82,14
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 410,00	24 160,00	19 816,31	82,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225,00	225,00	135,16	60,07
85233	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	-	-	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-	-	-
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 313,00</b>	<b>43 440,00</b>	<b>30 056,96</b>	<b>69,19</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>65 313,00</b>	<b>43 440,00</b>	<b>30 056,96</b>	<b>69,19</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 913,00	43 440,00	30 056,96	69,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 397,00	16 788,00	8 612,39	51,30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 516,00	26 652,00	21 444,57	80,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	-	-	-
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 430 127,00</b>	<b>6 975 053,00</b>	<b>6 805 438,99</b>	<b>97,57</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa</b>				



		i społeczna osób niepełnosprawnych	76 220,00	76 220,00	76 220,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>76 220,00</b>	<b>76 220,00</b>	<b>76 220,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje	76 220,00	76 220,00	76 220,00	100,00
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>330 000,00</b>	<b>350 500,00</b>	<b>348 439,70</b>	<b>99,41</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>330 000,00</b>	<b>350 500,00</b>	<b>348 439,70</b>	<b>99,41</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	328 810,00	349 790,00	347 739,00	99,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 878,00	272 303,00	271 484,33	99,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 932,00	77 487,00	76 254,67	98,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	710,00	700,70	98,69
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 924 968,00</b>	<b>2 924 961,24</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 924 968,00</b>	<b>2 924 961,24</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 898 500,00	2 912 286,00	2 912 279,84	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 626,00	2 801 724,00	2 801 720,53	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 874,00	110 562,00	110 559,31	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	12 682,00	12 681,40	100,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	212 526,00	200 026,00	200 024,56	100,00
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 123 907,00</b>	<b>3 623 365,00</b>	<b>3 455 818,05</b>	<b>95,38</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 123 907,00</b>	<b>3 623 365,00</b>	<b>3 455 818,05</b>	<b>95,38</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	527 215,00	777 631,00	718 496,70	92,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 570,00	714 666,00	681 895,70	95,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 645,00	62 965,00	36 601,00	58,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 596 692,00	2 845 734,00	2 737 321,35	96,19
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	2 123 907,00	3 623 365,00	3 455 818,05	95,38
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 774 167,00</b>	<b>5 313 337,00</b>	<b>5 312 662,19</b>	<b>99,99</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>864 710,00</b>	<b>1 126 951,00</b>	<b>1 126 884,03</b>	<b>99,99</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>864 710,00</b>	<b>1 017 661,00</b>	<b>1 017 594,03</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	862 010,00	1 017 149,00	1 017 082,27	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 910,00	813 356,00	813 294,48	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 100,00	203 793,00	203 787,79	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	512,00	511,76	99,95
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	-	<b>109 290,00</b>	<b>109 290,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakupy inwestycyjne	-	109 290,00	109 290,00	100,00
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 129 898,00</b>	<b>1 159 599,00</b>	<b>1 159 586,59</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 129 898,00</b>	<b>1 159 599,00</b>	<b>1 159 586,59</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 126 650,00	1 155 744,00	1 155 732,51	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 040,00	1 059 393,00	1 059 382,59	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 610,00	96 351,00	96 349,92	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 248,00	3 855,00	3 854,08	99,98
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>966 074,00</b>	<b>1 085 526,00</b>	<b>1 085 519,70</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>966 074,00</b>	<b>1 085 526,00</b>	<b>1 085 519,70</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	964 030,00	1 084 678,00	1 084 672,20	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 530,00	890 962,00	890 961,11	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 500,00	193 716,00	193 711,09	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 044,00	848,00	847,50	99,94
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 619 033,00</b>	<b>1 774 485,00</b>	<b>1 773 988,03</b>	<b>99,97</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 619 033,00</b>	<b>1 765 858,00</b>	<b>1 765 361,03</b>	<b>99,97</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 592 810,00	1 561 276,00	1 560 787,28	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 460,00	955 277,00	954 915,98	99,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 350,00	605 999,00	605 871,30	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 223,00	22 609,00	22 602,75	99,97
		Dotacje	-	181 973,00	181 971,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	-	<b>8 627,00</b>	<b>8 627,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakupy inwestycyjne	-	8 627,00	8 627,00	100,00
85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>20 868,00</b>	<b>22 342,00</b>	<b>22 330,41</b>	<b>99,95</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 868,00</b>	<b>22 342,00</b>	<b>22 330,41</b>	<b>99,95</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 868,00	15 342,00	15 339,12	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 374,00	7 523,00	7 521,01	99,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 494,00	7 819,00	7 818,11	99,99
		Dotacje	7 000,00	7 000,00	6 997,29	99,88
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 570,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 839,40</b>	<b>99,99</b>

		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 570,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 839,40</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 570,00	4 840,00	4 839,40	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 570,00	4 840,00	4 839,40	99,99
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 014,00</b>	<b>139 594,00</b>	<b>139 514,03</b>	<b>99,94</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>154 014,00</b>	<b>139 594,00</b>	<b>139 514,03</b>	<b>99,94</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 014,00	139 594,00	139 514,03	99,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 014,00	139 594,00	139 514,03	99,94
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 150,00</b>	<b>138 490,00</b>	<b>79 138,21</b>	<b>57,14</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	46 340,00	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	-	46 340,00	-	-
		Inwestycje	-	46 340,00	-	-
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	-	46 340,00	-	-
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 150,00</b>	<b>92 150,00</b>	<b>79 138,21</b>	<b>85,88</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 150,00</b>	<b>92 150,00</b>	<b>79 138,21</b>	<b>85,88</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 150,00	92 150,00	79 138,21	85,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 150,00	92 150,00	79 138,21	85,88
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 270,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>118 802,61</b>	<b>99,83</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>56 980,00</b>	<b>45 710,00</b>	<b>45 512,61</b>	<b>99,57</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 710,00</b>	<b>45 710,00</b>	<b>45 512,61</b>	<b>99,57</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 710,00	45 710,00	45 512,61	99,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	6 000,00	5 835,00	97,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 710,00	39 710,00	39 677,61	99,92
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11 270,00</b>	-	-	-
		Inwestycje	11 270,00	-	-	-
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	11 270,00	-	-	-
926	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>73 290,00</b>	<b>73 290,00</b>	<b>73 290,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>73 290,00</b>	<b>73 290,00</b>	<b>73 290,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje	73 290,00	73 290,00	73 290,00	100,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 500,00</b>	<b>51 245,00</b>	<b>50 216,34</b>	<b>97,99</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>39 510,00</b>	<b>20 255,00</b>	<b>19 816,34</b>	<b>97,83</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>39 510,00</b>	<b>20 255,00</b>	<b>19 816,34</b>	<b>97,83</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 847,00	20 255,00	19 816,34	97,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 732,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 115,00	15 255,00	14 816,34	97,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663,00	-	-	-
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 990,00</b>	<b>30 990,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>98,10</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 990,00</b>	<b>30 990,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>98,10</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	303,00	143,92	47,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	303,00	143,92	47,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 990,00	30 687,00	30 256,08	98,60
		<b>Ogółem</b>	<b>108 625 425,00</b>	<b>121 991 703,00</b>	<b>115 344 135,93</b>	<b>94,55</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>90 937 320,00</b>	<b>95 200 483,00</b>	<b>92 202 419,56</b>	<b>96,85</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 044 576,00	81 763 011,88	80 356 250,57	98,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 367 734,00	59 241 810,11	59 050 997,53	99,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 676 842,00	22 521 201,77	21 305 253,04	94,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 065 450,00	6 750 866,12	6 360 813,50	94,22
		Dotacje	4 093 294,00	3 952 605,00	3 836 724,05	97,07
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	1 648 631,44	65,95
		Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00	-	-
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	2 711 060,00	4 762 062,00	4 287 382,56	90,03
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>17 688 105,00</b>	<b>26 791 220,00</b>	<b>23 141 716,37</b>	<b>86,38</b>
		Inwestycje	16 663 587,00	25 316 548,00	22 458 634,61	88,71
		Zakupy inwestycyjne	1 024 518,00	1 443 397,00	651 806,90	45,16
		Pozostałe wydatki majątkowe	-	31 275,00	31 274,86	100,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	14 725 735,00	14 644 359,00	11 199 053,29	76,47

STAROSTA


 Andrzej Kmiecik



Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych za 2013 rok.

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu	Wynagrodzenia				Składki od nich naliczane				Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Pozostałe wydatki			
		Dział	Rozdz.				Plan	Wykonanie za 2013 rok	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2013 rok	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2013 rok	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2013 rok	% wykon.	Plan	Wykonanie za 2013 rok	% wykon.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.				
1	PZD w Jasle	600	60014	2 665 819.00	2 632 163.45	98.74	851 430.00	851 429.92	100.00	157 833.00	157 832.00	100.00	22 388.00	22 387.02	100.00	1 634 168.00	1 600 514.51	97.94				
			Razem:	2 665 819.00	2 632 163.45	98.74	851 430.00	851 429.92	100.00	157 833.00	157 832.00	100.00	22 388.00	22 387.02	100.00	1 634 168.00	1 600 514.51	97.94				
			80120	3 976 895.00	3 976 349.71	99.99	2 918 583.00	2 918 042.66	99.98	546 176.00	546 175.36	100.00	12 489.00	12 488.68	100.00	499 637.00	499 633.01	100.00				
			801	2 764.00	2 764.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 764.00	2 764.00	100.00				
2	ILO w Jasle	900	90095	57 451.00	57 451.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 451.00	57 451.00	100.00				
			900	2 000.00	2 000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000.00	2 000.00	100.00				
			921	2 500.00	2 499.96	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 499.96	2 499.96	100.00				
			921	2 500.00	2 499.96	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 499.96	2 499.96	100.00				
3	ILO w Jasle	801	80146	2 285.00	2 285.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 285.00	2 285.00	100.00				
			80195	22 709.00	22 709.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 709.00	22 709.00	100.00				
			900	600.00	600.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	100.00				
			926	1 500.00	1 499.98	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 499.98	1 499.98	100.00				
4	ZST w Jasle	900	90095	2 744.00	2 743.80	99.99	2 311 327.00	2 308 012.43	99.86	444 354.00	444 353.10	100.00	10 294.00	10 294.00	100.00	395 903.00	395 899.64	100.00				
			900	274 163.00	259 164.18	94.53	71 400.00	64 729.05	90.66	6 528.00	6 513.32	98.78	-	-	-	196 235.00	187 921.81	95.76				
			926	800.00	800.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	100.00				
			926	500.00	500.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	100.00				
5	ZSUIS w Jasle	801	80130	3 108 115.00	3 108 109.26	100.00	2 351 160.00	2 351 159.23	100.00	429 148.00	429 147.20	100.00	11 533.00	11 532.22	99.99	316 274.00	316 270.61	99.99				
			80134	454 173.00	454 167.15	100.00	316 561.00	316 559.25	100.00	58 274.00	58 273.20	100.00	1 336.00	1 335.98	100.00	78 002.00	77 998.72	100.00				
			80140	139 276.00	139 273.76	100.00	114 865.00	114 864.84	100.00	22 306.00	22 305.16	100.00	-	-	-	2 105.00	2 103.76	99.94				
			80146	13 159.00	13 158.05	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 159.00	13 158.05	99.99				
6	ZS Nr 3 w Jasle	900	90095	23 931.00	23 930.97	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 931.00	23 930.97	100.00				
			900	2 500.00	2 496.00	99.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500.00	2 496.00	99.84				
			921	300.00	300.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	100.00				
			921	100 369.00	100 365.61	100.00	67 397.00	67 396.28	100.00	13 000.00	12 999.44	100.00	-	-	-	19 972.00	19 969.89	99.99				
7	ZS Nr 4 w Jasle	801	80130	4 001 500.00	4 001 466.08	100.00	2 934 203.00	2 934 196.10	100.00	547 743.00	547 742.41	100.00	15 149.00	15 148.56	100.00	504 405.00	504 389.01	100.00				
			80146	3 230.00	3 230.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 230.00	3 230.00	100.00				
			80195	53 550.00	53 550.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 550.00	53 550.00	100.00				
			900	1 950.00	1 950.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 950.00	1 950.00	100.00				
8	ZSB w Jasle	900	90095	4 160 599.00	4 160 561.69	100.00	3 001 600.00	3 001 582.38	100.00	560 743.00	560 741.85	100.00	15 149.00	15 148.56	100.00	583 107.00	583 088.90	100.00				
			80120	1 693 549.00	1 693 544.03	100.00	1 346 535.00	1 346 534.17	100.00	249 021.00	249 019.20	100.00	1 600.00	1 599.99	100.00	96 393.00	96 390.67	100.00				
			80130	2 759 676.00	2 759 670.89	100.00	1 982 752.00	1 982 751.96	100.00	380 384.00	380 383.50	100.00	6 015.00	6 014.20	99.99	390 525.00	390 521.23	100.00				
			80146	8 492.00	8 492.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 492.00	8 492.00	100.00				
9	LO w Kołaczycach	801	80195	39 291.00	39 290.67	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 291.00	39 290.67	100.00				
			900	6 000.00	6 000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000.00	6 000.00	100.00				
			900	4 507 008.00	4 506 997.59	100.00	3 329 287.00	3 329 286.13	100.00	629 405.00	629 402.70	100.00	7 615.00	7 614.19	99.99	540 701.00	540 694.57	100.00				
			80146	3 177 551.00	3 177 509.61	100.00	2 384 041.00	2 384 006.75	100.00	430 808.00	430 807.06	100.00	12 745.00	12 744.48	100.00	349 957.00	349 951.32	100.00				
10	LO (ZS) w Nowym Zmgorzdie	854	85410	12 320.00	12 320.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 320.00	12 320.00	100.00				
			85410	20 511.00	20 511.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 511.00	20 511.00	100.00				
			900	800.00	800.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	100.00				
			900	3 211 182.00	3 211 140.61	100.00	2 384 041.00	2 384 006.75	100.00	430 808.00	430 807.06	100.00	12 745.00	12 744.48	100.00	383 588.00	383 582.32	100.00				
10	LO (ZS) w Nowym Zmgorzdie	854	85410	2 255 572.00	2 255 567.26	100.00	1 577 200.00	1 577 199.58	100.00	321 952.00	321 950.95	100.00	151 009.00	151 008.58	100.00	205 411.00	205 408.15	100.00				
			85410	2 100.00	2 100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.00	2 100.00	100.00				
			85410	9 040.00	9 040.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 040.00	9 040.00	100.00				
			900	1 000.00	1 000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000.00	1 000.00	100.00				
10	LO (ZS) w Nowym Zmgorzdie	854	85410	1 302 648.00	1 302 629.05	100.00	870 670.00	870 668.91	100.00	178 690.00	178 688.91	100.00	12 687.00	12 686.65	100.00	130 601.00	130 594.83	99.99				
			85410	516 738.00	516 731.69	100.00	301 034.00	301 033.58	100.00	58 583.00	58 581.98	100.00	84 281.00	84 280.46	100.00	72 840.00	72 835.67	99.99				
			85410	2 215.00	2 215.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 215.00	2 215.00	100.00				
			85410	56 604.00	56 602.17	100.00	20 844.00	20 843.96	100.00	4 095.00	4 093.76	99.97	-	-	-	31 665.00	31 664.45	100.00				
10	LO (ZS) w Nowym Zmgorzdie	854	85410	106 946.00	106 943.07	100.00	45 701.00	45 700.47	100.00	9 603.00	9 602.63	100.00	7 822.00	7 821.40	99.99	43 820.00	43 818.57	100.00				
			85410	10 376.00	10 374.23	99.98	2 800.00	2 800.00	100.00	551.00	549.93	99.81	-	-	-	7 025.00	7 024.30	99.99				
			85410	10 376.00	10 374.23	99.98	2 800.00	2 800.00	100.00	551.00	549.93	99.81	-	-	-	7 025.00	7 024.30	99.99				
			85410	10 376.00	10 374.23	99.98	2 800.00	2 800.00	100.00	551.00	549.93	99.81	-	-	-	7 025.00	7 024.30	99.99				



Razem:		900	90095	3 000,00	2 999,28	1 998 494,49	99,98	1 241 049,00	-	1 241 046,67	100,00	251 522,00	-	251 517,21	100,00	214 790,00	-	214 788,51	100,00	-	3 000,00	2 999,28	99,98	
11	SDS w Nowym Zgrodzie	852	85203	160 913,35	160 902,89	65 837,74	99,99	65 837,74	-	65 836,13	-	13 359,80	-	13 359,80	-	2 122,96	-	2 122,96	-	79 592,85	291 166,00	291 142,10	99,99	
				1 000,00	1 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00	
				161 913,35	161 902,89	65 837,74	99,99	65 837,74	-	65 836,13	100,00	13 359,80	-	13 359,80	100,00	2 122,96	-	2 122,96	100,00	80 592,85	80 592,85	99,99		
12	CKP w Jasle	801	80146	1 721 820,00	1 721 144,23	1 165 240,00	99,96	1 165 240,00	-	1 164 982,72	99,98	221 931,00	-	221 799,22	99,94	6 880,00	-	6 877,20	99,96	327 769,00	327 769,00	99,91		
				955,00	954,40	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954,40	954,40	99,94	
				21 885,00	21 866,49	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 866,49	21 866,49	99,92
Razem:		630	63003	1 744 660,00	1 743 965,12	1 165 240,00	99,96	1 165 240,00	-	1 164 982,72	99,98	221 931,00	-	221 799,22	99,94	6 880,00	-	6 877,20	99,96	350 609,00	350 609,98	99,91		
				800,00	800,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	100,00
				851 80195	1 800,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00
13	MDK w Jasle	854	85407	2 000,00	2 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00		
				1 085 526,00	1 085 519,70	753 045,00	100,00	753 045,00	-	753 045,00	100,00	137 917,00	-	137 916,11	100,00	848,00	-	847,50	99,94	193 716,00	193 711,09	100,00		
				905,00	905,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,00	905,00	100,00
Razem:		900	90095	34 500,00	26 496,56	-	76,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 500,00	26 496,56	76,80		
				8 200,00	8 194,65	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200,00	8 194,65	99,93
				12 650,61	12 650,61	5 000,00	99,97	5 000,00	-	5 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 650,61	7 650,61	99,94
Razem:		80102		1 146 386,00	1 138 366,52	768 045,00	99,30	768 045,00	-	768 045,00	100,00	137 917,00	-	137 916,11	100,00	848,00	-	847,50	99,94	249 576,00	241 567,91	96,79		
				1 166 317,00	1 166 311,95	100,00	100,00	165 235,00	-	165 234,32	100,00	165 234,32	-	165 234,32	100,00	395,00	-	394,70	99,92	105 692,00	105 688,24	100,00		
				636 545,00	636 539,51	100,00	100,00	494 960,00	-	494 959,98	100,00	90 487,00	-	90 486,90	100,00	167,00	-	166,95	99,97	50 931,00	50 925,68	99,99		
14	SOSW w Jasle	801	80134	1 007 429,00	1 007 424,09	787 460,00	100,00	787 460,00	-	787 459,63	100,00	143 843,00	-	143 842,94	100,00	544,00	-	543,51	99,91	75 582,00	75 578,01	99,99		
				1 600,00	1 600,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600,00	1 600,00	100,00
				16 815,00	16 814,04	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 815,00	16 814,04	99,99
Razem:		854	85403	1 017 661,00	1 017 661,00	683 634,00	99,99	683 634,00	-	683 573,11	99,99	129 722,00	-	129 721,37	100,00	512,00	-	511,76	99,95	203 793,00	203 787,79	100,00		
				7 016,00	7 016,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 016,00	7 016,00	100,00
				4 000,00	3 998,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 998,97	99,97
Razem:		85406		500,00	500,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00		
				3 857 883,00	3 857 798,59	2 861 049,00	100,00	2 861 049,00	-	2 860 987,41	100,00	529 287,00	-	529 286,53	100,00	1 618,00	-	1 616,92	99,93	465 929,00	465 908,73	100,00		
				1 159 599,00	1 159 586,59	896 053,00	100,00	896 053,00	-	896 042,59	100,00	163 340,00	-	163 340,00	100,00	3 855,00	-	3 854,08	99,98	96 349,92	96 349,92	100,00		
15	PPP w Jasle	854	85448	3 325,00	3 324,40	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 325,00	3 324,40	99,98		
				6 198,00	6 198,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 198,00	6 198,00	100,00
				1 169 122,00	1 169 108,99	896 053,00	100,00	896 053,00	-	896 042,59	100,00	163 340,00	-	163 340,00	100,00	3 855,00	-	3 854,08	99,98	105 874,00	105 872,32	100,00		
16	BM w Jasle	854	85417	927 335,00	926 850,85	507 100,00	99,95	507 100,00	-	506 806,96	99,94	91 758,00	-	91 694,92	99,93	4 309,00	-	4 304,04	99,88	324 168,00	324 044,93	99,96		
				4 966,00	4 964,89	3 489,00	99,98	3 489,00	-	3 489,00	100,00	683,00	-	682,08	99,87	-	-	-	-	-	-	794,00	793,81	99,98
				610,00	610,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610,00	610,00	100,00
Razem:		85495		126 380,00	126 300,03	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 380,00	126 300,03	99,94		
				1 059 291,00	1 058 725,77	510 589,00	99,95	510 589,00	-	510 295,96	99,94	92 441,00	-	92 377,00	99,93	4 309,00	-	4 304,04	99,88	451 952,00	451 748,77	99,96		
				654 930,00	597 984,78	400 171,00	91,31	400 171,00	-	363 783,71	90,91	66 159,00	-	58 433,77	88,32	60,00	-	55,77	92,95	188 540,00	175 711,53	93,20		
Razem:		80195		132 093,08	132 093,08	127 655,00	99,95	127 655,00	-	127 655,00	99,98	4 500,00	-	4 457,50	99,06	-	-	-	-	7 640,00	7 640,00	100,00		
				787 085,00	730 077,86	527 826,00	92,76	527 826,00	-	491 419,29	93,10	70 659,00	-	62 891,27	89,01	60,00	-	55,77	92,95	188 540,00	175 711,53	93,20		
				12 636,00	12 636,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 636,00	12 636,00	100,00
18	DD w Wolicy	852	85201	1 032 580,00	1 032 565,18	548 180,00	100,00	548 180,00	-	548 178,60	100,00	106 181,00	-	106 173,42	99,99	22 619,00	-	22 618,62	100,00	355 600,00	355 594,54	100,00		
				7 640,00	7 640,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 640,00	7 640,00	100,00
				1 052 856,00	1 052 841,18	548 180,00	100,00	548 180,00	-	548 178,60	100,00	106 181,00	-	106 173,42	99,99	22 619,00	-	22 618,62	100,00	375 876,00	375 870,54	100,00		
19	DPS w Folszu	852	85203	7 846 581,00	7 846 571,30	4 644 692,00	100,00	4 644 692,00	-	4 644 691,20	100,00	865 309,00	-	865 308,70	100,00	26 124,00	-	26 123,27	100,00	2 310 456,00	2 310 448,13	100,00		
				208 927,65	208 927,65	108 121,26	100,00	108 121,26	-	108 121,26	100,00	20 774,80	-	20 774,80	100,00	550,16	-	550,16	100,00	79 481,43	79 481,43	100,00		
				3 000,00	3 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem:		85201	85203	8 058 508,65	8 058 498,95	4 752 813,26	100,00	4 752 813,26	-	4 752 812,46	100,00	886 083,80	-	886 083,50	100,00	26 674,16	-	26 673,43	100,00	2 392 937,43	2 392 929,66	100,00		
				165 802,00	165 802,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 865,00	20 865,00	100,00
				1 670 760,00	1 670 760,00	1 453 391,80	86,99	1 453 391,80	-	129 129,72	96,05	25 969,00	-	25 969,00	97,75	1 455 446,00	-	1 278 652,23	87,85	54 900,00	20 225,97	36,84		
20	PCPR w Jasle	852	85205	4 700,00	4 700,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 700,00	4 700,00	100,00		
				654 053,00	654 053,00	405 987,00	94,09	405 987,00	-	403 544,31	99,43	82 682,00	-	80 326,58	97,17	38 458,00	-	33 602,05	87,37	127 066,00	97 930,84	77,07		
				54 080,00	44 342,44	23 956,00	81,99	23 956,00	-	20 341,06	84,91	5 739,00	-	4 049,91	70,57	225,00	-	135,16	60,07	24 160,00	19 816,31	82,02		
Razem:		85295		35 800,00	22 416,96	35 800,00	62,62	35 800,00	-	35 800,00	62,62	35 800,00	-	35 800,00	62,62	35 800,00	-	35 800,00	62,62	35 800,00	62,62	35		



25	ZS w Trzcinicy	80110	270 945,00	270 941,43	100,00	147 792,00	147 790,79	100,00	30 485,00	30 485,12	100,00	80 601,00	80 600,40	100,00	12 066,00	12 065,12	99,99
		80113	2 925,00	2 924,85	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 925,00	2 924,85	99,99
		80120	640 361,00	640 358,07	100,00	353 370,00	353 369,05	100,00	70 018,00	70 016,69	100,00	195 306,00	195 305,33	100,00	21 667,00	21 667,00	100,00
		80130	2 549 547,00	2 549 540,50	100,00	1 371 451,00	1 371 450,25	100,00	252 824,00	252 822,70	100,00	533 617,00	533 616,66	100,00	391 655,00	391 650,89	100,00
		80146	4 305,00	4 304,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 305,00	4 304,80	100,00
		80195	25 580,00	25 580,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 580,00	25 580,00	100,00
		85410	273 045,00	273 041,32	100,00	119 655,00	119 653,79	100,00	17 731,00	17 730,06	99,99	-	-	-	135 659,00	135 657,47	100,00
		Razem:	3 766 708,00	3 766 690,97	100,00	1 992 268,00	1 992 263,88	100,00	371 059,00	371 054,57	100,00	809 524,00	809 522,39	100,00	593 857,00	593 850,13	100,00
		010	7 000,00	6 998,26	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 998,26	99,98
		020	170 000,00	118 340,06	69,61	55 000,00	50 273,22	91,41	11 500,00	9 732,90	84,63	6 000,00	5 854,06	97,57	97 500,00	52 479,88	53,63
26	Starostwo Powiatowe w Jasle	02095	102 182,00	99 544,30	97,42	-	-	-	-	-	-	102 182,00	99 544,30	97,42	-	-	-
		60014	226 126,00	226 125,60	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60078	69,00	69,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60095	258 250,00	128 302,74	49,68	38 136,00	19 756,76	51,81	3 864,00	3 862,46	99,96	-	-	-	216 250,00	104 683,52	48,41
		63003	476,00	270,60	56,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476,00	270,60	56,85
		63005	22 979,00	10 601,39	46,14	7 524,00	-	-	1 470,00	925,40	62,95	-	-	-	13 985,00	4 942,37	35,34
		70005	488 146,00	418 387,50	85,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488 146,00	418 387,50	85,71
		71013	280 000,00	272 447,46	97,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00	272 447,46	97,30
		71014	131 783,00	103 386,19	78,45	11 145,00	10 621,71	95,30	2 189,00	1 972,28	90,10	-	-	-	118 449,00	90 782,20	76,65
		75011	1 824 360,00	1 813 091,26	99,38	1 485 611,00	1 482 828,72	99,81	274 749,00	274 238,80	99,81	10 000,00	5 577,50	55,78	44 000,00	40 446,24	91,92
		75019	411 500,00	360 780,84	87,67	-	-	-	-	-	-	409 500,00	359 010,00	87,67	2 000,00	1 770,84	88,54
		75020	6 265 521,00	5 995 292,11	95,69	3 850 925,00	3 828 164,09	99,41	695 508,00	694 201,15	99,81	57 000,00	40 777,80	71,54	1 662 088,00	1 432 149,07	86,17
		75045	63 554,00	63 553,59	100,00	25 210,00	25 210,00	100,00	3 188,51	3 188,51	100,00	-	-	-	35 155,49	35 155,08	100,00
		75075	40 000,00	39 973,02	99,93	1 350,00	1 350,00	100,00	-	-	-	-	-	-	38 650,00	38 623,02	99,93
		75095	429 100,00	378 179,41	88,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429 100,00	378 179,41	88,13
		752	75212	10 691,40	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 692,00	10 691,40	99,99
		75421	25 000,00	24 312,24	97,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	24 312,24	97,25
		75465	15 000,00	14 912,54	99,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 912,54	99,42
		75702	2 500 000,00	1 648 631,44	65,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	1 648 631,44	65,95
		75704	234 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 000,00	-	-
		80110	90 076,00	90 046,00	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 076,00	90 046,00	99,97
		80120	1 128 007,00	1 098 511,00	97,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 128 007,00	1 098 511,00	97,39
		80130	1 196 293,00	1 155 121,02	96,56	77 888,00	77 887,02	100,00	-	-	-	-	-	-	1 196 293,00	1 155 121,02	96,56
		80140	42 012,00	31 941,95	76,03	35 112,00	26 831,57	76,42	6 900,00	5 110,38	74,06	-	-	-	42 012,00	31 941,95	76,03
		80195	142 714,00	51 626,95	36,18	6 100,00	5 040,00	82,62	-	-	-	-	-	-	142 714,00	51 626,95	36,18
		85156	5 195,00	4 820,40	92,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 195,00	4 820,40	92,79
		85195	1 000,00	950,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	950,00	95,00
		85201	881 454,00	841 318,73	95,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881 454,00	841 318,73	95,45
		85202	158 450,00	123 401,12	77,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 450,00	123 401,12	77,88
		85204	52 662,00	48 112,85	91,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 662,00	48 112,85	91,36
		85311	76 220,00	76 220,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 220,00	76 220,00	100,00
		85410	181 973,00	181 971,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 973,00	181 971,00	100,00
		85417	7 000,00	6 991,29	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 991,29	99,88
		90095	31 000,00	25 998,00	83,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	25 998,00	83,86
		92105	34 710,00	34 518,00	99,45	6 000,00	5 835,00	97,25	-	-	-	-	-	-	34 710,00	34 518,00	99,45
		92116	73 290,00	73 290,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 290,00	73 290,00	100,00
		92605	5 100,00	4 685,75	91,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100,00	4 685,75	91,49
		92695	30 990,00	30 400,00	98,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 990,00	30 400,00	98,10
		Razem:	17 643 884,00	15 613 795,01	88,49	5 610 001,00	5 548 531,71	98,90	999 671,51	993 375,80	99,37	615 369,00	541 019,74	87,92	10 418 842,49	8 530 867,76	81,88
		Ogolem	94 849 409,00	92 202 419,56	97,21	50 175 248,00	50 021 171,22	99,69	9 066 562,11	9 029 826,31	99,59	6 750 866,12	6 360 813,50	94,22	28 856 732,77	26 790 608,53	92,84

STAKOSTA  
*Adam Kmiecik*

Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2013 rok  
(PLN)

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan ogółem na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu	z tego:					
							inwestycje			zakupy inwestycyjne		
							Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dz.	Rozdz.			6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600	2.	3.	4.	5.								
60014	1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kolaczyce – Siekiówka – Lubla – III etap	SP w Jasie	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00	-	-	-
	2.	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec- Folusz	SP w Jasie	4 977 887	4 079 470,68	81,95	4 977 887	4 079 470,68	81,95	-	-	-
	3.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samokleski (dotacja dla Gminy Osiek Jasielski)	SP w Jasie	1 950 000	1 950 000,00	100,00	1 950 000	1 950 000,00	100,00	-	-	-
	4.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	PZD w Jasie	101 764	99 239,56	97,52	101 764	99 239,56	97,52	-	-	-
	5.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jasie	52 962	52 961,08	100,00	-	-	-	-	-	-
	6.	Likwidacja przełomów na drogach powiatowych	PZD w Jasie	72 620	72 619,20	100,00	72 620	72 619,20	100,00	-	-	-
	7.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – ul. Floriańska	PZD w Jasie	178 822	172 943,10	96,71	178 822	172 943,10	96,71	-	-	-
	8.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Świącany – Lisów	SP w Jasie	59 800	59 778,00	99,96	59 800	59 778,00	99,96	-	-	-
	9.	Odbudowa rowów wraz ze ściną poboczy	PZD w Jasie	24 600	24 600,00	100,00	24 600	24 600,00	100,00	-	-	-
	10.	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	PZD w Jasie	68 334	68 333,98	100,00	68 334	68 333,98	100,00	-	-	-
	11.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1837R Kolaczyce – Siekiówka – Lubla w km 1+600-1+800 w miejscowości Bieżdź (dotacja dla Gminy Kolaczyce)	SP w Jasie	11 000	11 000,00	100,00	11 000	11 000,00	100,00	-	-	-
	12.	Przebudowa nawierzchni oraz konstrukcji mostu na potoku b.n. w miejscowości Bajdy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz w km 3+687	SP w Jasie	359 692	359 691,32	100,00	359 692	359 691,32	100,00	-	-	-
	13.	Przebudowa mostu na rzece Wilsznia w miejscowości Polany w ciągu drogi powiatowej Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polarska	PZD w Jasie	27 818	27 818,00	100,00	27 818	27 818,00	100,00	-	-	-
	14.	Odbudowa mostu na rzece Beđnarce w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w miejscowości Cieklin	PZD w Jasie	23 759	23 759,00	100,00	23 759	23 759,00	100,00	-	-	-
	15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieżdź (dotacja dla Gminy Jasło)	PZD w Jasie	221 701	221 598,16	99,95	221 701	221 598,16	99,95	-	-	-
	16.	Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1860R Trzcinica -- Jareńówka w Trzcinicy	PZD w Jasie	46 405	46 404,22	100,00	46 405	46 404,22	100,00	-	-	-
	17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1890R Gliniczek – Czeluśnica w km 0+005 – 0+135; 0+305 – 0+600	SP w Jasie	154 572	154 571,74	100,00	154 572	154 571,74	100,00	-	-	-
	18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876R Duląbka – Cieklin w km 1+102 – 1+514	SP w Jasie	160 781	160 780,99	100,00	160 781	160 780,99	100,00	-	-	-
	19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kolaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś na długości 455 mb w Kolaczycach	SP w Jasie	213 823	209 644,48	98,05	213 823	209 644,48	98,05	-	-	-
	20.	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Białkowska – ulica Mickiewicza – osiedle Gamrat	PZD w Jasie	92 980	92 958,48	99,98	92 980	92 958,48	99,98	-	-	-







71015	38.	Zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jasle	PINB w Jasle	4 000	4 000,00	100,00	-	-	4 000	4 000,00	100,00
<b>Razem R. 71015</b>											
<b>RAZEM Dz. 710</b>											
720	72095	39.	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	SP w Jasle	1 772 217	5 549,80	0,31	1 605 067	-	167 150	3,32
<b>RAZEM Dz. 720</b>											
750	75020	40.	Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Jasle	SP w Jasle	2 970	2 970,00	100,00	2 970	2 970,00	-	-
	41.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle	SP w Jasle	139 716	139 715,50	100,00	139 716	139 715,50	-	-	-
	42.	Zakup sprzętu i wyposażenia	SP w Jasle	23 500	23 370,00	99,45	-	-	23 500	23 370,00	99,45
<b>RAZEM Dz. 750</b>											
754	75421	43.	Zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jasle	SP w Jasle	166 186	166 055,50	99,92	142 686	142 685,50	23 500	99,45
<b>RAZEM Dz. 754</b>											
801	80120	44.	Przebudowa dużej Sali gimnastycznej I LO w Jasle	I LO w Jasle	96 633	96 632,43	100,00	96 633	96 632,43	-	-
<b>Razem R. 80120</b>											
80130	45.	Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej ZS Nr 3 w Jasle	ZS Nr 3 w Jasle	52 406	52 405,71	100,00	52 406	52 405,71	-	-	-
	46.	Przebudowa Sali gimnastycznej ZS Nr 4 w Jasle	ZS Nr 4 w Jasle	40 000	40 000,00	100,00	40 000	40 000,00	-	-	-
	47.	Zakup sprzętu i wyposażenia	ZS Nr 4 w Jasle	56 400	56 381,48	99,97	-	-	56 400	56 381,48	99,97
	48.	Zakup wyposażenia do pracowni informatycznej	ZST w Jasle	53 991	53 990,99	100,00	-	-	53 991	53 990,99	100,00
<b>Razem R. 80130</b>											
80140	49.	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski	SP w Jasle	1 000 000	948 624,57	94,86	1 000 000	948 624,57	-	-	-
	50.	Zakup sprzętu i wyposażenia	CKP w Jasle	50 000	50 000,00	100,00	-	-	50 000	50 000,00	100,00
	51.	Zakup sprzętarki śrubowej	CKP w Jasle	20 000	17 656,06	88,28	-	-	20 000	17 656,06	88,28
<b>Razem R. 80140</b>											
80178	52.	Odbudowa ogrodzenia po powodzi	ZSB w Jasle	12 000	12 000,00	100,00	12 000	12 000,00	-	-	-
<b>Razem R. 80178</b>											
80195	53.	Budowa i przebudowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach szkolnych Powiatu Jasielskiego	SP w Jasle	14 000	-	-	14 000	-	-	-	-
<b>Razem R. 80195</b>											
<b>RAZEM Dz. 801</b>											
851	85111	54.	Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	SP w Jasle	1 395 430	1 327 691,24	95,15	1 215 039	1 149 662,71	180 391	98,69
		w tym: dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			307 737	306 931,96	99,74	307 737	306 931,96	-	-
	55.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle	SP w Jasle	307 737	306 931,96	99,74	307 737	306 931,96	-	-	-
	56.	Dokumentacja operacyjna dotycząca lokalizacji ładowiska dla śmigłowców sanitarnych w Jasle	SP w Jasle	15 000	14 637,00	97,58	15 000	14 637,00	-	-	-
<b>Razem R. 85111</b>											
<b>RAZEM Dz. 851</b>											
				393 925	392 756,96	99,70	322 737	321 568,96	71 188	71 188,00	100,00
				393 925	392 756,96	99,70	322 737	321 568,96	71 188	71 188,00	100,00



832	85201	Podniesienie standardu Domu Dziecka w Wolicy poprzez modernizację i remont budynku głównego i administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zwiększenie kwalifikacji personelu	DD w Wolicy	20 720	20 719,58	100,00	20 720	20 719,58	100,00	-	-	-	-
	57.		DD w Wolicy	11 189	11 189,00	100,00	-	-	-	11 189	11 189,00	100,00	-
	58.	Zakup sprzętu i wyposażenia	DD w Wolicy	31 909	31 908,58	100,00	20 720	20 719,58	100,00	11 189	11 189,00	100,00	-
	<b>Razem R. 85201</b>												
	85202	Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Folszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu	SP w Jasie	657 832	566 631,94	86,14	657 832	566 631,94	86,14	-	-	-	-
	59.												
	60.	Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Folszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej – Rozbudowa DPS w Folszu z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej	DPS w Folszu	12 000	11 500,00	95,83	-	-	-	12 000	11 500,00	95,83	-
	<b>Razem R. 85202</b>			669 832	578 131,94	86,31	657 832	566 631,94	86,14	12 000	11 500,00	95,83	-
	85203	Wykonanie instalacji telefonicznej, sieci logicznej oraz montaż systemu alarmowego	DPS w Folszu	4 500	4 500,00	100,00	4 500	4 500,00	100,00	-	-	-	-
	61.												
	62.	Zakup wyposażenia i sprzętu dla ŚDS	DPS w Folszu	80 000	80 000,00	100,00	-	-	-	80 000	80 000,00	100,00	-
	<b>Razem R. 85203</b>			84 500	84 500,00	100,00	4 500	4 500,00	100,00	80 000	80 000,00	100,00	-
	85403	„Ruszamy w świat” zakup samochodu dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”	SP w Jasie	786 241	694 540,52	88,34	683 052	591 851,52	86,65	103 189	102 689,00	99,52	-
	63.			109 290	109 290,00	100,00	-	-	-	109 290	109 290,00	100,00	-
	<b>Razem R. 85403</b>			109 290	109 290,00	100,00	-	-	-	109 290	109 290,00	100,00	-
	85410	Zakup sprzętu i wyposażenia	BM w Jasie	8 627	8 627,00	100,00	-	-	-	8 627	8 627,00	100,00	-
	<b>Razem R. 85410</b>			8 627	8 627,00	100,00	-	-	-	8 627	8 627,00	100,00	-
	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	SP w Jasie	117 917	117 917,00	100,00	-	-	-	117 917	117 917,00	100,00	-
	65.			46 340	-	-	46 340	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem Dz. 900</b>			46 340	-	-	46 340	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>			26 759 945	23 110 441,51	86,36	25 316 548	22 458 634,61	88,71	1 443 397	651 806,90	45,16	-

STAROSTA  
Adam Kmiecik

Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasieńskiego za 2013 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu	w tym:					
				Dz.	Rozdz.				bieżące			majątkowe		
									Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasio – Dębowiec- Folusz	SP w Jasie	600	60014	4 977 887	4 079 470,68	81,95	-	-	-	4 977 887	4 079 470,68	81,95
w tym: pokryte środkami UE						963 715	899 395,80	93,33	-	-	-	963 715	899 395,80	93,33
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego	SP w Jasie	600	60078	5 533 413	5 530 970,83	99,96	-	-	-	5 533 413	5 530 970,83	99,96
w tym: pokryte środkami UE						4 478 825	4 038 707,37	90,17	-	-	-	4 478 825	4 038 707,37	90,17
3.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Dla spółności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krosińskiego - jasielskiego	SP w Jasie	600	60095	258 250	128 302,74	49,68	258 250	128 302,74	49,68	-	-	-
w tym: pokryte środkami UE						158 570	52 718,49	33,25	158 570	52 718,49	33,25	-	-	-
4.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013	Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko - słowackiego pogranicza	SP w Jasie	630	63095	22 979	10 601,39	46,14	22 979	10 601,39	-	-	-	-
w tym: pokryte środkami UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - II etap	SP w Jasie	700	70005	47 850	46 995,00	98,21	-	-	-	47 850	46 995,00	98,21
w tym: pokryte środkami UE						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	SP w Jasie	710	71014	1 818 000	32 143,79	1,77	49 783	30 593,99	61,45	1 768 217	1 549,80	0,09
w tym: pokryte środkami UE						1 500 000	9 232,16	0,62	27 015	7 914,83	29,30	1 472 985	1 317,33	0,09
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	SP w Jasie	720	72095	592 100	4 090,89	0,69	-	-	-	592 100	4 090,89	0,69
w tym: pokryte środkami UE						503 285	3 477,26	0,69	-	-	-	503 285	3 477,26	0,69



Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski	SP w Jasie	801	80140	1 042 012	980 566,52	94,10	42 012	31 941,95	76,03	1 000 000	948 624,57	94,86	
w tym: pokryte środkami UE					882 436	240 139,26	27,21	35 709	9 627,42	26,96	846 727	230 511,84	27,22	
9.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim	POEN w Jasie	801	80146	193 244	136 547,06	70,66	193 244	136 547,06	70,66	-	-	
w tym: pokryte środkami UE					193 244	130 000,00	67,27	193 244	130 000,00	67,27	-	-	-	
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jasie	ZST w Jasie	801	80195	151 852	136 854,47	90,12	151 852	136 854,47	90,12	-	-	
w tym: pokryte środkami UE					138 084	123 724,12	89,60	138 084	123 724,12	89,60	-	-	-	
11.	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	Podniesienie standardu Domu Dziecka w Wołicy poprzez modernizację i remont budynku głównego i administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zwiększenie kwalifikacji personelu	DD w Wołicy	852	85201	20 720	20 719,58	100,00	-	-	20 720	20 719,58	100,00	
w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foliuszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu	SP w Jasie	852	85202	711 745	587 213,06	82,50	53 913	20 581,12	38,17	657 832	566 631,94	86,14
w tym: pokryte środkami UE					533 667	495 434,20	92,84	37 323	13 797,06	36,97	496 344	481 637,14	97,04	
13.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim	PCPR w Jasie	852	85218	166 638	136 117,23	81,68	166 638	136 117,23	81,68	-	-	
w tym: pokryte środkami UE					166 638	136 117,23	81,68	166 638	136 117,23	81,68	-	-	-	
14.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Podniesienie jakości i intensyfikacja usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jasie	PUP w Jasie	853	85333	200 026	200 024,56	100,00	200 026	200 024,56	100,00	-	-	
w tym: pokryte środkami UE					192 815	192 814,17	100,00	192 815	192 814,17	100,00	-	-	-	
15.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Od aktywności do zatrudnienia	PUP w Jasie	853	85395	2 123 907	2 056 812,25	96,84	2 123 907	2 056 812,25	96,84	-	-	
w tym: pokryte środkami UE					2 123 907	2 056 812,25	96,84	2 123 907	2 056 812,25	96,84	-	-	-	
16.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Bądź aktywny - zwolnij bezrobocie	PUP w Jasie	853	85395	282 609	266 837,50	94,42	282 609	266 837,50	94,42	-	-	
w tym: pokryte środkami UE					282 609	266 837,50	94,42	282 609	266 837,50	94,42	-	-	-	

	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny	Czas na własną firmę	PUP w Jasie	853	85395	1 216 849	1 132 168,30	93,04	1 216 849	1 132 168,30	93,04	-	-
17.	w tym: pokryte środkami UE					1 216 849	1 132 168,30	93,04	1 216 849	1 132 168,30	93,04	-	-
18.	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wiślicki	SP w Jasie	900	90005	46 340	-	-	-	-	-	46 340	-
w tym: pokryte środkami UE					-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM					19 406 421	15 486 435,85	79,80	4 762 062	4 287 382,56	90,03	14 644 359	11 199 053,29	76,47
w tym: pokryte środkami UE					13 334 644	9 777 578,11	73,32	4 572 763	4 122 531,37	90,15	8 761 881	5 655 046,74	64,54

STAROSTA  
*Adam Kmiecik*  
Adam Kmiecik



**Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok**

(PLN)					
Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2013 rok	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	-	945.848,00	5.445.848,65	575,76
	<b>Razem</b>	-	945.848,00	5.445.848,65	575,76

**STAROSTA**

*Adam Kmiecik*  
Adam Kmiecik

Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami 2013 rok	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5.412.320,00	5.412.320,00	5.412.320,00	100,00
	Kredyt bankowy, w tym pobrany w:	5.412.320,00	5.412.320,00	5.412.320,00	100,00
	a) 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
	b) 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
	c) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 19.400.000 zł)	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00
	d) PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 15.925.000 zł)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00

STAROSTA


 Adam Gmiecik



Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan dochodów budżetu		Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu (6:5)
			Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	123 000,00	82 836,82	67,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	123 000,00	82 836,82	67,35
		dochody bieżące	47 000,00	123 000,00	82 836,82	67,35
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	47 000,00	123 000,00	82 836,82	67,35
710		Działalność usługowa	597 230,00	687 738,00	680 145,17	98,90
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
		dochody bieżące	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
	71015	Nadzór budowlany	397 230,00	407 738,00	407 697,71	99,99
		dochody bieżące	393 230,00	403 738,00	403 697,71	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	393 230,00	403 738,00	403 697,71	99,99
		dochody majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	366 849,00	342 801,00	342 800,69	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 849,00	285 609,00	285 609,00	100,00
		dochody bieżące	280 849,00	285 609,00	285 609,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	280 849,00	285 609,00	285 609,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	86 000,00	57 192,00	57 191,69	100,00
		dochody bieżące	86 000,00	57 192,00	57 191,69	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	86 000,00	57 192,00	57 191,69	100,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	8 692,00	8 691,40	99,99
	75212	Pozostałe wydatki pbronne	10 000,00	8 692,00	8 691,40	99,99
		dochody bieżące	10 000,00	8 692,00	8 691,40	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	10 000,00	8 692,00	8 691,40	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 810 000,00	5 257 487,00	5 247 693,80	99,81
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 810 000,00	5 257 487,00	5 247 693,80	99,81
		dochody bieżące	4 810 000,00	5 257 487,00	5 247 693,80	99,81
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	4 810 000,00	5 257 487,00	5 247 693,80	99,81
851		Ochrona zdrowia	5 988 700,00	6 271 117,00	6 270 309,06	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988 700,00	6 271 117,00	6 270 309,06	99,99
		dochody bieżące	5 988 700,00	6 271 117,00	6 270 309,06	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	5 988 700,00	6 271 117,00	6 270 309,06	99,99
852		Pomoc społeczna	269 330,00	416 430,00	416 428,57	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	269 330,00	416 430,00	416 428,57	100,00
		dochody bieżące	269 330,00	336 430,00	336 428,57	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	269 330,00	336 430,00	336 428,57	100,00
		dochody majątkowe	-	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	80 000,00	80 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	350 500,00	348 439,70	99,41
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	350 500,00	348 439,70	99,41
		dochody bieżące	330 000,00	350 500,00	348 439,70	99,41
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	330 000,00	350 500,00	348 439,70	99,41
		Razem, w tym:	12 419 109,00	13 457 765,00	13 397 345,21	99,55
		dochody bieżące	12 415 109,00	13 373 765,00	13 313 345,21	99,55
		dochody majątkowe	4 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00

STAROSTA  
*Adam Kmiecik*  
Adam Kmiecik



Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu (6:5)
			Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	123 000,00	82 836,82	67,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	123 000,00	82 836,82	67,35
		Wydatki bieżące, z tego:	47 000,00	123 000,00	82 836,82	67,35
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 000,00	123 000,00	82 836,82	67,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	123 000,00	82 836,82	67,35
710		Działalność usługowa	597 230,00	687 738,00	680 145,17	98,90
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
		Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	280 000,00	272 447,46	97,30
	71015	Nadzór budowlany	397 230,00	407 738,00	407 697,71	99,99
		Wydatki bieżące, z tego:	397 230,00	407 738,00	407 697,71	99,99
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	397 230,00	407 738,00	407 697,71	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 390,00	346 530,00	346 527,88	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 340,00	55 473,00	55 434,83	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 735,00	1 735,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		- zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	366 849,00	342 801,00	342 800,69	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 849,00	285 609,00	285 609,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	280 849,00	285 609,00	285 609,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 849,00	285 609,00	285 609,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 849,00	285 609,00	285 609,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	86 000,00	57 192,00	57 191,69	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	86 000,00	57 192,00	57 191,69	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 000,00	57 192,00	57 191,69	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00	28 398,51	28 398,51	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 900,00	28 793,49	28 793,18	100,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	8 692,00	8 691,40	99,99
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	8 692,00	8 691,40	99,99
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	8 692,00	8 691,40	99,99
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	8 692,00	8 691,40	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 692,00	8 691,40	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 810 000,00	5 257 487,00	5 247 693,80	99,81
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 810 000,00	5 257 487,00	5 247 693,80	99,81
		Wydatki bieżące, z tego:	4 810 000,00	5 257 487,00	5 247 693,80	99,81
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 835 000,00	4 977 503,00	4 967 709,93	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 095 895,00	4 261 375,00	4 251 592,49	99,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 105,00	716 128,00	716 117,44	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	279 984,00	279 983,87	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 988 700,00	6 271 117,00	6 270 309,06	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988 700,00	6 271 117,00	6 270 309,06	99,99
		Wydatki bieżące, z tego:	5 988 700,00	6 271 117,00	6 270 309,06	99,99
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 978 591,00	6 265 922,00	6 265 488,66	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 978 591,00	6 265 922,00	6 265 488,66	99,99
		- dotacje	10 109,00	5 195,00	4 820,40	92,79
852		Pomoc społeczna	269 330,00	416 430,00	416 428,57	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	269 330,00	416 430,00	416 428,57	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	269 330,00	336 430,00	336 428,57	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 130,00	334 279,05	334 277,62	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 587,00	187 227,60	187 226,68	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 543,00	147 051,45	147 050,94	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 150,95	2 150,95	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	80 000,00	80 000,00	100,00
		- zakupy inwestycyjne	-	80 000,00	80 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	350 500,00	348 439,70	99,41
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	350 500,00	348 439,70	99,41
		Wydatki bieżące, z tego:	330 000,00	350 500,00	348 439,70	99,41
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	328 810,00	349 790,00	347 739,00	99,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 878,00	272 303,00	271 484,33	99,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 932,00	77 487,00	76 254,67	98,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	710,00	700,70	98,69
		Razem, w tym:	12 419 109,00	13 457 765,00	13 397 345,21	99,55
		Wydatki bieżące, z tego:	12 415 109,00	13 373 765,00	13 313 345,21	99,55
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 225 110,00	13 083 990,05	13 023 954,29	99,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 179 699,00	5 381 443,11	5 370 838,69	99,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 045 411,00	7 702 546,94	7 653 115,40	99,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 890,00	284 579,95	284 570,52	100,00
		- dotacje	10 109,00	5 195,00	4 820,40	92,79
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		- zakupy inwestycyjne	4 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00

STAROSTA  
  
Adam Kmiecik



Tabela Nr 10: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na wieloletnie programy inwestycyjne za 2013 rok

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu	z tego:		Zakres prac wykonanych w 2013 roku	Pozostało do realizacji
									pokryte ze środków własnych	pokrycie dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasio Dębowiec - Folusz	SP w Jasie	2012-2014	9 219 268	4 977 887	4 079 470,68	81,95	3 180 074,88	899 395,80	W roku 2013 wykonane zostały roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, elementy ulic. Poniesiono również wydatki z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakupiono tablice informacyjne, wypłacono odszkodowania za grunty oraz zrefundowano wynagrodzenia.	4 839 415,62
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski	SP w Jasie	2011-2013	3 291 616	1 000 000	948 624,57	94,86	718 112,73	230 511,84	W 2013 roku zakupiono sprzęt i urządzenia do wyposażenia pracowni.	-
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej	SP w Jasie	2012-2014	929 202	592 100	4 090,89	0,69	613,63	3 477,26	Zakup szaf serwerowych oraz wynagrodzenie inżyniera kontraktu.	923 563,87
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	SP w Jasie	2013-2014	4 625 465	1 768 217	1 548,80	0,09	232,47	1 317,33	Wykonanie montażu tablic informacyjnych i nalepek	2 857 248,00
5.	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	SP w Jasie	2013-2017	1 458 134	46 340	-	-	-	-	-	1 458 134,00
OGÓŁEM:												
						8 384 544	5 033 735,94	60,04	3 899 033,71	1 134 702,23		10 078 381,49

STAROSTA

Adam Kuflecik

**Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne**

Dochody (PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2013 rok przed zmianami	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		Działalność usługowa	800.000	800.000	693.096,75	86,64
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800.000	800.000	693.096,75	86,64
		Wpływy z opłat ( opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, sprzedaż map, uzgodnienia dokumentacji projektowych i za zgłoszenia robót geodezyjnych)	800.000	800.000	690.741,62	86,34
		Dochody z odsetek	-	-	2.355,13	-
		Ogółem	800.000	800.000	693.096,75	86,64
Wydatki (PLN)						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2013 rok przed zmianami	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdz.					
710		Działalność usługowa	400.000	400.000	92.913,79	23,23
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400.000	400.000	92.913,79	23,23
		Wydatki bieżące, w tym:	100.000	104.768	92.681,32	88,46
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100.000	104.768	92.681,32	88,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.000	1.889,12	94,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000	102.768	90.792,20	88,35
		Wydatki majątkowe, w tym:	300.000	295.232	232,47	0,08
		Inwestycje	300.000	257.168	-	-
		Zakupy inwestycyjne	-	38.064	232,47	0,61
		Ogółem	400.000	400.000	92.913,79	23,23
		w tym: wydatki bieżące	100.000	104.768	92.681,32	88,46
		w tym: wydatki majątkowe	300.000	295.232	232,47	0,08

STAROSTA  
  
Adam Kmiecik



Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

(PLN)

DOCHODY						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2013 rok	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie 2013 rok	% wykonania
Dział	Rozdz.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000	230.000	76.674,70	33,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000	230.000	76.674,70	33,34
		Wpływy z opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	150.000	230.000	76.674,70	33,34
		Ogółem	150.000	230.000	76.674,70	33,34
WYDATKI						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2013 rok	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie 2013 rok	% wykonania
Dział	Rozdz.					
700		Gospodarka mieszkaniowa	113.850	147.850	7.536,49	5,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.850	147.850	7.536,49	5,10
		Wydatki majątkowe, w tym:	113.850	147.850	7.536,49	5,10
		inwestycje	113.850	147.850	7.536,49	5,10
		w tym na zadanie związane z ochroną powietrza „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap ”	113.850	47.850	7.536,49	15,75
		w tym na zadanie związane z ochroną powietrza „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – III etap ”	-	100.000	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.150	82.150	69.138,21	84,16
	90095	Pozostała działalność	36.150	82.150	69.138,21	84,16
		Wydatki bieżące, w tym:	36.150	82.150	69.138,21	84,16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36.150	82.150	69.138,21	84,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	36.150	82.150	69.138,21	84,16
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu	36.150	56.150	43.140,21	76,83

Jasielskiego, z tego:				
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	500	2.000	1.999,40	99,97
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	600	600	600,00	100,00
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	800	800	800,00	100,00
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	500	2.500	2.496,00	99,84
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	2.450	1.950	1.950,00	100,00
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	11.900	6.000	6.000,00	100,00
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	800	800	800,00	100,00
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	1.000	1.000	1.000,00	100,00
Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie	3.000	3.000	2.999,28	99,98
Zespół Szkół w Trzcinicy	2.100	-	-	-
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle	5.500	24.500	16.496,56	67,33
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle	4.000	4.000	3.998,97	99,97
Dom Pomocy Społecznej w Foluszu	3.000	3.000	3.000,00	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	-	1.000	1.000,00	100,00
Starostwo Powiatowe w Jaśle	-	5.000	-	-
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - Wydawnictwo albumowe dotyczące ochrony przyrody w Powiecie Jasielskim	-	26.000	25.998,00	99,99
<b>Ogółem</b>	<b>150.000</b>	<b>230.000</b>	<b>76.674,70</b>	<b>33,34</b>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>36.150</i>	<i>82.150</i>	<i>69.138,21</i>	<i>84,16</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>113.850</i>	<i>147.850</i>	<i>7.536,49</i>	<i>5,10</i>

STAROSTA  
  
 Adam Kmiecik



Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych  
za 2013 rok

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu (7:6)
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600	60014	Gmina Krempna	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	12 647	12 647,00	100,00
2			Gmina Krempna	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej związanej z budową chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1908R na działce nr ew. 395 położonej w Krempnej"	3 000	3 000,00	100,00
<b>Razem Gmina Krempna</b>					<b>15 647</b>	<b>15 647,00</b>	<b>100,00</b>
3	600	60014	Gmina Tarnowiec	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	160 448	160 447,60	100,00
4		60014	Gmina Kołaczyce	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	43 521	43 521,00	100,00
5		60014	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na koszty utrzymania dróg powiatowych	9 510	9 510,00	100,00
6		60014	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samokleski"	1 950 000	1 950 000,00	100,00
<b>Razem Gmina Osiek Jasielski</b>					<b>1 959 510</b>	<b>1 959 510,00</b>	<b>100,00</b>
7	600	60014	Gmina Kołaczyce	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla w km 1+600 - 1+800 w miejscowości Bieździedza"	11 000	11 000,00	100,00
8		60016	Miasto Jasło	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa gminnej drogi publicznej klasy D do terenów inwestycyjnych położonych w obrębie nr 22 miasta Jasła"	39 813	39 812,50	100,00
9	750	75095	Miasto Jasło	Dotacja celowa na wspólną realizację projektu pn. "Jasielska strefa usług publicznych"	18 100	18 100,00	100,00
10	801	80195	Miasto Jasło	Dotacja na prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego	2 850	2 736,18	96,01
11	851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jaśle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	307 737	306 931,96	99,74
12		85111	Szpital Specjalistyczny w Jaśle	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle	71 188	71 188,00	100,00
13		85111	Szpital Specjalistyczny w Jaśle	Dokumentacja operacyjna dotycząca lokalizacji ładowiska dla śmiełowców sanitarnych w Jaśle	15 000	14 637,00	97,58
<b>Razem Szpital Specjalistyczny w Jaśle</b>					<b>393 925</b>	<b>392 756,96</b>	<b>99,70</b>
14	852	85201	Miasto Rzeszów	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	38 600	22 689,56	58,78
15		85201	Miasto Przemyśl	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	53 691	52 847,69	98,43
16		85201	Miasto Kielce	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	1 400	766,12	54,72
17		85201	Powiat Olkusi	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	26 000	21 505,50	82,71
18		85201	Powiat Strzyżowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	23 965	23 964,12	100,00
19		85201	Powiat Rzeszowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	39 525	21 279,71	53,84
20		85201	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	123 950	123 949,04	100,00
21		85204	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	22 500	17 951,61	79,78
<b>Razem Powiat Krośnieński</b>					<b>146 450</b>	<b>141 900,65</b>	<b>96,89</b>

22	852	85204	<b>Powiat Brzozowski</b>	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	6 162	6 161,24	99,99
23		85204	<b>Miasto Krosno</b>	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	24 000	24 000,00	100,00
24	854	85417	<b>Gmina Dębowiec</b>	Dotacja na szkolne schronisko młodzieżowe w Szkole Podstawowej w Foluszu	7 000	6 991,29	99,88
25	921	92116	<b>Miasto Jasło</b>	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	73 290	73 290,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>3 084 897</b>	<b>3 038 927,12</b>	<b>98,51</b>

  
**STAROSTA**  
**Adam Kmiecik**



Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
za 2013 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
Dział	Rozdz.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80110		Gimnazja						
		Gimnazjum sportowe prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcini 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	gimnazjum sportowe	90 076	90 046,00	99,97	
					90 076	90 046,00	99,97	
80120		Licea ogólnokształcące						
		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	167 060	167 060,00	100,00	
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jasle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych	134 848	133 840,00	99,25	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jasle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	liceum ogólnokształcące dla dorosłych	361 569	338 903,00	93,73	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jasle prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, 35-959 Rzeszów Al. J. Piłsudskiego 2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	liceum ogólnokształcące dla dorosłych	24 747	22 995,00	92,92	

	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Wszecznica" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszecznica" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 10 38-400 Krośno	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	liceum ogólnokształcące dla dorosłych	116 837	112 785,00	96,53
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Wszecznica" w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszecznica" Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 10 38-400 Krośno	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych	22 624	22 624,00	100,00
	Sportowe Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysięki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	sportowe liceum	300 322	300 304,00	99,99
80130	Szkoły zawodowe			1 118 405	1 077 234,00	96,32
	Policealne Studium Zawodowe „Wszecznica” w Jasle prowadzone przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszecznica” Sp. z o.o. 38-400 Krośno, ul. Rzeszowska 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna	110 154	108 165,00	98,19
	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	62 911	61 773,00	98,19
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Jasle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Zak" Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 278	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zaoczna szkoła policealna	387 130	353 227,00	91,24



		Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle prowadzona przez Barbarę Leśkiewicz- Rzeszutek 38-300 Gorlice ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	szkoła policealna stacjonarna	83 783	79 736,00	95,17
		Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle prowadzona przez Barbarę Leśkiewicz- Rzeszutek 38-300 Gorlice ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	szkoła policealna stacjonarna	48 384	48 384,00	100,00
		Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	technikum	426 043	425 949,00	99,98
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>5 195</b>	<b>4 820,40</b>	<b>92,79</b>
	85156	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacja na wydatki bieżące związane ze składką na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków	5 195	4 820,40	92,79
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>665 570</b>	<b>665 563,99</b>	<b>100,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków	574 323	574 316,99	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	Dotacja celowa na zadania własne powiatu	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców	91 247	91 247,00	100,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>76 220</b>	<b>76 220,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle	76 220	76 220,00	100,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>181 973</b>	<b>181 971,00</b>	<b>100,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne			181 973	181 971,00	100,00

		Internat prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkoł Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysięki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Internat	181 973	181 971,00	100,00
OGÓŁEM					3 265 446	3 194 366,39	97,82

  
STACJA  
Adam Kmiecik



## **Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok**

### **1. Planowane dochody:**

- przed zmianami planu 114.037.745,00 zł, w tym majątkowe 16.316.691,00 zł,
- po zmianach planu 126.458.175,00 zł, w tym majątkowe 23.903.994,00 zł.

2. Wykonanie dochodów za 2013 rok wynosi 118.864.189,20 zł,  
w tym majątkowych 16.976.737,23 zł.

3. Wykonanie planu wynosi 93,99 %, w tym majątkowych 71,02 %.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 7.000,00 zł**

**Wykonanie 6.998,26 zł – 99,98 %**

#### **Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

**Plan 7.000,00 zł**

**Wykonanie 6.998,26 zł – 99,98 %**

#### ***Dochody bieżące:***

***Plan 7.000,00 zł***

***Wykonanie 6.998,26 zł – 99,98 %***

Dotacja celowa otrzymana z Samorządowego Województwa Podkarpackiego, którą przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.

### **Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 102.182,00 zł**

**Wykonanie 99.544,30 zł – 97,42 %**

#### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

**Plan 102.182,00 zł**

**Wykonanie 99.544,30 zł – 97,42 %**

#### ***Dochody bieżące:***

***Plan 102.182,00 zł***

***Wykonanie 99.544,30 zł – 97,42 %***

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

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Plan 16.416.563,00 zł**  
**Wykonanie 14.922.693,79 zł – 90,90 %**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**  
**Plan 2.317.937,00 zł**  
**Wykonanie 1.500.466,04 zł – 64,73 %**

**Dochody bieżące:**  
**Plan 29.512,00 zł**  
**Wykonanie 30.413,14 zł - 103,05 %**

Powyższe dochody to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 0,32 zł z tytułu rozliczeń z Gminą Tarnowiec (zwrot niewykorzystanej dotacji) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle w kwocie 30.412,82 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Kara za zniszczenie znaku drogowego	40,00	40,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów – wpłata refundacji wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowanie	29.472,00	30.372,82	103,06
<b>Razem</b>	<b>29.512,00</b>	<b>30.412,82</b>	<b>103,05</b>

**Dochody majątkowe:**  
**Plan 2.288.425,00 zł**  
**Wykonanie 1.470.052,90 zł – 64,24 %**

1. Dochody w kwocie 10.357,45 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle z tytułu sprzedaży składników majątkowych: drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych, przyczepy ciągnikowej, przyczepki samochodowej oraz pługa.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 899.395,80 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim – rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec - Folusz.
3. Wpłata środków finansowych w kwocie 51.577,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2012 roku.
4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gmin) w kwocie 508.722,65 zł, z tego:

(PLN)

Nazwa gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Gmina Dębowiec	907.313,00	157.313,00	17,34
Miasto Jasło	165.000,00	156.577,25	94,90
Gmina Jasło	1.800,00	1.697,40	94,30
Gmina Skołyszyn	63.313,00	63.313,00	100,00



Gmina Kołaczyce	109.000,00	104.822,00	96,17
Gmina Tamowiec	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>1.271.426,00</b>	<b>508.722,65</b>	<b>40,01</b>

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 13.865.056,00 zł**

**Wykonanie 13.294.509,26 zł – 95,89 %**

***Dochody majątkowe:***

**Plan 13.865.056,00 zł**

**Wykonanie 13.294.509,26 zł – 95,89 %**

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.676.001,59 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Folusz w km 0+000-5+500  
- 2.000.000,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1902R Nowy Żmigród – Stary Żmigród – Łysa Góra  
w km 1+340-4+568 - 794.201,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Ostryszne w km 7+300-8+520  
- 330.252,00 zł,
- Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka –  
Jabłonica – gr. wojew. – (Czermna) w m. Bączal Górny - 1.164.732,59 zł,
- Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina  
– (Januszkowice) w m. Sowina - 386.816,00 zł.

2. Środki w kwocie 130.451,41 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadań inwestycyjnych.

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8.078.682,26 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego –  
7.781.894,49 zł,
- Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Miasta Jasła – ul. Mickiewicza,  
Szopena, Szajnochy, Jagiełły – 296.787,77 zł (płatność końcowa).

4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gmin) w kwocie 409.374,00 zł, z tego:

(PLN)			
Nazwa gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Gmina Skołyszyn	86.687,00	86.687,00	100,00
Gmina Jasło	100.000,00	100.000,00	100,00
Gmina Nowy Żmigród	20.000,00	20.000,00	100,00
Gmina Dębowiec	122.687,00	122.687,00	100,00
Miasto Jasło	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>409.374,00</b>	<b>409.374,00</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

**Plan 233.570,00 zł**

**Wykonanie 127.718,49 zł – 54,68 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 233.570,00 zł***

***Wykonanie 127.718,49 zł – 54,68 %***

Wyżej wymienione dochody to:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 52.718,49 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75.000,00 zł, z tego:
  - Miasta Jasło – 25.000,00 zł,
  - Miasta Krosno – 25.000,00 zł,
  - Powiatu Krośnieńskiego – 25.000,00 zł.

Zostały one przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu p.n. Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 3.563.555,00 zł**

**Wykonanie 721.408,62 zł – 20,24 %**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 3.563.555,00 zł**

**Wykonanie 721.408,62 zł – 20,24 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 593.200,00 zł***

***Wykonanie 642.967,74 zł – 108,39 %***

Powyższa kwota obejmuje:

1. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle kwocie 196.310,60 zł z niżej wymienionych tytułów:



(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami Powiatu	2.200,00	2.221,22	100,96
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	-	104,00	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ za media, kanalizację, czynsz, obciążenie działki odpłatną służebnością przesyłu)	130.000,00	193.909,03	149,16
Odsetki bankowe od depozytów	-	76,35	-
<b>Razem</b>	<b>132.200,00</b>	<b>196.310,60</b>	<b>148,50</b>

2. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Plan 123.000,00 zł

Wykonanie 82.836,82 zł – 67,35 %

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

Plan 338.000,00 zł

Wykonanie 363.820,32 zł – 107,64 %

***Dochody majątkowe:***

***Plan 2.970.355,00 zł***

***Wykonanie 78.440,88 zł – 2,64 %***

Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jasle z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Nowym Żmigrodzie.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 2.988.032,00 zł**

**Wykonanie 1.382.934,98 zł – 46,28 %**

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

**Plan 280.000,00 zł**

**Wykonanie 272.447,46 zł – 97,30 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 280.000,00 zł***

***Wykonanie 272.447,46 zł – 97,30 %***

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.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne****Plan 2.300.000,00 zł****Wykonanie 702.328,91 zł – 30,54 %*****Dochody bieżące:******Plan 827.015,00 zł******Wykonanie 701.011,58 zł – 84,76 %***

Na wyżej wymienione dochody składają się:

1. Zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle dochody z opłat geodezyjnych w kwocie 690.741,62 zł oraz odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 2.355,13 zł.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 7.914,83 zł na realizację projektu p.n. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.

***Dochody majątkowe:******Plan 1.472.985,00 zł******Wykonanie 1.317,33 zł – 0,09 %***

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu p.n. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany****Plan 408.032,00 zł****Wykonanie 408.158,61 zł – 100,03 %*****Dochody bieżące:******Plan 404.032,00 zł******Wykonanie 404.158,61 zł – 100,03 %***

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 403.738,00 zł  
Wykonanie 403.697,71 zł – 99,99 %
2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.  
Plan 294,00 zł  
Wykonanie 460,90 zł – 156,77 %



***Dochody majątkowe:******Plan 4.000,00 zł******Wykonanie 4.000,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle.

**Dział 720 Informatyka****Plan 503.285,00 zł****Wykonanie 3.477,26 zł – 0,69 %****Rozdział 72095 Pozostała działalność****Plan 503.285,00 zł****Wykonanie 3.477,26 zł – 0,69 %*****Dochody majątkowe:******Plan 503.285,00 zł******Wykonanie 3.477,26 zł – 0,69 %***

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego p.n. PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej.

**Dział 750 Administracja publiczna****Plan 385.163,00 zł****Wykonanie 506.404,84 zł – 131,48 %****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 285.609,00 zł****Wykonanie 285.609,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 285.609,00 zł******Wykonanie 285.609,00 zł – 100,00 %***

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.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe****Plan 0 zł****Wykonanie 86.658,29 zł – 0 %*****Dochody bieżące:******Plan 0 zł******Wykonanie 67.219,95 zł – 0 %***

Wyżej wymieniona kwota to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z następujących tytułów: zwrot kosztów sądowych 220,00 zł, odszkodowanie 402,44 zł, wpłaty

pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne 376,05 zł, refundacja wynagrodzeń przez PUP w Jaśle 66.166,81 zł, zwrot składki ubezpieczeniowej 54,31 zł oraz odsetki od środków na rachunku depozytów 0,34 zł.

***Dochody majątkowe:***

***Plan 0 zł***

***Wykonanie 19.438,34 zł – 0 %***

Wpływy uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży używanych telefonów komórkowych oraz samochodu w kwocie 12.284,75 zł oraz wpłata środków finansowych w kwocie 7.153,59 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2012 roku.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

**Plan 63.554,00 zł**

**Wykonanie 63.553,59 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 63.554,00 zł***

***Wykonanie 63.553,59 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 57.192,00 zł

Wykonanie 57.191,69 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 6.362,00 zł

Wykonanie 6.361,90 zł – 100,00 %

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan 36.000,00 zł**

**Wykonanie 70.583,96 zł - 196,07 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 36.000,00 zł***

***Wykonanie 70.583,96 zł – 196,07 %***

Powyższe dochody to:

- dochody z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dzierżawy nieruchomości w Ożennej – 50.260,69 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 323,27 zł,
- środki finansowe z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – 20.000,00 zł.



**Dział 752 Obrona narodowa****Plan 8.692,00 zł****Wykonanie 8.691,40 zł – 99,99 %****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****Plan 8.692,00 zł****Wykonanie 8.691,40 zł - 99,99 %*****Dochody bieżące:******Plan 8.692,00 zł******Wykonanie 8.691,40 zł – 99,99 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, która została przeznaczona na zorganizowanie Powiatowych Ćwiczeń Obronnych "Jasło 2013".

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan 5.257.537,00 zł****Wykonanie 5.247.782,15 zł – 99,81 %****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****Plan 5.257.537,00 zł****Wykonanie 5.247.782,15 zł – 99,81 %*****Dochody bieżące:******Plan 5.257.537,00 zł******Wykonanie 5.247.782,15 zł – 99,81 %***

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 5.257.487,00 zł****Wykonanie 5.247.693,80 zł – 99,81 %**

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

**Plan 50,00 zł****Wykonanie 88,35 zł – 176,70 %**

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Plan 15.189.619,00 zł**

**Wykonanie 15.005.090,51 zł – 98,79 %**

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

**Plan 2.202.301,00 zł**

**Wykonanie 2.501.787,39 zł – 113,60 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 2.202.301,00 zł*

*Wykonanie 2.501.787,39 zł – 113,60 %*

Powyższa kwota to dochody realizowane przez:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz karnych odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 200.094,75 zł.

2. Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 2.301.692,64 zł 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, opłat za druki komunikacyjne, egzaminy, udostępnienie informacji o środowisku	2.001.500,00	2.298.204,43	114,82
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	750,00	1.479,41	197,25
Wpłaty kar pieniężnych	-	2.008,80	-
<b>Razem</b>	<b>2.002.250,00</b>	<b>2.301.692,64</b>	<b>114,96</b>

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**Plan 12.987.318,00 zł**

**Wykonanie 12.503.303,12 zł – 96,27 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 12.987.318,00 zł*

*Wykonanie 12.503.303,12 zł – 96,27 %*

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.



Plan 12.437.318,00 zł

Wykonanie 11.983.797,00 zł – 96,35 %

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

Plan 550.000,00 zł

Wykonanie 519.506,12 zł – 94,46 %

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 56.243.772,00 zł

Wykonanie 56.250.706,46 zł – 100,01 %

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 44.895.217,00 zł

Wykonanie 44.895.217,00 zł – 100,00 %

##### ***Dochody bieżące***

Plan 44.895.217,00 zł

Wykonanie 44.895.217,00 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.

#### **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 323.200,00 zł

Wykonanie 432.389,00 zł – 133,78 %

##### ***Dochody bieżące***

Plan 0 zł

Wykonanie 109.189,00 zł – 0%

Są to środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu.

##### ***Dochody majątkowe:***

Plan 323.200,00 zł

Wykonanie 323.200,00 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. Przebudowa nawierzchni oraz konstrukcji mostu na potoku b.n. w miejscowości Bajdy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folsz w km 3+687.

**Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów****Plan 8.336.101,00 zł****Wykonanie 8.336.101,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 8.336.101,00 zł******Wykonanie 8.336.101,00 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 505.585,00 zł****Wykonanie 403.330,46 zł – 79,78 %*****Dochody bieżące:******Plan 505.585,00 zł******Wykonanie 403.330,46 zł – 79,78 %***

Są to dochody z tytułu odsetek od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz jednostek organizacyjnych powiatu obsługujących dochody i wydatki budżetu powiatu w kwocie 392.683,24 zł, z rozliczeń z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w kwocie 5.584,62 zł oraz rozliczeń z pracownikami w kwocie 4.992,00 zł i komornikiem w kwocie 70,60 zł.

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów****Plan 2.183.669,00 zł****Wykonanie 2.183.669,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 2.183.669,00 zł******Wykonanie 2.183.669,00 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 3.374.032,00 zł****Wykonanie 2.582.393,67 zł – 76,54 %****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****Plan 6.000,00 zł****Wykonanie 6.000,00 zł – 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 6.000,00 zł******Wykonanie 6.000,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw



w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – Szkoła Podstawowa Nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

**Plan 74.184,00 zł**

**Wykonanie 111.229,75 zł – 149,94 %**

#### **Dochody bieżące:**

**Plan 74.184,00 zł**

**Wykonanie 94.221,76 zł – 127,01 %**

Powyższe dochody to:

1. Dotacja w kwocie 6.374,66 zł uzyskana z tytułu refinansowania 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)			
<b>Tytuł dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Wpływy z opłat (opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji)	884,00	1.050,02	118,78
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	71.906,00	75.756,64	105,36
Wpływy z różnych dochodów (zwroty za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z tytułu ubezpieczeń, odszkodowania, rozliczenia za energię i podatek od nieruchomości, zwrot za szkolenie, zwrot kosztów upomnienia, rozliczenia z lat ubiegłych)	1.374,00	11.007,84	801,15
Odsetki od nieterminowych wpłat należności	20,00	32,60	163,00
<b>Razem</b>	<b>74.184,00</b>	<b>87.847,10</b>	<b>118,42</b>

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)			
<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie	-	8.975,25	-
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	9.000,00	8.741,50	97,13
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	59.741,00	63.563,38	106,40
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	5.443,00	6.566,97	120,65
<b>Razem</b>	<b>74.184,00</b>	<b>87.847,10</b>	<b>118,42</b>

**Dochody majątkowe:****Plan 0 zł****Wykonanie 17.007,99 zł – 0 %**

Na powyższe dochody składają się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie w kwocie 17.001,99 zł oraz przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach w kwocie 6,00 zł.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe****Plan 438.423,00 zł****Wykonanie 473.968,26 zł – 108,11 %****Dochody bieżące:****Plan 408.040,00 zł****Wykonanie 380.153,70 zł – 93,17 %**

Powyższe dochody to 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)	2.678,00	2.798,00	104,48
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	117.709,00	145.793,50	123,86
Wpływy z usług (zwrot za media, usługi budowlane i transportowe, usługi stacji diagnostycznej)	223.009,00	173.504,95	77,80
Dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty	44,00	130,24	296,00
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z tytułu podatków i ubezpieczeń, rozliczenia z OKE, zwrot za energię elektryczną, rozliczenia z tytułu dopłat z ARiMR, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnienia, wpłacone wadium)	64.600,00	57.927,01	89,67
<b>Razem</b>	<b>408.040,00</b>	<b>380.153,70</b>	<b>93,17</b>

Realizacja dochodów bieżących przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Zespół Szkół w Trzcinicy (do 31.08.2013r.)	46.308,00	40.930,12	88,39
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie	244.898,00	190.287,93	77,70
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	22.428,00	22.892,44	102,07
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	1.400,00	886,00	63,29
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	36.946,00	48.673,07	131,74
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	34.937,00	53.951,60	154,43
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	21.123,00	22.532,54	106,67
<b>Razem</b>	<b>408.040,00</b>	<b>380.153,70</b>	<b>93,17</b>



**Dochody majątkowe:****Plan 30.383,00 zł****Wykonanie 93.814,56 zł – 308,77 %**

Na powyższe dochody składają się dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w kwocie 1.920,00 zł, Zespół Szkół Technicznych w Jaśle w kwocie 382,80 zł, Zespół Szkół w Trzcinicy w kwocie 1.255,00 zł oraz Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie w kwocie 90.256,76 zł.

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego****Plan 1.980.753,00 zł****Wykonanie 1.179.597,74 zł – 59,55 %****Dochody bieżące:****Plan 183.332,00 zł****Wykonanie 149.241,67 zł – 81,41 %**

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 18.044,01 zł przeznaczona na realizację projektu p.n. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski.

2. Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z niżej wymienionych tytułów:

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	8.115,06	270,50
Wpływy z usług (odpłatność za kształcenie na kursach, praktyczna nauka jazdy, materiały OKE)	133.020,00	120.974,64	90,94
Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za zeszyty zajęć praktycznych, rozliczenia z OKE, sprzedaż makulatury, rozliczenia z tytułu podatku VAT)	5.300,00	2.107,96	39,77
<b>Razem</b>	<b>141.320,00</b>	<b>131.197,66</b>	<b>92,84</b>

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	130.720,00	115.900,00	88,66
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle	10.600,00	15.297,66	144,32
<b>Razem</b>	<b>141.320,00</b>	<b>131.197,66</b>	<b>92,84</b>

**Dochody majątkowe:****Plan 1.797.421,00 zł****Wykonanie 1.030.356,07 zł – 57,32 %**

Powyższe dochody to:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.027.856,07 zł przeznaczona na realizację projektu p.n. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski.
2. Dochody zrealizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w kwocie 2.500,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 607.064,00 zł****Wykonanie 558.349,80 zł – 91,98 %****Dochody bieżące:****Plan 607.064,00 zł****Wykonanie 558.349,80 zł – 91,98 %**

Na wyżej wymienione dochody składają się:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 130.000,00 zł przeznaczona na realizację przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle projektu p.n. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim.
2. Dochody w kwocie 428.349,80 zł zrealizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle z tytułu świadczonych usług, tj. kursów i szkoleń oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan 267.608,00 zł****Wykonanie 253.248,12 zł – 94,63 %****Dochody bieżące:****Plan 267.608,00 zł****Wykonanie 253.248,12 zł – 94,63 %**

Na wyżej wymienione dochody składają się:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 123.724,12 zł przeznaczona na realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Jaśle projektu p.n. Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jaśle.
2. Dochody w kwocie 129.524,00 zł zrealizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle z tytułu świadczonych usług, tj. zajęć edukacyjnych.



**Dział 851 Ochrona zdrowia****Plan 6.271.117,00 zł****Wykonanie 6.270.344,81 zł – 99,99 %****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan 0 zł****Wykonanie 35,75 zł – 0%*****Dochody bieżące:******Plan 0 zł******Wykonanie 35,75 zł – 0 %***

Rozliczenia z lat ubiegłych ze Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle z tytułu zwrotu dotacji na realizację zadania p.n. Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****Plan 6.271.117,00 zł****Wykonanie 6.270.309,06 zł – 99,99 %*****Dochody bieżące:******Plan 6.271.117,00 zł******Wykonanie 6.270.309,06 zł – 99,99 %***

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 i Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Jaśle.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Plan 10.529.697,00 zł****Wykonanie 10.563.356,15 zł – 100,32 %****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze****Plan 975.724,00 zł****Wykonanie 993.496,47 zł – 101,82 %*****Dochody bieżące:******Plan 975.184,00 zł******Wykonanie 992.956,47 zł – 101,82 %***

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:

Nazwa powiatu/gminy	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Miasto Katowice	31.793,00	31.792,56	100,00
Miasto Siemianowice Śląskie	70.527,00	70.526,29	100,00
Powiat Płocki	52.771,00	52.771,00	100,00
Powiat Brzozowski	23.892,00	23.891,49	100,00
Powiat Dębicki	186.787,00	186.786,18	100,00
Powiat Tarnowski	31.793,00	31.792,56	100,00
Powiat Mielecki	55.163,00	55.162,04	100,00
Powiat Skarżysko Kamienna	31.793,00	31.792,56	100,00
Powiat Świdnicki	72.155,00	72.154,04	100,00
Powiat Sanocki	31.793,00	31.792,56	100,00
Powiat Szczecinecki	108.232,00	108.231,06	100,00
Powiat Przeworski	144.309,00	144.308,08	100,00
Powiat Brzeski	58.450,00	58.449,76	100,00
Powiat Myszkowski	16.528,00	16.527,46	100,00
Powiat Żyrardowski	25.198,00	25.197,95	100,00
<b>Razem</b>	<b>941.184,00</b>	<b>941.175,59</b>	<b>100,00</b>

2. Środki przekazane przez Miasto Jasło na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 16.380,88 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na dofinansowanie wydatków Domu Dziecka w Wolicy w kwocie 15.000,00 zł oraz Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Jasle w kwocie 15.000,00 zł.
4. Dochody bieżące zrealizowane przez:
  - Starostwo Powiatowe w Jasle w kwocie 1.400,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - Dom Dziecka w Wolicy w kwocie 4.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

***Dochody majątkowe:***

***Plan 540,00 zł***

***Wykonanie 540,00 zł – 100,00 %***

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

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**Plan 8.465.495,00 zł**

**Wykonanie 8.473.141,12 zł – 100,09 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 7.967.151 00 zł***

***Wykonanie 7.982.558,48 zł – 100,19 %***

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 3.530.913,00 zł

Wykonanie 3.530.913,00 zł – 100,00 %

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu p.n. Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu.

Plan 37.323,00 zł

Wykonanie 13.797,06 zł – 36,97 %

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

(PLN)			
Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt, leki, koszty administracyjne i posiłki)	4.390.915,00	4.432.293,54	100,94
Wpływy z różnych dochodów (zwrot delegacji, zwrot kosztów uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym, zwrot za wodę, za ubezpieczenie mienia i zwrot podatku od środków transportowych)	8.000,00	4.754,88	59,44
Darowizny	-	800,00	-
<b>Razem</b>	<b>4.398.915,00</b>	<b>4.437.848,42</b>	<b>100,89</b>

**Dochody majątkowe:**

**Plan 498.344,00 zł**

**Wykonanie 490.582,64 zł – 98,44 %**

Powyższe dochody to:

1. Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zbędnych materiałów) w kwocie 8.945,50 zł.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu p.n. Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu.

Plan 496.344,00 zł

Wykonanie 481.637,14 zł – 97,04 %

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Plan 416.780,00 zł****Wykonanie 416.852,44 zł – 100,02 %*****Dochody bieżące:******Plan 336.780,00 zł******Wykonanie 336.852,44 zł – 100,02 %***

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 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Plan 336.430,00 zł

Wykonanie 336.428,57 zł – 100,00 %

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

Plan 350,00 zł

Wykonanie 423,87 zł – 121,11 %

***Dochody majątkowe:******Plan 80.000,00 zł******Wykonanie 80.000,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. Zakup wyposażenia i sprzętu dla ŚDS.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze****Plan 429.214,00 zł****Wykonanie 466.381,66 zł – 108,66 %*****Dochody bieżące:******Plan 429.214,00 zł******Wykonanie 466.381,66 zł – 108,66 %***

Powyższe dochody obejmują:

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

Nazwa powiatu/gminy	Plan	Wykonanie	(PLN)
			% wykonania planu
Miasto Jastrzębie Zdrój	36.000,00	36.000,00	100,00
Miasto Ruda Śląska	2.742,00	2.741,70	99,99
Miasto Tarnów	50.056,00	50.055,58	100,00
Powiat Bieszczadzki	12.000,00	12.000,00	100,00
Powiat Dębicki	11.859,00	11.858,40	99,99
Powiat Łańcucki	26.400,00	26.400,00	100,00
Powiat Sanocki	77.840,00	77.837,74	100,00



Powiat Strzyżowski	12.000,00	12.000,00	100,00
Powiat Przeworski	29.904,00	29.903,22	100,00
Powiat Nowotarski	48.288,00	48.285,98	100,00
Powiat Krośnieński	36.000,00	36.000,00	100,00
Powiat Tarnowski	12.000,00	12.000,00	100,00
Powiat Leski	35.566,00	35.565,12	100,00
Powiat Wodzisławski	15.190,00	15.189,18	99,99
Powiat Chełmski	12.000,00	12.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>417.845,00</b>	<b>417.836,92</b>	<b>100,00</b>

2. Środki przekazane przez gminy z terenu powiatu na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 35.042,92 zł, z tego:

- Miasto Jasło – 12.656,94 zł,
- Gmina Jasło – 595,16 zł,
- Gmina Nowy Żmigród – 1.156,37 zł,
- Gmina Dębowiec – 5.470,98 zł,
- Gmina Kołaczyce – 1.688,32 zł,
- Gmina Krempna – 3.664,51 zł,
- Gmina Tarnowiec – 1.458,60 zł,
- Gmina Skołyszyn – 8.352,04 zł.

3. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 3.580,00 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Jasle.

4. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z realizacją Resortowego Programu wspierania rodziny i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej otrzymaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Plan 1.650,00 zł

Wykonanie 825,00 zł – 50,00 %

5. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na sfinansowanie wydatków poniesionych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 9.096,82 zł (plan 9.719,00 zł).

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

**Plan 205.184,00 zł**

**Wykonanie 180.344,81 zł – 87,89 %**

#### ***Dochody bieżące:***

***Plan 205.184,00 zł***

***Wykonanie 180.344,81 zł – 87,89 %***

Powyższe dochody obejmują:

1. Dochody w kwocie 44.227,58 zł, które zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle z tytułu wynagrodzenia płatnika, 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą funduszu oraz z refundacji wynagrodzeń przez PUP w Jasle.

2. Dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu p.n. Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim, który jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Plan 166.638,00 zł

Wykonanie 136.117,23 zł – 81,68 %

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**Plan 15.000,00 zł**

**Wykonanie 15.015,54 zł – 100,10 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 15.000,00 zł*

*Wykonanie 15.015,54 zł – 100,10 %*

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na sfinansowanie wydatków poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle na zadania ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 15.000,00 zł oraz dochody z odsetek bankowych od tej dotacji w kwocie 15,54 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 22.300,00 zł**

**Wykonanie 18.124,11 zł – 81,27 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 22.300,00 zł*

*Wykonanie 18.124,11 zł – 81,27 %*

Dochody uzyskane z tytułu odpisu od środków z PEFRON przeznaczonych na realizację programu „Aktywny samorząd”.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 4.815.980,00 zł**

**Wykonanie 4.646.438,81 zł – 96,48 %**

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

**Plan 350.500,00 zł**

**Wykonanie 348.442,30 zł – 99,41 %**

*Dochody bieżące:*

*Plan 350.500,00 zł*

*Wykonanie 348.442,30 zł – 99,41 %*

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 350.500,00 zł

Wykonanie 348.439,70 zł – 99,41 %



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

Plan 0 zł

Wykonanie 2,60 zł – 0 %

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

**Plan 842.115,00 zł**

**Wykonanie 842.178,46 zł – 100,01 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 842.115,00 zł***

***Wykonanie 842.178,46 zł – 100,01 %***

Na powyższą kwotę składają się:

1.Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jasle.

Plan 649.300,00 zł

Wykonanie 649.300,00 zł – 100,00 %

2.Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jasle programu p.n. Podniesienie jakości i intensyfikacja usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jasle.

Plan 192.815,00 zł

Wykonanie 192.814,17 zł – 100,00 %

3.Dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jasle w kwocie 64,29 zł z tytułu zwrotu przez byłego pracownika nadpłaty wynagrodzenia za okres choroby.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan 3.623.365,00 zł**

**Wykonanie 3.455.818,05 zł – 95,38 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 3.623.365,00 zł***

***Wykonanie 3.455.818,05 zł – 95,38 %***

Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jasle niżej wymienionych projektów:

- Od aktywności do zatrudnienia

Plan 2.123.907,00 zł

Wykonanie 2.056.812,25 zł – 96,84 %

- Bądź aktywny - zwolnij bezrobocie

Plan 282.609,00 zł

Wykonanie 266.837,50 zł – 94,42 %

- Czas na własną firmę  
Plan 1.216.849,00 zł  
Wykonanie 1.132.168,30 zł – 93,04 %

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 561.949,00 zł**

**Wykonanie 559.248,49 zł – 99,52 %**

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

**Plan 108.328,00 zł**

**Wykonanie 99.467,40 zł – 91,82 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 38.328,00 zł***

***Wykonanie 29.467,40 zł – 76,88 %***

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

- odpłatności od rodziców, środków uzyskane z Caritasu, fundacji oraz ośrodka pomocy społecznej za wyżywienie uczniów i wychowanków 28.115,40 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i wpłaty za użytkowanie obiektu 1.352,00 zł.

***Dochody majątkowe:***

***Plan 70.000,00 zł***

***Wykonanie 70.000,00 zł – 100,00 %***

Dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Ruszamy w świat” – zakup samochodu dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

**Plan 80.250,00 zł**

**Wykonanie 84.668,53 zł – 105,51 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 80.250,00 zł***

***Wykonanie 84.668,53 zł – 105,51 %***

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

- obsługi księgowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla placówek oświatowych gminnych i powiatowych – 74.491,45 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 10.174,35 zł,
- odsetek od zaległości – 2,73 zł.



**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne****Plan 366.152,00 zł****Wykonanie 368.224,91 zł – 100,57 %****Dochody bieżące:****Plan 366.152,00 zł****Wykonanie 368.224,91 zł – 100,57 %**

Dochody zostały zrealizowane z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56.756,00	69.971,58	123,28
Wpływy z usług (opłaty za noclegi i posiłki)	308.396,00	295.621,48	95,86
Wpływy z różnych dochodów (narzuty na obiady, rozliczenia z tytułu podatku VAT, rozliczenia z ZUS, opłata za gaz, sprzedaż odpadów)	1.000,00	2.631,85	263,19
<b>Razem</b>	<b>366.152,00</b>	<b>368.224,91</b>	<b>100,57</b>

Dochody zostały realizowane przez następujące jednostki:

(PLN)

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	76.200,00	77.508,90	101,72
Bursa Międzyszkolna	182.040,00	185.230,73	101,75
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie	24.396,00	24.396,10	100,00
Zespół Szkół w Trzcinicy (do 31.08.2013r.)	83.516,00	81.089,18	97,09
<b>Razem</b>	<b>366.152,00</b>	<b>368.224,91</b>	<b>100,57</b>

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe****Plan 7.219,00 zł****Wykonanie 6.887,65 zł - 95,41 %****Dochody bieżące:****Plan 7.219,00 zł****Wykonanie 6.887,65 zł – 95,41 %**

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

- Bursę Międzyszkolną w Jasle – 2.627,52 zł,
- Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie – 3.445,13 zł,
- Szkołę Podstawową w Foluszu (UG Dębowiec) – 815,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan 240.000,00 zł****Wykonanie 86.674,70 zł – 36,11 %****Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Plan 230.000,00 zł****Wykonanie 76.674,70 zł – 33,34 %*****Dochody bieżące:******Plan 230.000,00 zł******Wykonanie 76.674,70 zł – 33,34 %***

Powyższe dochody to wpływy z opłat zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność****Plan 10.000,00 zł****Wykonanie 10.000,00 zł - 100,00 %*****Dochody bieżące:******Plan 10.000,00 zł******Wykonanie 10.000,00 zł – 100,00 %***

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na wydatki Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle związane z organizacją Powiatowego Pikniku Ekologicznego „Eko-Raban”.

  
**STAROSTA**  
**Adam Kmiecik**



**Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego  
za 2013 rok**

1. Planowane wydatki

- przed zmianą planu 108.625.425,00 zł

- po zmianie planu 121.991.703,00 zł

2. Wydatki zrealizowane w 2013 roku 115.344.135,93 zł

3. % wykonania planu 94,55 %

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan 7.000,00 zł, Wykonanie 6.998,26 zł - 99,98 %**

**Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

**Plan 7.000,00 zł, Wykonanie 6.998,26 zł - 99,98 %**

Wydatki zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z Samorządowego Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego przy realizacji zadań związanych z ochroną gruntów.

**Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 272.182,00 zł, Wykonanie 217.884,36 zł - 80,05 %**

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

**Plan 170.000 zł, Wykonanie 118.340,06 zł - 69,61 %**

Wydatki realizowane z dochodów własnych Powiatu przeznaczono na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach o powierzchni 8.676,49 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa:

1) w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku przez Nadleśnictwa Dukla i Kołaczyce w kwocie 38.393,49 zł,

2) od 1 kwietnia 2013 roku przez pracowników Starostwa Powiatowego w Jasle w kwocie 79.946,57 zł.

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

**Plan 102.182,00 zł, Wykonanie 99.544,30 zł - 97,42 %**

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. zm.) 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 24.178.326,00 zł, Wykonanie 22.966.816,61 zł – 94,99 %****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 11.966.848,00 zł, Wykonanie 11.018.193,34 zł - 92,07 %**

w tym:

**- wydatki majątkowe****Plan 9.074.903,00 zł, wykonanie 8.159.904,29 zł**

z tego:

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

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,

2)Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim

– rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec - Folusz

Plan 4.977.887,00 zł, wykonanie 4.079.470,68 zł,

3)Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski

(dotacja dla Gminy Osiek Jasielski)

Plan 1.950.000,00 zł, wykonanie 1.950.000,00 zł,

4)Przebudowa dróg i mostów powiatowych

Plan 101.764,00 zł, wykonanie 99.239,56 zł,

5)Zakup sprzętu i wyposażenia

Plan 52.962,00 zł, wykonanie 52.961,08 zł,

W ramach tego zadania dokonano zakupu:

- samochodu specjalnego pług wirnikowy – 24.600,00 zł

- młota wyburzeniowego, spalinowego – 14.907,61 zł

- 2 przecinarek spalinowych – 8.779,47 zł

- zagęszczarki – 4.674,00 zł

6)Likwidacja przełomów na drogach powiatowych

Plan 72.620 zł, wykonanie 72.619,20 zł,

7)Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło -  
ul. Floriańska

Plan 178.822,00 zł, wykonanie 172.943,10 zł,

8)Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany – Lisów

Plan 59.800,00 zł, wykonanie 59.778,00 zł,

9)Odbudowa rowów wraz ze ścinką poboczy

Plan 24.600,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł,

10)Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych

Plan 68.334,00 zł, wykonanie 68.333,98 zł,



11) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla w km 1+600 – 1+800 w miejscowości Bieździedza (dotacja dla Gminy Kołaczyce)  
Plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł,

12) Przebudowa nawierzchni oraz konstrukcji mostu na potoku b. n. w miejscowości Bajdy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Fółusz w km 3 + 687  
Plan 359.692,00 zł, wykonanie 359.691,32 zł,

13) Przebudowa mostu na rzece Wilsznia w Miejscowości Polany w ciągu drogi powiatowej Nr 1911R Iwla – Polany – Huta Polańska  
Plan 27.818,00 zł, wykonanie 27.818,00 zł,  
Uchwałą Nr XLVIII/341/2013 Rady Powiatu w Jasle z dnia 19 grudnia 2013 roku kwota 27.818,00 zł została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2013 roku, z terminem wykonania do 15 czerwca 2014 roku.

14) Odbudowa mostu na rzece Bednarce w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin – Dobrynia w miejscowości Cieklin  
Plan 23.759,00 zł, wykonanie 23.759,00 zł,  
Uchwałą Nr XLVIII/341/2013 Rady Powiatu w Jasle z dnia 19 grudnia 2013 roku kwota 23.759,00 zł została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2013 roku, z terminem wykonania do 15 czerwca 2014 roku.

15) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło  
Plan 221.701,00 zł, wykonanie 221.598,16 zł,

16) Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w Trzcinicy  
Plan 46.405,00 zł, wykonanie 46.404,22 zł,

17) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1890R Gliniczek – Czeluśnica w km 0+005 - 0 +135, 0+305 – 0+600  
Plan 154.572,00 zł , wykonanie 154.571,74 zł,

18) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876R Duląbka – Cieklin w km 1+102 – 1+514  
Plan 160.781,00 zł, wykonanie 160.780,99 zł,

19) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś na długości 455 mb w Kołaczycach  
Plan 213.823,00 zł, wykonanie 209.644,48 zł,

20) Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – ulica Mickiewicza – Osiedle Gamrat  
Plan 92.980,00 zł, wykonanie 92.958,48 zł,

21) Opracowanie dokumentacji budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – granica woj. – (Jodłowa) na osiedlu Bryły  
Plan 12.300,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł,

22) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1827R  
Siepietnica – Święcany – gr. wojew. – (Szerzyny) w miejscowości Święcany  
Plan 245.283,00 zł, wykonanie 245.282,30 zł,

23) Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 992 na działkę Nr 4/18 w Nowym Żmigrodzie  
Plan 10.000 zł, wykonanie 6.150,00 zł,

Uchwałą Nr XLVIII/341/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 roku kwota 6.150,00 zł została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2013 roku, z terminem wykonania do 28 lutego 2014 roku.

24) Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej związanej z budową chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1908R na działce nr ew. 395 położonej w Krempnej (dotacja dla Gminy Krempna)

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,

**- wydatki bieżące:**

**Plan 2.891.945,00 zł, wykonanie 2.858.289,05 zł**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania	Zobowiązania
1	Koszty zarządzania siecią drogową przez PZD w Jaśle	1.150.166,00	1.149.076,91	99,91	71.538,88
2	Bieżące utrzymanie i remonty dróg	875.286,00	872.671,31	99,70	248,08
3	Bieżące utrzymanie i remonty mostów	76.153,00	76.152,68	100,00	-
4	Zimowe utrzymanie dróg	564.214,00	534.262,55	94,69	-
5	Dotacje dla j.s.t. na zarządzanie drogami oraz zimowe utrzymanie przekazane przez Powiat Jasielski w drodze porozumień	226.126,00	226.125,60	100,00	-
	<b>Razem</b>	<b>2.891.945,00</b>	<b>2.858.289,05</b>	<b>98,84</b>	<b>71.786,96</b>

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.009.263,00	1.009.261,92	35,31	71.078,92
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.388,00	22.387,02	0,78	-
3	Dotacje	226.126,00	226.125,60	7,91	-
4	Pozostałe wydatki	1.634.168,00	1.600.514,51	56,00	708,04
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	635.928,00	635.489,49	22,23	-
	- zakup usług remontowych	341.297,00	341.296,99	11,94	-
	- zakup pozostałych usług	543.825,00	513.716,97	17,97	359,25
	<b>Razem</b>	<b>2.891.945,00</b>	<b>2.858.289,05</b>	<b>100,00</b>	<b>71.786,96</b>



**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****Plan 39.813,00 zł, Wykonanie 39.812,50 zł – 100,00 %**

Wydatki pokryte dochodami powiatu przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa gminnej drogi publicznej klasy D do terenów inwestycyjnych położonych w obrębie nr 22 miasta Jasła”

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Plan 11.913.415,00 zł, Wykonanie 11.780.508,03 zł – 98,88 %**

W tym:

**- wydatki majątkowe:****Plan 11.913.346,00 zł, wykonanie 11.780.439,03 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

1) Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego

Plan 5.533.413,00 zł, wykonanie 5.530.970,83 zł,

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

W ramach tego projektu wykonano:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	Odbudowa drogi powiatowej Krempna – Polany w km 4+550 – 5+370	335.898,52
2	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1912R Zarzecze – Łajsce w km 1+656 – 1+710. Odbudowa drogi powiatowej Nr 1912R Zarzecze – Łajsce w km 1+710 – 3+506	701.989,42
3	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1886R Czełusnica – Umieszcz w km 0+005 – 1+860	728.580,02
4	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1889R Tarnowiec – Sądkowa w km 0+000 – 0+220, 0+450 – 0+545	89.480,16
5	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1841R Sieklówka – Warzyce w km 0+035 – 0+522	215.562,30
6	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – gr. wojew. (Jodłowa) w km 11+980 – 13 +090	492.953,76
7	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – Kunowa – Pusta Wola w km 2+700 – 3+150, Odbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – Kunowa - Pusta Wola w km 3+15 – 3+230	326.444,39
8	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica - Cieklin – Dobrynia w km 0 +562 – 4 + 557	1.845.385,37
9	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica - Cieklin – Dobrynia w km 7+730 – 8+030. Odbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica - Cieklin – Dobrynia w km 8+307 – 8+457	198.144,09
10	Odbudowa mostu na potoku Ryj w m. Kąty	577.990,00
11	Promocja projektu (tablice)	18.542,80

2) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Folusz w km 0+000 – 5+500

Plan 2.902.874,00 zł, wykonanie 2.902.873,32 zł,

3) Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – (Czermna) w m. Bączal Górny

Plan 1.548.775,00 zł, wykonanie 1.418.322,82 zł,

4) Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – (Januszkowice) w miejscowości Sowina  
Plan 435.655,00 zł, wykonanie 435.654,29 zł,

5) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1902R Nowy Żmigród – Stary Żmigród – Łysa Góra w km 1+340 – 4 +568  
Plan 1.054.270,00 zł, wykonanie 1.054.259,32 zł,

6) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Ostryszne w km 7+300 – 8+520  
Plan 417.904,00 zł, wykonanie 417.903,45 zł,

7) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło – ul. Sobniowska w km 0+600 – 1+200  
Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,  
Uchwałą Nr XLVIII/341/2013 Rady Powiatu w Jasle z dnia 19 grudnia 2013 roku kwota 10.000,00 zł została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2013 roku, z terminem wykonania do 15 czerwca 2014 roku.

8) Budowa kolektora kanalizacji wody deszczowej – przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jasle  
Plan 10.455,00 zł, wykonanie 10.455,00 zł,  
Uchwałą Nr XLVIII/341/2013 Rady Powiatu w Jasle z dnia 19 grudnia 2013 roku kwota 10.455,00 zł została uznana jako wydatki niewygasające z końcem 2013 roku, z terminem wykonania do 15 czerwca 2014 roku.

**- wydatki bieżące**

**Plan 69,00 zł, wykonanie 69,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot odsetek od płatności zaliczki środków dotacji na projekt „Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego”.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

**Plan 258.250,00 zł, Wykonanie 128.302,74 zł – 49,68 %**

Wydatki przeznaczono na realizację projektu p.n. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego”. Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wydatki w kwocie 52.718,49 zł pokryto ze środków UE natomiast w kwocie 75.000,00 zł z dotacji partnerów projektu, tj. Miasta Jasła, Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego.

**Dział 630 Turystyka**

**Plan 24.255,00 zł, Wykonanie 11.671,99 zł – 48,12 %**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Plan 1.276,00 zł, Wykonanie 1.070,60 zł – 83,90 %**

Wydatki przeznaczono na:

- banery i tablice informacyjne o schroniskach młodzieżowych na terenie Powiatu Jasielskiego,
- wycieczkę Młodzieżowej Rady Powiatu do Rzeszowa.



**Rozdział 63095 Pozostała działalność****Plan 22.979,00 zł, Wykonanie 10.601,39 zł – 46,14 %**

Wydatki przeznaczono na realizację projektu „Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko – słowackiego pogranicza” realizowanego w ramach programu współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 – 2013.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Plan 929.673,00 zł, Wykonanie 820.145,28 zł – 88,22 %****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 929.673,00 zł, Wykonanie 820.145,28 zł – 88,22 %****- wydatki majątkowe:****Plan 441.527,00 zł, wykonanie 401.757,78 zł,**

Wydatki przeznaczono na:

1) Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap  
Plan 47.850,00 zł, wykonanie 46.995,00 zł,

2) Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe  
Plan 115.000,00 zł, wykonanie 76.086,60 zł,

3) Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – III etap  
Plan 278.677,00 zł, wykonanie 278.676,18 zł,

**- wydatki bieżące****Plan 488.146,00 zł, wykonanie 418.387,50 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej, operatów szacunkowych, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości).

Plan 123.000,00 zł, wykonanie 82.836,82 zł

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.

Plan 365.146 zł, wykonanie 335.550,68 zł

Wydatki dotyczą :

- sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości Powiatu Jasielskiego,
- regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
- wypłaty odszkodowań związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
- ubezpieczenia mienia Powiatu,
- utrzymania zasobu Powiatu Jasielskiego,
- opłat (notarialne, wieczystoksięgowe, za ogłoszenia prasowe) związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Jasielskiego,
- utrzymania obiektów (opłaty za energię, wodę, gaz, co, itp.) w Jasle oraz Ożennej.

**Dział 710 Działalność usługowa****Plan 2.593.617,00 zł, Wykonanie 790.960,16 zł – 30,50 %****Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****Plan 280.000,00 zł, Wykonanie 272.447,46 zł – 97,30 %**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Dębowiec w miejscowościach: Duląbka, Dzielec, Pagórek, Radość, Folusz, Wola Cieklińska.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne****Plan 1.900.000,00 zł, Wykonanie 104.935,99 zł – 5,52 %****- wydatki majątkowe:****Plan 1.768.217,00 zł, wykonanie 1.549,80 zł,**

Wydatki przeznaczone na realizację projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” finansowanego środkami UE w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

**- wydatki bieżące****Plan 131.783,00 zł, wykonanie 103.386,19 zł**

Wydatki pokryte dochodami powiatu wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne, na które przeznaczono kwotę 72.792,20 zł między innymi na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- weryfikację danych ewidencyjnych,
- aktualizację klasyfikacji gruntów,
- pomiar z ustaleniem granic oraz sporządzenie mapy z wykazem zmian gruntowych,
- sporządzenie map uzupełniających z wykazem zmian gruntowych na terenie Powiatu Jasielskiego,
- realizację projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” – 30.593,99 zł.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany****Plan 413.617,00 zł, Wykonanie 413.576,71 zł – 99,99 %****- wydatki majątkowe:****Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł,**

Wydatki pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle.

**- wydatki bieżące****Plan 409.617,00 zł, wykonanie 409.576,71 zł**

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 403.697,71 zł oraz dochodami Powiatu w kwocie 5.879,00 zł realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle.



Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	346.530,00	346.527,88	84,61	26.407,79
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.735,00	1.735,00	0,42	-
3	Pozostałe wydatki	61.352,00	61.313,83	14,97	-
	w tym :				
	-energia	1.099,00	1.099,00	0,27	-
	-zakup usług pozostałych	14.043,00	14.042,29	3,43	-
	-podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	0,01	-
	<b>Razem</b>	<b>409.617,00</b>	<b>409.576,71</b>	<b>100,00</b>	<b>26.407,79</b>

## Dział 720 Informatyka

Plan 592.100,00 zł, Wykonanie 4.090,89 zł – 0,69 %

### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 592.100,00 zł, wykonanie 4.090,89 zł – 0,69 %

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan 592.100,00 zł, wykonanie 4.090,89 zł,

Wydatki przeznaczono na zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”. Wydatki pokryto w kwocie 613,63 zł z dochodów powiatu oraz w kwocie 3.477,26 zł ze środków UE.

## Dział 750 Administracja publiczna

Plan 9.200.221,00 zł, Wykonanie 8.816.925,73 zł – 95,83 %

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 1.824.360,00 zł, Wykonanie 1.813.091,26 zł – 99,38 %

w tym:

- wydatki pokryte dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan 285.609,00 zł, wykonanie 285.609,00 zł

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

Plan 1.538.751,00 zł, wykonanie 1.527.482,26 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.770.360,00	1.767.067,52	97,46	130.914,69
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.577,50	0,31	-
3	Pozostałe wydatki	44.000,00	40.446,24	2,23	-
	w tym:				
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.000,00	40.446,24	2,23	-
	<b>Razem</b>	<b>1.824.360,00</b>	<b>1.813.091,26</b>	<b>100,00</b>	<b>130.914,69</b>

**Rozdział 75019 Rady powiatów****Plan 411.500,00 zł, Wykonanie 360.780,84 zł – 87,67 %**

Powyższa kwota obejmuje:

a) wypłaty diet dla Radnych

Plan 409.500,00 zł, wykonanie 359.010,00 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 30.600,00 zł.

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.770,84 zł

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe****Plan 6.431.707,00 zł, Wykonanie 6.161.347,61 zł - 95,80 %**

w tym:

**- wydatki majątkowe****Plan 166.186,00 zł, wykonanie 166.055,50 zł, z tego:**

1)Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle

Plan 2.970,00 zł, wykonanie 2.970,00 zł,

2)Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle

Plan 139.716,00 zł, wykonanie 139.715,50 zł

Wydatki w kwocie 103.000,00 zł Uchwałą Nr XLVIII/341/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 roku zostały ustalone jako niewygasające z końcem 2013 roku z terminem wykonania do 15 czerwca 2013 roku.

3)Zakup sprzętu i wyposażenia

Plan 23.500,00 zł, wykonanie 23.370,00 zł,

**- wydatki bieżące****Plan 6.265.521,00 zł, wykonanie 5.995.292,11 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.546.433,00	4.522.365,24	75,43	301.560,52
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.000,00	40.777,80	0,68	2.074,48
3	Pozostałe wydatki	1.662.088,00	1.432.149,07	23,89	12.661,09
	w tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.059.075,00	935.688,05	15,61	7.718,19
	- zakup pozostałych usług	336.337,00	289.356,22	4,83	2.858,90
	<b>Razem</b>	<b>6.265.521,00</b>	<b>5.995.292,11</b>	<b>100,00</b>	<b>316.296,09</b>

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa****Plan 63.554,00 zł, Wykonanie 63.553,59 zł - 100,00 %**

w tym:

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

Plan 57.192,00 zł, wykonanie 57.191,69 zł.



2) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień związane z organizacją kwalifikacji wojskowej pokryte dotacją.  
Plan 6.362,00 zł, wykonanie 6.361,90 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
**Plan 40.000,00 zł, Wykonanie 39.973,02 zł – 99,93 %**

Powyższe wydatki obejmują:

Lp.	Zadanie	Kwota (PLN)
1	Składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich	13.887,48
2	Składkę członkowską na Euroregion Karpacki Polska	10.862,00
3	Składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	4.629,16
4	Zakup albumów, książek, materiałów oraz publikacji promocyjnych	8.704,38
5	Reprezentowanie Powiatu na imprezach i uroczystościach ponadlokalnych	660,00
6	Współpracę z mediami	1.230,00
	<b>Razem</b>	<b>39.973,02</b>

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**  
**Plan 429.100,00 zł , Wykonanie 378.179,41 zł – 88,13 %**

w tym:

- 1) Wydatki 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 86 sztuk wydanych kart oraz koszty postępowania sądowego i odsetki – 39.206,23 zł.
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Rynek 18 (energia, ogrzewanie, remonty, podatki) będącego siedzibą Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego – 320.873,18 zł.
- 3) Dotacja dla Miasta Jasła na wspólną realizację projektu „Jasielska strefa usług publicznych” - 18.100,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**  
**Plan 10.692,00 zł, Wykonanie 10.691,40 zł – 99,99 %**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**  
**Plan 10.692,00 zł, Wykonanie 10.691,40 zł – 99,99 %**

Wydatki w kwocie 8.691,40 zł pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej a w kwocie 2.000,00 zł z dochodów Powiatu przeznaczono na :

- Powiatowe Ćwiczenia Obronne „Jasło 2013” – 8.691,40 zł,
- organizację uroczystości wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju” – 2.000,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Plan 5.317.537,00 zł, Wykonanie 5.306.894,58 zł – 99,80 %**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan 5.257.537,00 zł, Wykonanie 5.247.743,80 zł – 99,81 %**

Wydatki pokryte dotacją w kwocie 5.247.693,80 zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 50,00 zł z dochodów Powiatu.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.261.375,00	4.251.592,49	81,02	298.510,31
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279.984,00	279.983,87	5,33	-
3	Pozostałe wydatki	716.178,00	716.167,44	13,65	-
	w tym :				
	-energia	103.756,00	103.755,74	1,98	-
	-zakup usług pozostałych	30.750,00	30.749,21	0,59	-
	-podróże służbowe krajowe	3.516,00	3.515,05	0,07	-
	<b>Razem</b>	<b>5.257.537,00</b>	<b>5.247.743,80</b>	<b>100,00</b>	<b>298.510,31</b>

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan 45.000,00 zł, Wykonanie 44.238,24 zł – 98,31 %**

w tym :

*- wydatki majątkowe*

**Plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.926,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Jaśle.

*- wydatki bieżące*

**Plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.312,24 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz utrzymanie systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Wisłoka i jej dopływach na terenie Powiatu Jasielskiego.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**Plan 15.000,00 zł, Wykonanie 14.912,54 zł – 99,42 %**

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 757 Obsługa długu publicznego****Plan 2.734.000,00 zł, Wykonanie 1.648.631,44 zł – 60,30 %****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan 2.500.000,00 zł, Wykonanie 1.648.631,44 zł – 65,95 %**

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek do:

- Banku Spółdzielczego w Strzyżowie od zaciągniętego kredytu w 2008 roku – 57.981,85 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2009 roku – 378.343,19 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2010 roku – 616.496,65 zł,
- PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie od zaciągniętego kredytu w 2011 roku – 595.809,75 zł.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego****Plan 234.000,00 zł, Wykonanie 0 zł – 0 %**

Środki zaplanowano na poręczenie Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na termomodernizację budynku Szpitala. W 2013 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.

**Dział 758 Różne rozliczenia****Plan 351.074,00 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Plan 351.074,00 zł**

w tym:

75818/1 Rezerwa ogólna – 181.074,00 zł

75818/2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 170.000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Plan 42.763.940,00 zł, Wykonanie 42.447.609,07 zł – 99,26 %****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****Plan 1.166.317,00 zł, Wykonanie 1.166.311,95 zł – 100,00 %**

Wydatki realizuje Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jasle, która jest szkołą specjalną.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.060.230,00	1.060.229,01	90,90	78.175,14
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395,00	394,70	0,03	-
3	Pozostałe wydatki	105.692,00	105.688,24	9,07	858,33
	w tym :				
	-energia	12.220,00	12.219,88	1,05	-
	<b>Razem</b>	<b>1.166.317,00</b>	<b>1.166.311,95</b>	<b>100,00</b>	<b>79.033,47</b>

**Rozdział 80110 Gimnazja****Plan 361.021,00 zł, Wykonanie 360.987,43 zł – 99,99 %**

Wydatki w kwocie 270.941,43 zł do 31 sierpnia 2013 roku realizował ZS w Trzcinicy. Od 1 września 2013 roku Gimnazjum Sportowe w Trzcinicy prowadzi Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, któremu na funkcjonowanie Szkoły przekazano dotację w kwocie 90.046,00 zł.

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne****Plan 636.545,00 zł, Wykonanie 636.539,51 zł – 100,00 %**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jasle.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	585.447,00	585.446,88	91,97	44.375,91
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167,00	166,95	0,03	-
3	Pozostałe wydatki	50.931,00	50.925,68	8,00	472,75
	w tym :				
	-energia	7.979,00	7.978,52	1,25	-
	<b>Razem</b>	<b>636.545,00</b>	<b>636.539,51</b>	<b>100,00</b>	<b>44.848,66</b>

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół****Plan 2.925,00 zł, Wykonanie 2.924,85 zł – 99,99 %**

Wydatki do 31 sierpnia 2013 roku ponoszone były przez Zespół Szkół w Trzcinicy na koszty dojazdów uczniów uczęszczających do gimnazjum.



**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****Plan 13.853.029,00 zł, Wykonanie 13.822.945,74 zł – 99,78 %**

W tym:

**- wydatki majątkowe:****Plan 96.633,00 zł, wykonanie 96.632,43 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie „Przebudowa dużej sali gimnastycznej I LO w Jaśle”.

**- wydatki bieżące:****Plan 13.756.396,00 zł, wykonanie 13.726.313,31 zł,**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.891.285,00	10.890.732,58	79,34	759.419,30
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490.141,00	490.139,07	3,57	-
3	Dotacje	1.128.007,00	1.098.511,00	8,01	-
4	Pozostałe wydatki	1.246.963,00	1.246.930,66	9,08	-
	w tym :				
	-energia	371.718,00	371.704,11	2,71	-
	-pomoc dydaktyczne	38.666,00	38.662,77	0,28	-
	-remonty	126.065,00	126.063,45	0,92	-
	<b>Razem</b>	<b>13.756.396,00</b>	<b>13.726.313,31</b>	<b>100,00</b>	<b>759.419,30</b>

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe****Plan 20.674.095,00 zł, Wykonanie 20.629.486,40 zł – 99,78 %**

w tym:

**- wydatki majątkowe****Plan 202.797,00 zł, wykonanie 202.778,18 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

1) Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej ZS Nr 3 w Jaśle,  
Plan 52.406,00 zł, wykonanie 52.405,71 zł,2) Przebudowa sali gimnastycznej ZS Nr 4 w Jaśle  
Plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł,

3) Zakup sprzętu i wyposażenia

Plan 56.400,00 zł, wykonanie 56.381,48 zł,

W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie do ZS Nr 4 w Jaśle

4) Zakup wyposażenia do pracowni informatycznej

Plan 53.991,00 zł, wykonanie 53.990,99 zł,

W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie pracowni informatycznej do ZST w Jaśle.

**- wydatki bieżące****Plan 20.471.298,00 zł, wykonanie 20.426.708,22 zł**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16.257.700,00	16.254.325,27	79,57	1.057.167,21
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673.634,00	673.630,58	3,30	-
3	Dotacje	1.118.405,00	1.077.234,00	5,27	-
4	Pozostałe wydatki	2.421.559,00	2.421.518,37	11,86	-
	w tym :				
	-energia	788.647,00	788.642,93	3,86	-
	-pomoc dydaktyczne	264.553,00	264.551,03	1,30	-
	-remonty	88.364,00	88.362,31	0,43	-
	<b>Razem</b>	<b>20.471.298,00</b>	<b>20.426.708,22</b>	<b>100,00</b>	<b>1.057.167,21</b>

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne****Plan 1.461.602,00 zł, Wykonanie 1.461.591,24 zł - 100,00 %**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.306.138,00	1.306.135,02	89,36	96.707,54
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.880,00	1.879,49	0,13	-
3	Pozostałe wydatki	153.584,00	153.576,73	10,51	877,93
	w tym :				
	-energia	32.395,00	32.394,67	2,22	-
	-pomoc dydaktyczne	9.596,00	9.595,25	0,66	-
	-remonty	14.490	14.489,03	0,99	-
	<b>Razem</b>	<b>1.461.602,00</b>	<b>1.461.591,24</b>	<b>100,00</b>	<b>97.585,47</b>

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego****Plan 2.973.108,00 zł, Wykonanie 2.908.640,57 zł – 97,83 %**

w tym :

**- wydatki majątkowe****Plan 1.070.000,00 zł, wykonanie 1.016.280,63 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

1) Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski

Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 948.624,57 zł

2) Zakup sprzętu i wyposażenia

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł

3) Zakup sprzętarki śrubowej

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.656,06 zł,



**- wydatki bieżące****Plan 1.903.108,00 zł, wykonanie 1.892.359,94 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.566.354,00	1.555.893,89	82,22	114.422,32
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.880,00	6.877,20	0,36	-
3	Pozostałe wydatki	329.874,00	329.588,85	17,42	-
	w tym :				
	-energia	120.040,00	120.034,47	6,34	-
	-pomoce dydaktyczne	10.635,00	10.634,87	0,56	-
	-remonty	22.860,00	22.854,81	1,21	-
	<b>Razem</b>	<b>1.903.108,00</b>	<b>1.892.359,94</b>	<b>100,00</b>	<b>114.422,32</b>

W wydatkach bieżących kwotę 31.941,95 zł przeznaczono na realizację projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski”.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 711.099,00 zł, Wykonanie 654.151,83 zł – 91,99 %**

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	466.330,00	422.217,48	64,54	16.576,65
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	55,77	0,01	-
3	Pozostałe wydatki	244.709,00	231.878,58	35,45	-
	w tym :				
	-energia	2.375,00	2.370,14	0,36	-
	-zakup usług pozostałych	148.604,00	145.716,98	22,28	-
	-podróże służbowe krajowe	11.123,00	6.482,45	0,99	-
	<b>Razem</b>	<b>711.099,00</b>	<b>654.151,83</b>	<b>100,00</b>	<b>16.576,65</b>

W wydatkach bieżących kwotę 136.547,06 zł przeznaczono na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki w kwocie 130.000,00 zł na w/w projekt zostały pokryte z dotacji na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

**Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Plan 12.000,00 zł, Wykonanie 12.000,00 zł – 100,00 %**

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie „Odbudowa ogrodzenia po powodzi” w Zespole Szkół Budowlanych w Jasle.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan 912.199,00 zł, Wykonanie 792.029,55 zł – 86,83 %**

W tym:

**- wydatki majątkowe****Plan 14.000,00 zł, wykonanie 0 zł**

Wydatki planowano na zadanie „Budowa i przebudowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach szkolnych Powiatu Jasielskiego”.

**- wydatki bieżące****Plan 898.199,00 zł, wykonanie 792.029,55 zł**

Wydatki przeznaczono na:

- 1) Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 350.229,00 zł,
- 2) Wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów niezbędnych do prac Komisji – 5.140,00 zł,
- 3) Usprawnienie procesu rekrutacji dla jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego – 6.000,00 zł,
- 4) Zakup wydawnictw edukacyjnych, nagród rzeczowych, organizację zajęć edukacyjnych, konkursów dla dzieci i młodzieży Powiatu Jasielskiego - 3.965,72 zł,
- 5) Dotację dla Miasta Jasła na prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego – 2.736,18 zł,
- 6) Realizację przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasle działalności szkoleniowo – dydaktycznej z tytułu umów zawartych z Gminami – 132.093,08 zł,
- 7) Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego, rozliczeniem energii oraz opłat za odpady komunalne ZS w Trzcinicy, organizacją spotkania Zarządu Powiatu z nagrodzonymi nauczycielami – 7.321,09 zł,
- 8) Wydatki związane z utrzymaniem części wspólnych budynków jednostek oświatowych oraz obiektów po zlikwidowanych szkołach zawodowych w ZS w Nowym Żmigrodzie – 147.690,01 zł,
- 9) Realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Jasle projektu pn. „Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jasle” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 136.854,47 zł, w tym w kwocie 123.724,12 zł sfinansowanego środkami z UE.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Plan 6.668.042,00 zł, Wykonanie 6.666.016,02 zł – 99,97 %****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan 393.925,00 zł, Wykonanie 392.756,96 zł - 99,70%**

Wydatki przeznaczono na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM – 306.931,96 zł,
- 2) Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle – 71.188,00 zł,
- 3) Dokumentacja operacyjna dotycząca lokalizacji lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w Jasle – 14.637,00 zł.



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

**Plan 6.271.117,00 zł, Wykonanie 6.270.309,06 zł – 99,99 %**

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

(PLN)					
Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	% wykonania
1	Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle	6.253.286,00	6.252.852,66	99,72	99,99
2	Dom Dziecka w Wolicy	12.636,00	12.636,00	0,20	100,00
3	Katolicką Placówkę Wychowawczą „Nasz Dom” w Jaśle	5.195,00	4.820,40	0,08	92,79
	<b>Razem</b>	<b>6.271.117,00</b>	<b>6.270.309,06</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan 3.000,00 zł, Wykonanie 2.950,00 zł – 98,33 %**

W tym:

Wydatki przeznaczono na:

- banery i plakaty promujące honorowe krwiodawstwo,
- akcję profilaktyczną – chorzy na cukrzycę żyją dłużej,
- współorganizację imprez promujących zdrowie.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 13.751.919,00 zł, Wykonanie 13.262.541,80 zł – 96,44 %**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**Plan 2.111.745,00 zł, Wykonanie 2.036.294,21 zł – 96,43 %**

**- wydatki majątkowe :**

**Plan 31.909,00 zł, wykonanie 31.908,58 zł**

Wydatki przeznaczono na zadania:

1) Podniesienie standardu Domu Dziecka w Wolicy poprzez modernizację i remont budynku głównego i administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zwiększenie kwalifikacji personelu.

Plan 20.720,00 zł, wykonanie 20.719,58 zł,

2) Zakup sprzętu i wyposażenia

Plan 11.189,00 zł, wykonanie 11.189,00 zł.

**- wydatki bieżące**

**Plan 2.079.836,00 zł, wykonanie 2.004.385,63 zł**

Wydatki przeznaczono na:

1) Funkcjonowanie Domu Dziecka w Wolicy – 1.032.565,18 zł, w tym 15.000,00 zł pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

2) Dotację na utrzymanie wychowanków przebywających w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Jaśle – 574.316,99 zł, w tym pokrytą w kwocie 15.000,00 zł

dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na remont i wyposażenie kuchni tej placówki.

3)Dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wychowankowie z Powiatu Jasielskiego – 267.001,74 zł.

4)Pomoc w celu życiowego usamodzielnienia wychowanków – 130.501,72 zł, z tego:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków – 6.600,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków – 113.019,72 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków – 10.882,00 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	654.361,00	654.352,02	32,65	47.656,71
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167.756,00	142.238,34	7,10	-
3	Dotacje	881.454,00	841.318,73	41,97	-
4	Pozostałe wydatki	376.265,00	366.476,54	18,28	-
	w tym:				-
	- środki żywności	67.854,00	67.853,91	3,38	-
	- energia	44.011,00	44.010,46	2,19	-
	- remonty	40.499,00	40.498,98	2,02	-
	<b>Razem</b>	<b>2.079.836,00</b>	<b>2.004.385,63</b>	<b>100,00</b>	<b>47.656,71</b>

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**Plan 8.706.138,00 zł, Wykonanie 8.579.379,22 zł – 98,54%**

w tym:

**- wydatki majątkowe :**

**Plan 701.107,00 zł, wykonanie 609.406,80 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane były zadania:

1)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.

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.500,00 zł,

2)Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu.

Plan 657.832,00 zł, wykonanie 566.631,94 zł,

Zadanie to było realizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

3)Zwrot dofinansowania (uznanie części wydatków jako niekwalifikowane) w związku z realizacją projektu „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”.

Plan 31.275,00 zł, wykonanie 31.274,86 zł,



**- wydatki bieżące****Plan 8.005.031,00 zł, wykonanie 7.969.972,42 zł**

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.510.001,00	5.509.999,90	69,13	377.515,87
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.124,00	26.123,27	0,33	-
3	Dotacje	91.247,00	91.247,00	1,14	-
4	Pozostałe wydatki	2.377.659,00	2.342.602,25	29,39	3.034,38
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	286.864,00	283.626,40	3,56	-
	- środki żywności	696.800,00	696.799,74	8,74	-
	- energia	564.002,00	564.001,27	7,08	-
	- remonty	81.182,00	81.181,61	1,02	-
	<b>Razem</b>	<b>8.005.031,00</b>	<b>7.969.972,42</b>	<b>100,00</b>	<b>380.550,25</b>

Wydatki bieżące DPS w Foluszu wynoszące 7.846.571,30 zł w kwocie 3.439.666,00 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

Ponadto w wydatkach bieżących:

- 1) kwotę 91.247,00 zł stanowiła dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach.
- 2) kwotę 20.581,12 zł przeznaczono na realizację projektu „Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”, w tym 13.797,06 zł pokryte ze środków dotacji na dofinansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- 3) kwotę 11.573,00 zł stanowiły odsetki od zwrotu dofinansowania (uznanie części wydatków jako niekwalifikowane) w związku z realizacją projektu „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”.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Plan 454.341,00 zł, Wykonanie 454.330,54 zł - 100,00 %****- wydatki majątkowe :****Plan 84.500,00 zł, wykonanie 84.500,00 zł**

Wydatki na zadania:

- 1) Wykonanie instalacji telefonicznej, sieci logicznej oraz montaż systemu alarmowego.

Plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł,

Wydatki pokryte dochodami Powiatu.

- 2) Zakup wyposażenia i sprzętu dla ŚDS.

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł.

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

**- wydatki bieżące****Plan 369.841,00 zł, wykonanie 369.830,54 zł**

Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 336.428,57 zł oraz dochodami Powiatu w kwocie 33.401,97 zł realizował :

- 1) DPS w Foluszu prowadząc Środowiskowy Dom Samopomocy do 31 września 2013 roku – 208.927,65 zł,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie od 1 października 2013 roku – 160.902,89 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	208.093,60	208.091,99	56,27	13.422,00
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.673,12	2.673,12	0,72	-
3	Pozostałe wydatki	159.074,28	159.065,43	43,01	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	83.253,60	83.245,26	22,51	-
	- środki żywności	11.255,00	11.254,49	3,04	-
	- energia	29.304,13	29.304,13	7,92	-
	<b>Razem</b>	<b>369.841,00</b>	<b>369.830,54</b>	<b>100,00</b>	<b>13.422,00</b>

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze****Plan 1.723.422,00 zł, Wykonanie 1.501.504,65 zł - 87,12 %**

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla 108 wychowanków przebywających w 73 rodzinach na częściowe pokrycie kosztów utrzymania oraz jednorazową pomoc pieniężną dla dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 1.101.900,65 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 24.705,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 15.712,97 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 151.866,58 zł,
- wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi na podstawie umowy zlecenia dla czterech zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych – 125.019,71 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 33.436,89 zł,
- szkolenie rodzin zastępczych – 750,00 zł,
- dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego – 48.112,85 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****Plan 4.700,00 zł, Wykonanie 1.230,00 zł – 26,17 %**

Wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle i zostały przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych na realizację „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014”.



**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**  
**Plan 654.053,00 zł, Wykonanie 615.403,78 zł – 94,09 %**

Wydatki realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.  
 Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	488.529,00	483.870,89	78,63	30.318,88
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.458,00	33.602,05	5,46	-
3	Pozostałe wydatki	127.066,00	97.930,84	15,91	2.099,25
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	28.200,00	25.118,67	4,08	-
	- pozostałe usługi	79.466,00	55.225,33	8,97	2.099,25
	<b>Razem</b>	<b>654.053,00</b>	<b>615.403,78</b>	<b>100,00</b>	<b>32.418,13</b>

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 136.117,23 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 54.080,00 zł, Wykonanie 44.342,44 zł – 81,99 %**

Wydatki przeznaczono na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej, który funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Wydatki w kwocie 15.000,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.695,00	24.390,97	55,01	1.905,01
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225,00	135,16	0,30	-
3	Pozostałe wydatki	24.160,00	19.816,31	44,69	106,20
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	14.778,00	14.763,12	33,29	-
	<b>Razem</b>	<b>54.080,00</b>	<b>44.342,44</b>	<b>100,00</b>	<b>2.011,21</b>

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**  
**Plan 43.440,00 zł, Wykonanie 30.056,96 zł – 69,19 %**

Wydatki przeznaczono na:

- odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów z domów dziecka – 7.640,00 zł,
- wydatki PCPR w Jaśle na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” – 18.124,01 zł,
- wydatki PCPR w Jaśle na Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – 4.292,95 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Plan 6.975.053,00 zł, Wykonanie 6.805.438,99 zł – 97,57 %**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**  
**Plan 76.220,00 zł, Wykonanie 76.220,00 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 350.500,00 zł, Wykonanie 348.439,70 zł – 99,41 %**

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 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	272.303,00	271.484,33	77,91	11.063,12
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,00	700,70	0,20	-
3	Pozostałe wydatki	77.487,00	76.254,67	21,89	1.038,10
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	4.750,00	4.749,27	1,36	-
	- pozostałe usługi	54.108,00	52.978,34	15,20	1.038,10
	<b>Razem</b>	<b>350.500,00</b>	<b>348.439,70</b>	<b>100,00</b>	<b>12.101,22</b>

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**  
**Plan 2.924.968,00 zł, Wykonanie 2.924.961,24 zł - 100,00 %**

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.801.724,00	2.801.720,53	95,79	219.413,30
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.682,00	12.681,40	0,43	-
3	Pozostałe wydatki	110.562,00	110.559,31	3,78	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	18.342,00	18.342,00	0,63	-
	<b>Razem</b>	<b>2.924.968,00</b>	<b>2.924.961,24</b>	<b>100,00</b>	<b>219.413,30</b>

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 200.024,56 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i intensyfikacja usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle” w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacja w kwocie 192.814,17 zł).



**Rozdział 85395 Pozostała działalność****Plan 3.623.365,00 zł, Wykonanie 3.455.818,05 zł - 95,38 %**

Wydatki przeznaczono na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- 1)Od aktywności do zatrudnienia - 2.056.812,25 zł,
- 2)Czas na własną firmę- 1.132.168,30 zł,
- 3)Bądź aktywny – zwolnij bezrobocie – 266.837,50 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan 5.313.337,00 zł, Wykonanie 5.312.662,19 zł – 99,99 %****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****Plan 1.126.951,00 zł, Wykonanie 1.126.884,03 zł - 99,99 %**

W tym:

**- wydatki majątkowe :****Plan 109.290,00 zł, wykonanie 109.290,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie: „Ruszamy w świat” zakup samochodu dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Wydatki w kwocie 109.290,00 zł Uchwałą Nr XLVIII/341/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 roku zostały ustalone jako niewygasające z końcem 2013 roku z terminem wykonania do 30 marca 2014 roku.

**- wydatki bieżące****Plan 1.017.661,00 zł, wykonanie 1.017.594,03 zł**

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.  
Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	813.356,00	813.294,48	79,92	68.764,96
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512,00	511,76	0,05	-
3	Pozostałe wydatki	203.793,00	203.787,79	20,03	642,19
	w tym:				
	- środki żywności	26.960,00	26.959,30	2,65	-
	- energia	66.009,00	66.008,86	6,49	-
	<b>Razem</b>	<b>1.017.661,00</b>	<b>1.017.594,03</b>	<b>100,00</b>	<b>69.407,15</b>

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**  
**Plan 1.159.599,00 zł, Wykonanie 1.159.586,59 zł – 100,00 %**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.059.393,00	1.059.382,59	91,36	77.554,82
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.855,00	3.854,08	0,33	-
3	Pozostałe wydatki	96.351,00	96.349,92	8,31	-
	w tym:				
	- materiały i wyposażenie	27.497,00	27.497,00	2,37	-
	- pomoce naukowe	6.660,00	6.659,72	0,57	-
	<b>Razem</b>	<b>1.159.599,00</b>	<b>1.159.586,59</b>	<b>100,00</b>	<b>77.554,82</b>

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**  
**Plan 1.085.526,00 zł, Wykonanie 1.085.519,70 zł – 100,00%**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	890.962,00	890.961,11	82,08	66.593,54
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	848,00	847,50	0,08	-
3	Pozostałe wydatki	193.716,00	193.711,09	17,84	3.676,29
	w tym:				
	- energia	40.689,00	40.688,92	3,75	3.676,29
	- materiały i wyposażenie	39.057,00	39.055,40	3,60	-
	- remonty	23.920,00	23.919,84	2,20	-
	<b>Razem</b>	<b>1.085.526,00</b>	<b>1.085.519,70</b>	<b>100,00</b>	<b>70.269,83</b>

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**  
**Plan 1.774.485,00 zł, Wykonanie 1.773.988,03 zł – 99,97 %**

*- wydatki majątkowe :*

*Plan 8.627,00 zł, wykonanie 8.627,00 zł*

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia dla Bursy Międzyszkolnej w Jaśle.

*- wydatki bieżące*

*Plan 1.765.858,00 zł, wykonanie 1.765.361,03 zł*

Wydatki w kwocie 1.583.390,03 zł realizowały szkoły prowadzące internaty i Bursa Międzyszkolna w Jaśle. Od 1 września 2013 roku na funkcjonowanie internatu w Trzcinicy przekazywana została dotacja w kwocie 181.971,00 zł dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, które prowadzi internat.



Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Struktura %	Stan zobowiązań
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	955.277,00	954.915,98	54,09	57.453,72
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.609,00	22.602,75	1,28	-
3	Dotacje	181.973,00	181.971,00	10,31	-
4	Pozostałe wydatki	605.999,00	605.871,30	34,32	-
	w tym:				
	- środki żywności	200.582,00	200.579,76	11,36	-
	- energia	195.466,00	195.443,49	11,07	-
	- remonty	50.407,00	50.402,32	2,86	-
	<b>Razem</b>	<b>1.765.858,00</b>	<b>1.765.361,03</b>	<b>100,00</b>	<b>57.453,72</b>

#### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Plan 22.342,00 zł, Wykonanie 22.330,41 zł – 99,95%**

W tym:

- Bursa Międzyszkolna w Jaśle  
Plan 4.966,00 zł, wykonanie 4.964,89 zł
- LO w Nowym Żmigrodzie  
Plan 10.376,00 zł, wykonanie 10.374,23 zł
- Dotacja dla Gminy Dębowiec (schronisko w Szkole Podstawowej w Foluszu)  
Plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.991,29 zł.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 4.840,00 zł, Wykonanie 4.839,40 zł - 99,99 %**

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

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

**Plan 139.594,00 zł, Wykonanie 139.514,03 zł - 99,94 %**

Wydatki pokryte z dochodów powiatu dotyczą:

- 1) odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów SOSW w Jaśle i PPP w Jaśle, - 13.214,00 zł,
- 2) utrzymania części wspólnych budynków jednostek oświatowych – 126.300,03 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 138.490,00 zł, Wykonanie 79.138,21 zł - 57,14 %**

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan 46.340,00 zł, Wykonanie 0 zł – 0 %**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin dorzecza Wisłoki”.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność****Plan 92.150,00 zł, Wykonanie 79.138,21 zł – 85,88 %**

Wydatki przeznaczono na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:

- 1) zakup nagród oraz organizację konkursów, olimpiad i działań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez jednostki Powiatu – 53.140,21 zł,
- 2) wydawnictwo ekologiczne – 25.998,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan 119.000,00 zł, Wykonanie 118.802,61 zł - 99,83 %****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan 45.710,00 zł, Wykonanie 45.512,61 zł – 99,57 %**

Wydatki przeznaczono na zakup nagród oraz współorganizację imprez z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego.

**Rozdział 92116 Biblioteki****Plan 73.290,00 zł, Wykonanie 73.290,00 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****Plan 51.245,00 zł, Wykonanie 50.216,34 zł – 97,99 %****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****Plan 20.255,00 zł, Wykonanie 19.816,34 zł – 97,83 %**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) Wydatki MDK w Jasle związane z utrzymaniem parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Foluszu oraz budynku w Ożennej wraz z planowanym zapleczem rekreacyjno – sportowym – 11.352,61 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 - 8.463,73 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność****Plan 30.990,00 zł, Wykonanie 30.400,00 zł – 98,10 %**

Wydatki przeznaczono na stypendia (od 100 zł do 350 zł miesięcznie) dla 41 sportowców amatorów (uczniów) na okres 4 miesięcy przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 roku.

**STAROSTA**  
  
 Adam Kmiecik